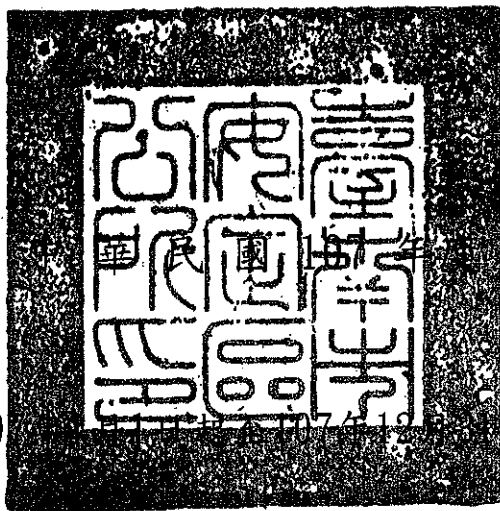


法定本

機關編號

03-090

臺南市安定區公所



(自10 日 止)

單位預算

臺南市安定區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 107 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：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。

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	二級單位名稱	
臺南市安定區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 107 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	1	1	1	0
工友	3	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 1,516,000 元，決算數 16,457,715 元，執行率 1085.60%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 3,522 元，執行率 176.10%。

(2)規費收入：預算數 1,140,000 元，決算數 1,000,230 元，執行率 87.74%。

(3)財產收入：預算數 60,000 元，決算數 15,143,978 元，執行率 25239.96%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。

(5)其他收入：預算數 15,000 元，決算數 10,985 元，執行率 73.23%。

2.歲出部分：預算數 97,961,339 元，決算數 93,272,219 元，執行率 95.21%。

(1)行政管理：預算數 54,910,000 元，決算數 51,387,962 元，執行率 93.59%。

(2)民政工作：預算數 15,623,000 元，決算數 14,901,120 元，執行率 95.38%。

(3)民政建築及設備：預算數 440,000 元，決算數 418,500 元，執行率 95.11%。

(4)文化工作：預算數 1,390,000 元，決算數 1,164,921 元，執行率 83.81%。

(5)農業工作：預算數 160,000 元，決算數 144,784 元，執行率 90.49%。

(6)交通工作：預算數 2,496,000 元，決算數 2,334,984 元，執行率 93.55%。

(7)交通建築及設備：預算數 8,518,000 元，決算數 8,507,407 元，執行率 99.88%。

(8)經建工作：預算數 16,000 元，決算數 15,957 元，執行率 99.73%。

(9)社政工作：預算數 992,000 元，決算數 980,376 元，執行率 98.83%。

(10)公務人員退休給付：預算數 12,063,644 元，決算數 12,063,644 元，執行率 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數 867,695 元，決算數 867,695 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 485,000 元，決算數 484,869 元，執行率 99.97%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 3,392,000 元，已分配數 2,756,000 元，執行數 2,434,729 元，占分配數 88.34%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 6,225 元，占分配數 622.50%。

(2)規費收入：預算數 849,000 元，已分配數 383,000 元，執行數 292,580 元，占分配數 76.39%。

(3)財產收入：預算數 60,000 元，已分配數 45,000 元，執行數 106,543 元，占分配數 236.76%。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (4)補助收入：預算數 2,466,000 元，已分配數 2,317,000 元，執行數 1,978,704 元，占分配數 85.40%。
- (5)其他收入：預算數 15,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 50,677 元，占分配數 506.77%。
- 2.歲出部分：預算數 92,407,348 元，已分配數 55,176,348 元，執行數 45,625,877 元，占分配數 82.69%。
- (1)行政管理：預算數 53,353,000 元，已分配數 32,708,000 元，執行數 30,081,436 元，占分配數 91.97%。
- (2)民政工作：預算數 15,633,000 元，已分配數 8,168,000 元，執行數 7,318,604 元，占分配數 89.60%。
- (3)民政建築及設備：預算數 260,000 元，已分配數 260,000 元，執行數 255,590 元，占分配數 98.30%。
- (4)文化工作：預算數 1,380,000 元，已分配數 540,000 元，執行數 308,952 元，占分配數 57.21%。
- (5)農業工作：預算數 160,000 元，已分配數 56,000 元，執行數 536 元，占分配數 0.96%。
- (6)交通工作：預算數 2,499,000 元，已分配數 600,000 元，執行數 425,749 元，占分配數 70.96%。
- (7)交通建築及設備：預算數 12,356,000 元，已分配數 7,236,000 元，執行數 1,846,927 元，占分配數 25.52%。
- (8)經建工作：預算數 16,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 6,479 元，占分配數 80.99%。
- (9)社政工作：預算數 970,000 元，已分配數 390,000 元，執行數 330,256 元，占分配數 84.68%。
- (10)公務人員退休給付：預算數 4,747,648 元，已分配數 4,747,648 元，執行數 4,747,648 元，占分配數 100%。
- (11)公務人員各項補助：預算數 303,700 元，已分配數 303,700 元，執行數 303,700 元，占分配數 100%。
- (12)災害準備金：預算數 729,000 元，已分配數 159,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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，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、農業工作、交通工作、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 13,869,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 897,000 元，財產收入 210,000 元，補助收入 12,759,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 99,101,000 元，其中行政管理 54,192,000 元，民政工作 15,681,000

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

元，民政建築及設備 2,560,000 元，文化工作 1,503,000 元，文化建築及設備 2,389,000 元，農業工作 110,000 元，交通工作 7,782,000 元，交通建築及設備 12,500,000 元，經建工作 16,000 元，社政工作 1,246,000 元，社政建築及設備 1,122,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	42,832,000	43.22%
業務費	37,443,000	37.78%
獎補助費	255,000	0.26%
設備及投資	18,571,000	18.74%
總 計	99,101,000	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	54,192,000	54.69%
民政工作	15,681,000	15.82%
文化工作	1,503,000	1.52%
農業工作	110,000	0.11%
交通工作	7,782,000	7.85%
經建工作	16,000	0.02%
社政工作	1,246,000	1.26%
民政建築及設備	2,560,000	2.58%
文化建築及設備	2,389,000	2.41%
交通建築及設備	12,500,000	12.61%
社政建築及設備	1,122,000	1.13%
總 計	99,101,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 99,101,000 元，市庫負擔 86,342,000 元，收支對列 12,759,000 元。

(二)本年度經常支出 80,530,000 元，占 81.26%，資本支出 18,571,000 元，占 18.74%，其中人事費 42,832,000 元，占 43.22%，其他支出 56,269,000 元，占 56.78%。

主 要 表

臺南市安定區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				13,869	3,392	16,457	10,477	
				13,869	3,392	1,619	10,477	
02				2	2	3	-	
	026			2	2	3	-	
		01		2	2	3	-	
			01	2	2	3	-	
				2	2	3	-	圖書館借書逾期處理費2千元
03				897	849	1,000	48	
	023			897	849	1,000	48	
		01		222	222	237	-	
			01	202	202	209	-	建築線指定規費20千元
			02	20	20	28	-	農業用地作農業設施容許使用12千元 農業用地作農業使用證明170千元 土地分區使用證明20千元
		02		675	627	763	48	
			01	3	3	2	-	圖書館借書證補發3千元
			02	672	624	761	48	游泳池門票收入650千元
								社區活動中心場地使用費20千元
								老人文康活動中心場地使用費2千元
04				210	60	306	150	
	027			210	60	306	150	
		01		10	10	12	-	
			01	10	10	12	-	專戶存款利息10千元
		02		200	50	294	150	
			01	200	50	294	150	變賣報廢財產及物品等50千元

臺南市安定區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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		08000000000	12,759	2,466	299	10,293	瀝青混凝土剷除料出售收入150千元	
				補助收入						
				08030900000	12,759	2,466	299	10,293		
				臺南市安定區公所						
		01		08030900100	12,759	2,466	299	10,293	上級政府補助收入	
		01		08030900102	12,759	2,466	299	10,293	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元	
				計畫型補助收入						
08	027	01		11000000000	1	15	11	-14	科技部南部科學工業園區管理局補助105年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)(收支對列)760千元 科技部南部科學工業園區管理局補助106年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)11,700千元	
				其他收入						
				11030900000	1	15	11	-14		
				臺南市安定區公所						
				11030900200	1	15	11	-14		
				雜項收入						
	01			11030900201	-	-	11	-	收回以前年度歲出	
		02		11030900210	1	15	-	-14	招標作業領標費用收入及其他雜項收入1千元	
				其他雜項收入						
				資本門合計	-	-	14,838	-		
01				06000000000	-	-	14,838	-	財產收入	

臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	024	01	01	0003000000	99,101	86,627	79,856	12,474	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,659千元 業務費11,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 839千元 增列 人事費576千元 增列 業務費263千元		
				民政局長管							
				0003090000	99,101	86,627	79,856	12,474			
				臺南市安定區公所							
				33030900100	54,192	53,353	51,388	839			
				一般行政							
				33030900101	54,192	53,353	51,388	839			
				行政管理							
				02							
				33030900800	15,681	15,633	14,901	48			
				區公所民政業務							
				01							
33030900801	15,681	15,633	14,901	48							
民政工作											
03											
33030909000	2,560	260	419	2,300							
一般建築及設備											
01											
33030909002	2,560	260	419	2,300							
民政建築及設備											
04											
53030900800	1,503	1,380	1,165	123							
區公所文化業務											
01											
53030900801	1,503	1,380	1,165	123							
文化工作											

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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
		05		53030909000	2,389	-	-	2,389	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 增列 業務費123千元
			01	一般建築及設備 53030909002	2,389	-	-	2,389	一、本科目包括文化建築及設備
				文化建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資2,389千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,389千元 增列 設備及投資2,389千元
		06		58030900800	110	160	145	-50	
			01	區公所農業業務 58030900801	110	160	145	-50	一、本科目包括農業工作
				農業工作					二、本年度預算數包括： 業務費110千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元
		07		60030900800	7,782	2,499	2,335	5,283	
			01	區公所交通業務 60030900801	7,782	2,499	2,335	5,283	一、本科目包括交通工作
				交通工作					二、本年度預算數包括： 業務費7,782千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,283千元 增列 業務費5,283千元
		08		60030909000	12,500	12,356	8,507	144	
			01	一般建築及設備 60030909002	12,500	12,356	8,507	144	一、本科目包括交通建築及設備
				交通建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資12,500千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144千元 增列 設備及投資144千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		09	61030900800 區公所經建業務	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
		01	61030900801 經建工作	16	16	16	-	
		10	68030900800 區公所社政業務	1,246	970	980	276	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 276千元 增列 業務費276千元
		01	68030900801 社政工作	1,246	970	980	276	
		11	68030909000 一般建築及設備	1,122	-	-	1,122	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,122千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,122千元 增列 設備及投資1,122千元
		01	68030909002 社政建築及設備	1,122	-	-	1,122	

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
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 107 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	202千元
------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				202,000	
04030900101 審查費	年	1	20,000	20,000	建築線指定規費
	年	1	12,000	12,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	170,000	170,000	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 107 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
	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

行政規費收入—證照費

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 107 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				

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04030900204 資料使用費	年	1	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 107 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	672千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市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 04030900213 場地設施使用費	年	1	650,000	672,000 650,000	游泳池門票收入
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心場地使用費
	年	1	2,000	2,000	老人文康活動中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 107 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				10,000	
06030900101 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 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法、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				200,000	
06030900501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢財產及物品等
	年	1	150,000	150,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	12,759千元
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				12,759,000	
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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
	年	1	760,000	760,000	科技部南部科學工業園區管理局補助105年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	11,700,000	11,700,000	科技部南部科學工業園區管理局補助106年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)

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 107 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	1千元
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、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	1,000	1,000	招標作業領標費用收入及其他雜項收入

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 107 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	54,192千元	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.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務 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					54,192,000	市款54,192,000元			
0100 人事費					42,659,000	市款42,659,000元			
0103 法定編制人員待遇					30,269,533				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	30,269,533	30,269,533	職員待遇			
	0105 技工及工友待遇	年	1	726,846	726,846	約僱人員待遇			
	0111 獎金	年	1	1,143,932	1,143,932	技工、工友待遇			
		年	1	1,764,306	1,764,306	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,528,588	3,528,588	職員年終獎金			
		年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金			
	0121 其他給與				768,000				
		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			
	0131 加班值班費				878,807				
		年	1	138,000	138,000	超時加班費			
		年	1	630,117	630,117	職員不休假加班費			

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 107 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	66,690	66,690	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				3,111,108	
		年	1	1,910,136	1,910,136	職員健保費
		年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費
		年	1	38,904	38,904	約僱人員健保費
		年	1	964,320	964,320	職員公保費
年		1	77,652	77,652	技工、工友勞保費	
年		1	57,816	57,816	約僱人員勞保費	
0200 業務費					11,533,000	市款11,533,000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	
	年	1	108,000	108,000	員工參加研習相關教材、住宿、交通、報名費等費用	
0202 水電費				599,000		
	年	1	29,000	29,000	辦公室水費	
	年	1	570,000	570,000	辦公室電費	
0203 通訊費				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	
	年	1	90,000	90,000	辦公室郵資等	
	0213 資訊服務費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	辦公室資訊維護費等	
0221 稅捐及規費				71,030		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	38,060	38,060	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,870	30,870	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
				31,550	
	年	1	21,550	21,550	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工意外保險
0249 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	辦公室建築物相關保險等
				7,971,000	
	人x年	19x1	333,000	6,327,000	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	412,000	824,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	410,000	820,000	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
0250 按日按件計資酬金				82,000	
0271 物品	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費
				363,920	
0279 一般事務費	年	1	68,808	68,808	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅各項非消耗品等經費
	年	1	245,112	245,112	公務車輛油料費
				622,800	
	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	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

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 107 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	人	51	800	40,800	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、會議餐點等各項相關經費
	年	1	100,000	100,000	區政滿意度、區政發展方向等相關經費
	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				283,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,000	13,000	辦公房舍維護修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費等
0291 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公室設施設備維護費等
0298 特別費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				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 107 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	15,681千元	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、役政、墓政、環保及游泳池等業務 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					15,681,000	市款15,573,000元，收支併列108,000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					15,253,000	市款15,145,000元，收支併列108,000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	

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 107 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	30,000	30,000	郵寄資料郵資
				20,000	
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	游泳池電腦周邊相關設備維護保養等
				5,000	
0221 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	游泳池泳客置物箱租金
				10,000	
0231 保險費	年	1	10,000	10,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
				66,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	游泳池相關保險等經費
	年	1	16,000	16,000	複合式運動場公共意外險保險費
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	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)
0271 物品				395,000	
	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
				1,171,000	
	年	1	20,000	20,000	活動中心所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	64,000	64,000	游泳池所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	271x12	250	813,000	里鄰長報費
	年	1	108,000	108,000	區內國中小學教學設備充實計畫(全部補助款108,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

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 107 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	166,000	166,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費
				10,994,000	
	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)
	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
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	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	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費
	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	10,000	10,000	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
	0281 房屋建築養護費	年	1	160,000	160,000
年		1	60,000	60,000	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
			364,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	100,000	100,000	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
	年	1	26,000	26,000	游泳池建物修繕等經費(太陽光電 標租收入獎勵金回編數)
				863,000	
	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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經 費
	年	1	576,000	576,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質 淨化維護及消防器材等設施保養 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
0291 國內旅費	年	1	72,000	72,000	活動中心及里辦公處各項設備及 設施保養維護等經費
	年	1	145,000	145,000	區內公廁及各項環境設施改善維 護
0400 獎補助費				26,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
				255,000	市款255,000元
	人	255	1,000	255,000	鄰長春節慰勞金

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 107 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	2,560千元	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：充實各項辦公軟硬體設備及辦理科技部南部科學工業園區管理局補助計畫 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					2,560,000	市款468,000元，收支併列 2,092,000元		
0300 設備及投資					2,560,000	市款468,000元，收支併列 2,092,000元		
0303 公共建設及設施費		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理體育運動場綠美化工程及運動公園休閒遊樂設施設置工程等經費(全部補助款1,100,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
0304 機械設備費		台	1	50,000	50,000	購置節能冷氣(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
		年	1	992,000	992,000	辦理治安及交通安全設備購置、區內國中小學教學設備充實計畫(全部補助款992,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
0306 資訊軟硬體設備費		組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
0319 雜項設備費					158,000			

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 107 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	158,000	158,000	購置游泳池自動體外心臟去顫器、置物櫃、鞋櫃及蒸氣產生器等設施(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

一般建築及設備 | 民政建築及設備

一般建築及設備 | 民政建築及設備

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,503千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館及各項教育文化活動等業務 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					1,503,000	市款1,475,000元，收支併列28,000元			
0200 業務費					1,503,000	市款1,475,000元，收支併列28,000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					158,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館所需文具紙張各項消耗品等經費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館計算機、護貝機、桌椅各項非消耗品等經費			

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 107 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	100,000	100,000	圖書館期刊雜誌
	年	1	28,000	28,000	105年度地方政府建設計畫-圖書館物品購置等經費(全部補助款28,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	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
0281 房屋建築養護費	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	124,000	124,000	圖書館建物保養維護
	年	1	95,000	95,000	圖書館建物修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	圖書館各項設備、儀器維護等經費
	年	1	90,000	90,000	圖書館各項設備、儀器維護等經費
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030909002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	2,389千元	一般建築及設備 文化建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館設備購置及科技部南部科學工業園區管理局補助計畫 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					2,389,000	市款122,000元，收支併列2,267,000元		
0300 設備及投資					2,389,000	市款122,000元，收支併列2,267,000元		
0302 房屋建築及設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	圖書館環境優質化工程(全部補助款2,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
0304 機械設備費		年	1	267,000	267,000	105年度地方政府建設計畫-圖書館設備購置等經費(全部補助款267,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		
0319 雜項設備費		年	1	122,000	122,000	購置圖書館LED跑馬燈及書架等設施(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

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 107 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	110千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理畜牧及養殖漁業、綠美化環境及農業推廣等業務 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				110,000	市款110,000元	
	0200 業務費				110,000	市款110,000元	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理農政業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	產業文化活動、綠美化及農業推廣等經費	
	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 107 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	7,782千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公園綠地、行道樹、交通道路、水利及公共設施養護管理等業務 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					7,782,000	市款7,528,000元，收支併列254,000元			
0200 業務費					7,782,000	市款7,528,000元，收支併列254,000元			
0202 水電費					5,000				
		年	1	3,000	3,000	公園電費(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	地籍定位系統等行動上網月租費			
0211 土地租金					91,000				
		年	1	91,000	91,000	港口段等道路使用租金			
0250 按日按件計資酬金					88,000				
		年	1	88,000	88,000	學者專家審查委員出席費等經費			
0271 物品					25,000				
		年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
0279 一般事務費					27,000				
		年	1	27,000	27,000	工程查核、督導等各項會議餐點費			
0283 設施及機械設備養護費					7,498,000				
		年	1	2,455,000	2,455,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護等經費			

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 107 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	200,000	200,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	300,000	300,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,189,000	2,189,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	254,000	254,000	105年度地方政府建設計畫-道路修繕及行道樹、空地綠美化等經費(全部補助款254,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	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 107 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	12,500千元	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及公共設施改善維護等業務 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					12,500,000	市款6,000,000元，收支併列6,500,000元			
0300 設備及投資					12,500,000	市款6,000,000元，收支併列6,500,000元			
0303 公共建設及設施費					12,500,000				
	年	1	6,000,000	6,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費				
	年	1	6,500,000	6,500,000	南科周邊道路暨停車場鋪設瀝青混凝土工程(全部補助款6,500,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)				

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 107 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				16,000	市款16,000元	
	0200 業務費				16,000	市款16,000元	
	0271 物品	年	1	6,000	6,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	都市更新業務相關經費	
	0291 國內旅費	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 107 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	1,246千元	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					1,246,000	市款858,000元，收支併列388,000元	
0200 業務費					1,246,000	市款858,000元，收支併列388,000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					10,000		
		年	1	10,000	10,000	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					239,000		
		年	1	50,000	50,000	老人文康及社區活動中心所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	

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 107 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	66,000	66,000	105年度地方政府建設計畫-老人文康及社區活動中心物品購置等經費(全部補助款66,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	23,000	23,000	社區活動中心修繕及內部設備充實(全部補助款23,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000	1,000	社會救助工作會報及訓練等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	34,000	34,000	各項社會福利活動等經費
	年	1	10,000	10,000	老人文康及社區活動中心消防及公共安全檢查
	年	1	299,000	299,000	健保業務各項行政事務等經費(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
0281 房屋建築養護費				252,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,000	125,000	老人文康及社區活動中心建物保養維護等經費
	年	1	127,000	127,000	老人文康及社區活動中心建物修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	老人文康及社區活動中心各項設施保養維護等經費

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 107 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	30,000	30,000	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

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030909002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1,122千元	一般建築及設備 社政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理科技部南部科學工業園區管理局補助計畫 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					1,122,000	收支併列1,122,000元		
0300 設備及投資					1,122,000	收支併列1,122,000元		
0302 房屋建築及設備費					977,000			
		年	1	977,000	977,000	社區活動中心修繕及內部設備充實(全部補助款977,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
0304 機械設備費					145,000			
		年	1	145,000	145,000	105年度地方政府建設計畫-老人文康及社區活動中心設備購置等經費(全部補助款145,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市安定區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030900101 行政管理	33030900801 民政工作	33030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	58030900801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,192	15,681	2,560	1,503	2,389	110
010000人事費	42,659	173				
010300法定編制人員待遇	30,270					
010400約聘僱人員待遇	727					
010500技工及工友待遇	1,144					
011100獎金	5,717					
012100其他給與	768	29				
013100加班值班費	879	144				
014200退休離職儲金	44					
015100保險	3,111					
020000業務費	11,533	15,253		1,503		110
020100教育訓練費	148					
020200水電費	599	1,214		479		
020300通訊費	500	95		30		
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費	276	20		20		
021400其他業務租金		5				
022100稅捐及規費	71	10				
023100保險費	32	66		8		
024900臨時人員酬金	7,971	30				
025000按日按件計資酬金	82	395		75		
027100物品	364	1,171		158		20
027900一般事務費	623	10,994		414		80
028100房屋建築養護費	283	364		219		
028200車輛及辦公器具養護費	188					
028300設施及機械設備養護費	90	863		90		
029100國內旅費	100	26		10		8
029400運費						2
029800特別費	206					
030000設備及投資			2,560		2,389	

臺南市安定區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33030900101 行政管理	33030900801 民政工作	33030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	58030900801 農業工作
030200房屋建築及設備費					2,000	
030300公共建設及設施費			1,100			
030400機械設備費			1,042		267	
030600資訊軟硬體設備費			260			
031900雜項設備費			158		122	
040000獎補助費		255				
045600獎勵及慰問		255				

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030900801 交通工作	60030909002 交通建築及設備	61030900801 經建工作	68030900801 社政工作	68030909002 社政建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,782	12,500	16	1,246	1,122	99,101
010000人事費						42,832
010300法定編制人員待遇						30,270
010400約聘僱人員待遇						727
010500技工及工友待遇						1,144
011100獎金						5,717
012100其他給與						797
013100加班值班費						1,023
014200退休離職儲金						44
015100保險						3,111
020000業務費	7,782		16	1,246		37,443
020100教育訓練費						148
020200水電費	5				167	2,464
020300通訊費	16					641
021100土地租金	91					91
021200權利使用費					10	10
021300資訊服務費						316
021400其他業務租金						5
022100稅捐及規費						81
023100保險費					14	120
024900臨時人員酬金						8,001
025000按日按件計資酬金	88					640
027100物品	25		6		239	1,983
027900一般事務費	27		8		434	12,580
028100房屋建築養護費					252	1,118
028200車輛及辦公器具養護費						188
028300設施及機械設備養護費	7,498				100	8,641
029100國內旅費	32		2		30	208
029400運費						2
029800特別費						206
030000設備及投資		12,500			1,122	18,571

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	60030900801 交通工作	60030909002 交通建築及設備	61030900801 經建工作	68030900801 社政工作	68030909002 社政建築及設備	合 計
030200房屋建築及設備費					977	2,977
030300公共建設及設施費		12,500				13,600
030400機械設備費					145	1,454
030600資訊軟硬體設備費						260
031900雜項設備費						280
040000獎補助費						255
045600獎勵及慰問						255

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	99,101	42,832	37,443	255			80,530			18,571			18,571
33030900000 民政支出	72,433	42,832	26,786	255			69,873			2,560			2,560
33030900100 一般行政	54,192	42,659	11,533				54,192						
33030900101 行政管理	54,192	42,659	11,533				54,192						
33030900800 區公所民政業務	15,681	173	15,253	255			15,681						
33030900801 民政工作	15,681	173	15,253	255			15,681						
33030909000 一般建築及設備	2,560									2,560			2,560
33030909002 民政建築及設備	2,560									2,560			2,560
53030900000 文化支出	3,892		1,503				1,503			2,389			2,389
53030900800 區公所文化業務	1,503		1,503				1,503						
53030900801 文化工作	1,503		1,503				1,503						
53030909000 一般建築及設備	2,389									2,389			2,389
53030909002 文化建築及設備	2,389									2,389			2,389
58030900000 農業支出	110		110				110						
58030900800 區公所農業業務	110		110				110						
58030900801 農業工作	110		110				110						
60030900000 交通支出	20,282		7,782				7,782			12,500			12,500
60030900800 區公所交通業務	7,782		7,782				7,782						

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
60030900801 交通工作	7,782		7,782				7,782						
60030909000 一般建築及設備	12,500									12,500			12,500
60030909002 交通建築及設備	12,500									12,500			12,500
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	2,368		1,246				1,246			1,122			1,122
68030900800 區公所社政業務	1,246		1,246				1,246						
68030900801 社政工作	1,246		1,246				1,246						
68030909000 一般建築及設備	1,122									1,122			1,122
68030909002 社政建築及設備	1,122									1,122			1,122

臺南市安定區公所

資本支出分析表

中華民國107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	18,571		2,977	13,600	1,454		260	280			
33030909000 一般建築及設備	2,560			1,100	1,042		260	158			
33030909002 民政建築及設備	2,560			1,100	1,042		260	158			
53030909000 一般建築及設備	2,389		2,000		267			122			
53030909002 文化建築及設備	2,389		2,000		267			122			
60030909000 一般建築及設備	12,500			12,500							
60030909002 交通建築及設備	12,500			12,500							
68030909000 一般建築及設備	1,122		977		145						
68030909002 社政建築及設備	1,122		977		145						

臺南市安定區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	51			30,269,533	726,846	1,143,932	5,717,166	797,000	1,022,807		43,608	3,111,108	42,832,000	
正式員額	46			30,269,533			5,292,894	736,000	630,117			2,874,456	39,803,000	
職員	46			30,269,533			5,292,894	736,000	630,117			2,874,456	39,803,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								29,000	326,000				355,000	

臺南市安定區公所

人事費分析表

中華民國107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	51			30,269,533	726,846	1,143,932	5,717,166	768,000	878,807		43,608	3,111,108	42,659,000	
正式員額	46			30,269,533			5,292,894	736,000	630,117			2,874,456	39,803,000	
職員	46			30,269,533			5,292,894	736,000	630,117			2,874,456	39,803,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									182,000				182,000	

臺南市安定區公所

人事費分析表

中華民國107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107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
				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。
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)2人

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	30,870			245,112	168,300	21,550	2,100	
	1	普通重型機車		08507	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：OAX-376
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：3HH-585
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：3HH-586
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：269-CSZ
	11	普通重型機車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	26.0	89,232	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	4	09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號：1895-WN
	1	小貨車	2	09302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	車號：9050-GL
	1	小客貨兩用車	6	09004	2401cc-3000cc	15,210	7,200						750	車號：3M-2809
	1	小客貨兩用車	5	10302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		車號：AGC-3211
	4	電動機車		09810	其他						6,800	1,740		車號：730-QEQ、731-QEQ、737-QEQ、739-QEQ
		合計				38,060	30,870			245,112	168,300	21,550	2,100	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		51,513	28,671		91		255			80,530			
01 一般公共事務		51,350	18,268				255			69,873			
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			1,246							1,246			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,428							1,503			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			110							110			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		88	7,603		91					7,782			
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	其他機器設備		
						2,977	13,600				1,994	18,571	99,101
							1,100				1,460	2,560	72,433
						977					145	1,122	2,368
						2,000					389	2,389	3,892
							12,500					12,500	110
													20,282
													16

主 辦 會 計 人 員：林冠宏

機 關 長 官：柳世雄