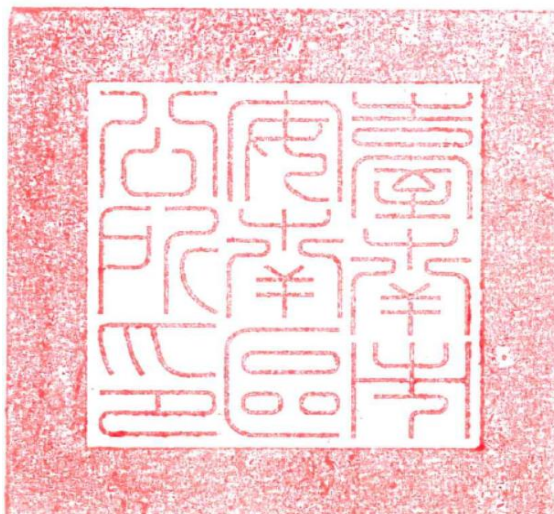


中 華 民 國 116 年 度



臺南市總預算案

臺南市安南區公所單位預算

臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 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11頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第43頁
5. 資本支出分析表	第44頁至第44頁
6. 人事費彙計表	第45頁至第45頁
7. 人事費分析表	第46頁至第47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
9. 公務車輛明細表	第49頁至第49頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第50頁至第51頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 116 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，副區長、主任書襄理區務。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及其他有關事項。

民政課：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、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、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文化事項。

工務課：掌理水利及道路工程、建築工程、養護等相關工程。

經建課：掌理農林、漁牧、工商、其他有關經濟建設及農業事項。

社會課：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、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(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		
臺南市安南區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	工務課			
	經建課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 116 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	67	67	67	0
約聘僱人員	1	1	1	0
工友	2	2	2	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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 5,116,000 元，決算數 6,363,612 元，執行率 124.39%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 257,145,000 元，決算數 249,409,237 元，執行率 96.99%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 30,073,842 元，決算數 30,070,422 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：115 年度歲入預算數 6,074,000 元，已分配數 2,550,000 元，執行數 2,629,983 元，占分配數 103.14%。
- 2.歲出部分：115 年度歲出預算數 263,894,000 元，已分配數 89,341,000 元，執行數 74,075,389 元，占分配數 82.91%。
- 3.其他歲出部分：115 年度歲出預算數 11,637,048 元，已分配數 8,444,048 元，執行數 8,353,214 元，占分配數 98.92%。

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之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入及其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 5,786,000 元，其中罰款及賠償收入 102,000 元，規費收入 4,102,000 元，財產收入 1,347,000 元，補助及協助收入 225,000 元，其他收入 10,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 273,514,000 元，其中行政管理 87,918,000 元，民政工作 64,652,000 元，民政建築及設備 16,027,000 元，文化工作 2,014,000 元，經建工作 25,192,000 元，經建建築及設備 74,696,000 元，社政工作 3,015,000 元。

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百分比%
行政管理	87,918	32.14%
民政工作	64,652	23.64%
民政建築及設備	16,027	5.86%
文化工作	2,014	0.74%
經建工作	25,192	9.21%
經建建築及設備	74,696	27.31%
社政工作	3,015	1.10%
總 計	273,514	100%

主 要 表

臺南市安南區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	039			合 計	5,786	6,074	6,364	-288	
				經常門合計	5,786	6,074	6,364	-288	
				04000000000 罰款及賠償收入	102	102	451	-	
				04031040000 臺南市安南區公所	102	102	451	-	
			01	04031040100 罰金罰鍰及怠金	1	1	2	-	
			01	04031040101 罰金罰鍰	1	1	2	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04031040300 賠償收入	101	101	449	-	
03	037		01	04031040301 一般賠償收入	101	101	449	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 100千元
									違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
				05000000000 規費收入	4,102	3,896	3,942	206	
				05031040000 臺南市安南區公所	4,102	3,896	3,942	206	
			01	05031040100 行政規費收入	560	637	416	-77	
			01	05031040101 審查費	560	637	416	-77	農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 555千元
									農業設施容許使用同意書 5千元
			02	05031040300 使用規費收入	3,542	3,259	3,526	283	
			01	05031040303 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
			02	05031040306 場地設施使用 費	3,540	3,257	3,525	283	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元 里活動中心場地設施使用 費 3,160千元 社區活動中心場地設施使 用費 380千元

臺南市安南區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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				07000000000 財產收入	1,347	1,091	1,512	256	
	040			07031040000 臺南市安南區公所	1,347	1,091	1,512	256	
		01		07031040100 財產孳息	1,327	1,071	1,479	256	
			01	07031040101 利息收入	800	426	916	374	專戶存款利息 800千元
			02	07031040103 租金收入	527	645	563	-118	太陽光電發電系統租金收入 394千元
									日照中心租借本區里活動中心收入 133千元
		02		07031040500 廢舊物資售價	20	20	33	-	
			01	07031040501 廢舊物資售價	20	20	33	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	225	975	449	-750	
	037			09031040000 臺南市安南區公所	225	975	449	-750	
		01		09031040100 上級政府補助收入	225	975	449	-750	
			01	09031040101 一般性補助收入	225	225	-	-	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 225千元
			02	09031040102 計畫型補助收入	-	750	449	-750	
08				12000000000 其他收入	10	10	10	-	
	040			12031040000 臺南市安南區公所	10	10	10	-	
		01		12031040200 雜項收入	10	10	10	-	
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	9	-	

臺南市安南區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科					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					
			02	12031040210 其他雜項收入	10	10	1	-	招標圖說文件費 10千元

臺南市安南區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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				00030000000 民政局主管	273,514	263,894	249,409	9,620	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,177千元 業務費14,741千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,481千元 增列 人事費1,015千元 增列 業務費466千元
	038			00031040000 臺南市安南區公所	273,514	263,894	249,409	9,620	
		01		37031040100 一般行政	87,918	86,437	79,780	1,481	
			01	37031040101 行政管理	87,918	86,437	79,780	1,481	
		02		37031040800 區公所民政業務	64,652	68,100	62,129	-3,448	
			01	37031040801 民政工作	64,652	68,100	62,129	-3,448	
		03		37031049000 一般建築及設備	16,027	1,602	4,462	14,425	
			01	37031049002 民政建築及設備	16,027	1,602	4,462	14,425	
		04		53031040800 區公所文化業務	2,014	2,952	2,009	-938	
			01	53031040801 文化工作	2,014	2,952	2,009	-938	
		05		59031040800 區公所經建業務	25,192	24,247	24,192	945	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 938千元 減列 業務費938千元

臺南市安南區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	59031040801 經建工作	25,192	24,247	24,192	945	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 945千元 增列 業務費945千元
		06		59031049000 一般建築及設備	74,696	75,096	70,204	-400	
			01	59031049002 經建建築及設備	74,696	75,096	70,204	-400	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74,696千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 設備及投資400千元
		07		63031040800 區公所社政業務	3,015	2,966	2,883	49	
			01	63031040801 社政工作	3,015	2,966	2,883	49	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元
		08		63031049000 一般建築及設備	-	2,494	3,750	-2,494	
			01	63031049002 社政建築及設備	-	2,494	3,750	-2,494	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,494千元 減列 設備及投資2,494千元

附 屬 表

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04031040101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰						
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例						
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					1,000		
04031040101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04031040301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	101千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程及勞務採購契約						
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					101,000		
04031040301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05031040101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	560千元
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				560,000	
05031040101 審查費	年	1	555,000	555,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
	年	1	5,000	5,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—審查費

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05031040303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準、臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				2,000	
05031040303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05031040306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	3,540千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法						
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					3,540,000		
05031040306 場地設施使用費		年	1	3,160,000	3,160,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	380,000	380,000	社區活動中心場地設施使用費	

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07031040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入 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				800,000	
07031040101 利息收入	年	1	800,000	800,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07031040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	527千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準				
--------	--	--	--	--	--

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				527,000	
07031040103 租金收入	年	1	394,000	394,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	133,000	133,000	日照中心租借本區里活動中心收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07031040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				20,000	
07031040501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09031040101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	225千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入						
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函						
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					225,000		
09031040101 一般性補助收入		年	1	225,000	225,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12031040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
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				10,000	
12031040210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37031040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	87,918千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務 2.歲計、會計及統計業務 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理 4.政風預防、宣導、查處等政風業務				
	二、預期成果：	1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。 4.協助業務單位順利推動各項業務。				

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				87,918,000	市款87,693,000元，收支併列225,000元
1000 人事費				73,177,000	市款72,952,000元，收支併列225,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	51,154,073	51,154,073	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	418,277	418,277	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款71,277元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
1025 技工及工友待遇	年	1	877,252	877,252	工友待遇
1030 獎金	年	1	5,111,604	5,111,604	職員考績獎金
	年	1	146,040	146,040	工友考績獎金
	年	1	6,389,505	6,389,505	職員年終獎金

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	109,530	109,530	工友年終獎金
	年	1	52,163	52,163	辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款52,163元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
				1,088,000	
	人	67	16,000	1,072,000	職員休假補助
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
				3,152,128	
	年	1	247,000	247,000	超時加班費
	年	1	2,854,014	2,854,014	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,114	51,114	工友未休假加班費
				25,056	
	年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款25,056元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
1055 保險				4,533,372	
	年	1	2,946,060	2,946,060	職員健保費
	年	1	51,768	51,768	工友健保費
	年	1	21,660	21,660	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款21,660元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,392,744	1,392,744	職員公保費
	年	1	82,296	82,296	工友勞保費
	年	1	38,844	38,844	辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款38,844元，依據衛生福

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	2000 業務費				14,741,000	利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)	
	2003 教育訓練費				20,000	市款14,741,000元	
		年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練、進修學分學雜費補助等	
	2006 水電費				715,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公室水費	
		年	1	691,000	691,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				485,000		
		年	1	385,000	385,000	辦公室通訊費等	
		年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				267,000		
		年	1	267,000	267,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				67,740		
		年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	28,500	28,500	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				58,047		
		年	1	16,047	16,047	公務車輛保險費	
		年	1	15,000	15,000	志工團體保險費	
		年	1	27,000	27,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				10,983,000		
		人x年	19 × 1	520,000	9,880,000	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	1 × 1	555,000	555,000	約用人員3等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1 × 1	548,000	548,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費	

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	用 員工研習、諮商輔導等講師鐘點費
2051 物品	年	1	283,000	283,000	562,656 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	271,656	271,656	公務車輛油料費
	台	1	8,000	8,000	汰換印表機等經費
2054 一般事務費				819,057	
	人	91	4,000	364,000	員工文康活動費
	年	1	170,000	170,000	辦公室印刷費用等
	年	1	179,057	179,057	會議餐點費及各項雜支等
	年	1	10,000	10,000	志工慰勞、獎勵及各項活動等
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費
	人	1	10,000	10,000	副區長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				171,500	
	年	1	171,500	171,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37031040801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	64,652千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、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、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務 二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。				

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
合計				64,652,000	市款60,827,000元，收支併列3,825,000元
1000 人事費				236,000	市款236,000元
1035 其他給與	年	1	92,000	92,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				56,712,000	市款52,887,000元，收支併列3,825,000元
2006 水電費	年	1	452,000	452,000	里活動中心水費
	年	1	1,825,000	1,825,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話儲值費
2015 權利使用費	年	1	432,000	432,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				52,500	
	年	1	2,000	2,000	里活動中心公共意外險保險費
	年	1	30,500	30,500	志工等意外保險費
	年	1	20,000	20,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2033 約用人員酬金				700,000	
	年	1	700,000	700,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)
2036 按日按件計資酬金				1,503,000	
	年	1	67,000	67,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	1,405,000	1,405,000	調解委員出席費
	年	1	20,000	20,000	租佃委員出席費
	年	1	11,000	11,000	民防講師鐘點費
2051 物品				3,466,000	
	人x月	51 × 12	300	183,600	里長報費
	人x月	856 × 12	300	3,081,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	17,800	17,800	割草機用油
	人x月	25 × 12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費				44,805,500	
	人x月	51 × 12	50,000	30,600,000	里長事務補助費
	人x月	51 × 1.5	50,000	3,825,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	人x年	51 × 1	16,000	816,000	里長健康檢查費
	人x年	51 × 1	15,000	765,000	里長保險費
	年	1	6,517,000	6,517,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	51	3,500	178,500	里長文康活動暨訓練活動經費

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,331,000	1,331,000	里活動中心清潔管理費
	年	1	10,000	10,000	民防講習經費
	年	1	66,000	66,000	里活動中心消防安全設備申報檢查費
	年	1	66,000	66,000	里活動中心建物公共設備申報檢查費
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	里民大會經費
	年	1	455,000	455,000	里活動中心清潔管理等經費(114年度結餘款回編數)
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
				2,798,000	
	年	1	2,798,000	2,798,000	里活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				605,000	
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	583,000	583,000	里活動中心修繕、養護費等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				7,704,000	市款7,704,000元
4085 獎勵及慰問				7,704,000	
	人	856	9,000	7,704,000	鄰長工作慰勞金

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37031049002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	16,027千元	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.辦理修建公所及活動中心等經費 2.資訊軟硬體等設備汰換購置 3.汰換逾年限之公務車輛 二、預期成果： 完善公所及活動中心環境、設備及購置相關設施、設備，提升文書處理作業效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					16,027,000	市款16,027,000元			
3000 設備及投資					16,027,000	市款16,027,000元			
3010 房屋建築及設備費					13,600,000				
		年	1	12,600,000	12,600,000	1.大安里活動中心新建工程，總經費30,010,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列12,600,000元、117年度編列17,410,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%~3.5%估算工程管理費計825,000元，116年度編列350,000元			
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.州南里活動中心新建工程，總經費33,120,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列1,000,000元、117年度編列12,248,000元及118年度編列19,872,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%~3.5%估算工程管理費計880,000元，116年度編列10,000元			

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	輛	1	960,000	960,000	汰換小貨車(2400cc以下)
3030 資訊軟硬體設備費	台	9	30,000	270,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	35,000	35,000	汰換差勤管理刷卡機等經費
	台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦(公共使用)
	台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機
	台	5	18,000	90,000	汰換網路交換器等經費
	台	1	13,000	13,000	汰換A4規格彩色印表機
3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	區內活動中心監視器、冷氣機等雜項設備購置經費

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		53031040801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	2,014千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理圖書管理、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文化事項 二、預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,014,000	市款2,014,000元			
2000 業務費					2,014,000	市款2,014,000元			
2006 水電費					611,000				
		年	1	16,000	16,000	圖書館水費			
		年	1	595,000	595,000	圖書館電費			
2009 通訊費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	圖書館電話費			
2021 其他業務租金					36,000				
		年	1	36,000	36,000	圖書館飲水機租金			
2027 保險費					13,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外責任險費用			
		年	1	3,000	3,000	圖書館火險費用			
2033 約用人員酬金					544,000				
		年	1	544,000	544,000	圖書館工讀生及清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區公所文化業務——文化工作
	2051 物品				215,000		
		年	1	155,000	155,000	圖書館期刊報紙等費用	
		年	1	60,000	60,000	圖書館辦公用品、電腦耗材、磁條、書庫管理、用具各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				380,000		
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		年	1	87,000	87,000	圖書館保全費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	8,000	8,000	圖書館室內空氣檢測費等經費	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費	
	2063 房屋建築養護費				148,000		
		年	1	148,000	148,000	圖書館房舍維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等	

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務——經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59031040801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	25,192千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	經建工作、農地農用證明書調查、農漁牧生產推廣、鄰里公園維護及行道樹管理				
	二、預期成果：	1.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 2.維護公園、綠地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					25,192,000	市款25,192,000元
2000 業務費					25,192,000	市款25,192,000元
2006 水電費					3,819,000	
		年	1	685,000	685,000	公園水費
		年	1	3,134,000	3,134,000	公園電費
2054 一般事務費					532,000	
		年	1	82,000	82,000	各項經建業務、公園及環境維護雜支等經費
		年	1	450,000	450,000	辦理環境清潔綠美化、能源及環境保護教育宣導、公共設施水電費及行政作業等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費					20,786,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	下水道開孔檢查作業等經費
		年	1	15,786,000	15,786,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
		年	1	2,000,000	2,000,000	農路、公園綠地割草及空地空屋環境、公園設施設備維護等

區公所經建業務——經建工作

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	55,000	55,000 55,000	經費 接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務——經建工作

區公所經建業務——經建工作

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	59031049002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦 單位	臺南市安南區公所		預算 金額	74,696千元		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： 辦理本區道路工程、養護工程及相關附屬設施建設事項 二、預期成果： 管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					74,696,000	市款74,696,000元				
3000 設備及投資					74,696,000	市款74,696,000元				
3015 公共建設及設施費					74,696,000					
		年	1	51,696,000	51,696,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%-3.5%估算工程管理費計1,455,000元				
		年	1	23,000,000	23,000,000	1.區內巷弄排水溝及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%-3.5%估算工程管理費計660,000元				

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		63031040801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	3,015千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務、社區活動中心經營管理、災民收容安置、全民健保及其他有關社政事項。 二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,015,000	市款3,015,000元		
2000 業務費						3,015,000	市款3,015,000元		
2006 水電費						991,000			
		年	1	231,000	231,000	231,000	社區活動中心水費		
		年	1	760,000	760,000	760,000	社區活動中心電費		
2015 權利使用費						178,000			
		年	1	178,000	178,000	178,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費						36,000			
		年	1	36,000	36,000	36,000	社區活動中心公共意外險保險費		
2054 一般事務費						821,000			
		年	1	386,000	386,000	386,000	社區活動中心清潔管理費		
		年	1	36,000	36,000	36,000	社區活動中心消防安全設備申報檢查費		
		年	1	36,000	36,000	36,000	社區活動中心建物公共設備申報檢查費		

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	23,000	23,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費
				969,000	
	年	1	803,000	803,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
2072 國內旅費	年	1	166,000	166,000	社區活動中心修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

臺南市安南區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031040101 行政管理	37031040801 民政工作	37031049002 民政建築及設備	53031040801 文化工作	59031040801 經建工作	59031049002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	87,918	64,652	16,027	2,014	25,192	74,696
100000人事費	73,177	236				
101500法定編制人員待遇	51,154					
102000約聘僱人員待遇	418					
102500技工及工友待遇	877					
103000獎金	11,929					
103500其他給與	1,088	92				
104000加班費	3,152	144				
105000退休離職儲金	25					
105500保險	4,533					
200000業務費	14,741	56,712		2,014	25,192	
200300教育訓練費	20					
200600水電費	715	2,277		611	3,819	
200900通訊費	485	23		24		
201500權利使用費		432				
201800資訊服務費	267					
202100其他業務租金				36		
202400稅捐及規費	68					
202700保險費	58	53		13		
203300約用人員酬金	10,983	700		544		
203600按日按件計資酬金	16	1,503				
205100物品	563	3,466		215		
205400一般事務費	819	44,806		380	532	
206300房屋建築養護費	150	2,798		148		
206600車輛及辦公器具養護費	172					
206900設施及機械設備養護費	117	605		43	20,786	
207200國內旅費	75	50			55	
209300特別費	234					
300000設備及投資			16,027			74,696
301000房屋建築及設備費			13,600			
301500公共建設及設施費						74,696

臺南市安南區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031040101 行政管理	37031040801 民政工作	37031049002 民政建築及設備	53031040801 文化工作	59031040801 經建工作	59031049002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			960			
303000資訊軟硬體設備費			467			
303500雜項設備費			1,000			
400000獎補助費		7,704				
408500獎勵及慰問		7,704				

臺南市安南區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031040801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,015	273,514				
100000人事費		73,413				
101500法定編制人員待遇		51,154				
102000約聘僱人員待遇		418				
102500技工及工友待遇		877				
103000獎金		11,929				
103500其他給與		1,180				
104000加班費		3,296				
105000退休離職儲金		25				
105500保險		4,533				
200000業務費	3,015	101,674				
200300教育訓練費		20				
200600水電費	991	8,413				
200900通訊費		532				
201500權利使用費	178	610				
201800資訊服務費		267				
202100其他業務租金		36				
202400稅捐及規費		68				
202700保險費	36	160				
203300約用人員酬金		12,227				
203600按日按件計資酬金		1,519				
205100物品		4,244				
205400一般事務費	821	47,358				
206300房屋建築養護費	969	4,065				
206600車輛及辦公器具養護費		172				
206900設施及機械設備養護費		21,551				
207200國內旅費	20	200				
209300特別費		234				
300000設備及投資		90,723				
301000房屋建築及設備費		13,600				
301500公共建設及設施費		74,696				

臺南市安南區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031040801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		960				
303000資訊軟硬體設備費		467				
303500雜項設備費		1,000				
400000獎補助費		7,704				
408500獎勵及慰問		7,704				

臺南市安南區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	273,514	73,413	101,674	7,704			182,791			90,723			90,723
37031040000 民政支出	168,597	73,413	71,453	7,704			152,570			16,027			16,027
37031040100 一般行政	87,918	73,177	14,741				87,918						
37031040101 行政管理	87,918	73,177	14,741				87,918						
37031040800 區公所民政業務	64,652	236	56,712	7,704			64,652						
37031040801 民政工作	64,652	236	56,712	7,704			64,652						
37031049000 一般建築及設備	16,027									16,027			16,027
37031049002 民政建築及設備	16,027									16,027			16,027
53031040000 文化支出	2,014		2,014				2,014						
53031040800 區公所文化業務	2,014		2,014				2,014						
53031040801 文化工作	2,014		2,014				2,014						
59031040000 其他經濟服務支出	99,888		25,192				25,192			74,696			74,696
59031040800 區公所經建業務	25,192		25,192				25,192						
59031040801 經建工作	25,192		25,192				25,192						
59031049000 一般建築及設備	74,696									74,696			74,696
59031049002 經建建築及設備	74,696									74,696			74,696
63031040000 福利服務支出	3,015		3,015				3,015						
63031040800 區公所社政業務	3,015		3,015				3,015						

臺南市安南區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
63031040801 社政工作	3,015		3,015				3,015						

臺南市安南區公所

資本支出分析表

中華民國116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	90,723		13,600	74,696		960	467	1,000			
37031049000 一般建築及設備	16,027		13,600			960	467	1,000			
37031049002 民政建築及設備	16,027		13,600			960	467	1,000			
59031049000 一般建築及設備	74,696			74,696							
59031049002 經建建築及設備	74,696			74,696							

臺南市安南區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	70			51,154,073	418,277	877,252	11,928,842	1,180,000	3,296,128		25,056	4,533,372	73,413,000	
正式員額	67			51,154,073			11,501,109	1,072,000	2,854,014			4,338,804	70,920,000	
職員	67			51,154,073			11,501,109	1,072,000	2,854,014			4,338,804	70,920,000	
約聘僱人員	1				418,277		52,163	16,000			25,056	60,504	572,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							120,000	92,000	391,000				603,000	

臺南市安南區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	70			51,154,073	418,277	877,252	11,928,842	1,088,000	3,152,128		25,056	4,533,372	73,177,000	
正式員額	67			51,154,073			11,501,109	1,072,000	2,854,014			4,338,804	70,920,000	
職員	67			51,154,073			11,501,109	1,072,000	2,854,014			4,338,804	70,920,000	
約聘僱人員	1				418,277		52,163	16,000			25,056	60,504	572,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							120,000		247,000				367,000	

臺南市安南區公所

中華民國116年度

0137080100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								92,000	144,000				236,000	
其他人事費								92,000	144,000				236,000	

臺南市安南區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			572,000	包括約聘僱人員待遇418,277元、年終工作獎金52,163元、保險費60,504元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
03			00030000000 民政局主管			572,000	
	038		00031040000 臺南市安南區公所			572,000	
		01	37031040100 一般行政			572,000	
			01 37031040101 行政管理			572,000	
					1x12	572,000	約僱人員3等(250俸點)1人(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

臺南市安南區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				37,290	28,500			271,656	171,500	16,047	1,950	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		10310	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		023-PFP(57,721公里)
	1	普通重型機車		10310	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		025-PFP(37,299公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		163-PYZ(32,240公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		165-PYZ(33,299公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADX-9761 (37,442公里)
	1	小貨車	1	09708	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		1950-WM(58,458公里)，預計116 年1月汰換小貨車 2,400cc以下
	1	小客貨兩用車	4	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACJ-9059(85,508公里)
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAB-8361(68,034公里)
	1	小客貨兩用車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BBB-8307 (168,961公里)
		合計				37,290	28,500			271,656	171,500	16,047	1,950	

臺南市安南區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37031049002 一般建築及設備-民政建築及設備		經費需求總數	30,010千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	大安里活動中心新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
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		
大安里活動中心新建工程		116	12,600	41.99			大安里活動中心新建工程，總經費30,010千元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列12,600千元、117年度編列17,410千元)116年度編列12,600千元，辦理大安里活動中心新建工程	
大安里活動中心新建工程		117	17,410	58.01			117年度編列17,410千元，辦理大安里活動中心新建工程	

臺南市安南區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37031049002 一般建築及設備-民政建築及設備		經費需求 總數	33,120千元	計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	州南里活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
州南里活動中心新建工程		116	1,000	3.02			州南里活動中心新建工程，總經費33,120千元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列1,000千元、117年度編列12,248千元及118年度編列19,872千元) 116年度編列1,000千元，辦理州南里活動中心新建工程
州南里活動中心新建工程		117	12,248	36.98			117年度編列12,248千元，辦理州南里活動中心新建工程
州南里活動中心新建工程		118	19,872	60.00			118年度編列19,872千元，辦理州南里活動中心新建工程

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		87,159	87,928				7,704			182,791			
01 一般公共事務		86,615	58,251				7,704			152,570			
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			3,015							3,015			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		544	1,470							2,014			
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													
13 其他經濟服務			25,192							25,192			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	土地改良		
							13,600	74,696	960		1,467		90,723	273,514
							13,600		960		1,467		16,027	168,597
														3,015
														2,014
								74,696					74,696	99,888