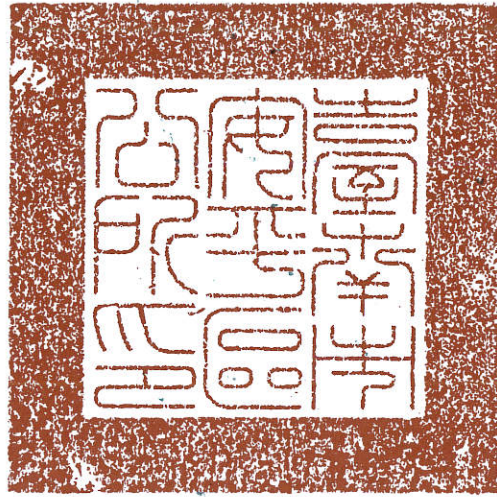


法定本

機關編號

03-105

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市安平區公所單位預算

臺南市安平區公所編

臺南市安平區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 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 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
5. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
6. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
7. 人事費分析表	第 41 頁至第 42 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 43 頁至第 43 頁
9. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 44 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 45 頁至第 46 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 109 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，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。

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、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、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：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。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路維護、路燈及行道樹管理、交通運輸管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

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	
臺南市安平區公所	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	經建課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

(四)員額編制表：

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	37	37	37	0
技工	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：預算數 1,789,000 元，決算數 2,346,804 元，執行率 131.18%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 39,497 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,300,000 元，決算數 1,574,388 元，執行率 121.11%。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，決算數 215,195 元，執行率 1075.98%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
 - (5)其他收入：預算數 20,000 元，決算數 69,224 元，執行率 346.12%。
- 2.歲出部分：預算數 84,776,000 元，決算數 83,904,856 元，執行率 98.97%。
 - (1)行政管理：預算數 43,603,000 元，決算數 42,900,746 元，執行率 98.39%。
 - (2)民政工作：預算數 18,535,000 元，決算數 18,446,173 元，執行率 99.52%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 1,471,000 元，決算數 1,411,460 元，執行率 95.95%。
 - (4)文化工作：預算數 1,872,000 元，決算數 1,870,890 元，執行率 99.94%。
 - (5)經建工作：預算數 4,994,000 元，決算數 4,986,519 元，執行率 99.85%。
 - (6)經建建築及設備：預算數 13,424,000 元，決算數 13,412,568 元，執行率 99.91%。
 - (7)社政工作：預算數 835,000 元，決算數 834,500 元，執行率 99.94%。
 - (8)社政建築及設備：預算數 42,000 元，決算數 42,000 元，執行率 100.00%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,998,259 元，決算數 10,997,490 元，執行率 99.99%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 10,613,744 元，決算數 10,613,744 元，執行率 100.00%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 278,515 元，決算數 278,515 元，執行率 100.00%。
 - (3)災害準備金：預算數 106,000 元，決算數 105,231 元，執行率 99.27%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 5,379,000 元，已分配數 3,359,000 元，執行數 3,620,025 元，占分配數 107.77%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 23,387 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,300,000 元，已分配數 600,000 元，執行數 751,334 元，占分配數 125.22%。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 96,852 元，占分配數 1,937.04%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 224,000 元，執行數 224,250 元，占分配數

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

100.11%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 3,600,000 元，已分配數 2,520,000 元，執行數 2,520,000 元，占分配數 100.00%。

(6)其他收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 4,202 元，占分配數 42.02%。

2.歲出部分：預算數 86,790,000 元，已分配數 49,557,000 元，執行數 42,049,571 元，占分配數 84.85%。

(1)行政管理：預算數 45,768,000 元，已分配數 28,616,000 元，執行數 26,095,070 元，占分配數 91.19%。

(2)民政工作：預算數 19,641,000 元，已分配數 10,947,000 元，執行數 9,702,073 元，占分配數 88.63%。

(3)文化工作：預算數 1,485,000 元，已分配數 749,000 元，執行數 667,539 元，占分配數 89.12%。

(4)經建工作：預算數 3,839,000 元，已分配數 2,325,000 元，執行數 1,383,843 元，占分配數 59.52%。

(5)社政工作：預算數 818,000 元，已分配數 442,000 元，執行數 341,785 元，占分配數 77.33%。

(6)民政建築及設備：預算數 1,745,000 元，已分配數 1,508,000 元，執行數 1,482,999 元，占分配數 98.34%。

(7)經建建築及設備：預算數 13,424,000 元，已分配數 4,900,000 元，執行數 2,306,262 元，占分配數 47.07%。

(8)社政建築及設備：預算數 70,000 元，已分配數 70,000 元，執行數 70,000 元，占分配數 100.00%。

3.其他歲出部分：預算數 6,171,579 元，已分配數 6,171,579 元，執行數 5,945,553 元，占分配數 96.34%。

(1)公務人員退休給付：預算數 5,781,429 元，已分配數 5,781,429 元，執行數 5,781,429 元，占分配數 100.00%。

(2)公務人員各項補助：預算數 114,150 元，已分配數 114,150 元，執行數 114,150 元，占分配數 100.00%。

(3)災害準備金：預算數 276,000 元，已分配數 276,000 元，執行數 49,974 元，占分配數 18.11%。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、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)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 2,229,000 元，其中規費收入 1,300,000 元，財產收入 25,000 元，

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

補助收入 884,000 元，其他收入 20,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 93,925,000 元，其中行政管理 48,785,000 元，民政工作 18,977,000 元，民政建築及設備 901,000 元，文化工作 2,284,000 元，經建工作 8,572,000 元，經建建築及設備 13,424,000 元，社政工作 982,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	39,047,000	41.57%
業務費	40,255,000	42.86%
獎補助費	298,000	0.32%
設備及投資	14,325,000	15.25%
總 計	93,925,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	48,785,000	51.94%
民政工作	18,977,000	20.20%
文化工作	2,284,000	2.43%
經建工作	8,572,000	9.13%
社政工作	982,000	1.05%
民政建築及設備	901,000	0.96%
經建建築及設備	13,424,000	14.29%
總 計	93,925,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 93,925,000 元，市庫負擔 86,761,000 元，收支對列 7,164,000 元。

(二)本年度經常支出 79,600,000 元，占 84.75%，資本支出 14,325,000 元，占 15.25%，其中人事費 39,047,000 元，占 41.57%，其他支出 54,878,000 元，占 58.43%。

主 要 表

臺南市安平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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
				合計	2,229	5,379	2,347	-3,150	
				經常門合計	2,229	5,379	2,347	-3,150	
02				0400000000	-	-	39	-	
	03			罰款及賠償收入					
	8			04031050000	-	-	39	-	
		01		臺南市安平區公所					
				04031050300	-	-	39	-	
				賠償收入					
			01	04031050301	-	-	39	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,300	1,300	1,574	-	
				規費收入					
	03			05031050000	1,300	1,300	1,574	-	
	8			臺南市安平區公所					
		01		05031050300	1,300	1,300	1,574	-	
				使用規費收入					
			01	05031050303	-	-	2	-	
				資料使用費					
			02	05031050306	1,300	1,300	1,572	-	里、社區活動中心場地設施使用
				場地設施使用					費收入1,300千元
				費					
04				07000000000	25	10	215	15	
				財產收入					
	04			07031050000	25	10	215	15	
	1			臺南市安平區公所					
		01		07031050100	25	10	29	15	
				財產孳息					
			01	07031050101	10	10	14	-	專戶存款利息10千元
				利息收入					
			02	07031050103	15	-	15	15	屋頂出租設置太陽光電發電系統
				租金收入					收入15千元
			02	07031050500	-	-	186	-	
				廢舊物資售價					
			01	07031050501	-	-	186	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	884	449	449	435	
				補助收入					
	03			09031050000	884	449	449	435	
	8			臺南市安平區公所					
		01		09031050100	884	449	449	435	
				上級政府補助收					
				入					
			01	09031050102	884	449	449	435	衛生福利部中央健康保險署補助
				計畫型補助收					辦理健保業務經費(依據衛生福
				入					利部中央健康保險署108年7月12
									日健保承字第1080030450號函辦
									理)449千元

臺南市安平區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	3,600	-	-3,600	經濟部能源局補助辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫(依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005452號函同意墊付辦理)435千元
	01			10031050000 臺南市安平區公所	-	3,600	-	-3,600	
	6		01	10031050100 捐獻收入	-	3,600	-	-3,600	
			01	10031050101 一般捐獻	-	3,600	-	-3,600	
08				12000000000 其他收入	20	20	70	-	招標文件及申請表費等收入20千元
	04			12031050000 臺南市安平區公所	20	20	70	-	
	1		01	12031050200 雜項收入	20	20	70	-	
			01	12031050201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	
			02	12031050210 其他雜項收入	20	20	58	-	

臺南市安平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	93,925	86,790	83,905	7,135	
	03		00031050000	93,925	86,790	83,905	7,135	
		01	臺南市安平區公所					
			37031050100 一般行政	48,785	45,768	42,901	3,017	
		01	37031050101 行政管理	48,785	45,768	42,901	3,017	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,879千元 業務費9,906千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,017千元 增列 人事費1,920千元 增列 業務費1,097千元
		02	37031050800 區公所民政業務	18,977	19,641	18,446	-664	
		01	37031050801 民政工作	18,977	19,641	18,446	-664	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費18,511千元 獎補助費298千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 664千元 增列 業務費636千元 減列 獎補助費1,300千元
		03	37031059000 一般建築及設備	901	1,745	1,411	-844	
		01	37031059002 民政建築及設備	901	1,745	1,411	-844	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901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 844千元 減列 設備及投資844千元
		04	53031050800 區公所文化業務	2,284	1,485	1,871	799	
		01	53031050801 文化工作	2,284	1,485	1,871	799	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,284千元

臺南市安平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		05	59031050800 區公所經建業務	8,572	3,839	4,986	4,733	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 799千元 增列 業務費799千元
		01	59031050801 經建工作	8,572	3,839	4,986	4,733	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,572千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,733千元 增列 業務費4,733千元
		06	59031059000 一般建築及設備	13,424	13,424	13,413	-	
		01	59031059002 經建建築及設備	13,424	13,424	13,413	-	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13,424千元
		07	63031050800 區公所社政業務	982	818	835	164	
		01	63031050801 社政工作	982	818	835	164	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164千元 增列 業務費164千元
		08	63031059000 一般建築及設備	-	70	42	-70	
		01	63031059002 社政建築及設備	-	70	42	-70	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 70千元 減列 設備及投資70千元

附 屬 表

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05031050306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,300千元
	歲入項目說明	一.項目內容：臺南市里社區活動中心設置使用管理收入 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				1,300,000	
	05031050306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	里、社區活動中心場地設施使用費收入

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	07031050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 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 07031050101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07031050103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	15千元
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、臺南市市有財產管理自治條例				
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				15,000	
07031050103 租金收入	年	1	15,000	15,000	屋頂出租設置太陽光電發電系統收入

財產孳息
|
租金收入

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	09031050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	884千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				884,000	
09031050102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	經濟部能源局補助辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫(依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函辦理及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005452號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	12031050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條及政府採購法施行細則第28-1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	
12031050210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標文件及申請表費等收入

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37031050101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	48,785千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作，掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					48,785,000	市款47,901,000元，收支併列884,000元	
1000 人事費					38,879,000	市款38,430,000元，收支併列449,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,841,143		
		年	1	27,841,143	27,841,143	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					329,681		
		年	1	329,681	329,681	辦理健保業務約僱人員待遇 (全部補助款329,681元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
1025 技工及工友待遇					1,180,192		
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇	
1030 獎金					5,254,909		
		年	1	1,623,397	1,623,397	職員考績獎金	
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,246,782	3,246,782	職員年終獎金	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	147,249	147,249	技工、工友年終獎金
	年	1	41,151	41,151	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款41,151元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	人	37	16,000	592,000	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12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
1040 加班值班費				803,507	
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	579,790	579,790	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
	年	1	50,000	50,000	值班費
1050 退休離職儲金				19,764	
	年	1	19,764	19,764	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,764元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
1055 保險				2,841,804	
	年	1	1,671,948	1,671,948	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
	年	1	17,748	17,748	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,748元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	956,940	956,940	職員公保費
	年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費
	年	1	28,656	28,656	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款28,656元，依據衛生福利部中央健康保險署108

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				9,906,000	年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 市款9,471,000元，收支併列435,000元
2003 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	職員進修及參加各項訓練講習等相關經費
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	辦公室水費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公室電費
	年	1	282,000	282,000	37區公所線上簽核用電費
2009 通訊費				864,000	
	年	1	422,000	422,000	辦公室、圖書館通訊費等
	年	1	88,000	88,000	辦公室郵資等
	年	1	354,000	354,000	37區線上簽核GSN(政府網際服務網)電路網路通訊費等
2018 資訊服務費				914,000	
	年	1	305,000	305,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	519,000	519,000	37區公所公文線上簽核系統硬體設備延長保固、伺服器主機防毒軟體授權暨操作維護費等
	年	1	90,000	90,000	37區公所線上簽核入侵防禦系統開道型防毒間諜軟體資料庫更新等經費
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	影印機租金費等
2024 稅捐及規費				33,380	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
	年	1	14,130	14,130	公務車輛燃料使用費
2027 保險費				74,375	
	年	1	64,000	64,000	辦公室建築物相關保險等

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費
	人x年	11 x 1	366,000	4,026,000	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
2036 按日按件計資酬金				5,000	
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習等講師鐘點費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	783,000	783,000	節能績效保證專案示範推廣補助計畫，辦理辦公廳舍及圖書館全面換裝高效率LED燈等，總經費2,173,000元，補助款435,000元、市款1,738,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列783,000元、110年度編列348,000元、111年度編列348,000元、112年度編列348,000元、113年度編列346,000元)，其中109年度編列783,000元，補助款435,000元，市款348,000元，依據經濟部能源局107年12月25日能技字第10705020260號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005452號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	165,600	165,600	公務車輛油料費
	年	1	1,000	1,000	發電機相關經費
	年	1	20,245	20,245	辦理業務所需各項非消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理志工活動等相關經費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	179,000	179,000	辦公室印刷費用等
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費
	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用等

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	14,000	14,000	便民服務茶水等經費
	人	40	800	32,000	員工自強活動費
				169,000	
	年	1	158,000	158,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,000	11,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				71,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	71,400	71,400	公務車輛養護、維修費
				658,000	
2072 國內旅費	年	1	658,000	658,000	辦公室設施設備維護費等
				90,000	
2093 特別費	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	18,000	216,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37031050801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	18,977千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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、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、原住民與客家業務及其他有關民政事項</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				18,977,000	市款16,206,000元，收支併列2,771,000元		
1000 人事費				168,000	市款168,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				18,511,000	市款15,740,000元，收支併列2,771,000元		
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	里活動中心水費		
	年	1	800,000	800,000	里活動中心電費		
	年	1	55,000	55,000	漁光里公廁及入口意象電費 (臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函及108年4月12日南議財經		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	115,000	115,000	第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
				23,000	漁光里公廁及入口意象電費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
2012 土地租金	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
	年	1	65,000	65,000	漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
2015 權利使用費	年	1	45,000	45,000	漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
	年	1	78,000	78,000	里活動中心伴唱機授權暨重置費
2027 保險費	年	1	7,000	7,000	志工意外險保費等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	800,000	800,000	辦理環境維護雇工酬金等經費
	年	1	1,206,000	1,206,000	辦理安平景點, 空地及停車場暨漁光里木棧道周圍林下空間環境清潔雇工等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財
				2,606,000	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	600,000	600,000	經字第 1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	831,000	831,000	辦理安平景點，空地及停車場環境清潔雇工等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
	年	1	3,000	3,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	311 x 12	300	1,119,600	民防講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	里鄰長報費
	年	1	8,800	8,800	環境維護用品等經費
	年	1	63,000	63,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	3 x 12	400	14,400	節能減碳相關物品等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人x月	13 x 12	45,000	7,020,000	里幹事機車油料補助費
	人	311	3,000	933,000	11,969,000
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長事務補助費
	人x年	13 x 1	15,000	195,000	里鄰長文康活動費
	年	1	11,000	11,000	里長健康檢查費
	年	1	30,000	30,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	辦理政令宣導及各項活動等經費
	年	1	200,000	200,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	2,453,000	2,453,000	災害應變中心餐點費
					里活動中心清潔管理費等
					里鄰長健保費(機關負擔)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所民政業務—民政工作	年	1	2,000	2,000	里民大會經費	
	年	1	40,000	40,000	里活動中心建物安全及消防安全申報檢修等經費	
	年	1	2,000	2,000	民防講習經費	
	年	1	3,000	3,000	里長業務會報經費	
	年	1	17,000	17,000	里鄰長訓練經費	
	年	1	360,000	360,000	辦理安平區淨堤淨灘及環境維護等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	125,000	125,000	里活動中心清潔管理及各項活動等經費(107年度結餘款回編數)	
	年	1	325,000	325,000	辦理安平區淨堤淨灘及環境維護等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				210,000	
		年	1	210,000	210,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				248,200		
	年	1	18,200	18,200	環境維護各項設施設備維護等經費	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	年	1	216,000	216,000	里活動中心設施設備維護等經費	
2072 國內旅費				60,000		
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				298,000	市款298,000元
4085 獎勵及慰問				298,000	
	人	298	1,000	298,000	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

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37031059002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	901千元	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： 辦理37區公文線上簽核用系統硬體式防火牆、交換器、機櫃用切換器等及機關交換器有網管功能、個人電腦組等購置事項 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					901,000	市款901,000元	
3000 設備及投資					901,000	市款901,000元	
3020 機械設備費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	里活動中心跑馬燈設置(107年度結餘款回編數)	
3030 資訊軟硬體設備費					871,000		
		年	1	669,000	669,000	37區公文管理系統硬體式防火牆、交換器、機櫃用切換器等	
		組	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		年	1	20,000	20,000	交換器有網管功能等	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	53031050801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	2,284千元	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、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 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					2,284,000	市款1,484,000元，收支併列800,000元	
2000 業務費					2,284,000	市款1,484,000元，收支併列800,000元	
2006 水電費					781,000		
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費	
		年	1	762,000	762,000	圖書館電費	
2009 通訊費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	圖書館通訊等經費	
2027 保險費					6,000		
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用	
		年	1	2,000	2,000	圖書館建築物相關保險等經費	
2033 臨時人員酬金					100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
2051 物品					143,000		
		年	1	30,000	30,000	圖書館辦理業務所需電腦耗材文具紙張各項消耗品等經費	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	圖書館圖書期刊報紙等經費
				1,142,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	36,000	36,000	辦理各項體育、教育活動等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理在地產業文化體驗活動等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,000	60,000	圖書館清潔等經費
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理印製導覽文宣等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	100,000	100,000	辦理印製導覽文宣等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理在地產業文化體驗活動費用(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
				30,000	

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館館舍維護修繕等經費
				66,000	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護等經費
	年	1	16,000	16,000	辦理節能減碳公有財產修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	10,000	10,000	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

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59031050801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	8,572千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路維護、路燈及行道樹管理、交通運輸管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,572,000	市款5,863,000元，收支併列2,709,000元	
	2000 業務費				8,572,000	市款5,863,000元，收支併列2,709,000元	
	2006 水電費				642,000		
		年	1	300,000	300,000	公園水費	
		年	1	342,000	342,000	公園電費	
	2051 物品				1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,563,000		
		年	1	1,398,000	1,398,000	辦理安平地區春節及假日交通疏導及環境維護等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函及108年4月12日南議財經字第 1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,165,000	1,165,000	辦理安平地區春節及假日交通疏導及環境維護等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
				5,356,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	2,660,000	2,660,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	880,000	880,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	96,000	96,000	電動汽車充電樁維修等設施修繕費用(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	170,000	170,000	安平區漁光島木棧道等設施維護費
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	電動汽車充電樁維修及漁光里公廁設施修繕費用(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配, 依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59031059002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	13,424千元	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： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等事項 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				13,424,000	市款13,424,000元	
	3000 設備及投資				13,424,000	市款13,424,000元	
	3015 公共建設及設施費				13,424,000		
		年	1	13,424,000	13,424,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以6.15%估算工程管理費計778,000元	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63031050801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	982千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會行政、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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				982,000	市款982,000元		
2000 業務費				982,000	市款982,000元		
2006 水電費				170,000			
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心水費		
	年	1	150,000	150,000	社區活動中心電費		
2015 權利使用費				48,000			
	年	1	48,000	48,000	社區活動中心伴唱機授權暨重置費		
2051 物品				146,000			
	年	1	4,000	4,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
	年	1	142,000	142,000	節能減碳相關物品等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
2054 一般事務費				428,000			
	年	1	3,000	3,000	宣傳單資料印製等經費		
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心建物安全及消防安全申報檢修等相關經費
	年	1	62,000	62,000	社區活動中心清潔管理費等
	年	1	43,000	43,000	社區活動中心清潔管理及各項活動等經費(107年度結餘款回編數)
2063 房屋建築養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心設施設備維護等經費
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市安平區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031050101 行政管理	37031050801 民政工作	37031059002 民政建築及設備	53031050801 文化工作	59031050801 經建工作	59031059002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	48,785	18,977	901	2,284	8,572	13,424
100000人事費	38,879	168				
101500法定編制人員待遇	27,841					
102000約聘僱人員待遇	330					
102500技工及工友待遇	1,180					
103000獎金	5,255					
103500其他給與	608	24				
104000加班值班費	804	144				
105000退休離職儲金	20					
105500保險	2,842					
200000業務費	9,906	18,511		2,284	8,572	
200300教育訓練費	16					
200600水電費	1,332	1,070		781	642	
200900通訊費	864	23		6		
201200土地租金		110				
201500權利使用費		78				
201800資訊服務費	914					
202100其他業務租金	72					
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	74	7		6		
203300臨時人員酬金	4,026	2,606		100		
203600按日按件計資酬金	5	834				
205100物品	990	1,296		143	1	
205400一般事務費	375	11,969		1,142	2,563	
206300房屋建築養護費	169	210		30		
206600車輛及辦公器具養護費	71					
206900設施及機械設備養護費	658	248		66	5,356	
207200國內旅費	90	60		10	10	
209300特別費	216					
300000設備及投資			901			13,424
301500公共建設及設施費						13,424
302000機械設備費			30			
303000資訊軟硬體設備費			871			

臺南市安平區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031050101 行政管理	37031050801 民政工作	37031059002 民政建築及設備	53031050801 文化工作	59031050801 經建工作	59031059002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		298				
408500獎勵及慰問		298				

臺南市安平區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031050801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	982	93,925				
100000人事費		39,047				
101500法定編制人員待遇		27,841				
102000約聘僱人員待遇		330				
102500技工及工友待遇		1,180				
103000獎金		5,255				
103500其他給與		632				
104000加班值班費		948				
105000退休離職儲金		20				
105500保險		2,842				
200000業務費	982	40,255				
200300教育訓練費		16				
200600水電費	170	3,995				
200900通訊費		893				
201200土地租金		110				
201500權利使用費	48	126				
201800資訊服務費		914				
202100其他業務租金		72				
202400稅捐及規費		33				
202700保險費		87				
203300臨時人員酬金		6,732				
203600按日按件計資酬金		839				
205100物品	146	2,576				
205400一般事務費	428	16,477				
206300房屋建築養護費	90	499				
206600車輛及辦公器具養護費		71				
206900設施及機械設備養護費	90	6,418				
207200國內旅費	10	180				
209300特別費		216				
300000設備及投資		14,325				
301500公共建設及設施費		13,424				
302000機械設備費		30				
303000資訊軟硬體設備費		871				

臺南市安平區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031050801	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作					
400000獎補助費		298				
408500獎勵及慰問		298				

臺南市安平區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	93,925	39,047	40,255	298			79,600			14,325			14,325
37031050000 民政支出	68,663	39,047	28,417	298			67,762			901			901
37031050100 一般行政	48,785	38,879	9,906				48,785						
37031050101 行政管理	48,785	38,879	9,906				48,785						
37031050800 區公所民政業務	18,977	168	18,511	298			18,977						
37031050801 民政工作	18,977	168	18,511	298			18,977						
37031059000 一般建築及設備	901									901			901
37031059002 民政建築及設備	901									901			901
53031050000 文化支出	2,284		2,284				2,284						
53031050800 區公所文化業務	2,284		2,284				2,284						
53031050801 文化工作	2,284		2,284				2,284						
59031050000 其他經濟服務支出	21,996		8,572				8,572			13,424			13,424
59031050800 區公所經建業務	8,572		8,572				8,572						
59031050801 經建工作	8,572		8,572				8,572						
59031059000 一般建築及設備	13,424									13,424			13,424
59031059002 經建建築及設備	13,424									13,424			13,424
63031050000 福利服務支出	982		982				982						
63031050800 區公所社政業務	982		982				982						

臺南市安平區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
63031050801 社政工作	982		982				982						

臺南市安平區公所
資本支出分析表

中華民國109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	14,325			13,424	30		871				
37031059000 一般建築及設備	901				30		871				
37031059002 民政建築及設備	901				30		871				
59031059000 一般建築及設備	13,424			13,424							
59031059002 經建建築及設備	13,424			13,424							

臺南市安平區公所

人事費彙計表

中華民國109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	41			27,841,143	329,681	1,180,192	5,254,909	632,000	947,507		19,764	2,841,804	39,047,000	
正式員額	37			27,841,143			4,870,179	592,000	579,790			2,628,888	36,512,000	
職員	37			27,841,143			4,870,179	592,000	579,790			2,628,888	36,512,000	
約聘僱人員	1				329,681		41,151	16,000			19,764	46,404	453,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								24,000	299,000				323,000	

臺南市安平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	41			27,841,143	329,681	1,180,192	5,254,909	608,000	803,507		19,764	2,841,804	38,879,000	
正式員額	37			27,841,143			4,870,179	592,000	579,790			2,628,888	36,512,000	
職員	37			27,841,143			4,870,179	592,000	579,790			2,628,888	36,512,000	
約聘僱人員	1				329,681		41,151	16,000			19,764	46,404	453,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									155,000				155,000	

臺南市安平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							24,000	144,000					168,000	
其他人事費							24,000	144,000					168,000	

臺南市安平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						453,000	包括約聘僱人員待遇329,681元、年終工作獎金41,151元、保險費46,404元、離職儲金19,764元及休假補助16,000元。
03				合計		453,000	
	039			00030000000 民政局主管		453,000	
		01		00031050000 臺南市安平區公所		453,000	
			01	37031050100 一般行政		453,000	
				37031050101 行政管理	1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

臺南市安平區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	14,130			165,600	71,400	10,375	900	
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		M2C-730
	1	普通重型機車	1	09703	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		162-DUU
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		185-DXC
	1	普通重型機車		09805	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		732-GZT
	2	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		252-HCR,280-HDX
	1	普通重型機車	1	10404	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		162-PFG
	1	小客車	4	10801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	BBB-9710
	1	小客貨兩用車	4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	9930-R3
	合計				18,350	14,130			165,600	71,400	10,375	900		

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		46,634	32,558		110		298		79,600			
01 一般公共事務		46,534	20,820		110		298		67,762			
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			982						982			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		100	2,184						2,284			
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			8,572						8,572			
14 環境保護												
15 其他支出												

平區公所

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	其他設備			土地改良
								13,424				901	14,325	93,925
												901	901	68,663
														982
														2,284
								13,424					13,424	21,996