機關編號
03-104

中 華 民 國 115 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 115 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21頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第38頁
3.各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5.資本支出分析表	第45頁至第45頁
6.人事費彙計表	第46頁至第46頁
7.人事費分析表	第47頁至第48頁
8.約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9.公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10.中程資本支出計畫概況表	第51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 115 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			

(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：113 年度歲入預算數 4,688,000 元，決算數 7,537,425 元，執行率 160.78%。

2.歲出部分：113 年度歲出預算數 251,338,000 元，決算數 236,027,254 元，執行率 93.91%。

3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 24,647,184 元，決算數 24,381,482 元，執行率 98.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：114 年度歲入預算數 5,116,000 元，已分配數 2,464,000 元，執行數 2,788,953 元，占分配數 113.19%。

2.歲出部分：114 年度歲出預算數 254,055,000 元，已分配數 120,633,000 元，執行數 107,686,498 元，占分配數 89.27%。

3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 14,834,242 元，已分配數 12,681,242 元，執行數 11,041,062 元，占分配數 87.07%。

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 6,074,000 元，其中罰款及賠償收入 102,000 元，規費收入 3,896,000 元，財產收入 1,091,000 元，補助及協助收入 975,000 元，其他收入 10,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 263,894,000 元，其中行政管理 86,437,000 元，民政工作 68,100,000 元，民政建築及設備 1,602,000 元，文化工作 2,952,000 元，經建工作 24,247,000 元，經建建築及設備 75,096,000 元，社政工作 2,966,000 元，社政建築及設備 2,494,000 元。

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 115 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	86,437	32.75%
民政工作	68,100	25.80%
民政建築及設備	1,602	0.61%
文化工作	2,952	1.12%
經建工作	24,247	9.19%
經建建築及設備	75,096	28.46%
社政工作	2,966	1.12%
社政建築及設備	2,494	0.95%
總　　計	263,894	100%

主　要　表

臺南市安南區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	6,074	5,116	7,537	958	
				經常門合計	6,074	5,116	7,537	958	
02				04000000000 罰款及賠償收入	102	102	902	-	
	039			04031040000 臺南市安南區公所	102	102	902	-	
		01		04031040100 罰金罰鍰及怠金	1	1	3	-	
			01	04031040101 罰金罰鍰	1	1	3	-	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	899	-	
			01	04031040301 一般賠償收入	101	101	899	-	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
03				05000000000 規費收入	3,896	3,778	4,331	118	
	037			05031040000 臺南市安南區公所	3,896	3,778	4,331	118	
		01		05031040100 行政規費收入	637	680	597	-43	
			01	05031040101 審查費	637	680	597	-43	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 632千元 農業設施容許使用同意書 5千元
		02		05031040300 使用規費收入	3,259	3,098	3,734	161	
			01	05031040303 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 1千元
			02	05031040306 場地設施使用費	3,257	3,096	3,733	161	里活動中心場地設施使用費 2,877千元 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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
04				07000000000 財產收入	1,091	777	1,389	314	
	040			07031040000 臺南市安南區公所	1,091	777	1,389	314	
		01		07031040100 財產孳息	1,071	757	1,244	314	
			01	07031040101 利息收入	426	235	598	191	專戶存款利息 426千元
			02	07031040103 租金收入	645	522	646	123	太陽光電發電系統租金收入 380千元 日照中心租借本區里活動中心收入 265千元
		02		07031040500 廢舊物資售價	20	20	145	-	
			01	07031040501 廢舊物資售價	20	20	145	-	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	975	449	449	526	
	037			09031040000 臺南市安南區公所	975	449	449	526	
		01		09031040100 上級政府補助收入	975	449	449	526	
			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	449	301	海洋委員會補助辦理臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫-114年度海洋文化領航計畫(依據海洋委員會114年3月27日海科文字第1140003371C號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004306號函同意墊付辦理) 750千元
08				12000000000 其他收入	10	10	466	-	
	040			12031040000 臺南市安南區公所	10	10	466	-	

臺南市安南區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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		12031040200 雜項收入	10	10	466	-	
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	91	-	
			02	12031040210 其他雜項收入	10	10	375	-	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115年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
03				00030000000 民政局主管	263,894	254,055	236,027	9,839	
	038			00031040000 臺南市安南區公所	263,894	254,055	236,027	9,839	
		01		37031040100 一般行政	86,437	83,826	76,647	2,611	
			01	37031040101 行政管理	86,437	83,826	76,647	2,611	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費72,162千元 業務費14,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,611千元 增列 人事費1,091千元 增列 業務費1,520千元
		02		37031040800 區公所民政業務	68,100	62,143	57,469	5,957	
			01	37031040801 民政工作	68,100	62,143	57,469	5,957	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費236千元 業務費56,260千元 獎補助費11,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,957千元 增列 業務費1,201千元 增列 獎補助費4,756千元
		03		37031049000 一般建築及設備	1,602	1,425	6,871	177	
			01	37031049002 民政建築及設備	1,602	1,425	6,871	177	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1,602千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 177千元 增列 設備及投資177千元
		04		53031040800 區公所文化業務	2,952	2,014	1,939	938	
			01	53031040801 文化工作	2,952	2,014	1,939	938	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,952千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 938千元 增列 業務費938千元
		05		59031040800 區公所經建業務	24,247	24,249	23,185	-2	

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115年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
			01	59031040801 經建工作	24,247	24,249	23,185	-2	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費24,247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
		06		59031049000 一般建築及設備	75,096	73,590	66,863	1,506	
			01	59031049002 經建建築及設備	75,096	73,590	66,863	1,506	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75,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,506千元 增列 設備及投資1,506千元
		07		63031040800 區公所社政業務	2,966	3,058	3,053	-92	
			01	63031040801 社政工作	2,966	3,058	3,053	-92	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 92千元 減列 業務費92千元
		08		63031049000 一般建築及設備	2,494	3,750	-	-1,256	
			01	63031049002 社政建築及設備	2,494	3,750	-	-1,256	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2,494千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,256千元 減列 設備及投資1,256千元

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115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115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115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	637千元

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				637,000	
05031040101 審查費	年	1	632,000	632,000	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115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115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	3,257千元

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				3,257,000	
05031040306 場地設施使用費	年	1	2,877,000	2,877,000	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115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	426千元

財產孳息—利息收入

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				426,000	
07031040101 利息收入	年	1	426,000	426,000	專戶存款利息

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115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	645千元

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				645,000	
07031040103 租金收入	年	1	380,000	380,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	265,000	265,000	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115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115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				

上級政府補助收入—一般性補助收入

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)

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115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09031040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	750千元

歲入項目說明

一、項目內容：　計畫型補助收入

二、法令依據：　海洋委員會114年3月27日海科文字第1140003371C號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004306號函同意墊付辦理

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				750,000	
09031040102 計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000	海洋委員會補助辦理臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫-114年度海洋文化領航計畫(依據海洋委員會114年3月27日海科文字第1140003371C號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004306號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115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115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	86,437千元

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,437,000	市款86,212,000元，收支併列225,000元
1000 人事費				72,162,000	市款71,937,000元，收支併列225,000元
1015 法定編制人員待遇				50,426,832	
	年	1	50,426,832	50,426,832	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				384,562	
	年	1	384,562	384,562	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款80,562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				877,252	
	年	1	877,252	877,252	工友待遇
1030 獎金				11,760,725	
	年	1	5,038,740	5,038,740	職員考績獎金
	年	1	146,040	146,040	工友考績獎金
	年	1	6,298,425	6,298,425	職員年終獎金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	109,530	109,530	工友年終獎金
	年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款47,990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
1035 其他給與				1,088,000	
	人	67	16,000	1,072,000	職員休假補助
	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)
1040 加班費				3,111,441	
	年	1	247,000	247,000	超時加班費
	年	1	2,813,327	2,813,327	職員未休假加班費
	年	1	51,114	51,114	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				23,976	
	年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款23,976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				4,489,212	
	年	1	2,905,932	2,905,932	職員健保費
	年	1	51,768	51,768	工友健保費
	年	1	20,700	20,700	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款20,700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	35,772	35,772	辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款35,772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115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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)
2000 業務費				14,275,000	市款14,275,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	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				486,000	
	年	1	386,000	386,000	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				68,640	
	年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅
	年	1	28,500	28,500	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,850	2,850	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				10,580,000	
	人x年	19×1	502,000	9,538,000	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	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	529,000	529,000	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115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
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工研習、諮商輔導等講師鐘點費
2051 物品				546,192	
	年	1	283,000	283,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	255,192	255,192	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				728,121	
	人	91	3,000	273,000	員工文康活動費
	年	1	170,000	170,000	辦公室印刷費用等
	年	1	179,121	179,121	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				214,000	
	年	1	214,000	214,000	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	

一般行政—行政管理

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115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
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

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115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	68,100千元

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				68,100,000	市款64,275,000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				92,000	
	年	1	92,000	92,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				56,260,000	市款52,435,000元，收支併列3,825,000元
2006 水電費				2,137,000	
	年	1	452,000	452,000	里活動中心水費
	年	1	1,685,000	1,685,000	里活動中心電費
2009 通訊費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				255,000	
	年	1	255,000	255,000	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115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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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				45,230,500	
	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114年5月15日台內民字第1140221169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

區公所民政業務—民政工作

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115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	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	45,000	45,000	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	895,000	895,000	里活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
2063 房屋建築養護費				2,658,000	
	年	1	2,658,000	2,658,000	里活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				594,000	
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	579,000	579,000	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				11,604,000	市款11,604,000元
4085 獎勵及慰問				11,604,000	
	人	856	9,000	7,704,000	鄰長工作慰勞金
	人	13	300,000	3,900,000	里長慰勞金

區公所民政業務—民政工作

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115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	1,602千元

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

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				1,602,000	市款1,602,000元
3000 設備及投資				1,602,000	市款1,602,000元
3030 資訊軟硬體設備費				602,000	
	台	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	48,000	48,000	汰換網路儲存伺服器等經費
	台	1	28,000	28,000	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	1	201,000	201,000	汰換伺服器等經費
	台	1	12,000	12,000	汰換智慧型網管交換器等經費
3035 雜項設備費				1,000,000	
	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

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115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	2,952千元

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				2,952,000	市款2,202,000元，收支併列750,000元
2000 業務費				2,952,000	市款2,202,000元，收支併列750,000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115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
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				1,318,000	
	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
	年	1	938,000	938,000	臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫-114年度海洋文化領航計畫等經費(補助款750,000元、市款188,000元,依據海洋委員會114年3月27日海科文字第1140003371C號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004306號函同意墊付並辦理轉正)
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

區公所文化業務—文化工作

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115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	24,247千元

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				24,247,000	市款24,247,000元
2000 業務費				24,247,000	市款24,247,000元
2006 水電費				3,558,000	
	年	1	624,000	624,000	公園水費
	年	1	2,934,000	2,934,000	公園電費
2054 一般事務費				498,000	
	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	416,000	416,000	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				20,136,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	15,136,000	15,136,000	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

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115年度　　單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					經費
2072 國內旅費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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

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115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	75,096千元

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				75,096,000	市款75,096,000元
3000 設備及投資				75,096,000	市款75,096,000元
3015 公共建設及設施費				75,096,000	
	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	23,400,000	23,400,000	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668,000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115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	2,966千元

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				2,966,000	市款2,966,000元
2000 業務費				2,966,000	市款2,966,000元
2006 水電費				991,000	
	年	1	231,000	231,000	社區活動中心水費
	年	1	760,000	760,000	社區活動中心電費
2015 權利使用費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	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	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	社區活動中心清潔管理費
	年	1	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	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115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
	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
2063 房屋建築養護費				990,000	
	年	1	803,000	803,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	187,000	187,000	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)
2072 國內旅費				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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	63031049002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	2,494千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理修建社區活動中心等經費

二、預期成果：　完善社區活動中心環境及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,494,000	市款2,494,000元
3000 設備及投資				2,494,000	市款2,494,000元
3010 房屋建築及設備費				2,494,000	
	年	1	2,494,000	2,494,000	1.佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程，總經費6,244,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,750,000元、115年度編列2,494,000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，依工程總價以3.5%估算工程管理費計160,000元，115年度編列60,000元

臺南市安南區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	86,437	68,100	1,602	2,952	24,247	75,096
100000人事費	72,162	236				
101500法定編制人員待遇	50,427					
102000約聘僱人員待遇	385					
102500技工及工友待遇	877					
103000獎金	11,761					
103500其他給與	1,088	92				
104000加班費	3,111	144				
105000退休離職儲金	24					
105500保險	4,489					
200000業務費	14,275	56,260		2,952	24,247	
200300教育訓練費	20					
200600水電費	715	2,137		611	3,558	
200900通訊費	486	14		24		
201500權利使用費		255				
201800資訊服務費	267					
202100其他業務租金				36		
202400稅捐及規費	69					
202700保險費	58	53		13		
203300約用人員酬金	10,580	300		544		
203600按日按件計資酬金	16	1,503				
205100物品	546	3,466		215		
205400一般事務費	728	45,231		1,318	498	
206300房屋建築養護費	150	2,658		148		
206600車輛及辦公器具養護費	214					
206900設施及機械設備養護費	117	594		43	20,136	
207200國內旅費	75	50			55	
209300特別費	234					
300000設備及投資			1,602			75,096
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						75,096

臺南市安南區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費			602			
303500雜項設備費			1,000			
400000獎補助費		11,604				
408500獎勵及慰問		11,604				

臺南市安南區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63031040801 社政工作	63031049002 社政建築及設備	合　　計			
合　　計	2,966	2,494	263,894			
100000人事費			72,398			
101500法定編制人員待遇			50,427			
102000約聘僱人員待遇			385			
102500技工及工友待遇			877			
103000獎金			11,761			
103500其他給與			1,180			
104000加班費			3,255			
105000退休離職儲金			24			
105500保險			4,489			
200000業務費	2,966		100,700			
200300教育訓練費			20			
200600水電費	991		8,012			
200900通訊費			524			
201500權利使用費	108		363			
201800資訊服務費			267			
202100其他業務租金			36			
202400稅捐及規費			69			
202700保險費	36		160			
203300約用人員酬金			11,424			
203600按日按件計資酬金			1,519			
205100物品			4,227			
205400一般事務費	821		48,596			
206300房屋建築養護費	990		3,946			
206600車輛及辦公器具養護費			214			
206900設施及機械設備養護費			20,890			
207200國內旅費	20		200			
209300特別費			234			
300000設備及投資		2,494	79,192			
301000房屋建築及設備費		2,494	2,494			
301500公共建設及設施費			75,096			

臺南市安南區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63031040801 社政工作	63031049002 社政建築及設備	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費			602			
303500雜項設備費			1,000			
400000獎補助費			11,604			
408500獎勵及慰問			11,604			

臺南市安南區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	263,894	72,398	100,700	11,604			184,702			79,192			79,192
37031040000 民政支出	156,139	72,398	70,535	11,604			154,537			1,602			1,602
37031040100 一般行政	86,437	72,162	14,275				86,437						
37031040101 行政管理	86,437	72,162	14,275				86,437						
37031040800 區公所民政業務	68,100	236	56,260	11,604			68,100						
37031040801 民政工作	68,100	236	56,260	11,604			68,100						
37031049000 一般建築及設備	1,602									1,602			1,602
37031049002 民政建築及設備	1,602									1,602			1,602
53031040000 文化支出	2,952		2,952				2,952						
53031040800 區公所文化業務	2,952		2,952				2,952						
53031040801 文化工作	2,952		2,952				2,952						
59031040000 其他經濟服務支出	99,343		24,247				24,247			75,096			75,096
59031040800 區公所經建業務	24,247		24,247				24,247						
59031040801 經建工作	24,247		24,247				24,247						
59031049000 一般建築及設備	75,096									75,096			75,096
59031049002 經建建築及設備	75,096									75,096			75,096
63031040000 福利服務支出	5,460		2,966				2,966			2,494			2,494
63031040800 區公所社政業務	2,966		2,966				2,966						

臺南市安南區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	2,966		2,966				2,966						
63031049000 一般建築及設備	2,494									2,494			2,494
63031049002 社政建築及設備	2,494									2,494			2,494

臺南市安南區公所

資本支出分析表

中華民國115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	79,192		2,494	75,096			602	1,000			
37031049000 一般建築及設備	1,602						602	1,000			
37031049002 民政建築及設備	1,602						602	1,000			
59031049000 一般建築及設備	75,096			75,096							
59031049002 經建建築及設備	75,096			75,096							
63031049000 一般建築及設備	2,494		2,494								
63031049002 社政建築及設備	2,494		2,494								

臺南市安南區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			50,426,832	384,562	877,252	11,760,725	1,180,000	3,255,441		23,976	4,489,212	72,398,000	
正式員額	67			50,426,832			11,337,165	1,072,000	2,813,327			4,298,676	69,948,000	
職員	67			50,426,832			11,337,165	1,072,000	2,813,327			4,298,676	69,948,000	
約聘僱人員	1				384,562		47,990	16,000			23,976	56,472	529,000	
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115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			50,426,832	384,562	877,252	11,760,725	1,088,000	3,111,441		23,976	4,489,212	72,162,000	
正式員額	67			50,426,832			11,337,165	1,072,000	2,813,327			4,298,676	69,948,000	
職員	67			50,426,832			11,337,165	1,072,000	2,813,327			4,298,676	69,948,000	
約聘僱人員	1				384,562		47,990	16,000			23,976	56,472	529,000	
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

人 事 費 分 析 表

中華民國115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115年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			529,000	包括約聘僱人員待遇384,562元、年終工作獎金47,990元、保險費56,472元、離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			529,000	
	038			00031040000 臺南市安南區公所			529,000	
		01		37031040100 一般行政			529,000	
			01	37031040101 行政管理			529,000	
						1x12	529,000	約僱人員3等(230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115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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						37,290	28,500			255,192	214,000	16,047	2,850	
	1	普通重型機車		10310	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		023-PFP(55529公里)
	1	普通重型機車		10310	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		025-PFP(35178公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		163-PYZ(30692公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		165-PYZ(32312公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		ADX-9761(35479公里)
	1	小貨車	1	09708	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	1950-WM(55925公里)
	1	小客貨兩用車	4	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACJ-9059(80951公里)
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-8361(63447公里)
	1	小客貨兩用車	4	10801	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBB-8307(150170公里)
		合計				37,290	28,500			255,192	214,000	16,047	2,850	

臺南市安南區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63031049002 一般建築及設備-社政建築及設備	經費需求總數	6,244千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止
計畫內容	佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程	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	
佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程	114	3,750	60.06			佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程，總經費6,244千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,750千元、115年度編列2,494千元) 114年度編列3,750千元，辦理佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程
佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程	115	2,494	39.94			115年度編列2,494千元，辦理佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程

臺南市安

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	85,341	87,757				11,604			184,702			
01 一般公共事務	84,797	58,136				11,604			154,537			
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		2,966							2,966			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	544	2,408							2,952			
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		24,247							24,247			
14 環境保護												
15 其他支出												

南區公所

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	其他設備及機器	土地改良		
							2,494	75,096			1,602		79,192	263,894
											1,602		1,602	156,139
							2,494						2,494	5,460
														2,952
								75,096					75,096	99,343