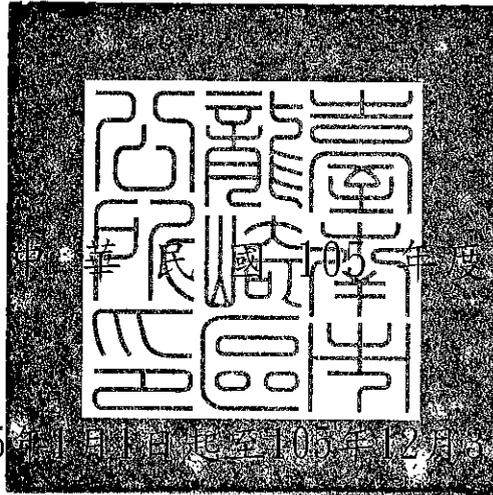


法定本

機關編號

03-099

# 臺南市龍崎區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市龍崎區公所

## 目次

中華民國 105 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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第27頁
3. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
4. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
5. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
6. 人事費分析表	第32頁至第33頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
8. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

# 預算總說明

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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。

(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、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

#### 社會及

行政課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導、文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

#### 農業及

建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及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。

人事機構：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
	農業及建設課		
	社會及行政課		
	會計室		
	人事機構		

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### (四)員額編制表：

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
職員	28	28	29	-1
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(103 年度)計畫實施及預算執行情形：

##### 1. 歲入部分：

原預算數為 858,000 元，第一次追加(減)預算數為 7,420,000 元，合計 8,278,000 元；決算數為 8,382,956 元，執行率為 101.27%。

##### 2. 歲出部分：

原預算數為 58,657,000 元，第一次追加(減)預算 7,420,000 元，動支第二預備金 1,266,000 元，動支各項統籌科目 13,198,650 元，合計 80,541,650 元；決算數為 75,467,696 元，執行率為 93.70%。

#### (二)上年度(104 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 1,112,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 557,000 元，執行數為 242,507 元。

##### 2. 歲出部分：

原預算數為 60,361,000 元，動支統籌科目 12,194,831 元，合計 72,555,831 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 40,889,831 元，執行數為 32,585,286 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：

- (1) 規費收入：核發農業用地作農業使用證明書。
- (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。
- (4) 其他收入：中華電信電子領投標作業經費等。

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 2. 歲出部分：

- (1)推行地方自治奠定里鄰基礎，加強區里業務，組織健全區里，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，修建區里道路水溝，以利民行，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
- (9)加強區域排水水閘門管理，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。

#### 1. 歲入部分：本年度預算數 495,000 元。

- (1)規費收入：全年度預算數 120,000 元。
- (2)財產收入：全年度預算數 16,000 元。
- (3)補助收入：全年度預算數 299,000 元。
- (4)其他收入：全年度預算數 60,000 元。

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 53,984,000 元。

(1) 行政管理預算共計 36,842,000 元：包括人事費 29,459,000 元，業務費 7,383,000 元。

(2) 民政工作預算共計 6,951,000 元：包括人事費 159,000 元，業務費 6,697,000 元，獎補助費 95,000 元。

(3) 民政建築及設備共計 464,000 元：包括設備及投資 464,000 元。

(4) 文化工作預算共計 470,000 元：包括業務費 470,000 元。

(5) 交通工作預算共計 2,507,000 元：包括業務費 2,507,000 元。

(6) 交通建築及設備預算共計 5,998,000 元：包括設備及投資 5,998,000 元。

(7) 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	36,842	68.25%
民政工作	6,951	12.88%
民政建築及設備	464	0.86%
文化工作	470	0.87%
交通工作	2,507	4.64%
交通建築及設備	5,998	11.11%
社政工作	752	1.39%
總計	53,984	100%

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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	29,618	54.86%
業務費	17,809	32.99%
獎補助費	95	0.18%
設備及投資	6,462	11.97%
總計	53,984	100%

# 主 要 表

# 臺南市龍崎區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				495	1,112	8,383	-617	
				495	1,112	8,383	-617	
02				-	-	196	-	
	035			-	-	196	-	
		01		-	-	196	-	
			01	-	-	196	-	
03				120	120	129	-	
	033			120	120	129	-	
		01		120	120	119	-	
			01	120	-	-	120	核發農業用地作農業使用證明書 120千元
			02	-	120	119	-120	
		02		-	-	10	-	
			01	-	-	6	-	
			02	-	-	4	-	
04				16	16	18	-	
	036			16	16	18	-	
		01		16	16	12	-	
			01	16	16	12	-	各專戶存款利息16千元
			02	-	-	6	-	
		01		-	-	6	-	
06				299	916	301	-617	
	032			299	916	301	-617	
		01		299	916	301	-617	

臺南市龍崎區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 105 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						名稱及編號
			01	08030990102 計畫型補助收入	299	916	301	-617	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	7,420	-	
	020			09030990000 臺南市龍崎區公所	-	-	7,420	-	
		01		09030990100 捐獻收入	-	-	7,420	-	
			01	09030990101 一般捐獻	-	-	7,420	-	
08				11000000000 其他收入	60	60	319	-	
	035			11030990000 臺南市龍崎區公所	60	60	319	-	
		01		11030990200 雜項收入	60	60	319	-	
			01	11030990201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	11030990210 其他雜項收入	60	60	317	-	電子採購領標及招標文件收入60千元

# 臺南市龍崎區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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
03				53,984	60,361	62,476	-6,377		
	033								
		01							
				00030000000	53,984	60,361	62,476	-6,377	
				00030990000	53,984	60,361	62,476	-6,377	
				臺南市龍崎區公所					
				33030990100	36,842	37,425	33,372	-583	
				一般行政					
			01	33030990101	36,842	37,425	33,372	-583	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費29,459千元 業務費7,383千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 583千元 減列 人事費371千元 減列 業務費212千元
		02							
				33030990800	6,951	6,840	7,173	111	
				區公所民政業務					
			01	33030990801	6,951	6,840	7,173	111	一、本科目包括民政工作
				民政工作					
									二、本年度預算數包括： 人事費159千元 業務費6,697千元 獎補助費95千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 業務費111千元
		03							
				33030999000	464	1,102	379	-638	
				一般建築及設備					
			01	33030999002	464	1,102	379	-638	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資464千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 638千元 減列 設備及投資638千元
		04							
				53030990800	470	451	1,138	19	
				區公所文化業務					
			01	53030990801	470	451	1,138	19	一、本科目包括文化工作
				文化工作					
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費470千元

# 臺南市龍崎區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 業務費19千元
		05		58030990800	-	-	54	-
			01	區公所農業業務 58030990801	-	-	54	-
		06		60030990800	2,507	7,459	7,242	-4,952
			01	區公所交通業務 60030990801	2,507	7,459	7,242	-4,952
				交通工作				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2,507千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,952千元 減列 業務費4,952千元
		07		60030999000	5,998	6,332	9,811	-334
			01	一般建築及設備 60030999002	5,998	6,332	9,811	-334
				交通建築及設備				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5,998千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 334千元 減列 設備及投資334千元
		08		68030990800	752	752	3,307	-
			01	區公所社政業務 68030990801	752	752	3,307	-
				社政工作				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

# 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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04030990101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	120千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準					
	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				120,000		
	04030990101 審查費	年	1	120,000	120,000	核發農業用地作農業使用證明書	

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 105 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	16千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入  二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
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	16,000	16,000	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 105 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	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理				
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 08030990102 計畫型補助收入	年	1	299,000	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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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：政府採購法				
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	電子採購領標及招標文件收入

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 105 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	36,842千元	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					36,842,000	市款36,842,000元			
0100 人事費					29,459,000	市款29,459,000元			
0103 法定編制人員待遇					20,254,341				
		年	1	20,254,341	20,254,341	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					814,508				
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,115,106				
		年	1	1,115,106	1,115,106	工友待遇			
0111 獎金					3,968,694				
		年	1	1,180,652	1,180,652	職員考績獎金			
		年	1	185,730	185,730	工友考績獎金			
		年	1	2,361,289	2,361,289	職員年終獎金			
		年	1	139,299	139,299	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					528,000				
		人	28	16,000	448,000	職員休假補助			
		人	3	16,000	48,000	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					577,887				
		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 105 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	421,670	421,670	職員不休假加班費
	年	1	23,217	23,217	工友不休假加班費
	年	1	43,000	43,000	值班費
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				2,151,624	
	年	1	1,266,720	1,266,720	職員健保費
	年	1	60,372	60,372	工友健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	638,328	638,328	職員公保費
	年	1	75,276	75,276	工友勞保費
	年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費
	0200 業務費				7,383,000
0202 水電費				405,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室水費
	年	1	391,000	391,000	辦公室電費
0203 通訊費	年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源
				288,000	
	年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費等
0211 土地租金	年	1	40,000	40,000	辦公室郵資等
				70,000	
0213 資訊服務費	年	1	70,000	70,000	承租國有基地、造林地等租金
				135,000	
0214 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等
				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 105 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				47,631	
	年	1	32,000	32,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	15,631	15,631	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				5,121,000	
	人x年	13x1	321,000	4,173,000	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	316,000	948,000	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
0271 物品				372,149	
	年	1	155,717	155,717	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	216,432	216,432	公務車輛油料費
0279 一般事務費				222,900	
	年	1	61,000	61,000	辦公室保全費用等
	人	33	800	26,400	員工自強活動費
	年	1	108,000	108,000	辦公室印刷費用等
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	5	3,500	17,500	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				158,940	
	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費

## 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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政   行政管理	年	1	31,440	31,440	辦公器具養護費等
	0283 設施及機械設備養護費			85,000	
	年	1	85,000	85,000	辦公室設施設備維護費等
	0291 國內旅費			86,000	
	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政  
|  
行政管理

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 105 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	6,951千元	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					6,951,000	市款6,951,000元		
0100 人事費					159,000	市款159,000元		
0121 其他給與					15,000			
		年	1	15,000	15,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費					144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					6,697,000	市款6,697,000元		
0202 水電費					26,000			
		年	1	26,000	26,000	里活動中心電費		
0203 通訊費					21,000			
		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					21,000			
		年	1	21,000	21,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	里活動中心建築物相關保險等		
0250 按日按件計資酬金					93,000			
		次	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
		年	1	88,000	88,000	調解委員出席費		
0271 物品					461,000			

## 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 105 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	年	1	152,000	152,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	人x月	103x12	250	309,000	里鄰長報費
				5,380,000	
	人x月	8x12	45,000	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	179,000	179,000	里鄰長健保費〈機關負擔〉
	人	103	3,000	309,000	里鄰長文康活動費
	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等
	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	21,000	21,000	調解委員相關費用
	0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000
年		1	90,000	90,000	里長業務會報經費
0283 設施及機械設備養護費				175,000	
	年	1	175,000	175,000	各里活動中心房舍維護修繕費等
0291 國內旅費				394,000	
	年	1	380,000	380,000	各里基層活動中心設施及廣播器具等相關維護經費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				108,000	
	年	1	108,000	108,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				95,000	市款95,000元
0456 獎勵及慰問				95,000	
	人	95	1,000	95,000	鄰長春節慰勞金

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 105 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	464千元	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：提供職員合宜的辦公環境 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					464,000	市款464,000元		
0300 設備及投資					464,000	市款464,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					464,000			
		台	1	23,000	23,000	汰換筆記型電腦		
		式	1	180,000	180,000	汰換目錄服務系統設備		
		台	1	28,000	28,000	汰換有網管交換器之24埠10/100/1000Base-T(含加值選項功能)(支援IPv6)		
		台	1	40,000	40,000	雙滑軌LCD KVM多電腦切換器		
		式	1	70,000	70,000	微軟伺服器軟體版本升級(含安裝設定及資料移轉)		
		式	1	98,000	98,000	編修全球資訊網暨相關網站		
		式	1	25,000	25,000	伺服器應用程式保護軟體		

## 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 105 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	470千元	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					470,000	市款470,000元		
0200 業務費					470,000	市款470,000元		
0202 水電費					132,000			
		年	1	13,000	13,000	圖書館水費		
		年	1	119,000	119,000	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等		
0271 物品					64,000			
		年	1	64,000	64,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費		
0279 一般事務費					217,000			
		年	1	7,000	7,000	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		
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費		
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等		
0283 設施及機械設備養護費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館設施設備維護費等		
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 105 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 105 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	2,507千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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2.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					2,507,000	市款2,507,000元		
0200 業務費					2,507,000	市款2,507,000元		
0283 設施及機械設備養護費					2,410,000			
		年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理		
		年	1	2,280,000	2,280,000	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					97,000			
		年	1	97,000	97,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 交通建築及設備

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	5,998千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全區道路改善及維護，以維公眾通行安全 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				5,998,000	市款5,998,000元
0300 設備及投資				5,998,000	市款5,998,000元
0303 公共建設及設施費				5,998,000	
	年	1	5,498,000	5,498,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費
	年	1	500,000	500,000	區域排水疏濬清淤工程

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 105 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，收支併列299,000元		
0200 業務費					752,000	市款453,000元，收支併列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104年7月31日健保承字第1040030552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104年7月31日健保承字第1040030552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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理）		
0214 其他業務租金					30,000			
		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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理）		

## 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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務   社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務   社政工作
	0231 保險費	年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等	
	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	100,000	100,000	辦理健保業務所需庶務用品（全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理）	
	0279 一般事務費	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等經費	
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費等	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
	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等	
	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等	
	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	

## 臺南市龍崎區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		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	53,984	29,618	17,809	95			47,522			6,462			6,462
33030990000 民政支出	44,257	29,618	14,080	95			43,793			464			464
33030990100 一般行政	36,842	29,459	7,383				36,842						
33030990101 行政管理	36,842	29,459	7,383				36,842						
33030990800 區公所民政業務	6,951	159	6,697	95			6,951						
33030990801 民政工作	6,951	159	6,697	95			6,951						
33030999000 一般建築及設備	464									464			464
33030999002 民政建築及設備	464									464			464
53030990000 文化支出	470		470				470						
53030990800 區公所文化業務	470		470				470						
53030990801 文化工作	470		470				470						
60030990000 交通支出	8,505		2,507				2,507			5,998			5,998
60030990800 區公所交通業務	2,507		2,507				2,507						
60030990801 交通工作	2,507		2,507				2,507						
60030999000 一般建築及設備	5,998									5,998			5,998
60030999002 交通建築及設備	5,998									5,998			5,998
68030990000 福利服務支出	752		752				752						
68030990800 區公所社政業務	752		752				752						

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		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
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105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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,462			5,998			464				
33030999000 一般建築及設備	464						464				
33030999002 民政建築及設備	464						464				
60030999000 一般建築及設備	5,998			5,998							
60030999002 交通建築及設備	5,998			5,998							

## 臺南市龍崎區公所

## 人事費彙計表

中華民國105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	33			20,254,341	814,508	1,115,106	3,968,694	543,000	721,887		48,840	2,151,624	29,618,000	
正式員額	28			20,254,341			3,541,941	448,000	421,670			1,905,048	26,571,000	
職員	28			20,254,341			3,541,941	448,000	421,670			1,905,048	26,571,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
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105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	33			20,254,341	814,508	1,115,106	3,968,694	528,000	577,887		48,840	2,151,624	29,459,000	
正式員額	28			20,254,341			3,541,941	448,000	421,670			1,905,048	26,571,000	
職員	28			20,254,341			3,541,941	448,000	421,670			1,905,048	26,571,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
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105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105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				
						1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、 年終工作獎金101,724元、保險費 110,928元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元。
03						1,108,000	
	033					1,108,000	
		01				1,108,000	
			01			1,108,000	
					2x12	1,108,000	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105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			216,432	127,500	15,631	900		
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號BW7-810	
	1	普通重型機車		09401	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號F2F-972	
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		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	27.0	25,272	5,100	2,133		車號L7X-976、L7X-977、L7X-978	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號2HQ-985	
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號623-DWG	
	1	普通重型機車		09810	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號893-HCJ	
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號880-HDE	
	1	普通重型機車		10103	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號990-LSV	
	1	小客車		4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號2790-UK
	1	小客車		4	09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號2030-WQ
		合計				18,350	17,730			216,432	127,500	15,631	900		

## 歲出按職能及經

中華民國105

職能性分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	34,832	12,525		70		95			47,522			
01 一般公共事務	34,832	8,796		70		95			43,793			
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		470							470			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		2,507							2,507			
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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備		
							5,998		193	271		6,462	53,984
									193	271		464	44,257
													752
													470
							5,998					5,998	8,505

主辦會計人員：王俊凱



機關長官：蕭琇華

