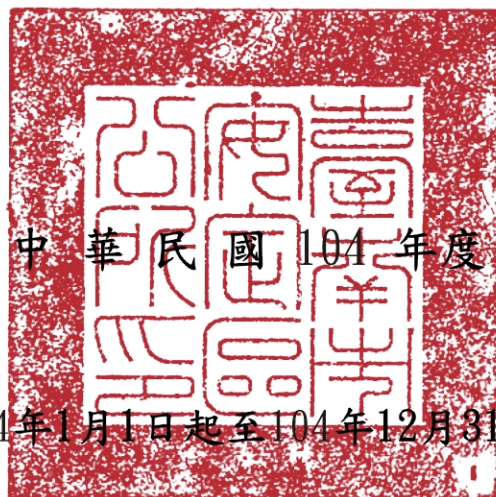


法定本

機關編號

03-090

# 臺南市安定區公所



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單位預算



# 臺南市安定區公所

## 目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 41 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 42 頁至第 43 頁
4. 資本支出分析表	第 44 頁至第 44 頁
5. 人事費彙計表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費分析表	第 46 頁至第 47 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 48 頁
8. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 50 頁
9. 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



# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命，民政局局長之指導監督綜理區政，指導行政區內之警察、消防、戶政與衛生等機關、國民中小學校及區清潔隊，推行行政區內自治業務、為民服務工作、防災工作及上級交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，並指揮監督所屬員工，主任秘書襄理區務。

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

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

社會課：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。

行政課：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。

會計室：歲計、會計及統計事項

人事室：人事管理事項。

政風室：政風事項。

### (三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
安定區公所	民政及人文課
	農業及建設課
	行政課
	社會課
	人事室
	會計室
	政風室

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 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	46	46	46	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、捐獻及贈與收入、其他收入等 6 項歲入計畫，預算數 4,574,000 元，決算數 5,526,586 元，超收 20.83%。

2 歲出部分：

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
行政管理	1 文書、採購、出納、財產、辦公廳舍、技工及工友等各項事務管理，依規定期限如期完成。 2 發行安定區電子報，主動提供區政資訊。 3 優質便民服務： (1)改善辦公環境，提供優質便民服務環境。 (2)首創音樂女廁，增設殘障廁所。 (3)良好電話禮貌，營造親和為民服務環境。 (4)單一服務窗口，簡化及公開查詢申辦流程。 (5)成立志工服務隊。 4 與產官學界專業團隊規劃安定區未來發展；辦理行銷式民調、圍桌論談、政策宣導，供區政服務之參據。 5 資訊流通服務：設置資訊公開專區，適時更新資訊，異地備援系統資訊，提供有效及完整資訊。 6 各項人事及會計、政風業務依規定期限如期完成。	預算數 65,117,000 元 決算審定數 54,917,617 元 執行率 84.34 %
民政工作	1 納骨堂業務以友善服務為目標：提供民眾手推車，減少民眾手提金銀紙及祭品不便，提供「搭心」服務。成立天府銀行，減少焚燒紙錢，造成空氣污染，響應以功代金政策，改善空氣品質。 2 推行空地空屋綠美化，綠地倍增。	預算數 16,655,000 元 決算審定數 15,734,652 元 執行率 94.47 %



# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
民政工作	<p>3強化為民服務機制：</p> <p>(1)成立登革熱防治宣導天使，辦理登革熱防疫宣導。</p> <p>(2)里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件。</p> <p>(3)里幹事單一窗口，簡化流程，全程服務。</p> <p>4辦理防災救難、CPR急救講習，配合市府推動各項里行政、選舉、防災等相關民政工作，發揮民政功能。</p> <p>5輔導寺廟、教會堂等宗教團體辦理優質化之宗教文化、民俗技藝傳，。</p> <p>6複合式運動場及游泳池維護，改善區民生活環境，提倡區民正當休閒活動。</p>	
文化工作	<p>1辦理廟埕音樂祭，提昇區民人文素養：舉辦4場廟埕音樂祭，參觀人次1,750 仟人，構築優質文化環境，培植區民文化之提升。</p> <p>2 辦理各項藝文活動，提倡全民運動及正當休閒活動：</p> <p>(1)舉辦「癸巳迎春小龍呈祥主題書展」、「全民健康路跑」、「躍吹樂好聽社區音樂會」、「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「2013社區藝術巡迴展」、「2013全國地面高爾夫球錦標賽」等各項活動，提倡全民運動及正當休閒活動。</p> <p>(2)配合安定花海節，舉辦「安定幸福、浪漫花嫁—集團結婚」，營造本區成為適合「做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活」的地方。</p> <p>3充實圖書館圖書，改善圖書館環境，提供優質閱讀環境，提升區民素質。</p> <p>4配合推動農產品產業文化活動。</p>	<p>預算數 1,396,000 元                      決算審定數 1,318,969 元                      執行率 94.48 %</p>
農業工作	<p>1休耕轉作申報下里服務，調派人力至各里受理申報作業，計2,774農戶，減少農民交通往返時間。</p> <p>2推廣農業特產、產業文化、休閒農業，促進地方觀光。</p> <p>(1)辦理安定花海節，參觀人次共計6萬人次，結合在地美食及農特產展售，行銷本區特色美食、優質農特產品，增加本區商家及農民收益。</p>	<p>預算數 34,000 元                      決算審定數 22,012 元                      執行率 64.75 %</p>

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
農業工作	(2)辦理「蘆筍節」、「葫麻節」，行銷本區優質農特產品，提昇本區農特產品競爭力，增加農民收益，並形塑本區產業文化。 3動物防役工作：獸醫主動至各里實施狂犬病預防注射，計祝注射834隻。	
交通工作	1行道樹修剪及雜草清除、公園綠地等養護管理。 2路燈照明及修護、交通標誌設置維修等交通道路公共設施養護。	預算數 9,519,000 元 決算審定數 9,416,961 元 執行率 98.93 %
經建工作	都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃及度量衡業務等，運用推廣農產品產業文化活動期間，促銷地方特產，活絡本區商業活動。	預算數 18,000 元 決算審定數 17,196 元 執行率 95.53%
社政工作	1愛心媒合站計畫：結合民間企業、人士、團體，於現金或實物給付之外，以直接改善生活環境為基礎之實質協助模式，賡續推動愛心媒合站計畫。 2引進學界專業團隊，改造社區並強化社福照顧：與學術團隊合作辦理空地涼亭設計及關懷獨居老人服務。 3配合辦理各項社福措施，發放津貼： (1)單一櫃檯服務，由民眾提供戶籍謄本，其餘財稅及稅籍資料皆由承辦人員運用電子閘門系統或行文國稅局索取，簡化申辦流程。 (2)健保業務單一窗口，中午服務不打烊。 (3)加強照顧老年及弱勢族群福利措施。 4災民收容及無名屍處理，適時盤點更新儲備物資。	預算數 1,000,000 元 決算審定數 962,147 元 執行率 96.21 %
民政建築及設備	1改善資訊硬體設備，更新網站，提高瀏覽人數。 2辦公廳舍經專家評估耐震力不足，進行耐震補強工程，提供安全為民服務環境。	預算數 3,033,000 元 決算審定數 2,839,992 元 執行率 93.64 %
交通建築及設備	1柏油道路、農路重鋪改善或道路開闢等區內道路及農路設施養護工程，保障用路人安全。 2雨水下水道及區域排水淤泥清淤及疏濬清淤維護，降低水患災損。	預算數 10,577,000 元 決算審定數 10,099,880 元 執行率 95.49 %

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### 1 歲入部分：

預算數 3,386,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 662,000 元，執行數 683,007 元，占分配數 103.17%，超收 21,007 元，超收率 3.17%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 3,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 1,173 元，占分配數 117.3%，超收 173 元，超收率 17.3%。

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- (2)規費收入：預算數 892,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 503,000 元，執行數 428,230 元，占分配數 85.14%，短收 74,770 元，短收率 14.86%。
- (3)財產收入：預算數 15,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 21,725 元，占分配數 434.50%，超收 16,725 元，超收率 334.50%。
- (4)補助收入：預算數 2,466,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%，超收 500 元，超收率 0.34%。
- (5)其他收入：預算數 10,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,000 元，執行數 82,379 元，占分配數 2,059.48%，超收 78,379 元，超收率 1,959.48%。

### 2 歲出部分：

預算數 102,093,461 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 63,126,461 元，執行數 48,260,589 元，占分配數 76.45%，已分配尚未執行數 14,865,872 元，約 23.55%。

經常門部分：預算數 84,490,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 52,117,000 元，執行數 42,738,870 元，占分配數 82.01%，已分配尚未執行數 9,378,130 元，約 17.99%。

- (1)一般行政：預算數 56,720,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 37,388,000 元，執行數 31,208,073 元，占分配數 83.47%，已分配尚未執行數 6,179,927 元，約 16.53%。
- (2)區公所民政業務：預算數 16,278,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 8,945,000 元，執行數 7,882,330 元，占分配數 88.12%，已分配尚未執行數 1,062,670 元，約 11.88%。
- (3)區公所文化業務：預算數 1,386,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 698,000 元，執行數 644,377 元，占分配數 92.32%，已分配尚未執行數 53,623 元，約 7.68%。
- (4)區公所農業業務：預算數 360,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 340,000 元，執行數 1,090 元，占分配數 0.32%，已分配尚未執行數 338,910 元，約 99.68%。
- (5)區公所交通業務：預算數 8,745,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,320,000 元，執行數 2,682,601 元，占分配數 62.10%，已分配尚未執行數 1,637,399 元，約 37.90%。
- (6)區公所經建業務：預算數 16,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 6,000 元，執行數 4,000 元，占分配數 66.67%，已分配尚未執行數 2,000 元，約 33.33%。
- (7)區公所社政業務：預算數 985,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 420,000 元，執行數 316,399 元，占分配數 75.33%，已分配尚未執行數 103,601 元，約 24.67%。

資本門部分：預算數 12,503,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 5,909,000 元，執行數 767,258 元，占分配數 12.98%，已分配尚未執行數 5,141,742 元，約 87.02%。

- (1)一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 479,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 479,000 元，執行數 463,806 元，占分配數 96.83%，已分配尚未執行數 15,194 元，約 3.17%。
- (2)一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 10,794,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 5,400,000 元，執行數 303,452 元，占分配數 5.62%，已分配尚未執行數 5,096,548 元，約 94.38%。

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(3)一般建築及設備（社政建築及設備）：預算數 1,230,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 30,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 30,000 元。

統籌科目部分：預算數 5,100,461 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 5,100,461 元，執行數 4,754,461 元，占分配數 93.22%，已分配尚未執行數 346,000 元，約 6.78%。

(1)公務人員退休給付：預算數 4,262,206 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,262,206 元，執行數 4,262,206 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

(2)公務人員各項補助：預算數 492,255 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 492,255 元，執行數 492,255 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

(3)災害準備金：預算數 346,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 346,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 346,000 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

##### 1 歲入部分：

編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、其他收入等 5 項歲入計畫，其中以場地設施使用及證明、審查等規費收取、計畫型補助收入為主要業務，並依規定繳庫。

##### 2 歲出部分：

行政管理：主要推動節能減碳措施及政府機關學校四省專案計畫、線上申辦服務、創意貼心服務、為民服務創新等。

民政工作：加強防救災聯繫及宣導，達成防災、避災、減災、復原目的；推動里政業務、自治業務、諮詢委員諮詢業務，里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件，強化為民服務機制，協助政府宣導政令，增進區里業務溝通聯繫，推動民主憲政；成立登革熱防治宣導天使，辦理登革熱防疫宣導，提升及落實登革熱防役功能；辦理民防、環保、役政、調解業務、運動場及游泳池維護管理等，提倡區民正當休閒活動，全面改善環境衛生，營造生態城市、健康環境及寧適生活之居住環境，提供區民優質生活環境；設立廟會活動整合服務單一窗口，簡便流程、簡化書表。

文化工作：充實圖書館藏書，推廣各項藝文活動及體育活動，配合推動地方生活美學及社造文化活動，提升區民學習力及素質；通閱借讀樂、超商還書通，結合 7-11 設立還書箱，提供民眾便利性還書，節省民眾交通時間。

農業工作：推動農、林、漁、牧工作，配合政府照顧農、漁戶生活；推廣地方特色產品產業文化活動，增進農、漁業發展，促進地方觀光，以達新農村目標；利用電子閘門辦理轉作申報資料預審，調派人力至各里受理休耕轉作申報作業，強化為民服務機制

交通工作：辦理交通道路標線標誌設置、公園及路燈管理維護、違章建築查報、水閘門改善及操作管理、下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理等經費，保障區民生命、財產安全。

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

經建工作：運用推廣地方特色產品產業文化活動期間，促銷地方特色產品產業，活絡本區商業活動，創造商機，繁榮本區經濟活動，增加區民收入所得，提升區民生活水準。

社政工作：庚續推動愛心媒合站計畫及單一櫃檯服務，執行各項社會福利措施、照顧弱勢族群；醫路相伴、溫馨安定，專人、專車獨居老人陪同就醫服務；弱勢學生圓夢計畫，激發其向上的決心；執行災民收容，實現社會公義；推動區民參與社區發展，提升社區生活品質，營造健康社區；舉辦理區內各項楷模表揚活動，發揚文化五倫觀念，營造真、善、美社會環境。

民政建築及設備：汰換資訊硬體設備。

交通建築及設備：區內道路及農路路面整修養護，提升交通品質，保障用路人生命安全；防洪排水及雨水下水道工程等改善維護，配合治水計畫，降低水患區民財物損失，保障區民生命財產安全。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

#### 1. 歲入部分：

罰款及賠償收入 2,000 元 (0.11%)、規費收入 129 萬元 (79.58%)、財產收入 1 萬 5,000 元 (0.93%)、補助收入 299 萬元 (18.45%)、其他收入 1 萬元 5,000 (0.93%)。

#### 2. 歲出部分：

行政管理 5,597 萬 6,000 元 (60.44%)、民政工作 1,570 萬 9,000 元 (16.96%)、民政建築及設備 48 萬 8,000 元 (0.53%)、文化工作 138 萬 6,000 元 (1.50%)、農業工作 16 萬元 (0.17%)、交通工作 928 萬 2,000 元 (10.02%)、交通建築及設備 862 萬 7,000 元 (9.31%)、經建工作 1 萬 6,000 元 (0.02%)、社政工作 97 萬 7,000 元 (1.05%)、。

### 四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 9,262 萬 1,000 元，市庫負擔 9,232 萬 2,000 元，其中 29 萬 9,000 元屬收支對列補助款。

### (二) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%	成本估計	單位：千元	
行政管理	55,976	60.44%	用途別科目	預算數	百分比%
民政工作	15,709	16.96%	人事費	45,125	48.72%
民政建築及設備	488	0.53%	業務費	38,126	41.16%
文化工作	1,386	1.50%	獎補助費	255	0.28%
農業工作	160	0.17%	設備及投資	9,115	9.84%
交通工作	9,282	10.02%	總計	92,621	100.00%
交通建築及設備	8,627	9.31%			
經建工作	16	0.02%			
社政工作	977	1.05%			
總計	92,621	100.00%			



# 主 要 表





# 臺南市安定區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				1,621	3,386	5,526	-1,765	
				1,621	3,386	5,526	-1,765	
02				2	3	1	-1	
	025			2	3	1	-1	
		01		2	3	1	-1	
			01	2	3	1	-1	圖書館借書逾期處理費2千元
03				1,290	892	1,354	398	
	024			1,290	892	1,354	398	
		01		278	180	282	98	
			01	258	170	260	88	建築線指定規費14千元
			02	20	10	22	10	土地分區使用證明規費20千元
		02		1,012	712	1,072	300	農業用地作農業設施容許使用審查費4千元
			01	3	5	2	-2	農業用地作農業使用證明規費240千元
			02	1,009	707	1,070	302	圖書館借書證補發3千元
			02					游泳池門票收入849千元
								纜線暫掛雨水下水道使用費150千元
								社區活動中心場地使用費10千元
04				15	15	40	-	
	027			15	15	40	-	
		01		10	10	13	-	
			01	10	10	13	-	專戶存款利息10千元
		02		5	5	27	-	

# 臺南市安定區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	023	01	01	06030900501 廢舊物資售價	5	5	27	-	變賣報廢財產及物品5千元
			08000000000	299	2,466	2,253	-2,167		
			補助收入						
			08030900000	299	2,466	2,253	-2,167		
			臺南市安定區公所						
07	011	01	01	08030900100 上級政府補助收入	299	2,466	2,253	-2,167	
			01	08030900102 計畫型補助收入	299	2,466	2,253	-2,167	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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元
			09000000000	-	-	1,001	-		
08	026	01	01	09030900000 臺南市安定區公所 捐獻及贈與收入	-	-	1,001	-	
			01	09030900100 捐獻收入	-	-	1,001	-	
			01	09030900101 一般捐獻	-	-	1,001	-	
			11000000000	15	10	877	5		
			其他收入						
08	01	01	01	11030900000 臺南市安定區公所 雜項收入	15	10	877	5	
			01	11030900200 收回以前年度歲出	15	10	877	5	
			01	11030900201	-	-	94	-	
			02	11030900210 其他雜項收入	15	10	783	5	標單販售及電子採購領標收入15千元

臺南市安定區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				92,621	96,793	95,329	-4,172	
	024							
		01						
			01					
			01					
			01					
			01					
			01					
			02					
			01					
			03					
			01					
			04					
			01					
			05					

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	58030900801 農業工作	160	160	22	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費160千元
		06	60030900800 區公所交通業務	9,282	8,745	9,417	537	
		01	60030900801 交通工作	9,282	8,745	9,417	537	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 537千元 增列 業務費537千元
		07	60030909000 一般建築及設備	8,627	10,794	10,100	-2,167	
		01	60030909002 交通建築及設備	8,627	10,794	10,100	-2,167	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8,627千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,167千元 減列 設備及投資2,167千元
		08	61030900800 區公所經建業務	16	16	17	-	
		01	61030900801 經建工作	16	16	17	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費16千元
		09	68030900800 區公所社政業務	977	985	962	-8	
		01	68030900801 社政工作	977	985	962	-8	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
		10	68030909000 一般建築及設備	-	1,230	-	-1,230	
		01	68030909002 社政建築及設備	-	1,230	-	-1,230	一、本科目包括社政建築及設備

臺南市安定區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
								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 1,230千元 減列 設備及投資1,230千元



# 附 屬 表





臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03030900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	2千元
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第12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 03030900301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期處理費

賠償收入—一般賠償收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04030900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	258千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準及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第4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				258,000		
	04030900101 審查費	年	1	14,000	14,000	建築線指定規費	
		年	1	4,000	4,000	農業用地作農業設施容許使用審查費	
		年	1	240,000	240,000	農業用地作農業使用證明規費	

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	04030900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準					
	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 04030900102 證照費	年	1	20,000	20,000 20,000	土地分區使用證明規費	

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04030900204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法第10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 04030900204 資料使用費	年	1	3,000	3,000	圖書館借書證補發

使用規費收入—資料使用費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	04030900213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1,009千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費  二.法令依據：臺南市公立游泳池使用管理辦法第4條、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法第7條、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法第11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				1,009,000				
	04030900213 場地設施使用費	年	1	849,000	849,000	游泳池門票收入		
		年	1	150,000	150,000	纜線暫掛雨水下水道使用費		
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心場地使用費		

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06030900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入  二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030900101 利息收入	年	1	10,000	10,000 10,000	專戶存款利息

財產孳息  
|  
利息收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06030900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66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 06030900501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000 5,000	變賣報廢財產及物品

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	08030900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08030900102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入



臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	11030900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入  二.法令依據：政府採購法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030900210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	標單販售及電子採購領標收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		33030900101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	55,976千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：一、職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理。二、辦公廳舍暨公務車輛維護。三、推行公文稽催、管理及各項歲計、會計、資訊、出納、人事、政風等業務。 二.預期成果：按照計畫如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					55,976,000	市款55,976,000元		
0100 人事費					44,952,000	市款44,952,000元		
0103 法定編制人員待遇					31,135,094			
		年	1	31,135,094	31,135,094	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					726,846			
		年	1	726,846	726,846	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,915,906			
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇		
0111 獎金					6,093,182			
		年	1	1,814,615	1,814,615	職員考績獎金		
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金		
		年	1	3,629,192	3,629,192	職員年終獎金		
		年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金		
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金		
0121 其他給與					848,000			
		人	46	16,000	736,000	職員休假補助		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助		
0131 加班值班費					896,984			
		年	1	165,000	165,000	超時加班費		

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	648,087	648,087	職員不休假加班費	
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費	
	年	1	44,000	44,000	值班費	
				43,608		
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,292,380	
		年	1	1,957,704	1,957,704	職員健保費
		年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
		年	1	38,904	38,904	約僱人員健保費
		年	1	1,003,308	1,003,308	職員公保費
年		1	130,212	130,212	技工、工友勞保費	
年		1	57,816	57,816	約僱人員勞保費	
0200 業務費					11,024,000	市款11,024,000元
0201 教育訓練費				148,000		
	年	1	40,000	40,000	員工進修補助學分費、學雜費等費用	
0202 水電費	年	1	108,000	108,000	員工參加研習相關教材、膳宿、交通、報名費等費用	
				642,000		
	年	1	72,000	72,000	辦公室水費	
0203 通訊費	年	1	570,000	570,000	辦公室電費	
				500,000		
	年	1	20,000	20,000	辦公室數據及ADSL網路連線費用	
	年	1	390,000	390,000	辦公室通訊費等	
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	辦公室郵資等	
				226,000		

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	104,000	104,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	62,000	62,000	差勤管理系統維護費、電腦機房伺服器及空調消防設施等設備維修費
	年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費
				71,930	
	年	1	38,060	38,060	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	31,770	31,770	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
				39,944	
	年	1	29,944	29,944	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,000	1,000	志工意外保險
	年	1	9,000	9,000	辦公室建築物相關保險等
				7,236,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	20x1	321,000	6,420,000	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	2x1	408,000	816,000	臨時救生員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0251 委辦費				73,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	區政滿意度、區政發展方向、為民服務創新等相關費用
				538,726	
	年	1	72,902	72,902	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	50,000	50,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅等各項非消耗性辦公用品
	年	1	415,824	415,824	公務車輛油料費
				589,400	
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	22	3,500	77,000	員工健康檢查費
	年	1	252,000	252,000	辦公室印刷費用等
	月	12	9,000	108,000	辦公室保全費用等
0281 房屋建築養護費	人	53	800	42,400	員工自強活動費
	年	1	100,000	100,000	各項管考業務及為民服務宣導、志工服務、緊急救護業務、會議誤餐等各項雜支
				225,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	建物消防安全及公共安全檢查費用
				237,600	
	年	1	217,600	217,600	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費等
				90,000	
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦公室設施設備維護費等
				100,000	
0298 特別費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33030900801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	15,709千元	區公所民政業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推行里政工作、辦理民政、墓政、環保業務、發揮民政功能。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,709,000	市款15,709,000元	
	0100 人事費				173,000	市款173,000元	
	0121 其他給與	年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	0200 業務費				15,281,000	市款15,281,000元	
	0202 水電費	年	1	12,000	12,000	複合式運動場及安定體育運動公園水費	
		年	1	300,000	300,000	游泳池水費	
		年	1	138,000	138,000	複合式運動場及安定體育運動公園電費	
		年	1	992,000	992,000	游泳池電費	
	0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	游泳池網路連線費用	
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
		年	1	4,000	4,000	複合式運動場及安定體育公園電話費	
		年	1	18,000	18,000	游泳池電話費	
		年	1	30,000	30,000	郵寄資料郵資	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	游泳池電腦周邊相關設備維護保養
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	游泳池泳客置物箱租金
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
0231 保險費	年	1	57,000	57,000	游泳池泳客意外險及各項業務活動相關保險
	年	1	35,000	35,000	游泳池建物硬體設施保險費
	年	1	16,000	16,000	複合式運動場公共意外險保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	150,000	150,000	游泳池工讀救生員工資(含勞健保費及勞工退休準備金)
0250 按日按件計資酬金	年	1	648,000	648,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	里活動中心文具、紙張、電腦耗材等消耗性辦公用品
	年	1	64,000	64,000	游泳池文具、紙張、雜誌、電腦耗材等消耗性辦公用品
	年	1	112,000	112,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費
0279 一般事務費	人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費
	年	1	446,000	446,000	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

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	45,000	45,000	民防講習經費	
	年	1	50,000	50,000	游泳池及防汛倉庫保全費用	
	人	271	2,000	542,000	里鄰長文康活動費	
	人x月	271x12	250	813,000	里鄰長報費	
	人x年	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費	
	人x年	16x1	15,000	240,000	里長保險費	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	35,000	35,000	里民大會經費	
	年	1	20,000	20,000	公地環境佈置及綠美化相關經費	
	年	1	205,000	205,000	區內空地認養綠美化相關經費	
	年	1	91,000	91,000	里長業務會報經費	
	年	1	80,000	80,000	環境教育訓練研習及環境改造、環境清潔、空氣清淨化等各項環境保護宣導相關經費	
	0281 房屋建築養護費				310,000	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心建物保養維護	
	年	1	150,000	150,000	游泳池建物硬體設施保養維護	
	年	1	20,000	20,000	游泳池建物消防安全及公共安全檢查費用	
	年	1	26,000	26,000	游泳池消防器材保養維護	
年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費用		
年	1	4,000	4,000	複合式運動場公共安全檢查費		
0283 設施及機械設備養護費				727,000		
年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費		

區公所民政業務－民政工作



臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	360,000	360,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質淨化維護等設施保養維護
	年	1	30,000	30,000	複合式運動場及安定體育運動公園保養維護
	年	1	122,000	122,000	里活動中心各項設備及設施保養維護
	年	1	199,000	199,000	區內公廁及各項環境設施改善維護
0400 獎補助費	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0456 獎勵及慰問	人	255	1,000	255,000	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

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33030909002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	488千元	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：充實各項辦公設備及軟體、以利辦公及業務之推展。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				488,000	市款488,000元	
	0300 設備及投資				488,000	市款488,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				488,000		
		套	1	180,000	180,000	目錄服務系統設備汰舊換新	
		年	1	110,000	110,000	不斷電系統、網路交換器等資訊硬體設備	
		台	5	20,000	100,000	電腦主機及螢幕汰舊換新	
		套	1	98,000	98,000	單一簽入公文和差勤整合系統等資訊軟體設備	

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	53030900801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1,386千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推行各項文化活動、提升區民文化水準。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,386,000	市款1,386,000元	
	0200 業務費				1,386,000	市款1,386,000元	
	0202 水電費				430,000		
		年	1	25,000	25,000	圖書館水費	
		年	1	405,000	405,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	7,000	7,000	圖書館網路連線費用	
		年	1	23,000	23,000	圖書館電話費	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館電腦周邊相關設備維護	
	0231 保險費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	圖書館建物公共意外責任險保險費	
	0250 按日按件計資酬金				75,000		
		年	1	75,000	75,000	圖書館藝文推廣及藝文研習活動講師鐘點費	
	0271 物品				170,000		
		年	1	120,000	120,000	圖書館文具、紙張、報章雜誌、電腦耗材等消耗性辦公用品	
		年	1	50,000	50,000	圖書館電腦周邊設備、傳真機等各項非消耗性辦公用品	
	0279 一般事務費				410,000		

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所文化業務   文化工作	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	年	1	50,000	50,000	圖書館各項業務宣導相關印刷及夾報等費用	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	30,000	30,000	圖書館建物保全費用	
	年	1	30,000	30,000	圖書館環境佈置整理清潔相關費用	
	0281 房屋建築養護費				193,000	
	年	1	130,000	130,000	圖書館建物保養維護	
	年	1	13,000	13,000	圖書館建物公共安全及消防安全檢查費用	
	年	1	50,000	50,000	圖書館消防器材保養維護	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000	
年	1	40,000	40,000	圖書館各項設備、儀器維護		
0291 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		

區公所文化業務 | 文化工作

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030900801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	160千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：動物防疫工作、綠美化環境、農業推廣。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				160,000	市款160,000元	
	0200 業務費				160,000	市款160,000元	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	地方特色產品產業文化活動經費	
	0291 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	野鼠毒餌、苗木等運費	

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030900801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	9,282千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：公園綠地、行道樹養護及管理、交通道路及公共設施養護。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,282,000	市款9,282,000元	
	0200 業務費				9,282,000	市款9,282,000元	
	0202 水電費				6,540,000		
		年	1	6,523,000	6,523,000	路燈電費	
		年	1	15,000	15,000	照明電費(含安定、中榮公園)	
		年	1	2,000	2,000	防汛倉庫電費	
	0203 通訊費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	道路挖掘管理系統3G行動上網月租費	
	0211 土地租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	港口段356-4號等八筆道路使用租金	
	0271 物品				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0283 設施及機械設備養護費				2,635,000		
		年	1	870,000	870,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	1,245,000	1,245,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	180,000	180,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務 | 交通工作

區公所交通業務 | 交通工作

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	60030909002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	8,627千元	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：區內道路設施養護工程、雨水下水道疏通維護及區域排水疏濬清淤工作 二.預期成果：按照計畫如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,627,000	市款8,627,000元	
0300 設備及投資					8,627,000	市款8,627,000元	
0303 公共建設及設施費					8,627,000		
		年	1	6,327,000	6,327,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程	



臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		61030900801 區公所經建業務-經建工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	16千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫更新、度量衡業務 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					16,000	市款16,000元		
0200 業務費					16,000	市款16,000元		
0271 物品					6,000			
		年	1	6,000	6,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
0279 一般事務費					8,000			
		年	1	8,000	8,000	都市更新業務相關經費		
0291 國內旅費					2,000			
		年	1	2,000	2,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	68030900801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	977千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推行社會福利、關懷弱勢、災民收容。 二.預期成果：創造溫暖大臺南。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					977,000	市款678,000元，收支併列299,000元	
0200 業務費					977,000	市款678,000元，收支併列299,000元	
0202 水電費					167,000		
		月	12	500	6,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	24,000	24,000	社區活動中心水費	
		年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心電費	
		年	1	117,000	117,000	社區活動中心電費	
0212 權利使用費					7,000		
		年	1	7,000	7,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	老人文康及社區活動中心建物相關保險費	
0271 物品					150,000		
		年	1	50,000	50,000	老人文康及社區活動中心各項消耗性物品	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
0279 一般事務費					424,000		
		年	1	1,000	1,000	社會救助工作會報及訓練(臺南市低收入戶調查及生活扶助作業規定)	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	34,000	34,000	各項社會福利活動經費
	年	1	299,000	299,000	健保業務各項行政事務及老人陪醫相關經費（全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	老人文康及社區活動中心建物保養維護
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心建物公共安全及消防安全檢查費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	老人文康及社區活動中心各項設施保養維護
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市安定區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	92,621	45,125	38,126	255			83,506			9,115			9,115
33030900000 民政支出	72,173	45,125	26,305	255			71,685			488			488
33030900100 一般行政	55,976	44,952	11,024				55,976						
33030900101 行政管理	55,976	44,952	11,024				55,976						
33030900800 區公所民政業務	15,709	173	15,281	255			15,709						
33030900801 民政工作	15,709	173	15,281	255			15,709						
33030909000 一般建築及設備	488									488			488
33030909002 民政建築及設備	488									488			488
53030900000 文化支出	1,386		1,386				1,386						
53030900800 區公所文化業務	1,386		1,386				1,386						
53030900801 文化工作	1,386		1,386				1,386						
58030900000 農業支出	160		160				160						
58030900800 區公所農業業務	160		160				160						
58030900801 農業工作	160		160				160						
60030900000 交通支出	17,909		9,282				9,282			8,627			8,627
60030900800 區公所交通業務	9,282		9,282				9,282						
60030900801 交通工作	9,282		9,282				9,282						
60030909000 一般建築及設備	8,627									8,627			8,627

## 臺南市安定區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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
60030909002 交通建築及設備	8,627									8,627			8,627
61030900000 其他經濟服務支出	16		16				16						
61030900800 區公所經建業務	16		16				16						
61030900801 經建工作	16		16				16						
68030900000 福利服務支出	977		977				977						
68030900800 區公所社政業務	977		977				977						
68030900801 社政工作	977		977				977						

臺南市安定區公所  
資本支出分析表

中華民國104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	9,115			8,627			488				
33030909000 一般建築及設備	488						488				
33030909002 民政建築及設備	488						488				
60030909000 一般建築及設備	8,627			8,627							
60030909002 交通建築及設備	8,627			8,627							

# 臺南市安定區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	53			31,135,094	726,846	1,915,906	6,093,182	877,000	1,040,984		43,608	3,292,380	45,125,000	
正式員額	46			31,135,094			5,443,807	736,000	648,087			2,961,012	40,924,000	
職員	46			31,135,094			5,443,807	736,000	648,087			2,961,012	40,924,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								29,000	353,000				382,000	

# 臺南市安定區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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	53			31,135,094	726,846	1,915,906	6,093,182	848,000	896,984		43,608	3,292,380	44,952,000	
正式員額	46			31,135,094			5,443,807	736,000	648,087			2,961,012	40,924,000	
職員	46			31,135,094			5,443,807	736,000	648,087			2,961,012	40,924,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									209,000				209,000	



## 臺南市安定區公所

## 人事費分析表

中華民國104年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								29,000	144,000					173,000	
其他人事費								29,000	144,000					173,000	

臺南市安定區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			990,000	包括約聘僱人員待遇726,846元、年終工作獎金90,826元、保險費96,720元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			990,000	
	024			00030900000 臺南市安定區公所			990,000	
		01		33030900100 一般行政			990,000	
			01	33030900101 行政管理			990,000	
						2x12	990,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市安定區公所  
公務車輛明細表

中華民國104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				38,060	31,770			415,824	217,600	29,944	2,100	
	1	普通重型機車		08507	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：OAX-376
	1	普通重型機車		08702	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MWG-586
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：NUV-803
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3HH-585
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3HH-586
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：269-CSZ
	11	普通重型機車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	35.0	120,120	18,700	7,348		車號：802-GZT、805-GZT、806-GZT、807-GZT、808-GZT、809-GZT、810-GZT、811-GZT、812-GZT、813-GZT、815-GZT
	1	小客車		6 09004	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號：3M-2809
	1	小客車		4 09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號：1895-WN
	1	小貨車		2 09302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	車號：9050-GL
	1	小客貨兩用車		5 10302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		車號：AGC-3211
	11	電動機車			09810	其他					18,700	4,785		車號：729-QEQ、730-QEQ、731-QEQ、732-QEQ、733-QEQ、735-QEQ、736-QEQ、737-QEQ、738-QEQ、739-QEQ、750-QEQ

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
	5	電動機車		09901	其他						8,500	2,175		車號：000757、 000738、000716、 000742、000736
		合計				38,060	31,770			415,824	217,600	29,944	2,100	



## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		53,352	29,854		45		255			83,506			
01 一般公共事務		53,277	18,153				255			71,685			
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			977							977			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,311							1,386			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			160							160			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			9,237		45					9,282			
13 其他經濟服務			16							16			
14 環境保護													
15 其他支出													

安定區公所

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 機構 民間	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 機器 及 設備		
								8,627		98	390	9,115	92,621
										98	390	488	72,173
													977
													1,386
													160
								8,627				8,627	17,909
													16





主辦會計人員：王麗鶯



機關長官：朱棟

