

法定本

機關編號

03-090

中華民國 108 年度

# 臺南市總預算

## 臺南市安定區公所單位預算

臺南市安定區公所編



# 臺南市安定區公所

## 目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 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 108 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 108 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 3,392,000 元，決算數 3,541,569 元，執行率 104.41%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 116,531 元，執行率 5826.55%。
  - (2)規費收入：預算數 849,000 元，決算數 1,010,910 元，執行率 119.07%。
  - (3)財產收入：預算數 60,000 元，決算數 230,608 元，執行率 384.35%。
  - (4)補助收入：預算數 2,466,000 元，決算數 2,128,204 元，執行率 86.30%。
  - (5)其他收入：預算數 15,000 元，決算數 55,316 元，執行率 368.77%。
- 2.歲出部分：預算數 96,761,003 元，決算數 91,599,821 元，執行率 94.67%。
  - (1)行政管理：預算數 53,353,000 元，決算數 50,489,012 元，執行率 94.63%。
  - (2)民政工作：預算數 15,633,000 元，決算數 14,579,321 元，執行率 93.26%。
  - (3)民政建築及設備：預算數 260,000 元，決算數 255,590 元，執行率 98.30%。
  - (4)文化工作：預算數 1,380,000 元，決算數 1,356,677 元，執行率 98.31%。
  - (5)農業工作：預算數 160,000 元，決算數 153,011 元，執行率 95.63%。
  - (6)交通工作：預算數 2,499,000 元，決算數 2,293,612 元，執行率 91.78%。
  - (7)交通建築及設備：預算數 12,356,000 元，決算數 11,376,266 元，執行率 92.07%。
  - (8)經建工作：預算數 16,000 元，決算數 15,418 元，執行率 96.36%。
  - (9)社政工作：預算數 970,000 元，決算數 947,791 元，執行率 97.71%。
  - (10)公務人員退休給付：預算數 9,451,803 元，決算數 9,451,803 元，執行率 100%。
  - (11)公務人員各項補助：預算數 405,200 元，決算數 405,200 元，執行率 100%。
  - (12)災害準備金：預算數 277,000 元，決算數 276,120 元，執行率 99.68%

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 13,869,000 元，已分配數 12,717,000 元，執行數 8,752,377 元，占分配數 68.82%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 0 元，執行數 1,360 元。
  - (2)規費收入：預算數 897,000 元，已分配數 107,000 元，執行數 208,110 元，占分配數 194.50%。
  - (3)財產收入：預算數 210,000 元，已分配數 0 元，執行數 52,325 元。
  - (4)補助收入：預算數 12,759,000 元，已分配數 12,610,000 元，執行數 8,471,726 元，占分



# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

配數 67.18%。

(5)其他收入：預算數 1,000 元，已分配數 0 元，執行數 18,856 元。

2.歲出部分：預算數 103,679,068 元，已分配數 49,553,068 元，執行數 40,534,738 元，占分配數 81.80%。

(1)行政管理：預算數 54,192,000 元，已分配數 24,625,000 元，執行數 20,519,472 元，占分配數 83.33%。

(2)民政工作：預算數 15,681,000 元，已分配數 6,435,000 元，執行數 5,035,764 元，占分配數 78.26%。

(3)民政建築及設備：預算數 2,560,000 元，已分配數 2,508,000 元，執行數 2,331,012 元，占分配數 92.94%。

(4)文化工作：預算數 1,503,000 元，已分配數 508,000 元，執行數 389,119 元，占分配數 76.60%。

(5)文化建築及設備：預算數 2,389,000 元，已分配數 2,267,000 元，執行數 520,065 元，占分配數 22.94%。

(6)農業工作：預算數 110,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 1,700 元，占分配數 34.00%。

(7)交通工作：預算數 7,782,000 元，已分配數 1,422,000 元，執行數 597,978 元，占分配數 42.05%。

(8)交通建築及設備：預算數 12,500,000 元，已分配數 6,500,000 元，執行數 6,319,126 元，占分配數 97.22%。

(9)經建工作：預算數 16,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(10)社政工作：預算數 1,246,000 元，已分配數 320,000 元，執行數 234,664 元，占分配數 73.33%。

(11)社政建築及設備：預算數 1,122,000 元，已分配數 1,122,000 元，執行數 752,770 元，占分配數 67.09%。

(12)公務人員退休給付：預算數 3,735,568 元，已分配數 3,735,568 元，執行數 3,735,568 元，占分配數 100%。

(13)公務人員各項補助：預算數 97,500 元，已分配數 97,500 元，執行數 97,500 元，占分配數 100%。

(12)災害準備金：預算數 745,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 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，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、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：

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- 1.歲入部分：本年度預算數 10,192,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 937,000 元，財產收入 178,000 元，補助收入 9,074,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 95,428,000 元，其中行政管理 56,541,000 元，民政工作 13,167,000 元，民政建築及設備 1,143,000 元，文化工作 1,380,000 元，文化建築及設備 1,860,000 元，農業工作 126,000 元，交通工作 19,360,000 元，社政工作 1,047,000 元，社政建築及設備 804,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	44,757,000	46.90%
業務費	46,720,000	48.96%
獎補助費	144,000	0.15%
設備及投資	3,807,000	3.99%
總 計	95,428,000	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	56,541,000	59.25%
民政工作	13,167,000	13.80%
文化工作	1,380,000	1.44%
農業工作	126,000	0.13%
交通工作	19,360,000	20.29%
社政工作	1,047,000	1.10%
民政建築及設備	1,143,000	1.20%
文化建築及設備	1,860,000	1.95%
社政建築及設備	804,000	0.84%
總 計	95,428,000	100%

### 四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 95,428,000 元，市庫負擔 86,354,000 元，收支對列 9,074,000 元。

(二)本年度經常支出 91,621,000 元，占 96.01%，資本支出 3,807,000 元，占 3.99%，其中人事費 44,757,000 元，占 46.90%，其他支出 50,671,000 元，占 53.10%。

# 主 要 表



# 臺南市安定區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	10,192	13,869	3,542	-3,677	
				經常門合計	10,192	13,869	3,542	-3,677	
02				0300000000	2	2	117	-	
	02			罰款及賠償收入					
	4			0303090000	2	2	117	-	
				臺南市安定區公所					
		01		03030900200	-	-	95	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03030900201	-	-	95	-	
				沒入金					
			02	03030900300	2	2	22	-	
				賠償收入					
			01	03030900301	2	2	22	-	圖書館借書逾期處理費2千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	937	897	1,011	40	
				規費收入					
	02			04030900000	937	897	1,011	40	
	3			臺南市安定區公所					
			01	04030900100	254	222	203	32	
				行政規費收入					
			01	04030900101	224	202	168	22	建築線指定規費45千元
				審查費					
									農業用地作農業設施容許使用9千元
									農業用地作農業使用證明170千元
			02	04030900102	30	20	35	10	土地分區使用證明30千元
				證照費					
			02	04030900200	683	675	808	8	
				使用規費收入					
			01	04030900204	3	3	1	-	圖書館借書證補發3千元
				資料使用費					
			02	04030900213	680	672	807	8	游泳池門票收入650千元
				場地設施使用費					
									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
									圖書館二樓活動中心場地使用費8千元
04				06000000000	178	210	230	-32	
				財產收入					
	02			06030900000	178	210	230	-32	
	8			臺南市安定區公所					

# 臺南市安定區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
06			01	06030900100 財產孳息	12	10	4	2	
			01	06030900101 利息收入	4	10	4	-6	專戶存款利息4千元
			02	06030900102 租金收入	8	-	-	8	公有房舍設置太陽光電發電系統 公開標租案租金收入8千元
			02	06030900500 廢舊物資售價	166	200	226	-34	
			01	06030900501 廢舊物資售價	166	200	226	-34	變賣報廢財產及物品等16千元  瀝青混凝土刨除料出售收入150 千元
				08000000000 補助收入	9,074	12,759	2,128	-3,685	
			02	08030900000 臺南市安定區公所	9,074	12,759	2,128	-3,685	
			3	08030900100 上級政府補助收入	9,074	12,759	2,128	-3,685	
			01	08030900102 計畫型補助收入	9,074	12,759	2,128	-3,685	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107年3月29 日健保承字第1070004070號函辦 理)299千元
08				11000000000 其他收入	1	1	56	-	
			02	11030900000 臺南市安定區公所	1	1	56	-	
			6	11030900200 雜項收入	1	1	56	-	
			01	11030900201 收回以前年度 歲出	-	-	56	-	
			02	11030900210 其他雜項收入	1	1	-	-	招標作業領標費用收入及其他雜 項收入1千元

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	95,428	99,101	81,467	-3,673	
	02		00030900000 臺南市安定區公所	95,428	99,101	81,467	-3,673	
		01	33030900100 一般行政	56,541	54,192	50,489	2,349	
			01 33030900101 行政管理	56,541	54,192	50,489	2,349	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費44,589千元 業務費11,952千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,349千元 增列 人事費1,930千元 增列 業務費419千元
		02	33030900800 區公所民政業務	13,167	15,681	14,579	-2,514	
			01 33030900801 民政工作	13,167	15,681	14,579	-2,514	一、本科目包括民政工作  二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費12,855千元 獎補助費144千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,514千元 減列 人事費5千元 減列 業務費2,398千元 減列 獎補助費111千元
		03	33030909000 一般建築及設備	1,143	2,560	256	-1,417	
			01 33030909002 民政建築及設備	1,143	2,560	256	-1,417	一、本科目包括民政建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資1,143千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,417千元 減列 設備及投資1,417千元
		04	53030900800 區公所文化業務	1,380	1,503	1,357	-123	
			01 53030900801 文化工作	1,380	1,503	1,357	-123	一、本科目包括文化工作  二、本年度預算數包括： 業務費1,380千元

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	53030909000 一般建築及設備	1,860	2,389	-	-529	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 123千元 減列 業務費123千元
		01	53030909002 文化建築及設備	1,860	2,389	-	-529	一、本科目包括文化建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資1,860千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 529千元 減列 設備及投資529千元
		06	58030900800 區公所農業業務	126	110	153	16	
		01	58030900801 農業工作	126	110	153	16	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 業務費126千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元
		07	60030900800 區公所交通業務	19,360	7,782	2,294	11,578	
		01	60030900801 交通工作	19,360	7,782	2,294	11,578	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費19,360千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,578千元 增列 業務費11,578千元
		08	60030909000 一般建築及設備	-	12,500	11,376	-12,500	
		01	60030909002 交通建築及設備	-	12,500	11,376	-12,500	一、本科目包括交通建築及設備  二、本年度預算數0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,500千元 減列 設備及投資12,500千元
		09	61030900800 區公所經建業務	-	16	15	-16	



臺南市安定區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	61030900801 經建工作	-	16	15	-16	一、本科目包括經建工作 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 16千元 減列 業務費16千元
		10	68030900800 區公所社政業務	1,047	1,246	948	-199	
		01	68030900801 社政工作	1,047	1,246	948	-199	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,047千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 199千元 減列 業務費199千元
		11	68030909000 一般建築及設備	804	1,122	-	-318	
		01	68030909002 社政建築及設備	804	1,122	-	-318	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804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 318千元 減列 設備及投資318千元



# 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 108 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 108 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	224千元	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				224,000		
	04030900101 審查費	年	1	45,000	45,000	建築線指定規費	
		年	1	9,000	9,000	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 108 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	30千元
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				30,000	
04030900102 證照費	年	1	30,000	30,000	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 108 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	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 108 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	680千元
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				680,000	
04030900213 場地設施使用費	年	1	650,000	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
	年	1	8,000	8,000	圖書館二樓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 108 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	4千元
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				4,000	
06030900101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
|  
租金收入

來源別子目及細目編號	06030900102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入  二.法令依據：臺南市市管公有房舍設置太陽能光電發電系統標租作業要點				
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  06030900102 租金收入	年	1	8,000	8,000	公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案租金收入

財產孳息  
|  
租金收入

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 108 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	166千元
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				166,000	
06030900501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	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

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 108 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	9,074千元
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				9,074,000	
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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
	年	1	8,775,000	8,775,000	科技部南部科學工業園區管理局補助 107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12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理) (收支對列)

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 108 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				1,000	
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 108 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	56,541千元	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					56,541,000	市款56,541,000元			
0100 人事費					44,589,000	市款44,589,000元			
0103 法定編制人員待遇					31,701,937				
		年	1	31,701,937	31,701,937	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					748,794				
		年	1	748,794	748,794	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,180,192				
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,980,689				
		年	1	1,847,871	1,847,871	職員考績獎金			
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,695,713	3,695,713	職員年終獎金			
		年	1	93,526	93,526	約僱人員年終獎金			
		年	1	147,249	147,249	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					910,684				
		年	1	138,000	138,000	超時加班費			
		年	1	659,967	659,967	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 108 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	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
	年	1	44,000	44,000	值班費
0151 保險	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費	年	1	1,895,988	1,895,988	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
0201 教育訓練費	年	1	40,752	40,752	約僱人員健保費
	年	1	1,084,524	1,084,524	職員公保費
0202 水電費	年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費
	年	1	66,024	66,024	約僱人員勞保費
0203 通訊費				11,952,000	市款11,952,000元
0213 資訊服務費	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
0221 稅捐及規費	年	1	18,000	18,000	辦公室水費
	年	1	570,000	570,000	辦公室電費
0213 資訊服務費	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
0221 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	辦公室郵資等
	年	1	276,000	276,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				71,780	



## 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 108 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	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
				28,115	
	年	1	21,115	21,115	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工意外保險
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				8,333,000	
	人x年	19x1	349,000	6,631,000	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	427,000	854,000	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	424,000	848,000	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	
	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
0271 物品				378,305	
	年	1	69,141	69,141	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	35,000	35,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅各項非消耗品等經費
	年	1	274,164	274,164	公務車輛油料費
0279 一般事務費				615,800	
	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	31,000	31,000	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 108 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	51	800	40,800	員工自強活動費
	年	1	100,000	100,000	管考及為民服務、志工服務、自衛消防、檔管、節能減碳、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
	0281 房屋建築養護費			348,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	78,000	78,000	辦公房舍維護修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	0282 車輛及辦公器具養護費			186,600	
	年	1	166,600	166,600	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 108 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	13,167千元	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、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					13,167,000	市款13,167,000元			
0100 人事費					168,000	市款168,000元			
0121 其他給與		年	1	24,000	24,000	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					12,855,000	市款12,855,000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	23,000	23,000	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 108 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
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	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
0249 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	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	活動中心及里辦公處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	157x12	300	565,200	里鄰長報費
	年	1	171,000	171,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費
0279 一般事務費	人x月	13x12	45,000	7,020,000	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	7,000	7,000	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	157	3,000	471,000	里鄰長文康活動費

## 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 108 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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	人x年	13x1	16,000	208,000	里長健康檢查費	
	人x年	13x1	15,000	195,000	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	20,000	20,000	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	4,000	4,000	複合式運動場公共安全檢查費	
	年	1	300,000	300,000	區內空地認養綠美化、公地環境維護及環境教育活動等相關經費	
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費	
	年	1	79,000	79,000	辦理里政活動等相關經費	
	0281 房屋建築養護費				228,000	
	年	1	228,000	228,000	游泳池建物硬體設施保養維護	
	0283 設施及機械設備養護費				973,800	
	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	46,800	46,800	複合式運動場及安定體育運動公園保養維護		
年	1	182,000	182,000	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		
0291 國內旅費				26,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務   民政工作	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	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	0456 獎勵及慰問				144,000		
		人	144	1,000	144,000	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 108 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	1,143千元	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：充實各項資訊辦公軟硬體設備、游泳池公共設施增設改善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					1,143,000	市款543,000元，收支併列600,000元		
0300 設備及投資					1,143,000	市款543,000元，收支併列600,000元		
0302 房屋建築及設備費		年	1	95,000	95,000	游泳池無障礙設施改善等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
0303 公共建設及設施費		年	1	600,000	600,000	107年度地方政府建設經費-辦理環境衛生計畫等經費(全部補助款600,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)		
0306 資訊軟硬體設備費		台	1	155,000	155,000	汰換2U伺服器		
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
0319 雜項設備費		年	1	163,000	163,000	游泳池數位監控系統增設、服務櫃台設施改善等經費(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 108 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	1,380千元	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					1,380,000	市款1,380,000元			
0200 業務費					1,380,000	市款1,380,000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			
		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 108 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				414,000	
	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	13,000	13,000	圖書館建物公共安全及消防安全檢查費用
0281 房屋建築養護費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	圖書館建物保養維護
0283 設施及機械設備養護費				90,000	
	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				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 108 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	1,860千元	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：辦理圖書館地下室改善工程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					1,860,000	市款160,000元，收支併列 1,700,000元		
0300 設備及投資					1,860,000	市款160,000元，收支併列 1,700,000元		
0302 房屋建築及設備費					1,860,000			
		年	1	1,700,000	1,700,000	107年度地方政府建設經費-圖書館無障礙設施電梯增設及館內空間規劃改善計畫(全部補助款1,700,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	160,000	160,000	圖書館地下室PVC地板工程(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 108 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	126千元	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				126,000	市款126,000元	
	0200 業務費				126,000	市款126,000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				94,000		
		年	1	94,000	94,000	產業文化活動及農業推廣等經費	
	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	
	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 108 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	19,360千元	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				19,360,000	市款13,608,000元，收支併列5,752,000元	
	0200 業務費				19,360,000	市款13,608,000元，收支併列5,752,000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				19,076,000		
		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 108 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	1,047千元	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					1,047,000	市款748,000元，收支併列299,000元			
0200 業務費					1,047,000	市款748,000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					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					50,000				
		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			
0279 一般事務費					534,000				
		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			

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 108 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	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
	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	20,000	20,000	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)
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000
0291 國內旅費	年	1	30,000	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	804千元	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：購置活動中心健身器材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				804,000	市款81,000元，收支併列723,000元	
	0300 設備及投資				804,000	市款81,000元，收支併列723,000元	
	0302 房屋建築及設備費				723,000		
		年	1	723,000	723,000	107年度地方政府建設經費-老人文康中心及社區活動中心辦理老人保健場所修繕及內部充實計畫(全部補助款723,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
	0319 雜項設備費				81,000		
		年	1	81,000	81,000	購置社區活動中心及老人文康中心健身器材(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	



# 臺南市安定區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108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	56,541	13,167	1,143	1,380	1,860	126
010000人事費	44,589	168				
010300法定編制人員待遇	31,702					
010400約聘僱人員待遇	749					
010500技工及工友待遇	1,180					
011100獎金	5,981					
012100其他給與	768	24				
013100加班值班費	911	144				
014200退休離職儲金	45					
015100保險	3,254					
020000業務費	11,952	12,855		1,380		126
020100教育訓練費	148					
020200水電費	588	1,214		479		
020300通訊費	500	97		30		
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費	276	20		20		
022100稅捐及規費	72	10				
023100保險費	28	66		8		
024900臨時人員酬金	8,333	40				
025000按日按件計資酬金	82	395		75		
027100物品	378	820		130		20
027900一般事務費	616	8,965		414		94
028100房屋建築養護費	348	228		124		
028200車輛及辦公器具養護費	187					
028300設施及機械設備養護費	90	974		90		
029100國內旅費	100	26		10		10
029400運費						2
029800特別費	206					
030000設備及投資			1,143		1,860	
030200房屋建築及設備費			95		1,860	

臺南市安定區公所  
各項費用彙計表

中華民國108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						
030300公共建設及設施費			600			
030600資訊軟硬體設備費			285			
031900雜項設備費			163			
040000獎補助費		144				
045600獎勵及慰問		144				

臺南市安定區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030900801 交通工作	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	19,360	1,047	804	95,428		
010000人事費				44,757		
010300法定編制人員待遇				31,702		
010400約聘僱人員待遇				749		
010500技工及工友待遇				1,180		
011100獎金				5,981		
012100其他給與				792		
013100加班值班費				1,055		
014200退休離職儲金				45		
015100保險				3,254		
020000業務費	19,360	1,047		46,720		
020100教育訓練費				148		
020200水電費	5	167		2,453		
020300通訊費	16			643		
021100土地租金	91			91		
021200權利使用費		7		7		
021300資訊服務費				316		
022100稅捐及規費				82		
023100保險費		14		116		
024900臨時人員酬金				8,373		
025000按日按件計資酬金	88			640		
027100物品	25	50		1,424		
027900一般事務費	27	534		10,650		
028100房屋建築養護費		145		845		
028200車輛及辦公器具養護費				187		
028300設施及機械設備養護費	19,076	100		20,330		
029100國內旅費	32	30		208		
029400運費				2		
029800特別費				206		
030000設備及投資			804	3,807		
030200房屋建築及設備費			723	2,678		

臺南市安定區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030900801 交通工作	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						
030300公共建設及設施費				600		
030600資訊軟硬體設備費				285		
031900雜項設備費			81	244		
040000獎補助費				144		
045600獎勵及慰問				144		

## 臺南市安定區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	95,428	44,757	46,720	144			91,621			3,807			3,807
33030900000 民政支出	70,851	44,757	24,807	144			69,708			1,143			1,143
33030900100 一般行政	56,541	44,589	11,952				56,541						
33030900101 行政管理	56,541	44,589	11,952				56,541						
33030900800 區公所民政業務	13,167	168	12,855	144			13,167						
33030900801 民政工作	13,167	168	12,855	144			13,167						
33030909000 一般建築及設備	1,143									1,143			1,143
33030909002 民政建築及設備	1,143									1,143			1,143
53030900000 文化支出	3,240		1,380				1,380			1,860			1,860
53030900800 區公所文化業務	1,380		1,380				1,380						
53030900801 文化工作	1,380		1,380				1,380						
53030909000 一般建築及設備	1,860									1,860			1,860
53030909002 文化建築及設備	1,860									1,860			1,860
58030900000 農業支出	126		126				126						
58030900800 區公所農業業務	126		126				126						
58030900801 農業工作	126		126				126						
60030900000 交通支出	19,360		19,360				19,360						
60030900800 區公所交通業務	19,360		19,360				19,360						

## 臺南市安定區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	19,360		19,360				19,360						
68030900000 福利服務支出	1,851		1,047				1,047			804			804
68030900800 區公所社政業務	1,047		1,047				1,047						
68030900801 社政工作	1,047		1,047				1,047						
68030909000 一般建築及設備	804									804			804
68030909002 社政建築及設備	804									804			804

臺南市安定區公所  
資本支出分析表

中華民國108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	3,807		2,678	600			285	244			
33030909000 一般建築及設備	1,143		95	600			285	163			
33030909002 民政建築及設備	1,143		95	600			285	163			
53030909000 一般建築及設備	1,860		1,860								
53030909002 文化建築及設備	1,860		1,860								
68030909000 一般建築及設備	804		723					81			
68030909002 社政建築及設備	804		723					81			

## 臺南市安定區公所

## 人事費彙計表

中華民國108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			31,701,937	748,794	1,180,192	5,980,689	792,000	1,054,684		44,904	3,253,800	44,757,000	
正式員額	46			31,701,937			5,543,584	736,000	659,967			2,980,512	41,622,000	
職員	46			31,701,937			5,543,584	736,000	659,967			2,980,512	41,622,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								24,000	326,000				350,000	



# 臺南市安定區公所

## 人事費分析表

中華民國108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			31,701,937	748,794	1,180,192	5,980,689	768,000	910,684		44,904	3,253,800	44,589,000	
正式員額	46			31,701,937			5,543,584	736,000	659,967			2,980,512	41,622,000	
職員	46			31,701,937			5,543,584	736,000	659,967			2,980,512	41,622,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									182,000				182,000	

# 臺南市安定區公所

## 人事費分析表

中華民國108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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

## 臺南市安定區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			1,026,000	包括約聘僱人員待遇748,794元、年終工作獎金93,526元、保險費106,776元、離職儲金44,904元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,026,000	
	024			00030900000 臺南市安定區公所			1,026,000	
		01		33030900100 一般行政			1,026,000	
			01	33030900101 行政管理			1,026,000	
						2x12	1,026,000	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108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			274,164	166,600	21,115	2,850	
	1	普通重型機 車		08507	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：OAX-376
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：3HH-585
	1	普通重型機 車		09603	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：3HH-586
	1	普通重型機 車		09702	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：269-CSZ
	11	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	29.0	99,528	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	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號：1895-WN
	1	小貨車	2	09302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	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	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號：AGC-3211
	3	電動機車		09810	其他					5,100	1,305		車號：730-QEQ、 731-QEQ、737- QEQ	
		合計				38,060	30,870			274,164	166,600	21,115	2,850	



## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		53,810	37,576		91		144		91,621			
01 一般公共事務		53,647	15,917				144		69,708			
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			1,047						1,047			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		75	1,305						1,380			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			126						126			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		88	19,181		91				19,360			
13 其他經濟服務												
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 設備		
						2,678	600			529		3,807	95,428
						95	600			448		1,143	70,851
							723			81		804	1,851
							1,860					1,860	3,240
													126
													19,360

