

法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市龍崎區公所

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 38 頁至第 38 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

預算總說明

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政及執行交辦事項並指揮主任秘書襄理區務。

民政及

人文課：掌理自治行政、調解行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、慶典活動、一般行政、地政、三七五減租、行政區域、宗教禮俗、教育文化及體育、原住民族行政、客家行政、兵役行政、協辦民防、災害防救、運動場館維護管理、環境保護、公共衛生及其他有關民政及人文事項。

社會及

行政課：掌理一般社政、社區發展、社會福利、社會救助、醫療補助、急難救助、低收入戶家庭補助、老弱無後及災民收容安置、社區發展、全民健保工作、殘障福利、國民年金、便民服務、財物、公產、出納、文書、庶務、印信、辦公廳舍管理、法制、國家賠償、訴願、研考、資訊管理、公關、新聞發布及不屬於各單位事項。

農業及

建設課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、畜牧行政、生態保育、水土保持及工業、商業、公用事業、公營事業、土木工程、道路養護、農路維護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈、非都市土地之規劃、公園管理維護、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理、停車場管理、觀光事業、其他有關農業及建設事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
龍崎區公所	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會	區諮詢委員會	
	農業及建設課				
	社會及行政課				
	會計室				
	人事室				

(四) 員額編制表：

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	28	29	30	-1
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度(101 年度)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 168,000 元，第一次追加（減）預算數為 7,420,000 元，合計 7,588,000 元；決算數為 7,695,427 元，執行率為 101.42%。

2. 歲出部分：

原預算數為 60,311,000 元，第一次追加（減）預算 7,420,000 元，動支各項統籌科目 18,083,441 元，合計 85,814,441 元；決算數為 81,260,354 元，執行率為 94.69%。

(二)、上年度(102 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 493,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 247,000 元，執行數為 261,195 元。

2. 歲出部分：

原預算數為 64,287,000 元，動支統籌科目 8,543,550 元，合計 72,830,550，截至 6 月 30 日止累計分配數為 39,878,550 元，執行數為 31,137,280 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- (1)、規費收入：農地農用證明及各類證照核發收入。
 - (2)、財產收入：年度內公庫各專戶利息收入。
 - (3)、補助收入：辦理健保業務作業經費及建置緊急、災害通報專用無線電通訊系統經費。
 - (4)、其他收入：中華電信電子領投標作業經費等。
2. 歲出部分：
- (1)、推行地方自治奠定里鄰基礎，加強村里業務，組織健全村里，推行環境清潔工作，改善居家環境品質，加強政令宣導，發揮組織功能。
 - (2)、辦理各項防颱、防火、防震等工作，全力作好防災工作，如遇有災害，依災情狀況及上級指示隨時成立防災中心並研修訂定地區災害防救計畫，讓災害減至最低，確保人民生命財產安全。
 - (3)、受理祭祀公業土地清理案件，以健全地籍管理並辦理已清理之祭祀公業各項變動登記。
 - (4)、辦理替代役之期限公告並受理申請及辦理後備軍人歸鄉、異動管理、資料清查、緩召、召集及轉役之處理。
 - (5)、辦理各項社會福利、救助、健保、國民年金及其它相關社政事項。
 - (6)、辦理社區、關懷中心等發展輔導工作。
 - (7)、加強區內道路、排水之維護。
 - (8)、辦理區內交通建設，修建村里道路水溝，以利民行，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
 - (9)、加強區域排水水匣門管理，提升災害應變能力，以保障人民生命財產之安全。
 - (10)、辦理區內路燈、水銀燈設施維護。
 - (11)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
 - (12)、辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納等事項。
 - (13)、辦理調解、國賠等工作。
 - (14)、提升員工人文素養，辦理員工讀書會及提升員工身心健康等社團活動，培養團隊精神，促進機關和諧發展。
 - (15)、加強辦理員工訓練，增進員工對外之政策溝通力與宣導能力，貫徹政策之執行力與應變能力。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

1、歲入部分：本年度估列歲入預算數 858,000 元

(1)、規費收入：全年度預算數 98,000 元

(2)、財產收入：全年度預算數 14,000 元

(3)、補助收入：全年度預算數 686,000 元

(4)、其他收入：全年度預算數 60,000 元

2、歲出部分：本年度估列歲出預算數 58,657,000 元。

(1)、行政管理預算共計 37,053,000 元：包括人事費 29,825,000 元，業務費 7,228,000 元。

(2)、民政工作預算共計 7,175,000 元：包括人事費 159,000 元，業務費 6,921,000 元，獎補助費 95,000 元。

(3)、民政建築及設備共計 721,000 元：包括設備及投資 721,000 元。

(4)、文化工作預算共計 451,000 元：包括業務費 451,000 元。

(5)、農業工作預算共計 56,000 元：包括業務費 56,000 元。

(6)、交通工作預算共計 6,117,000 元：包括業務費 6,117,000 元。

(7)、交通建築及設備預算共計 6,332,000 元：包括設備及投資 6,332,000 元。

(8)、社政工作預算共計 752,000 元：包括業務費 752,000 元。

四、其他必要之分析事項：

1. 計畫及預算統計表

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	37,053	63.17%
民政工作	7,175	12.23%
民政建築及設備	721	1.23%
文化工作	451	0.77%
農業工作	56	0.10%
交通工作	6,117	10.43%
交通建築及設備	6,332	10.79%
社政工作	752	1.28%
總計	58,657	100%

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 科目及預算統計表

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預 算 數	百分比%
人事費	29,984	51.12%
業務費	21,525	36.70%
獎補助費	95	0.16%
設備及投資	7,053	12.02%
總計	58,657	100%

主 要 表

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				858	493	7,695	365	
				858	493	7,695	365	
02				-	-	85	-	
	035			-	-	85	-	
		01		-	-	85	-	
			01	-	-	85	-	
03				98	120	115	-22	
	033			98	120	115	-22	
		01		98	120	103	-22	
			01	98	120	103	-22	農業使用證明規費98千元
			02	-	-	12	-	
			01	-	-	12	-	
04				14	14	12	-	
	036			14	14	12	-	
		01		14	14	12	-	
			01	14	14	12	-	各專戶存款利息14千元
06				686	299	-	387	
	032			686	299	-	387	
		01		686	299	-	387	
			01	686	299	-	387	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部補助辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費（依據內政部102年5月13日內授消字第1020189591號函暨臺南市政府消防局102年4月16日南市消管字第1020009114B號函辦理）387千元
07				0900000000	-	-	7,420	
				捐獻及贈與收入				
	021			0903099000	-	-	7,420	
				臺南市龍崎區公所				
			01	09030990100	-	-	7,420	
				捐獻收入				
			01	09030990101	-	-	7,420	
				一般捐獻				
08				1100000000	60	60	63	
				其他收入				
	037			1103099000	60	60	63	
				臺南市龍崎區公所				
			01	11030990200	60	60	63	
				雜項收入				
			01	11030990210	60	60	63	
				其他雜項收入				電子採購領標、招標文件收入60千元

臺南市龍崎區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
03				58,657	64,287	63,180	-5,630	
	033			58,657	64,287	63,180	-5,630	
		01		37,053	38,763	35,750	-1,710	
			01	37,053	38,763	35,750	-1,710	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費29,825千元 業務費7,228千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,710千元 減列 人事費1,636千元 減列 業務費74千元
		02		7,175	7,152	7,409	23	
			01	7,175	7,152	7,409	23	一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費159千元 業務費6,921千元 獎補助費95千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 業務費23千元
		03		721	-	-	721	
			01	721	-	-	721	一、本科目包括民政建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資721千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 721千元 增列 設備及投資721千元

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		04		451	451	995	-	
			53030990800 區公所文化業務					
		01		451	451	995	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費451千元
			53030990801 文化工作					
		05		56	67	91	-11	
			58030990800 區公所農業業務					
		01		56	67	91	-11	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費56千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
			58030990801 農業工作					
		06		-	-	556	-	
			58030999000 一般建築及設備					
		01		-	-	556	-	本計畫僅有前年度決算數
			58030999002 農業建築及設備					
		07		6,117	6,831	6,031	-714	
			60030990800 區公所交通業務					
		01		6,117	6,831	6,031	-714	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 714千元 減列 業務費714千元
			60030990801 交通工作					
		08		6,332	5,832	8,370	500	
			60030999000 一般建築及設備					

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	60030999002 交通建築及設備	6,332	5,832	8,370	500	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
		09		61030999000 一般建築及設備	-	-	56	-	
			01	61030999002 經建建築及設備	-	-	56	-	本計畫僅有前年度決算數
		10		68030990800 區公所社政業務	752	752	3,705	-	
			01	68030990801 社政工作	752	752	3,705	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費752千元
		11		68030999000 一般建築及設備	-	4,439	217	-4,439	
			01	68030999002 社政建築及設備	-	4,439	217	-4,439	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數0千元

附 屬 表

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04030990102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	98千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：依據農業發展條例第75條辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030990102 證照費	年	1	98,000	98,000	農業使用證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	06030990101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	14千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依據公庫法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030990101 利息收入	年	1	14,000	14,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08030990102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	686千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				686,000	
08030990102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
	年	1	387,000	387,000	內政部補助辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費(依據內政部102年5月13日內授消字第1020189591號函暨臺南市政府消防局102年4月16日南市消管字第1020009114B號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11030990210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據採購法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030990210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	電子採購領標、招標文件收入

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030990101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	37,053千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：用人費、辦公費、施政管理 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,053,000	市款37,053,000元			
0100 人事費					29,825,000	市款29,825,000元			
0103 法定編制人員待遇					20,072,003				
		年	1	20,072,003	20,072,003	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					814,196				
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,515,506				
		年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇			
0111 獎金					4,052,893				
		年	1	1,169,798	1,169,798	職員考績獎金			
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,339,582	2,339,582	職員年終獎金			
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終獎金			
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					560,000				
		人	29	16,000	464,000	職員休假補助			
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					582,350				
		年	1	90,000	90,000	超時加班費			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	417,793	417,793	職員不休假加班費	
	年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費	
	年	1	43,000	43,000	值班費	
				48,840		
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,179,212	
		年	1	1,267,800	1,267,800	職員健保費
		年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
		年	1	627,024	627,024	職員公保費
年		1	102,744	102,744	技工、工友勞保費	
年		1	54,720	54,720	約僱人員勞保費	
				7,228,000	市款7,228,000元	
0200 業務費						
0202 水電費				421,000		
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費	
	年	1	391,000	391,000	辦公室電費	
	年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
0203 通訊費				288,000		
	年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費	
	年	1	40,000	40,000	辦公室郵資	
0211 土地租金				70,000		
	年	1	70,000	70,000	承租國有基地、造林地等租金	
0213 資訊服務費				135,000		
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費	
0214 其他業務租金				108,000		
	年	1	108,000	108,000	辦公室影印機租賃費用	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				36,980	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	17,730	17,730	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
0231 保險費				46,986	
	年	1	32,000	32,000	辦公室建築物相關保險
	年	1	14,986	14,986	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				4,740,000	
	人x年	12x1	320,000	3,840,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3x1	300,000	900,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				493,634	
	年	1	213,074	213,074	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	280,560	280,560	公務車輛油料費
0279 一般事務費				245,500	
	年	1	61,000	61,000	辦公室保全費用
	人	35	800	28,000	員工自強活動費
	年	1	108,000	108,000	辦公室印刷費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				110,500	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	110,500	110,500	公務車輛養護、維修費	
					135,000		
	0291 國內旅費	年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費	
					86,000		
	0298 特別費	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					206,400		
		人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030990801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	7,175千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治業務、為民服務、防災宣導及應變、役政、調解等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,175,000	市款7,175,000元	
	0100 人事費				159,000	市款159,000元	
	0121 其他給與	年	1	15,000	15,000	里長福利互助補助費用	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	0200 業務費				6,921,000	市款6,921,000元	
	0202 水電費	年	1	26,000	26,000	里活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0212 權利使用費	年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費	
	0231 保險費	年	1	18,000	18,000	里活動中心建築物相關保險	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	6x28	2,000	336,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		次	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
		年	1	243,000	243,000	調解委員出席費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	人x月	8x12	45,000	5,573,000 4,320,000	里長事務補助費	
	人x年	8x1	16,000	128,000	里長健康檢查費	
	年	1	169,000	169,000	里鄰長健保費	
	人	103	2,000	206,000	里鄰長文康活動費	
	人x月	103x12	250	309,000	里鄰長報費	
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費	
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
	年	1	19,000	19,000	各里活動中心、建物及消防設施 安檢費	
	人x年	8x1	15,000	120,000	里長保險費	
	年	1	34,000	34,000	里鄰長訓練經費	
	年	1	18,000	18,000	調解委員相關費用	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費	
	0281 房屋建築養護費				175,000	
		年	1	175,000	175,000	各里活動中心房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				394,000		
	年	1	380,000	380,000	各里基層活動中心設施及廣播器 具等維護經費	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備 維護費	
0291 國內旅費				108,000		
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費	
0400 獎補助費				95,000	市款95,000元	
0456 獎勵及慰問				95,000		

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務－民政工作
		人	95	1,000	95,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030999002 一般建築及設備-民政建築 及設備	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	721千元	一般建築及設備 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫 2.提供職員合宜辦公環境 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				721,000	市款334,000元，收支對列387,000元	
	0300 設備及投資				721,000	市款334,000元，收支對列387,000元	
	0304 機械設備費				552,000		
		年	1	552,000	552,000	辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費，總經費1,381,000元，補助款966,700元、市款414,300元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列552,000元、104年度829,000元），其中103年度編列552,000元，補助款387,000元，市款165,000元，依據內政部102年5月13日內授消字第1020189591號函暨臺南市政府消防局102年4月16日南市消管字第1020009114B號函辦理。	
	0306 資訊軟硬體設備費				169,000		
		台	6	21,000	126,000	個人電腦組(主機+顯示器)費用	
		台	1	43,000	43,000	A3規格印表機費用	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030990801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	451千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內圖書館及各項文化教育業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					451,000	市款451,000元	
0200 業務費					451,000	市款451,000元	
0202 水電費					93,000		
		年	1	13,000	13,000	圖書館水費	
		年	1	80,000	80,000	圖書館電費	
0213 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費	
0231 保險費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險	
0271 物品					47,000		
		年	1	47,000	47,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費	
0279 一般事務費					237,000		
		年	1	37,000	37,000	圖書館建物安檢費等	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
0281 房屋建築養護費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	圖書館房舍維護修繕費	
0283 設施及機械設備養護費					27,000		
		年	1	27,000	27,000	圖書館設施設備維護費	
0291 國內旅費					11,000		

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,000	11,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030990801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	56千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					56,000	市款56,000元			
0200 業務費					56,000	市款56,000元			
0262 國內組織會費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公費年費			
0291 國內旅費					54,000				
		年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030990801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	6,117千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護行路安全，提昇區內公園設施環境品質，加強水門防汛功能 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,117,000	市款6,117,000元	
	0200 業務費				6,117,000	市款6,117,000元	
	0202 水電費				3,872,000		
		年	1	3,872,000	3,872,000	路燈電費	
	0283 設施及機械設備養護費				2,202,000		
		年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	772,000	772,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
	0291 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030999002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	6,332千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理全區道路改善及維護，以維公眾通行安全2.辦理農業產業道路養護整建 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,332,000	市款6,332,000元			
0300 設備及投資					6,332,000	市款6,332,000元			
0303 公共建設及設施費					6,332,000				
		年	1	5,332,000	5,332,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費			
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤工程費			
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030990801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	752千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理老人、殘障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區教育活動 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					752,000	市款453,000元，收支對列299,000元			
0200 業務費					752,000	市款453,000元，收支對列299,000元			
0202 水電費					102,000				
		年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費			
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費			
		年	1	50,000	50,000	辦理健保業務所需電費（全部補助款50,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）			
0203 通訊費					49,000				
		年	1	49,000	49,000	辦理健保業務所需文書郵資及電話費（全部補助款49,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）			
0213 資訊服務費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理健保業務所需資訊維護費（全部補助款70,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）			
0214 其他業務租金					30,000				

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	辦理健保業務所需影印機租賃費用（全部補助款30,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）
	年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險
0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	紅十字組織會費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	災民收容所需物資相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理健保業務所需庶務用品及雜支（全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費
	年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費
0281 房屋建築養護費	年	1	27,000	27,000	老人活動中心房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	老人活動中心設施設備維護費
0291 國內旅費	年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出											
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	58,657	29,984	21,525	95			51,604			7,053			7,053
33030990000 民政支出	44,949	29,984	14,149	95			44,228			721			721
33030990100 一般行政	37,053	29,825	7,228				37,053						
33030990101 行政管理	37,053	29,825	7,228				37,053						
33030990800 區公所民政業務	7,175	159	6,921	95			7,175						
33030990801 民政工作	7,175	159	6,921	95			7,175						
33030999000 一般建築及設備	721								721				721
33030999002 民政建築及設備	721								721				721
53030990000 文化支出	451		451				451						
53030990800 區公所文化業務	451		451				451						
53030990801 文化工作	451		451				451						
58030990000 農業支出	56		56				56						
58030990800 區公所農業業務	56		56				56						
58030990801 農業工作	56		56				56						
60030990000 交通支出	12,449		6,117				6,117		6,332				6,332
60030990800 區公所交通業務	6,117		6,117				6,117						
60030990801 交通工作	6,117		6,117				6,117						
60030999000 一般建築及設備	6,332								6,332				6,332

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出											
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030999002 交通建築及設備	6,332									6,332			6,332
68030990000 福利服務支出	752		752				752						
68030990800 區公所社政業務	752		752				752						
68030990801 社政工作	752		752				752						

臺南市龍崎區公所
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	7,053			6,332	552		169				
33030999000 一般建築及設備	721				552		169				
33030999002 民政建築及設備	721				552		169				
60030999000 一般建築及設備	6,332			6,332							
60030999002 交通建築及設備	6,332			6,332							

臺南市龍崎區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			20,072,003	814,196	1,515,506	4,052,893	575,000	726,350		48,840	2,179,212	29,984,000	
正式員額	29			20,072,003			3,509,380	464,000	417,793			1,894,824	26,358,000	
職員	29			20,072,003			3,509,380	464,000	417,793			1,894,824	26,358,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								15,000	277,000				292,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			20,072,003	814,196	1,515,506	4,052,893	560,000	582,350		48,840	2,179,212	29,825,000	
正式員額	29			20,072,003			3,509,380	464,000	417,793			1,894,824	26,358,000	
職員	29			20,072,003			3,509,380	464,000	417,793			1,894,824	26,358,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									133,000				133,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								15,000	144,000					159,000	
其他人事費								15,000	144,000					159,000	

臺南市龍崎區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,096,000	包括約聘僱人員待遇814,196元、 年終工作獎金101,724元、保險費 99,240元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03						1,096,000	
	033					1,096,000	
		01				1,096,000	
			01			1,096,000	
					2x12	1,096,000	約僱人員5等〈俸點280〉

臺南市龍崎區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	17,730			280,560	110,500	14,986	900		
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號BW7-810	
	1	普通重型機車		09401	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號F2F-972	
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		車號H2S-172、 H2S-173、H2S- 175、H2S-176、 H2S-177	
	3	普通重型機車		09411	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號2HQ-985	
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號623-DWG	
	1	普通重型機車		09810	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號893-HCJ	
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號880-HDE	
	1	普通重型機車		10103	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號990-LSV	
	1	小客車		4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號2790-UK
	1	小客車		4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號2030-WQ
			合計				18,350	17,730			280,560	110,500	14,986	900	

臺南市龍崎區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	1,381千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
無線電通訊系統	103	552	39.97			103年度編列552,000元、104年度829,000元，其中103年度編列552,000元，補助款387,000元，市款165,000元；104年度編列829,000元，補助款580,000元，市款249,000元
無線電通訊系統	104	829	60.03			無線電通訊系統

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		35,353	16,086		70		95		51,604			
01 一般公共事務		35,353	8,710		70		95		44,228			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利			752						752			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			451						451			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			56						56			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			6,117						6,117			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

龍崎區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
								6,332			721	7,053	58,657
											721	721	44,949
													752
													451
													56
								6,332				6,332	12,449

主辦會計人員：楊秀貞



機關長官：黃德茂

