

法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市龍崎區公所

目次

中華民國 101 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13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39頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
8. 公務車輛明細表	第41頁至第42頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁

預算總說明

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 101 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事項。

農經課：掌理財物、公產、出納、農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、零售市場、攤販管理、公平交易、消費者保護、度量衡業務、辦公廳舍管理及其他有關農經事項。

社政課：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、文書、庶務、印信、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。

建設課：掌理工業、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、都市設計、都市更新、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、中小企業輔導及其他有關建設事項。

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：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
龍崎區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農經課				
	社政課				
	會計室				
	人事室				

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 101 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
民意代表	0	0	0	0
職員	30	30	30	0
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、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至 100 年 6 月底止)：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 181,224 元。
- (2) 規費收入：預算數 152,000 元，已分配數 0 元，執行數 412,200 元。
- (3) 財產收入：預算數 15,000 元，已分配數 0 元，執行數 14,122 元。
- (4) 捐獻及贈與收入：預算數 3,750,000 元，已分配數 0 元，執行數為 0 元。
- (5) 其他收入：預算數 60,000 元，已分配數 0 元，執行數 17,625 元。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 40,232,000 元，已分配數為 23,159,000 元，執行數 21,624,116 元，執行率 93.37%。
- (2) 區公所業務-民政工作：預算數 7,907,000 元，已分配數為 4,270,000 元，執行數 3,761,428 元，執行率 88.09%。
 - 殯葬工作：預算數 77,000 元，已分配數為 36,000 元，執行數 0 元，執行率 0%。
 - 文化工作：預算數 1,042,000 元，已分配數為 516,000 元，執行數 37,915 元，執行率 7.35%。
 - 農業工作：預算數 94,000 元，已分配數為 42,000 元，執行數 6,470 元，執行率 15.40%。
 - 交通工作：預算數 6,190,000 元，已分配數為 3,093,000 元，執行數 2,157,759 元，執行率 69.76%。
 - 社政工作：預算數 1,994,000 元，已分配數為 993,000 元，執行數 45,641 元，執行率 4.60%。

(3) 一般建築及設備-

- 文化建築及設備：預算數 100,000 元，已分配數為 100,000 元，執行數 0 元，執行率 0%。
- 農業建築及設備：預算數 500,000 元，已分配數為 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。
- 交通建築及設備：預算數 5,470,000 元，已分配數為 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。

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。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

1. 歲入部分：

- (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)、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)、健全民防團隊編組及加強民防教育宣導，實施萬安演習、春安工作、常年訓練、防火宣導等工作。
- (4)、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。
- (5)、辦理三七五租約變更、終止、註銷和租佃爭議調解等事項。
- (6)、辦理 81 年次役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集作業，及辦理役男異動及入出境管理、在學緩徵、延期徵集及各項事故。
- (7)、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。
- (8)、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。
- (9)、辦理社區、關懷中心等發展輔導工作。
- (10)、整修市區重要道路以利民行。
- (11)、加強區內道路、排水之維護。
- (12)、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。
- (13)、配合上級辦理農地重劃區農水路更新改善，以利農業經營環境之改善。
- (14)、改善區域排水及雨水下水道，以徹底解決水患，保障區民財產安全。
- (15)、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。
- (16)、辦理區內路燈、水銀燈設施維護。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

- (17)、執行上級政府交辦建設事項。
- (18)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
- (19)、受理土地與農業經營不可分離之使用土地、養殖漁業登記申請。
- (20)、受理養殖漁業放養量申報，辦理農業用地農業使用證明、核發農業機械用油免營業稅。
- (21)、為推動文化建設永續發展，宣揚傳統藝術之價值，提倡國民體育風氣，於 101 年度賡續辦理寫春聯、送春聯、元宵猜燈謎、華宗盃排球錦標賽及各項藝文活動，並持續辦理社教終身學習等相關文化事項。
- (22)、辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納等事項。
- (23)、辦理調解、國賠等工作。
- (24)、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。
- (25)、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：本年度估列歲入預算數 168,000 元

- (1)、規費收入：全年度預算數 80,000 元
- (2)、財產收入：全年度預算數 28,000 元
- (3)、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 60,311,000 元。

- (1)、行政管理預算共計 39,298,000 元：包括人事費 31,888,000 元，業務費 7,410,000 元。
- (2)、民政工作預算共計 7,475,000 元：包括人事費 189,000 元，業務費 7,191,000 元，獎補助費 95,000 元。
- (3)、文化工作預算共計 432,000 元：包括人事費 3,000 元，業務費 429,000 元。
- (4)、農業工作預算共計 94,000 元：包括人事費 18,000 元，業務費 76,000 元。
- (5)、農業建築及設備預算共計 563,000 元：包括設備及投資 563,000 元。
- (6)、交通工作預算共計 6,262,000 元：包括人事費 12,000 元，業務費 6,250,000 元。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

- (7)、交通建築及設備預算共計 5,332,000 元：包括設備及投資 5,332,000 元。
- (8)、經建建築及設備預算共計 60,000 元：包括設備及投資 60,000 元。
- (9)、社政工作預算共計 574,000 元：包括人事費 6,000 元，業務費 568,000 元。
- (10)、社政建築及設備預算共計 221,000 元：包括設備及投資 221,000 元。

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	39,298	65.16%
民政工作	7,475	12.39%
文化工作	432	0.72%
農業工作	94	0.16%
農業建築及設備	563	1.76%
交通工作	6,262	10.38%
交通建築及設備	5,332	8.01%
經建建築及設備	60	0.10%
社政工作	574	0.95%
社政建築及設備	221	0.37%
總計	60,311	100%

、成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	32,116	53.25%
業務費	21,924	36.35%
獎補助費	95	0.16%
設備及投資	6,176	10.24%
總計	60,311	100%

主 要 表

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
				168	3,977	-	-3,809	
				168	3,977	-	-3,809	
03				80	152	-	-72	
	03			80	152	-	-72	
		5		80	-	-	80	
			01	80	-	-	80	
				80	-	-	80	依據財政收支劃分法第24條、規費法第7條暨農業發展條例第75條80千元
			01	80	-	-	80	
				-	152	-	-152	
			02	-	152	-	-152	
				-	152	-	-152	
			01	-	152	-	-152	
04				28	15	-	13	
	03			28	15	-	13	
		2		28	-	-	28	
			01	28	-	-	28	
				28	-	-	28	依據公庫法辦理28千元
			01	28	-	-	28	
				-	15	-	-15	
			02	-	15	-	-15	
				-	15	-	-15	
			01	-	15	-	-15	
07				-	3,750	-	-3,750	
	01			-	3,750	-	-3,750	
		5		-	3,750	-	-3,750	
			01	-	3,750	-	-3,750	
				-	3,750	-	-3,750	
			01	-	3,750	-	-3,750	
				-	3,750	-	-3,750	
			01	-	3,750	-	-3,750	
08				60	60	-	-	
	03			60	60	-	-	
		1		60	60	-	-	
			01	60	60	-	-	
				60	60	-	-	
			01	60	60	-	-	依據採購法辦理60千元
				60	60	-	-	

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	53030999000 一般建築及設備	-	100	-	-100	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 增列 業務費150千元 減列 獎補助費760千元
		01	53030999002 文化建築及設備	-	100	-	-100	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元
		05	58030990800 區公所業務	94	94	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元
		01	58030990801 農業工作	94	94	-	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費76千元
		06	58030999000 一般建築及設備	563	500	-	63	
		01	58030999002 農業建築及設備	563	500	-	63	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資563千元
		07	60030990800 區公所業務	6,262	6,190	-	72	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63千元 增列 設備及投資63千元
		01	60030990801 交通工作	6,262	6,190	-	72	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費6,250千元
		08	60030999000 一般建築及設備	5,332	5,470	-	-138	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72千元 增列 業務費72千元

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	5,332	5,470	-	-138	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5,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 138千元 減列 設備及投資138千元
		09		61030999000 一般建築及設備	60	-	-	60	
			01	61030999002 經建建築及設備	60	-	-	60	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 設備及投資60千元
		10		68030990800 區公所業務	574	1,994	-	-1,420	
			01	68030990801 社政工作	574	1,994	-	-1,420	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費568千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,420千元 減列 業務費880千元 減列 獎補助費540千元
		11		68030999000 一般建築及設備	221	-	-	221	
			01	68030999002 社政建築及設備	221	-	-	221	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資221千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 221千元 增列 設備及投資221千元

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 101 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	農經課	預算金額	80千元	行政規費收入 — 證照費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理農地農用證明及各類證照核發收入 二.法令依據：財政收支劃分法第24條、規費法第7條暨農業發展條例第75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 04030990102 證照費	年	1	80,000	80,000 80,000	依據財政收支劃分法第24條、規費法第7條暨農業發展條例第75條	

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 101 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	農經課	預算金額	28千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理年度內公庫各專戶利息收入 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	28,000	28,000 28,000	依據公庫法辦理

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 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

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	農經課	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：中華電信電子領投標作業經費等 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	依據採購法辦理

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 101 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	社政課	預算金額	39,298千元	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					39,298,000	市款39,298,000元		
0100 人事費					31,888,000	市款31,888,000元		
0102 政務人員待遇		年	1	978,913	978,913	區長薪資		
0103 法定編制人員待遇		年	1	20,431,134	20,431,134	員工薪資。		
0104 約聘僱人員待遇		年	1	814,508	814,508	約僱人員薪資。		
0105 技工及工友待遇		年	1	1,515,869	1,515,869	技工工友薪資		
0111 獎金		年	1	1,500,431	1,500,431	員工及技工、工友考績獎金		
		年	1	2,685,287	2,685,287	員工及技工、工友年終工作獎金		
		年	1	101,724	101,724	約聘僱人員年終工作獎金		
0121 其他給與		年	1	544,000	544,000	員工及技工、工友休假補助		
		年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助		
		年	1	173,000	173,000	員工交通補助費。		
0131 加班值班費		年	1	21,000	21,000	員工經辦業務超時加班費。		

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 101 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	776,242	776,242	員工及技工、工友不休假加班費
	年	1	43,000	43,000	員工值班費。
0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員離職儲金。
	年	1	1,430,832	1,430,832	員工及技工、工友健保費
0200 業務費	年	1	44,064	44,064	約僱人員健保費。
	年	1	606,468	606,468	員工公保費
0202 水電費	年	1	91,824	91,824	技工及工友勞保費。
	年	1	48,864	48,864	約僱人員勞保費。
0203 通訊費				7,410,000	市款7,410,000元
0211 土地租金	年	1	23,000	23,000	辦公廳舍水費。
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍電費。
0213 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	瓦斯及其他動力能源。
	年	1	275,000	275,000	各課室電話費及手機通訊費等
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務文書用郵資。
	年	1	65,000	65,000	承租國有基地、造林地等租金。
0221 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	資訊軟硬體設備養護維護費。
	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費				33,410	

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 101 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	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	15,060	15,060	公務汽機車燃料使用費\$14,610及公務汽車檢驗費\$450。
0249 臨時人員酬金	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍公共意外責任險。
	年	1	17,658	17,658	公務汽機車強制責任險保費。
0271 物品	人/年	12×1	330,000	3,960,000	辦理公所協助各項業務技術單工工資(含年終獎金、勞健保、勞工退休金)。
	人/年	3×1	280,000	840,000	辦理公所協助各項業務普通單工工資(含年終獎金、勞健保、勞工退休金)。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦公庶務用品及雜支。
	年	1	38,000	38,000	辦公事務非消耗用品等。
0281 房屋建築養護費	年	1	306,816	306,816	公務汽車及機車油款。
	年	1	68,000	68,000	辦公廳舍保全服務費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,000	29,000	員工自強活動費。
	年	1	120,000	120,000	各類信封表件、預決算書、統計要覽、報章、主計及人事月刊、市府公報等經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,316	1,316	公務汽機車車隊油卡費。
	年	1	53,000	53,000	員工健康檢查費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	67,000	67,000	辦公廳舍建築養護費。
	年	1	91,800	91,800	公務汽機車保養維護費。

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 101 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	150,000	150,000	150,000 電梯、發電機、飲水機等機械設施維護費用。	
	0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	84,000 員工經辦各業務出差旅費。	
	0298 特別費	年	1	276,000	276,000	276,000 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030990801 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	7,475千元	區公所業務 — 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					7,475,000	市款7,475,000元		
0100 人事費					189,000	市款189,000元		
0121 其他給與					15,000			
		月	12	1,250	15,000	里長福利互助金。		
0131 加班值班費					174,000			
		年	1	30,000	30,000	辦理民政各項業務員工超時加班費。		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員值勤加班費。		
0200 業務費					7,191,000	市款7,191,000元		
0203 通訊費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊費等。		
0231 保險費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	區活動中心公共意外責任險		
0250 按日按件計資酬金					717,000			
		年	1	50,000	50,000	調解業務聘用律師費。		
		年	1	392,000	392,000	區諮詢委員交通、出席費等。		
		次	1	5,000	5,000	民防講習講師鐘點費。		
		年	1	270,000	270,000	調解委員出席調解費。		
0271 物品					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 101 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	30,000	30,000	辦理災害應變中心各項防災所需防宣用品費等。
				5,697,000	
	人/月	8×12	45,000	4,320,000	里長事務費及事務費列支里辦公費。
	人	8	31,000	248,000	里長健檢費\$128,000、保險費\$120,000。
	年	1	169,000	169,000	里長健保費。
	年	1	210,000	210,000	鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)。
	年	1	298,000	298,000	里鄰長報紙經費。
	場	8	21,375	171,000	里民大會業務等經費。
	年	1	7,000	7,000	調解委員文康活動費。
	年	1	50,000	50,000	民防講習訓練經費。
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心進駐人員誤餐費。
	年	1	19,000	19,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢費。
	0281 房屋建築養護費	年	1	160,000	160,000
				180,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	各里活動中心、建物養護經費。
				415,000	
	年	1	409,000	409,000	各里基層設施及廣播器具等維護經費。
0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	災害應變中心衛星電話維護費。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理各項民政等業務出差旅運費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	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	
		年	1	95,000	95,000	鄰長慰勞經費。

區公所業務—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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030990801 區公所業務-文化工作	承辦單位	民政課	預算金額	432千元	區公所業務 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					432,000	市款432,000元		
0100 人事費					3,000	市款3,000元		
0131 加班值班費					3,000			
		年	1	3,000	3,000	辦理教育文化業務員工超時加班費		
0200 業務費					429,000	市款429,000元		
0202 水電費					115,000			
		年	1	15,000	15,000	圖書館等水費		
		年	1	100,000	100,000	圖書館等電費		
0213 資訊服務費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊軟硬體維護費		
0231 保險費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館等公共意外責任險		
0271 物品					45,000			
		年	1	45,000	45,000	各項辦公庶物用品、書報雜誌及兒童閱覽區桌椅等		
0279 一般事務費					187,000			
		年	1	37,000	37,000	圖書館建物安檢費等		
		年	1	150,000	150,000	各項藝文活動費		
0281 房屋建築養護費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	圖書館建物養護費		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—文化工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館各項設備養護費	
	0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	辦理教育文化等業務出差旅運費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030990801 區公所業務-農業工作	承辦單位	農經課	預算金額	94千元	區公所業務 — 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					94,000	市款94,000元		
0100 人事費					18,000	市款18,000元		
0131 加班值班費					18,000			
		年	1	18,000	18,000	辦理農林業、公產及出納等業務員工超時加班費。		
0200 業務費					76,000	市款76,000元		
0262 國內組織會費					2,000			
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公費年費。		
0271 物品					2,000			
		年	1	2,000	2,000	辦理農林業務事務用品。		
0291 國內旅費					72,000			
		年	1	72,000	72,000	辦理農林業、公產及出納等業務出差旅運費。		

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030999002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	563千元	一般建築及設備 農業建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：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					563,000	市款563,000元		
0300 設備及投資					563,000	市款563,000元		
0303 公共建設及設施費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	龍崎區內農路整建養護工程		
0305 運輸設備費					63,000			
		輛	1	63,000	63,000	農地管理及水土保持業務勘查 使用之公務機車		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030990801 區公所業務-交通工作	承辦單位	建設課	預算金額	6,262千元	區公所業務 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					6,262,000	市款6,262,000元		
0100 人事費					12,000	市款12,000元		
0131 加班值班費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	辦理各項工程建設員工超時加班費。		
0200 業務費					6,250,000	市款6,250,000元		
0202 水電費					4,128,000			
		年	1	56,000	56,000	公園區用水費		
		年	1	4,000,000	4,000,000	路燈及號誌電費		
		年	1	72,000	72,000	公園區用電費		
0283 設施及機械設備養護費					2,074,000			
		年	1	130,000	130,000	水閘門養護經費		
		年	1	772,000	772,000	路燈維護費		
		年	1	1,172,000	1,172,000	公園等各項公共設施及環境清理維護費		
0291 國內旅費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	辦理各項工程建設等業務出差旅運費		

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 101 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	建設課	預算金額	5,332千元	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：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					5,332,000	市款5,332,000元			
0300 設備及投資					5,332,000	市款5,332,000元			
0303 公共建設及設施費					5,332,000				
	年	1	2,332,000	2,332,000	龍崎區內道路及排水零星維修工程〈開口契約〉				
	年	1	3,000,000	3,000,000	龍崎區道路路面改善工程〈開口契約〉				

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61030999002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	農經課	預算金額	60千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理財產管理業務。 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					60,000	市款60,000元		
0300 設備及投資					60,000	市款60,000元		
0319 雜項設備費					60,000			
		台	1	60,000	60,000	財產管理系統標籤機		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030990801 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	574千元	區公所業務—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					574,000	市款574,000元	
0100 人事費					6,000	市款6,000元	
0131 加班值班費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理社政業務員工超時加班費	
0200 業務費					568,000	市款568,000元	
0202 水電費					72,000		
		年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費	
		年	1	70,000	70,000	老人活動中心電費	
0231 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人活動中心公共意外責任險	
0262 國內組織會費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	紅十字組織會費。	
0271 物品					100,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容救濟物資等	
0279 一般事務費					215,000		
		年	1	100,000	100,000	表揚模範父親母親及各項節慶活動費等	
		具	2	50,000	100,000	處理無名屍經費等。	
		年	1	15,000	15,000	老人活動中心消防及建物安檢費。	
0281 房屋建築養護費					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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 社政工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	老人活動中心房屋建築養護費。	
					113,000		
	0291 國內旅費	年	1	113,000	113,000	老人活動中心冷氣、電梯等設施養護費。	
					24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理社區發展、社會福利及救濟等業務用。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030999002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	社政課	預算金額	221千元	一般建築及設備 社政建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：提供民眾及職員合宜辦公環境 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					221,000	市款221,000元			
0300 設備及投資					221,000	市款221,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					118,000				
	年	1	118,000	118,000	購置列表機及周邊設備				
0319 雜項設備費					103,000				
	台	1	103,000	103,000	辦理冷氣機購置含省電裝置設備				

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	60,311	32,116	21,924	95			54,135			6,176			6,176
33030990000 民政支出	46,773	32,077	14,601	95			46,773						
33030990100 一般行政	39,298	31,888	7,410				39,298						
33030990101 行政管理	39,298	31,888	7,410				39,298						
33030990800 區公所業務	7,475	189	7,191	95			7,475						
33030990801 民政工作	7,475	189	7,191	95			7,475						
53030990000 文化支出	432	3	429				432						
53030990800 區公所業務	432	3	429				432						
53030990801 文化工作	432	3	429				432						
58030990000 農業支出	1,157	18	76				94		1,063				1,063
58030990800 區公所業務	94	18	76				94						
58030990801 農業工作	94	18	76				94						
58030999000 一般建築及設備	1,063								1,063				1,063
58030999002 農業建築及設備	1,063								1,063				1,063
60030990000 交通支出	11,094	12	6,250				6,262		4,832				4,832
60030990800 區公所業務	6,262	12	6,250				6,262						
60030990801 交通工作	6,262	12	6,250				6,262						
60030999000 一般建築及設備	4,832								4,832				4,832

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030999002 交通建築及設備	4,832									4,832			4,832
61030990000 其他經濟服務支出	60									60			60
61030999000 一般建築及設備	60									60			60
61030999002 經建建築及設備	60									60			60
68030990000 福利服務支出	795	6	568				574			221			221
68030990800 區公所業務	574	6	568				574						
68030990801 社政工作	574	6	568				574						
68030999000 一般建築及設備	221									221			221
68030999002 社政建築及設備	221									221			221

臺南市龍崎區公所
資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,176			5,832		63	118	163			
58030999000 一般建築及設備	1,063			1,000		63					
58030999002 農業建築及設備	1,063			1,000		63					
60030999000 一般建築及設備	4,832			4,832							
60030999002 交通建築及設備	4,832			4,832							
61030999000 一般建築及設備	60							60			
61030999002 經建建築及設備	60							60			
68030999000 一般建築及設備	221						118	103			
68030999002 社政建築及設備	221						118	103			

臺南市龍崎區公所

人事費彙計表

中華民國101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	退休退職儲金	保險		合計
合計	36		978,913	20,431,134	814,508	1,515,869	4,287,442	764,000	1,053,242		48,840	2,222,052	32,116,000	
正式員額	30		978,913	20,431,134			3,743,929	480,000	713,128			1,954,896	28,302,000	
職員	30		978,913	20,431,134			3,743,929	480,000	713,128			1,954,896	28,302,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								188,000	277,000				465,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101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		978,913	20,431,134	407,254	1,515,869	4,236,580	733,000	840,242		24,420	2,175,588	31,343,000	
正式員額	30		978,913	20,431,134			3,743,929	480,000	713,128			1,954,896	28,302,000	
職員	30		978,913	20,431,134			3,743,929	480,000	713,128			1,954,896	28,302,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								173,000	64,000				237,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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	174,000				189,000	
其他人事費								15,000	174,000				189,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

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									3,000					3,000	
其他人事費									3,000					3,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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									12,000					12,000	
其他人事費									12,000					12,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									6,000					6,000	
其他人事費									6,000					6,000	

臺南市龍崎區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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				
						1,090,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、 年終工作獎金101,724元、保險費 92,928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						1,090,000	
	033					1,090,000	
		01				1,090,000	
			01			1,090,000	
					2x12	1,090,000	約僱人員5等

臺南市龍崎區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	14,610			296,448	90,100	16,990	450		
	1	普通重型機車		08501	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號NMA-390	
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號NMY-131	
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號NMX323	
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號OSB-438	
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號BW7-810	
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc			1,620	32.0	51,840	8,500	3,340		車號H2S-172、 H2S-173、H2S- 175、H2S-176、 H2S-177	
	4	普通重型機車		09411	91cc-125cc			1,296	32.0	41,472	6,800	2,672		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978、F2F-972	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號2HQ-985	
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號623-DWG	
	1	普通重型機車		09801	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號893-HCJ	
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號880-HDE	
	1	小客車		4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	車號2790-UK
	1	小客車		4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	25,500	2,483		車號2030-WQ
	一般行政 行政管理		本年度新增車輛							10,368	1,700	668			

臺南市龍崎區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				
	1	普通重型機車		10101	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號NEW
		合計				18,350	14,610			306,816	91,800	17,658	450	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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		37,633	16,342		65		95			54,135			
01 一般公共事務		37,594	9,019		65		95			46,773			
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		6	568							574			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		3	429							432			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		18	76							94			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		12	6,250							6,262			
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	機械及其他設備			土地改良
								5,832	63		281		6,176	60,311
														46,773
											221		221	795
														432
								1,000	63				1,063	1,157
								4,832					4,832	11,094
											60		60	60

主辦會計人員：楊秀貞



機關長官：黃德茂

