

法定本

機關編號

03-090

臺南市安定區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市安定區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 34 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 35 頁至第 36 頁
4. 資本支出分析表	第 37 頁至第 37 頁
5. 人事費彙計表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費分析表	第 39 頁至第 40 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命、民政局局長之監督辦理自治事項及執行交辦事項，並指導區內警察、消防、戶政及衛生等機關、國民中小學、區清潔隊關於協助推行區政自治業務。

(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。

民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、運動場館維護管理及其他有關民政事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、民俗文物保存發揚、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(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	民政課
	社會課
	建設課
	農業課
	人文課
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(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
民意代表	0	0	0	0
職員	55	55	0	55
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	0	2
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	0	4

二、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：依照法令規定，歲入計畫擬定 5 項，其中以場地設施使用及證明審查等規費收取為主要業務。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

2. 歲出部分：依照法令規定及自治行政改進事項，力求便民，擬定歲出工作計畫 12 項，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。其中民政工作、殯葬工作、文化工作、社政工作、農業工作、公共建設設施為主要業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入全年度預算數 51,450,000 元，財產收入全年度收入 50,000 元，其他收入 20,000 元。

2. 歲出部分：其歲出預算編列情形如下：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	72,214,000	56.58%
民政工作	17,567,000	13.76%
殯葬工作	16,320,000	12.79%
民政建築及設備	2,758,000	2.16%
文化工作	1,080,000	0.85%
文化建築及設備	200,000	0.16%
農業工作	93,000	0.07%
農業建築及設備	300,000	0.24%
交通工作	11,575,000	9.07%
交通建築及設備	5,200,000	4.07%
經建工作	19,000	0.01%
社政工作	305,000	0.24%
總計	127,631,000	100.00%

三、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 127,631,000 元，皆為市庫負擔。
2. 本年度經常支出 119,173,000 元，佔 93.37%；資本支出 8,458,000 元，佔 6.63%。其中人事費 55,464,000 元，佔 43.46%；其他支出 72,167,000 元，佔 56.54%。

主 要 表

臺南市安定區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
				51,520	-	-	51,520	
				51,520	-	-	51,520	
03				51,450	-	-	51,450	
	024			51,450	-	-	51,450	
		01		250	-	-	250	
			01	50	-	-	50	建築線指定規費50千元
			02	200	-	-	200	使用分區使用證明書等使用證明規費200千元
			02	51,200	-	-	51,200	
			01	51,200	-	-	51,200	複合式運動場自動販賣機使用費及游泳池門票收入1,200千元 公共造產納骨堂塔位收入50,000千元
04				50	-	-	50	
	022			50	-	-	50	
		01		50	-	-	50	
			01	50	-	-	50	變賣已報廢財產、廢棄物品等50千元
08				20	-	-	20	
	018			20	-	-	20	
		01		20	-	-	20	
			01	20	-	-	20	標單販售、電子採購領標收入20千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				127,631	-	-	127,631	
	024							
		01						
				0003000000	127,631	-	127,631	
				0003090000	127,631	-	127,631	
				臺南市安定區公所				
				33030900100	72,214	-	72,214	
				一般行政				
			01	33030900101	72,214	-	72,214	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54,331千元 業務費17,883千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,214千元 增列 人事費54,331千元 增列 業務費17,883千元
		02		33030900800	33,887	-	33,887	
				區公所業務				
			01	33030900801	17,567	-	17,567	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1,133千元 業務費16,434千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,567千元 增列 人事費1,133千元 增列 業務費16,434千元
			02	33030900802	16,320	-	16,320	一、本科目包括殯葬工作
				殯葬工作				二、本年度預算數包括： 業務費16,320千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,320千元 增列 業務費16,320千元
		03		33030909000	2,758	-	2,758	
				一般建築及設備				
			01	33030909002	2,758	-	2,758	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2,758千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,758千元 增列 設備及投資2,758千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		04	53030900800 區公所業務	1,080	-	-	1,080	
		01	53030900801 文化工作	1,080	-	-	1,080	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,080千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,080千元 增列 業務費1,080千元
		05	53030909000 一般建築及設備	200	-	-	200	
		01	53030909002 文化建築及設備	200	-	-	200	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200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		06	58030900800 區公所業務	93	-	-	93	
		01	58030900801 農業工作	93	-	-	93	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費93千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 業務費93千元
		07	58030909000 一般建築及設備	300	-	-	300	
		01	58030909002 農業建築及設備	300	-	-	300	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
		08	60030900800 區公所業務	11,575	-	-	11,575	
		01	60030900801 交通工作	11,575	-	-	11,575	一、本科目包括交通工作

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	60030909000 一般建築及設備	5,200	-	-	5,200	二、本年度預算數包括： 業務費11,575千元
		01	60030909002 交通建築及設備	5,200	-	-	5,200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,575千元 增列 業務費11,575千元 一、本科目包括交通建築及設備
		10	61030900800 區公所業務	19	-	-	19	二、本年度預算數包括： 設備及投資5,200千元
		01	61030900801 經建工作	19	-	-	19	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,200千元 增列 設備及投資5,200千元 一、本科目包括經建工作
		11	68030900800 區公所業務	305	-	-	305	二、本年度預算數包括： 業務費19千元
		01	68030900801 社政工作	305	-	-	305	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 業務費19千元 一、本科目包括社政工作
								二、本年度預算數包括： 業務費305千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 305千元 增列 業務費305千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 04030900101 審查費	年	1	50,000	50,000 50,000	建築線指定規費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

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	200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 04030900102 證照費	年	1	200,000	200,000 200,000	使用分區使用證明書等使用證明規費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

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	51,200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				51,200,000	
04030900213 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	複合式運動場自動販賣機使用費及游泳池門票收入
	年	1	50,000,000	50,000,000	公共造產納骨堂塔位收入

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 100 年度

單位：新臺幣元

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：依相關法令辦理。				
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 06030900501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 11030900210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000 20,000	標單販售、電子採購領標收入

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 100 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	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	72,214千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：一、職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理。 二、辦公廳舍暨公務車輛維護。 三、推行公文稽催、管理及各項歲計、會計、資訊、出納、人事、政風等業務。 二.預期成果：按照計畫如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					72,214,000	市款72,214,000元			
0100 人事費					54,331,000	市款54,331,000元			
0103 法定編制人員待遇					36,974,127				
		年	1	36,974,127	36,974,127	正式人員薪資			
0104 約聘僱人員待遇					1,187,556				
		人x年	3x1	395,852	1,187,556	約僱人員薪資			
0105 技工及工友待遇					2,224,734				
		年	1	2,224,734	2,224,734	技工、工友薪資			
0111 獎金					7,262,587				
		年	1	2,525,620	2,525,620	正式人員、技工及工友考績獎金			
		年	1	4,588,791	4,588,791	正式人員、技工及工友年終獎金			
		人x年	3x1	49,392	148,176	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					1,324,000				
		人	61	16,000	976,000	正式人員、技工及工友休假補助費			
		人x年	3x1	16,000	48,000	約僱人員休假補助費			
		年	1	300,000	300,000	員工上下班交通補助費			
0131 加班值班費					1,533,296				
		年	1	165,000	165,000	業務超時加班費			

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 100 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	1,324,296	1,324,296	正式人員、技工及工友不休假加班費
	年	1	44,000	44,000	員工值班費
	人x年	3x1	23,712	71,136	約僱人員離職儲金
0151 保險				3,753,564	
0200 業務費	年	1	2,458,332	2,458,332	正式人員、技工及工友健保費
	人x年	3x1	21,072	63,216	約僱人員健保費
	年	1	1,041,564	1,041,564	正式人員公保費
	年	1	124,536	124,536	技工及工友勞保費
	人x年	3x1	21,972	65,916	約僱人員勞保費
					17,883,000
0201 教育訓練費				20,000	
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	辦理員工教育訓練等活動費
	年	1	80,000	80,000	辦公室水費
	年	1	570,000	570,000	辦公室電費
0203 通訊費				533,000	
0213 資訊服務費	年	1	63,000	63,000	辦公用數據及ADSL網路連線費用
	年	1	370,000	370,000	辦公電話通訊費
	年	1	100,000	100,000	公務郵資費用
	年	1	116,000	116,000	系統資訊服務維護費用
	年	1	116,000	116,000	系統資訊服務維護費用
0221 稅捐及規費				91,220	
	年	1	29,530	29,530	公務車輛牌照稅
	年	1	50,640	50,640	公務車輛行照、燃料費

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 100 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	11,050	11,050	公務車輛檢驗費
				43,366	
	年	10	1,000	10,000	公共意外保險
0249 臨時人員酬金	年	1	33,366	33,366	公務車輛保險費
				13,089,000	
	人/年	36	330,000	11,880,000	臨時技術單工薪資、保費、勞退金及年終獎金
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	405,000	405,000	臨時司機薪資、保費、勞退金及年終獎金
	人/月	2	402,000	804,000	臨時救生員薪資、保費、勞退金及年終獎金
				770,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢顧問費用
	月x次	12x60	1,000	720,000	調解委員出席費用
0279 一般事務費				1,077,814	
	年	1	559,930	559,930	購置辦公事務文具用品耗材、訂閱公務用書籍期刊、政風反貪及政令宣導經費、問卷調查及會議所需招待民眾等有關費用
	年	1	517,884	517,884	公務車量油料費
0281 房屋建築養護費				495,400	
	人	61	800	48,800	員工自強活動費
	年	1	97,000	97,000	公務人員健康檢查費
0281 房屋建築養護費	年	1	220,000	220,000	公務資料各項業務印刷裝訂費用
	月	12	10,000	120,000	辦公廳舍保全服務費用
	人	12	800	9,600	調解委員自強活動費
			142,000		
	年	1	142,000	142,000	辦公廳舍養護維修費用

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	214,200	214,200	公務車輛養護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	辦公桌椅、冷氣、電視、電話等公務設備維護保養及消防器材更新、安檢等費用
0291 國內旅費	日	250	400	100,000	因公出差旅費（市內）
	日	34	2,500	85,000	因公出差旅費（市外）
0298 特別費	月	12	23,000	276,000	機關首長特別費

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030900801 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	17,567千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：推行里行政工作、辦理民政相關業務、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					17,567,000	市款17,567,000元	
0100 人事費					1,133,000	市款1,133,000元	
0111 獎金		年	1	960,000	960,000	民意代表年終慰問金	
0121 其他給與		年	1	29,000	29,000	里長福利互助投保單位負擔費用	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心超時加班費	
0200 業務費					16,434,000	市款16,434,000元	
0202 水電費		月	12	1,000	12,000	複合式運動場、安定體育運動公園水費	
		月	12	500	6,000	文康活動中心及公園水費	
		年	1	400,000	400,000	游泳池水費	
		月	12	11,500	138,000	複合式運動場、安定體育運動公園電費	
		月	12	1,700	20,400	文康活動中心及公園電費	
		年	1	942,000	942,000	游泳池電費	
		年	1	5,000	5,000	游泳池瓦斯費	
0203 通訊費		年	1	18,000	18,000	游泳池ADSL月租費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政工作 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
	年	1	4,000	4,000	複合式運動場電話費
	年	1	18,000	18,000	游泳池電話費
	年	1	50,000	50,000	游泳池租用置物箱
	年	1	5,500	5,500	辦理土地鑑界、申請地籍圖謄本等費用
	年	1	82,000	82,000	游泳池泳客意外險及辦理訓練、競賽活動公共意外險
	年	1	35,000	35,000	游泳池財產保險費(火災險)
	人/月	2x2	20,957	83,828	暑期工讀生工資、勞健保費、勞退準備金
	人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
年	1	120,000	120,000	村里設施、活動中心購置有關經費	
年	1	20,000	20,000	購置複合式運動場、安定體育運動公園衛生體育用品運動器材等有關經費	
年	1	180,000	180,000	游泳池衛生、飲用水及電器用品等相關經費	
年	1	19,172	19,172	游泳池辦公文具用品耗材及訂閱報章雜誌費	
年	1	500,000	500,000	SPA池、兒童池等鍋爐加熱用油料(柴油)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 100 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				12,001,500	
	人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長辦公事務補助費
	年	1	453,000	453,000	里鄰長全民健康保險費投保單位負擔
	年	1	50,000	50,000	民防講習演練宣導有關費用
	年	1	126,000	126,000	游泳池、防汛倉庫保全服務及消防安全暨建築物公共安全檢查費
	人	271	2,000	542,000	里鄰長文康活動費及業務會議經費（含訓練餐點費）
	年	1	90,000	90,000	活動中心公共及消防安全檢查
	年	1	781,000	781,000	里、鄰長報費
	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	341,000	341,000	里民大會、里長業務會報、宣導及里鄰長講習資料印刷費
	年	1	280,000	280,000	辦理游泳池水質淨化維護作業經費
	人	255	500	127,500	鄰長慰勞經費
0281 房屋建築養護費				467,000	
	年	1	37,000	37,000	複合式運動場、安定體育運動公園建物保養維護費
	年	1	180,000	180,000	活動中心建物修繕養護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	游泳池房屋、男女浴廁維修及游泳池底磁磚整修費
	年	1	200,600	200,600	活動中心設施及廣播設備維護修繕費用

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊通訊設備維護費	
		年	1	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及養護有關費用	
		年	1	353,000	353,000	游泳池營運設施機械設備保養修護費	
	0291 國內旅費				110,000		
		日	150	400	60,000	因公出差旅費（市內）	
		日	20	2,500	50,000	因公出差旅費（市外）	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030900802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	民政課	預算金額	16,320千元	區公所業務 — 殯葬工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：落實殯葬服務功能、健全殯葬制度。 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					16,320,000	市款16,320,000元	
0200 業務費					16,320,000	市款16,320,000元	
0202 水電費					1,056,000		
		月	12	3,000	36,000	納骨堂水費。	
		月	12	84,700	1,016,400	納骨堂電費。	
		月	12	300	3,600	納骨堂瓦斯費。	
0203 通訊費					172,000		
		年	1	30,000	30,000	納骨堂數據通信、ADSL費用。	
		年	1	142,000	142,000	納骨堂電話費及郵資。	
0211 土地租金					70,000		
		年	1	70,000	70,000	土地租金。	
0214 其他業務租金					450,000		
		年	1	450,000	450,000	納骨堂法會相關音響、桌椅、棚架等租金。	
0221 稅捐及規費					10,223,000		
		年	1	173,000	173,000	繳納納骨堂房屋稅及土地稅。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	負擔公共造產基金積欠以前年度營業稅辦理繳納償還。	
		年	1	50,000	50,000	行政規費與強制費。	
0231 保險費					60,000		
		年	1	45,000	45,000	納骨堂公共意外險、法會意外險費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	納骨堂火險費。
				220,000	
0271 物品	年	1	220,000	220,000	公墓及納骨堂法會等公共設施綠美化、排水設施整理工資。
				2,042,000	
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	納骨堂辦公用品、報章雜誌、食品、其他辦理法會用消耗品等有關費用。
	座	1,700	750	1,275,000	購置納骨堂神主排位
0279 一般事務費	年	1	17,000	17,000	納骨堂割草機或其他有關事務器具用油費用。
				962,000	
	年	1	52,000	52,000	納骨堂法會誤餐費。
	年	1	350,000	350,000	納骨堂業務所需裝訂及廣告宣傳費。
	年	1	280,000	280,000	納骨堂保全費、法會祭祀禮儀及影音廣告費。
	年	1	100,000	100,000	農業與園藝用品及環境美化費。
	次	6	25,000	150,000	公墓及納骨堂委外清掃外包費。
	年	1	30,000	30,000	納骨堂消防安全暨建築物公共安全檢查。
0281 房屋建築養護費				300,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	納骨堂辦公廳舍及其他建築物修護費。
				150,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	納骨堂辦公設備設施保養維護修繕費用。
				590,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	590,000	590,000	納骨堂設施及有關設備維護修繕費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 殯葬工作
	0291 國內旅費				25,000		
		日	25	400	10,000	因公出差旅費（市內）	
		日	6	2,500	15,000	因公出差旅費（市外）	

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 100 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	民政課	預算金額	2,758千元	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：提升殯葬設備功效、增進民政相關設施效益。 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					2,758,000	市款2,758,000元	
0300 設備及投資					2,758,000	市款2,758,000元	
0302 房屋建築及設備費					2,758,000		
		年	1	2,758,000	2,758,000	安定鄉納骨堂增建二樓神主牌位工程（因應縣市合併承接公共造產基金所負擔之契約義務）	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030900801 區公所業務-文化工作	承辦單位	人文課	預算金額	1,080千元	區公所業務 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					1,080,000	市款1,080,000元	
0200 業務費					1,080,000	市款1,080,000元	
0202 水電費					430,000		
		年	1	25,000	25,000	圖書館水費。	
		年	1	405,000	405,000	圖書館電費。	
0203 通訊費					30,000		
		年	1	7,000	7,000	圖書館數據通訊或ADSL費用。	
		年	1	23,000	23,000	圖書館電話費。	
0249 臨時人員酬金					162,000		
		年	1	162,000	162,000	圖書館暑期工讀生及夜間開放管理員酬金。	
0250 按日按件計資酬金					53,000		
		年	1	53,000	53,000	圖書館研習活動聘請講師鐘點費。	
0271 物品					170,000		
		年	1	170,000	170,000	圖書館報章、雜誌、期刊、清潔用品、文具、電腦耗材等經費。	
0279 一般事務費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	圖書館保全設施服務費、各項文化活動經費。	
0281 房屋建築養護費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館建築修繕費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 文化工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	圖書館設備修復費。	
	0291 國內旅費	日	125	400	75,000	因公出差旅費（市內）	
		日	10	2,500	25,000	因公出差旅費（市外）	

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 100 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	人文課	預算金額	200千元	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：豐富圖書館藏書、建立書香社區。 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				200,000	市款200,000元	
	0300 設備及投資				200,000	市款200,000元	
	0319 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置圖書費用	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030900801 區公所業務-農業工作		承辦單位	農業課	預算金額	93千元	區公所業務
	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					93,000	市款93,000元			
0200 業務費					93,000	市款93,000元			
0262 國內組織會費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	獸醫師公會年費及申請執業執照費。			
0291 國內旅費					65,000				
		日	100	400	40,000	因公出差旅費（市內）			
		日	10	2,500	25,000	因公出差旅費（市外）			
0294 運費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030909002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	農業課	預算金額	300千元	一般建築及設備—農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農路設施改善 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					300,000	市款300,000元		
0300 設備及投資					300,000	市款300,000元		
0303 公共建設及設施費					300,000			
		年	1	300,000	300,000	區內一般農路設施改善工程		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030900801 區公所業務-交通工作	承辦單位	建設課	預算金額	11,575千元	區公所業務
	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					11,575,000	市款11,575,000元	
0200 業務費					11,575,000	市款11,575,000元	
0202 水電費					7,315,000		
		年	1	7,300,000	7,300,000	路燈電費。	
		月	12	1,250	15,000	公園照明電費。	
0279 一般事務費					23,800		
		年	1	20,000	20,000	公園內維護雜支。	
		年	1	3,800	3,800	公園、路樹損壞待修拍攝、資料管理磁片等雜項費用。	
0283 設施及機械設備養 護費					4,143,200		
		年	1	461,200	461,200	公園綠地行道樹及交通道路公共設施等養護管理經費。	
		年	1	3,682,000	3,682,000	路燈照明設備維護修繕費（分批辦理）	
0291 國內旅費					93,000		
		日	170	400	68,000	因公出差旅費（市內）	
		日	10	2,500	25,000	因公出差旅費（市外）	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及	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	建設課	預算金額	5,200千元	一般建築及
	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					5,200,000	市款5,200,000元	
0300 設備及投資					5,200,000	市款5,200,000元	
0303 公共建設及設施費					5,200,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	區內道路設施維護改善工程（分批辦理）	
		年	1	1,200,000	1,200,000	區內雨水下水道清疏維護及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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61030900801 區公所業務-經建工作	承辦單位	建設課	預算金額	19千元	區公所業務
	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					19,000	市款19,000元		
0200 業務費					19,000	市款19,000元		
0279 一般事務費					17,000			
		年	1	17,000	17,000	辦理都市計畫更新有關晒圖裝訂及工商業度量衡登記等管理經費		
0291 國內旅費					2,000			
		日	4	500	2,000	因公出差旅費（市內）		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030900801 區公所業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	305千元	區公所業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：災民收容及無名屍處理。 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					305,000	市款305,000元		
0200 業務費					305,000	市款305,000元		
0271 物品					100,000			
		年	1	100,000	100,000	災民收容所所需物資有關費用		
0279 一般事務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	辦理無名屍處理有關經費		
0291 國內旅費					105,000			
		日	200	400	80,000	因公出差旅費（市內）		
		日	10	2,500	25,000	因公出差旅費（市外）		

臺南市安定區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	127,631	55,464	63,709				119,173			8,458			8,458
33030900000 民政支出	108,859	55,464	50,637				106,101			2,758			2,758
33030900100 一般行政	72,214	54,331	17,883				72,214						
33030900101 行政管理	72,214	54,331	17,883				72,214						
33030900800 區公所業務	33,887	1,133	32,754				33,887						
33030900801 民政工作	17,567	1,133	16,434				17,567						
33030900802 殯葬工作	16,320		16,320				16,320						
33030909000 一般建築及設備	2,758									2,758			2,758
33030909002 民政建築及設備	2,758									2,758			2,758
53030900000 文化支出	1,280		1,080				1,080			200			200
53030900800 區公所業務	1,080		1,080				1,080						
53030900801 文化工作	1,080		1,080				1,080						
53030909000 一般建築及設備	200									200			200
53030909002 文化建築及設備	200									200			200
58030900000 農業支出	393		93				93			300			300
58030900800 區公所業務	93		93				93						
58030900801 農業工作	93		93				93						
58030909000 一般建築及設備	300									300			300

臺南市安定區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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
58030909002 農業建築及設備	300									300			300
60030900000 交通支出	16,775		11,575				11,575			5,200			5,200
60030900800 區公所業務	11,575		11,575				11,575						
60030900801 交通工作	11,575		11,575				11,575						
60030909000 一般建築及設備	5,200									5,200			5,200
60030909002 交通建築及設備	5,200									5,200			5,200
61030900000 其他經濟服務支出	19		19				19						
61030900800 區公所業務	19		19				19						
61030900801 經建工作	19		19				19						
68030900000 福利服務支出	305		305				305						
68030900800 區公所業務	305		305				305						
68030900801 社政工作	305		305				305						

臺南市安定區公所
資本支出分析表

中華民國100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	8,458		2,758	5,500				200			
33030909000 一般建築及設備	2,758		2,758								
33030909002 民政建築及設備	2,758		2,758								
53030909000 一般建築及設備	200							200			
53030909002 文化建築及設備	200							200			
58030909000 一般建築及設備	300			300							
58030909002 農業建築及設備	300			300							
60030909000 一般建築及設備	5,200			5,200							
60030909002 交通建築及設備	5,200			5,200							

臺南市安定區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	64			36,974,127	1,187,556	2,224,734	8,222,587	1,353,000	1,677,296		71,136	3,753,564	55,464,000	
正式員額	55			36,974,127			6,467,015	880,000	1,231,810			3,381,048	48,934,000	
職員	55			36,974,127			6,467,015	880,000	1,231,810			3,381,048	48,934,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							960,000	329,000	353,000				1,642,000	

臺南市安定區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	64			36,974,127	1,187,556	2,224,734	7,262,587	1,324,000	1,533,296		71,136	3,753,564	54,331,000	
正式員額	55			36,974,127			6,467,015	880,000	1,231,810			3,381,048	48,934,000	
職員	55			36,974,127			6,467,015	880,000	1,231,810			3,381,048	48,934,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費								300,000	209,000				509,000	

臺南市安定區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							960,000	29,000	144,000				1,133,000	
其他人事費							960,000	29,000	144,000				1,133,000	

臺南市安定區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合計				1,584,000	包括約聘僱人員待遇1,187,556元、年終工作獎金148,176元、保險費129,132元、離職儲金71,136元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
03				0003000000 民政局主管				1,584,000	
	024			0003090000 臺南市安定區公所				1,584,000	
		01		33030900100 一般行政				1,584,000	
			01	33030900101 行政管理				1,584,000	
						3x12		1,584,000	約僱五等

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				29,530	50,640			517,884	214,200	33,366	11,050	
	1	普通重型機車		08302	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：MTZ-280
	1	普通重型機車		08306	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：MUF-160
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：OAW-208
	6	普通重型機車		08507	91cc-125cc		5,400	1,944	31.0	60,264	10,200	3,996	2,400	車號：OAX-370、 OAX-371、OAX- 347、OAX-376、 OAX-373、OAX-382
	1	普通重型機車		08702	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：MWG-586(代 表會移撥)
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：MTJ-310
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：OSJ-912
	1	普通重型機車		08805	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：YLZ-012
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：YKU-979(代 表會移撥)。
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號：NUV-803
	1	普通重型機車		09209	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666	200	車號：J22-425(代 表會移撥)
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號：M2D-573
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號：HH-585(代 表會移撥)
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號：HH-586(代 表會移撥)
1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號：269-CSZ(代 表會移撥)	

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				
	6	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		5,400	1,944	31.0	60,264	10,200	3,996	1,200	車號：802-GZT、 805-GZT、806- GZT、807-GZT、 808-GZT、809-GZT
	5	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		4,500	1,620	31.0	50,220	8,500	3,330	1,000	車號：810-GZT、 811-GZT、812- GZT、813-GZT、 815-GZT
	1	小客車	6	09004	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	車號：3M-2809
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	車號：1895-WN
	1	小貨車	4	08308	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	車號：TI-0442
	1	小貨車	2	09302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,716	28.0	48,048	51,000	3,769	450	車號：9050-GL
		合計				29,530	50,640			517,884	214,200	33,366	11,050	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		70,463	48,640		70					119,173			
01 一般公共事務		70,028	19,753							89,781			
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			305							305			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		435	16,895		70					17,400			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			93							93			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			11,575							11,575			
13 其他經濟服務			19							19			
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 機械 及 設備		
							2,758	5,500			200	8,458	127,631
							2,758					2,758	92,539
													305
										200		200	17,600
								300				300	393
								5,200				5,200	16,775
													19

主辦會計人員：林逸塵



機關長官：黃茂容

