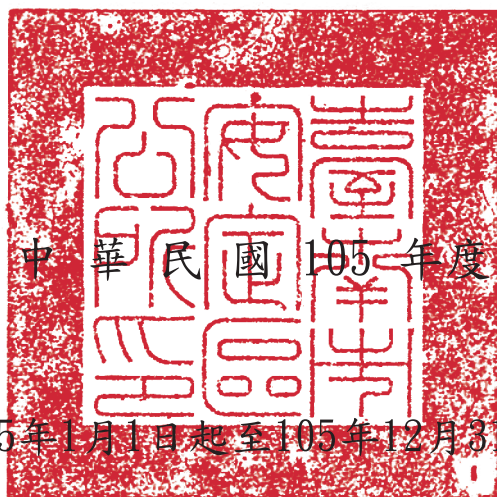


法定本

機關編號

03-090

臺南市安定區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市安定區公所

目 次

中 華 民 國 105 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 8 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 49 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 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，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
	社會課
	行政課
	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 105 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
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 4,591,000 元，決算數 5,260,972 元，超收 14.59%。

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) 提供安心、安全、舒適、無障礙便民服務環境。 (2) 良好電話禮貌，營造親和為民服務環境。 (3) 單一服務窗口，簡化及公開查詢申辦流程。 (4) 成立志工服務隊。 (5) 鼓勵完善各項創新機制。 4 洽公民眾滿意度及員工滿意度調查，作為推動區政之參據。 5 資訊流通服務：設置資訊公開專區，適時更新資訊，定期異地備援系統資訊，提供有效及完整資訊。 6 推動四省專案計畫，加強節能減碳工作。 7 民眾陳情及建議案件納入追蹤管制，強化管考功能，落實為民服務 8 各項人事及會計、政風業務依規定期限如期完成。	預算數 56,720,000 元 決算審定數 52,597,547 元 執行率 92.73 %

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
民政工作	<p>1 納骨堂業務以友善服務為目標：提供「搭心」服務，紙錢集中燒，減少焚燒紙錢，改善空氣品質。</p> <p>2 推行空地空屋綠美化，落實市容查報，列管空屋空地整理，提升生活環境品質。</p> <p>3 強化為民服務機制：</p> <p>(1) 成立登革熱病媒蚊防疫隊，宣導執行清除孳生源。</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) 加強里鄰長教育訓練及里幹事本職專長訓練，健全里鄰組織，發揮宣導協助執行政令功能。</p> <p>(5) 辦理役政業務，落實役男生活扶助。</p> <p>4 成立救災任務及民防人員編組，辦理災害防救訓練講習暨災情查報通報，設立本區防災公園，提升災害預防及搶救能力，保障區民生命財產安全。</p> <p>5 輔導寺廟金銀紙減量、以功代金、減少燃放爆竹及噪音，落實廟會優質化。</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>	<p>預算數 17,283,000 元</p> <p>決算審定數 16,761,261 元</p> <p>執行率 96.98 %</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2,000 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「行動喜閱棧前進社區-中沙社區、中榮社區」、「2014 南瀛國際民俗藝術節」、「2014 藝術進區」、「2014 社區藝術巡迴展」、「2014 全國地面高爾夫球錦標賽」等各項活動。</p> <p>(2) 配合安定花海節，舉辦「花現安定，看見幸福」主題書展及藝術造景，營造本區成為適合「做夢、幹活、戀愛、婚、悠然過活」的地方。</p> <p>(3) 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。</p> <p>3 充實圖書館圖書管理：</p>	<p>預算數 1,386,000 元</p> <p>決算審定數 1,372,523 元</p> <p>執行率 99.03 %</p>

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
文化工作	<p>(1)舉辦「喜閱夜營-夜宿圖書館」、「書箱安定-送書進教室」、「一日小館長/小館員」活動，培養區民喜好閱讀習慣。</p> <p>(2)通閱借讀樂、超商取還書，結合 7-11 設立還書箱，進一步與全家便利商店合作增設還書箱及線上預約、超商取書系統，提供民眾明亮、安全且全年無休超商取還書服務。</p> <p>4配合推動農產品產業文化活動。</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 10 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>(2)辦理「蘆筍節」、「胡麻節」，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。</p>	<p>預算數 360,000 元</p> <p>決算審定數 321,424 元</p> <p>執行率 89.28 %</p>
交通工作	<p>1行道樹修剪及雜草清除、公園綠地等養護管理。</p> <p>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。</p>	<p>預算數 9,027,000 元</p> <p>決算審定數 8,617,420 元</p> <p>執行率 95.46 %</p>
經建工作	<p>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。</p>	<p>預算數 16,000 元</p> <p>決算審定數 15,852 元</p> <p>執行率 99.07%</p>
社政工作	<p>1愛心媒合站計畫，成立「安定行善團」，媒合民間資源照顧弱勢族群。</p> <p>2引進學界專業團隊，改造社區並強化社福照顧，關懷獨居老人服務。</p> <p>3配合辦理各項社福措施，發放津貼：</p> <p>(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。</p> <p>(2)健保業務單一窗口，中午服務不打烊。</p> <p>(3)加強照顧老年及弱勢族群福利措施。</p> <p>(4)醫路相伴、溫馨安定，專人、專車獨居老人陪同就醫服務。</p> <p>(5)弱勢學生圓夢計畫，激發其向上的決心。</p> <p>4災民收容及無名屍處理，適時盤點更新儲備救災物資。</p>	<p>預算數 985,000 元</p> <p>決算審定數 977,326 元</p> <p>執行率 99.22 %</p>

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
民政建築及設備	改善資訊硬體設備，更新網站，提高瀏覽人數。	預算數 479,000 元 決算審定數 476,599 元 執行率 99.50 %
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。 2兩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 10,794,000 元 決算審定數 10,576,042 元 執行率 97.98 %
社政建築及設備	老人文康活動中心耐震能力補強工程，提供區內老人安全休閒娛樂環境。	預算數 1,230,000 元 決算審定數 1,077,151 元 執行率 87.57 %

(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 1,621,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 814,000 元，執行數 645,588 元，占分配數 79.31%，短收 168,412 元，短收率 20.69%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 1,680 元，占分配數 168 %，超收 680 元，超收率 68%。
- (2)規費收入：預算數 1,290,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 648,000 元，執行數 304,680 元，占分配數 47.02%，短收 343,320 元，短收率 52.98%。
- (3)財產收入：預算數 15,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 83,295 元，占分配數 1,041.19%，超收 75,295 元，超收率 941.19%。
- (4)補助收入：預算數 299,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%，短收 500 元，短收率 0.33%。
- (5)其他收入：預算數 15,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 7,000 元，執行數 106,433 元，占分配數 1,520.47%，超收 99,433 元，超收率 1,420.47%。

2 歲出部分：

預算數 99,737,249 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 59,636,249 元，執行數 48,686,189 元，占分配數 81.64%，已分配尚未執行數 10,950,060 元，約 18.36%。

經常門部分：預算數 83,506,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 49,522,000 元，執行數 42,458,311 元，占分配數 85.74%，已分配尚未執行數 7,063,689 元，約 14.26%。

- (1)一般行政：預算數 55,976,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 34,332,000 元，執行數 30,613,289 元，占分配數 89.17%，已分配尚未執行數 3,718,711 元，約 10.83%。
- (2)區公所民政業務：預算數 15,709,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 9,278,000 元，執行數 7,753,298 元，占分配數 83.57%，已分配尚未執行數 1,524,702 元，約 16.43%。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (3)區公所文化業務：預算數 1,386,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 730,000 元，執行數 495,244 元，占分配數 67.84%，已分配尚未執行數 234,756 元，約 32.16%。
- (4)區公所農業業務：預算數 160,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 80,000 元，執行數 260 元，占分配數 0.33%，已分配尚未執行數 79,740 元，約 99.67%。
- (5)區公所交通業務：預算數 9,282,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,644,000 元，執行數 3,329,123 元，占分配數 71.69%，已分配尚未執行數 1,314,877 元，約 28.31%。
- (6)區公所經建業務：預算數 16,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 1,449 元，占分配數 18.11%，已分配尚未執行數 6,551 元，約 81.89%。
- (7)區公所社政業務：預算數 977,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 450,000 元，執行數 265,648 元，占分配數 59.03%，已分配尚未執行數 184,352 元，約 40.97%。
- 資本門部分：預算數 11,065,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,948,000 元，執行數 1,386,629 元，占分配數 28.02%，已分配尚未執行數 3,561,371 元，約 71.98%。
- (1)一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 488,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 448,000 元，執行數 447,932 元，占分配數 99.98%，已分配尚未執行數 68 元，約 0.02%。
- (2)一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 10,577,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,500,000 元，執行數 938,697 元，占分配數 20.86%，已分配尚未執行數 3,561,303 元，約 79.14%。
- 統籌科目部分：預算數 5,166,249 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,166,249 元，執行數 4,841,249 元，占分配數 93.71%，已分配尚未執行數 325,000 元，約 6.29%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 4,505,759 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,505,759 元，執行數 4,505,759 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 335,490 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 335,490 元，執行數 335,490 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 325,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 325,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 325,000 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、強化管考等。以「積極」、「新穎」、「多元」為本區為民服務目標與核心價值，實現落實為民服務。

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

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

務、自治業務，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；成立登革熱病媒蚊防疫隊，宣導執行清除孳生源；輔導寺廟金銀紙減量、以功代金、減少燃放爆竹及噪音，落實廟會優質化；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。

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、超商取還書，提供民眾便利性取還書，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，發展樂活農業，提供舒適農村生活；輔導本區農業整合地方特色產業文化，增進服務功能及多元發展，積極轉型為休閒化、精緻化之休閒農業，開發鄉村魅力，促進地方經濟發展及社區永續經營；利用電子開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及更新、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。

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：廣續推動愛心媒合站計畫，成立「安定行善團」，媒合民間資源照顧弱勢族群；採單一櫃檯服務，配合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，降低災害損失；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；配合治水計畫，防洪、排水及雨水下水道工程等改善維護，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：

本年度歲入預算 1,516,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元、規費收入 1,140,000 元、財產收入 60,000 元、補助收入 299,000 元、其他收入 15,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 84,545,000 元，其中行政管理 54,910,000 元、民政工作 15,623,000 元、文化工作 1,390,000 元、農業工作 160,000 元、交通工作 2,496,000 元、經建工作 16,000

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

元、社政工作 992,000 元、民政建築及設備 440,000 元、交通建築及設備 8,518,000 元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 84,545,000 元，市庫負擔 84,246,000 元，其中 299,000 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%
行政管理	54,910	64.95%
民政工作	15,623	18.48%
民政建築及設備	440	0.52%
文化工作	1,390	1.64%
農業工作	160	0.19%
交通工作	2,496	2.95%
交通建築及設備	8,518	10.08%
經建工作	16	0.02%
社政工作	992	1.17%
總計	84,545	100.00%

成本估計	單位：千元	
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	44,283	52.38%
業務費	31,049	36.72%
獎補助費	255	0.30%
設備及投資	8,958	10.60%
總計	84,545	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 105 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
				合計	1,516	1,621	5,261	-105	
				經常門合計	1,516	1,621	5,261	-105	
02				03000000000	2	2	3	-	
	026			罰款及賠償收入					
				03030900000	2	2	3	-	
		01		臺南市安定區公所					
				03030900300	2	2	3	-	
				賠償收入					
		01		03030900301	2	2	3	-	圖書館借書逾期處理費2千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,140	1,290	1,275	-150	
	024			規費收入					
				04030900000	1,140	1,290	1,275	-150	
		01		臺南市安定區公所					
				04030900100	278	278	286	-	
				行政規費收入					
		01		04030900101	258	258	254	-	建築線指定規費14千元
				審查費					
									農業用地作農業設施容許使用4千元
									農業用地作農業使用證明240千元
		02		04030900102	20	20	32	-	土地分區使用證明20千元
				證照費					
		02		04030900200	862	1,012	989	-150	
				使用規費收入					
		01		04030900204	3	3	4	-	圖書館借書證補發3千元
				資料使用費					
		02		04030900213	859	1,009	985	-150	游泳池門票收入849千元
				場地設施使用費					
									社區活動中心場地使用費8千元
									老人文康活動中心場地使用費2千元
04				06000000000	60	15	47	45	
	027			財產收入					
				06030900000	60	15	47	45	
		01		臺南市安定區公所					
				06030900100	10	10	8	-	
				財產孳息					
		01		06030900101	10	10	8	-	專戶存款利息10千元
				利息收入					
		02		06030900500	50	5	39	45	
				廢舊物資售價					
		01		06030900501	50	5	39	45	變賣報廢財產及物品50千元
				廢舊物資售價					

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
03				84,545	92,621	92,793	-8,076	
	024							
				0003000000	84,545	92,621	-8,076	
				0003090000	84,545	92,621	-8,076	
				臺南市安定區公所				
			01	33030900100	54,910	55,976	-1,066	
				一般行政				
			01	33030900101	54,910	55,976	-1,066	一、本科目包括行政管理
				行政管理				二、本年度預算數包括： 人事費44,110千元 業務費10,800千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,066千元 減列 人事費842千元 減列 業務費224千元
			02	33030900800	15,623	15,709	-86	
				區公所民政業務				
			01	33030900801	15,623	15,709	-86	一、本科目包括民政工作
				民政工作				二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費15,195千元 獎補助費255千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 業務費86千元
			03	33030909000	440	488	-48	
				一般建築及設備				
			01	33030909002	440	488	-48	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資440千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 設備及投資48千元
			04	53030900800	1,390	1,386	4	
				區公所文化業務				
			01	53030900801	1,390	1,386	4	一、本科目包括文化工作
				文化工作				二、本年度預算數包括： 業務費1,390千元

臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 業務費4千元
		05		58030900800	160	160	321	-
			01	區公所農業業務 58030900801 農業工作	160	160	321	-
								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	2,496	9,282	8,617	-6,786
			01	區公所交通業務 60030900801 交通工作	2,496	9,282	8,617	-6,786
								一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,496千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,786千元 減列 業務費6,786千元
		07		60030909000	8,518	8,627	10,576	-109
			01	一般建築及設備 60030909002 交通建築及設備	8,518	8,627	10,576	-109
								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8,518千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 109千元 減列 設備及投資109千元
		08		61030900800	16	16	16	-
			01	區公所經建業務 61030900801 經建工作	16	16	16	-
								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	992	977	977	15
			01	區公所社政業務 68030900801 社政工作	992	977	977	15
								一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費992千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
		10			-	1,077	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元 - 本計畫僅有前年度決算數
			01	68030909000 一般建築及設備	-			
				68030909002 社政建築及設備	-	1,077	-	

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 105 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	賠償收入——一般賠償收入
	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					
	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	

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 105 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： 臺南市指定建築線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					
	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	
		年	1	240,000	240,000	農業用地作農業使用證明	

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 105 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：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
	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 04030900102 證照費	年	1	20,000	20,000	土地分區使用證明	

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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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				
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 3,000	圖書館借書證補發

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 105 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	859千元	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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人人文康活動中心使用管理辦法					
	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				859,000		
	04030900213 場地設施使用費	年	1	849,000	849,000	游泳池門票收入	
		年	1	8,000	8,000	社區活動中心場地使用費	
		年	1	2,000	2,000	老人人文康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 105 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				
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	專戶存款利息	

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 105 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	50千元
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				
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	50,000	50,000 50,000	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 105 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104年7月31日健保承字第1040030552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	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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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 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 105 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	54,910千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理。2.辦公廳舍暨公務車輛維護。3.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					54,910,000	市款54,910,000元			
0100 人事費					44,110,000	市款44,110,000元			
0103 法定編制人員待遇					30,515,006				
	0103 法定編制人員待遇	年	1	30,515,006	30,515,006	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					726,846				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	726,846	726,846	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,915,906				
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,984,276				
	0111 獎金	年	1	1,778,313	1,778,313	職員考績獎金			
	0111 獎金	年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金			
	0111 獎金	年	1	3,556,588	3,556,588	職員年終獎金			
	0111 獎金	年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金			
	0111 獎金	年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與					848,000				
	0121 其他給與	人	46	16,000	736,000	職員休假補助			
	0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
	0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助			
0131 加班值班費					884,022				
	0131 加班值班費	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 105 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	635,125	635,125	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				3,192,336	
		年	1	1,906,680	1,906,680	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	954,288	954,288	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				10,800,000	市款10,800,000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	
				599,000		
	年	1	29,000	29,000	辦公室水費	
0203 通訊費	年	1	570,000	570,000	辦公室電費	
				470,000		
	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	60,000	60,000	辦公室郵資等	
				276,000		

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 105 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	154,000	154,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	122,000	122,000	差勤管理系統及英文網站維護費、電腦機房伺服器相關設施設備維修費
				71,480	
	年	1	38,060	38,060	公務車輛使用牌照稅
	年	1	31,320	31,320	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
				32,696	
	年	1	22,696	22,696	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
				7,238,000	
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	409,000	818,000	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
0271 物品				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
0279 一般事務費				402,241	
	年	1	72,341	72,341	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅等各項非消耗品
	年	1	279,900	279,900	公務車輛油料費
				599,400	
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人	22	3,500	77,000	員工健康檢查費	
	年	1	232,000	232,000	辦公室印刷費用等	
	年	1	38,000	38,000	辦公室保全費用等	
	人	53	800	42,400	員工自強活動費	
	年	1	100,000	100,000	管考業務及為民服務、志工服務、緊急救護業務、會議誤餐等各項相關經費	
	年	1	100,000	100,000	區政滿意度、區政發展方向等相關經費	
	0281 房屋建築養護費				295,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公房舍維護修繕費等	
	年	1	25,000	25,000	建物消防安全及公共安全檢查費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				198,783	
年	1	178,783	178,783	公務車輛養護、維修費		
年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費等		
0283 設施及機械設備養護費				90,000		
年	1	90,000	90,000	辦公室設施設備維護費等		
0291 國內旅費				100,000		
年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		
0298 特別費				206,400		
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 105 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	15,623千元	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				15,623,000	市款15,623,000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				15,195,000	市款15,195,000元	
	0202 水電費	年	1	14,000	14,000	複合式運動場及安定體育運動公園水費	
		年	1	100,000	100,000	游泳池水費	
		年	1	100,000	100,000	複合式運動場及安定體育運動公園電費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	游泳池電費	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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 105 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等
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	10,000	10,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	游泳池泳客意外險及各項業務活動相關保險
	年	1	20,000	20,000	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	30,000	30,000	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	390,000	390,000	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等各項消耗品
	年	1	64,000	64,000	游泳池文具紙張等各項消耗品
	人x月	271x12	250	813,000	里鄰長報費
	年	1	166,000	166,000	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)

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 105 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	20,000	20,000	民防講習經費
	年	1	80,000	80,000	游泳池及防汛倉庫保全等各項雜支
	人	271	3,000	813,000	里鄰長文康活動費
	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	160,000	160,000	區內空地認養綠美化及公地環境佈置等相關經費
	年	1	91,000	91,000	里長業務會報經費
	年	1	80,000	80,000	環境教育及改造、清潔、空氣清淨化等各項環境保護活動相關經費
	年	1	50,000	50,000	弱勢家庭學童寒暑假課後照顧、藝術表演、廟埕藝術季等活動相關經費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心建物保養維護
	年	1	238,000	238,000	游泳池建物硬體設施保養維護
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000
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用
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

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 105 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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	550,000	550,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質淨化維護等設施保養維護
	年	1	46,000	46,000	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	145,000	145,000	區內公廁及各項環境設施改善維護
	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				255,000	市款255,000元
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 105 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	440千元	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					440,000	市款440,000元	
0300 設備及投資					440,000	市款440,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					440,000		
		組	10	23,000	230,000	電腦主機及螢幕汰舊換新	
		式	1	100,000	100,000	防火牆硬體設備	
		式	1	40,000	40,000	42U主機機櫃	
		式	1	70,000	70,000	伺服器應用程式保護軟體	

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 105 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	1,390千元	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				1,390,000	市款1,390,000元	
	0200 業務費				1,390,000	市款1,390,000元	
	0202 水電費				479,000		
		年	1	14,000	14,000	圖書館水費	
		年	1	465,000	465,000	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等	
	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				130,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館文具紙張等各項消耗品	
		年	1	10,000	10,000	圖書館計算機、護貝機、桌椅等各項非消耗品	
		年	1	100,000	100,000	圖書館期刊雜誌	

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 105 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	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	21,000	21,000	圖書館環境佈置整理清潔相關費用
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	0281 房屋建築養護費				187,000
	年	1	124,000	124,000	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

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 105 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 105 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	2,496千元	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					2,496,000	市款2,496,000元			
0200 業務費					2,496,000	市款2,496,000元			
0202 水電費					17,000				
		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					52,000				
		年	1	52,000	52,000	港口段356-4號等八筆道路使用租金			
0250 按日按件計資酬金					73,000				
		年	1	73,000	73,000	工程先期規劃及出席費等相關經費			
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			
0279 一般事務費					27,000				
		年	1	27,000	27,000	工程查核、督導等各項會議誤餐費			
0283 設施及機械設備養護費					2,265,000				
		年	1	1,745,000	1,745,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務 交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務 交通工作
	0291 國內旅費	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	
		年	1	32,000	32,000	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 105 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	8,518千元	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、雨水下水道清疏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				8,518,000	市款8,518,000元	
	0300 設備及投資				8,518,000	市款8,518,000元	
	0303 公共建設及設施費				8,518,000		
		年	1	6,518,000	6,518,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護	
		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 105 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 105 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	992千元	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				992,000	市款693,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費				992,000	市款693,000元，收支併列299,000元	
	0202 水電費				167,000		
		年	1	6,000	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				22,000		
		年	1	22,000	22,000	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 105 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104年7月31日健保承字第1040030552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
	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
0283 設施及機械設備養護費				75,000	
0291 國內旅費	年	1		30,000	
	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105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	84,545	44,283	31,049	255			75,587			8,958			8,958
33030900000 民政支出	70,973	44,283	25,995	255			70,533			440			440
33030900100 一般行政	54,910	44,110	10,800				54,910						
33030900101 行政管理	54,910	44,110	10,800				54,910						
33030900800 區公所民政業務	15,623	173	15,195	255			15,623						
33030900801 民政工作	15,623	173	15,195	255			15,623						
33030909000 一般建築及設備	440									440			440
33030909002 民政建築及設備	440									440			440
53030900000 文化支出	1,390		1,390				1,390						
53030900800 區公所文化業務	1,390		1,390				1,390						
53030900801 文化工作	1,390		1,390				1,390						
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	11,014		2,496				2,496			8,518			8,518
60030900800 區公所交通業務	2,496		2,496				2,496						
60030900801 交通工作	2,496		2,496				2,496						
60030909000 一般建築及設備	8,518									8,518			8,518

臺南市安定區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	8,518									8,518			8,518
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	992		992				992						
68030900800 區公所社政業務	992		992				992						
68030900801 社政工作	992		992				992						

臺南市安定區公所

資本支出分析表

中華民國105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	8,958			8,518			440				
33030909000 一般建築及設備	440						440				
33030909002 民政建築及設備	440						440				
60030909000 一般建築及設備	8,518			8,518							
60030909002 交通建築及設備	8,518			8,518							

臺南市安定區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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			30,515,006	726,846	1,915,906	5,984,276	877,000	1,028,022		43,608	3,192,336	44,283,000	
正式員額	46			30,515,006			5,334,901	736,000	635,125			2,860,968	40,082,000	
職員	46			30,515,006			5,334,901	736,000	635,125			2,860,968	40,082,000	
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105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	退休退職儲金	保險		合計
合計	53			30,515,006	726,846	1,915,906	5,984,276	848,000	884,022		43,608	3,192,336	44,110,000	
正式員額	46			30,515,006			5,334,901	736,000	635,125			2,860,968	40,082,000	
職員	46			30,515,006			5,334,901	736,000	635,125			2,860,968	40,082,000	
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105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105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						990,000	合計 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。
03						990,000	
	024					990,000	
		01				990,000	
			01			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105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	31,320			279,900	178,783	22,696	2,100		
	1	普通重型機車		08507	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：OAX-376	
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：NUV-803	
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：3HH-585	
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：3HH-586	
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：269-CSZ	
	11	普通重型機車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	27.0	92,664	18,700	7,821		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	556	27.0	15,012	17,000		750	車號：3M-2809
	1	小客車		4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：1895-WN
	1	小貨車		2	09302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	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	27.0	45,036	24,083	2,915		車號：AGC-3211
	5	電動機車			09810	其他					8,500	2,175			車號：730-QEQ、 731-QEQ、737- QEQ、739-QEQ、 750-QEQ
			合計				38,060	31,320			279,900	178,783	22,696	2,100	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對政府		對國外	對基金業特種	對基金業特種	對民間企業
總計		52,216	23,064		52		255			75,587			
01 一般公共事務		52,068	18,210				255			70,533			
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			992							992			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,315							1,390			
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		73	2,371		52					2,496			
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 及設 備			土地 改良
								8,518		70	370		8,958	84,545
										70	370		440	70,973
														992
														1,390
														160
								8,518					8,518	11,014
														16

主辦會計人員：王麗鶯



機關長官：朱棟

