

法定本

機關編號

03-090

臺南市安定區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市安定區公所

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 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 36 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
4. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
5. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費分析表	第 41 頁至第 42 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 43 頁至第 43 頁
8. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 45 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 102 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、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 102 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	55	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1 歲入：罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入等 6 項歲入計畫，預算數 53,266,000 元，決算審定數 63,859,706 元，超收 19.89%。

2 歲出：

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
行政管理	1 文書、採購、出納、財產、辦公廳舍、技工及工友等各項事務管理，依規定期限如期完成。 2 調解委員會全年度調解成立 127 件，不成立 79 件。 3 財物、勞務、工程採購案件計 37 件，決標金額計 31,201 萬元。 4 各項人事及會計業務依規定期限如期完成。	預算數 72,442,000 元 決算審定數 58,050,369 元 執行率 80.13%
民政工作	1 積極推動空地管理業務，鼓勵里、社區、企業團體參與空地認養。 2 加強活動中心管理，活化活動中心。 3 防救任務編組，辦理 2 場次複合型災害兵棋推演及實兵演練。 4 區政諮詢委員會議每年 2 次，里幹事工作會報每月 1 次，里長連繫會報每年 2 次，加強發揮服務里鄰功能，協助政府宣導政令。 5 輔導寺廟、教會堂等宗教團體辦理優質化之宗教文化、民俗技藝傳。 6 複合式運動場及游泳池維護，改善區民生活環境，提倡區民正當休閒活動。 7 里鄰長報費及里長事務補助費、健保費、健康檢查費、保險費、春節慰問金，激勵地方士氣，配合推動政令。 8 環境教育、公墓管理等業務，改善區民生活環境，構築區民優質居住環境。	預算數 18,417,000 元 決算審定數 16,082,550 元 執行率 87.32%
殯葬工作	納骨堂設施管理，落實殯葬服務功能，健全殯葬制度。	預算數 6,070,000 元 決算審定數 3,728,947 元 執行率 61.43%
文化工作	1 推動各項節慶及文化活動，構築優質文化環境，提升區民人文素養。 2 圖書館管理及建築物維護，提供區民優質閱讀環境，養成區民良好閱讀習慣，提高區民知識素質。	預算數 1,080,000 元 決算審定數 868,700 元 執行率 80.44%
農業工作	1 動物防疫工作，保障區民身體健康。 2 綠美化環境，改造社區環境，營造優質居住環境。 3 農業推廣，改善農民生活水準。	預算數 93,000 元 決算審定數 36,672 元 執行率 39.43%
交通工作	公園綠地、行道樹養護管理及交通道路公共設施養護，改善區民居住環境。	預算數 11,912,000 元 決算審定數 9,967,507 元 執行率 83.68%
經建工作	都市計畫更新，營造優質社區環境，工商度量衡業務，發展經濟。	預算數 19,000 元 決算審定數 1,068 元 執行率 5.62%
社政工作	災民收容及處理無名屍社會救助工作。	預算數 305,000 元 決算審定數 137,218 元 執行率 45.99%
民政建築及設備	充實殯葬設施，提升殯葬設備運用效益。	預算數 2,884,000 元 決算審定數 2,817,120 元 執行率 97.68%
文化建築及設備	充實圖書館各項圖書，提升區民學習力及競爭力。	預算數 200,000 元 決算審定數 199,728 元 執行率 99.86%
農業建築及設備	農路設施改善，維護行人安全。	預算數 300,000 元 決算審定數 286,075 元 執行率 95.36%
交通建築及設備	區內道路設施養護工程及雨水下水道及區域排水等疏濬清淤維護，改善及提供區民優質舒適居住環境。	預算數 6,600,000 元 決算審定數 6,599,086 元 執行率 99.99%

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 上年度已過計畫期間實施及預算執行情形

- 1 歲入：預算數 1,385,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 654,000 元，執行數 1,343,787 元，占分配數 205.47%，超收 689,787 元，超收率 105.47%。
1. 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 32,000 元，執行數 559,244 元，占分配數 1,747.64%，超收 527,244 元，超收率 1,647.64%。
 2. 規費收入：預算數 1,305,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 607,000 元，執行數 662,300 元，占分配數 109.11%，超收 55,300 元，超收率 9.11%。
 3. 財產收入：預算數 10,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 47,815 元，占分配數 956.30%，超收 42,815 元，超收率 856.30%。
 4. 其他收入：預算數 20,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 10,000 元，執行數 74,428 元，占分配數 744.28%，超收 64,428 元，超收率 644.28%。
- 2 歲出：預算數 113,497,626 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 63,631,626 元，執行數 52,000,200 元，占分配數 81.72%，已分配尚未執行數 11,631,426 元，約 18.28%。
- 經常門部分：
- 預算數 104,006,626 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 60,827,626 元，執行數 51,494,034 元，占分配數 84.66%，已分配尚未執行數 9,333,592 元，約 15.34%。
1. 一般行政（行政管理）：預算數 69,728,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 40,959,000 元，執行數 33,706,591 元，占分配數 82.29%，已分配尚未執行數 7,252,409 元，約 17.71%。
 2. 區公所業務（民政工作）：預算數 16,913,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,353,000 元，執行數 7,760,351 元，占分配數 92.90%，已分配尚未執行數 592,649 元，約 7.10%。
 3. 區公所業務（文化工作）：預算數 1,380,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 690,000 元，執行數 455,906 元，占分配數 66.07%，已分配尚未執行數 234,094 元，約 33.93%。
 4. 區公所業務（農業工作）：預算數 93,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 48,000 元，執行數 5,000 元，占分配數 10.42%，已分配尚未執行數 43,000 元，約 89.58%。
 5. 區公所業務（交通工作）：預算數 9,220,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 4,476,000 元，執行數 3,406,715 元，占分配數 76.11%，已分配尚未執行數 1,069,285 元，約 23.89%。
 6. 區公所業務（經建工作）：預算數 19,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 8,000 元。
 7. 區公所業務（社政工作）：預算數 761,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 401,000 元，執行數 266,845 元，占分配數 66.54%，已分配尚未執行數 134,155 元，約 33.46%。

資本門部分：

預算數 9,491,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 2,804,000 元，執行數 506,166 元，占分配數 18.05%，已分配尚未執行數 2,297,834 元，約 81.95%。

1. 一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 100,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 100,000 元，執行數 83,811 元，占分配數 83.81%，已分配尚未執行數 16,189 元，約 16.19%。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 一般建築及設備（農業建築及設備）：預算數 300,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 220,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 220,000 元。
3. 一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 7,727,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,170,000 元，執行數 402,355 元，占分配數 34.39%，已分配尚未執行數 767,645 元，約 65.61%。
4. 一般建築及設備（社政建築及設備）：預算數 100,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 50,000 元，執行數 20,000 元，占分配數 40.00%，已分配尚未執行數 30,000 元，約 60.00%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）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：編列規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入等 4 項歲入計畫，其中以場地設施使用及證明審查等規費收取為主要業務，並依規定繳庫。

2 歲出：

行政管理：主要推動節能減碳措施及政府機關學校四省專案計畫。

民政工作：加強防救災聯繫及宣導，達成防災、避災、減災、復原目的；推動里政業務、自治業務、諮詢委員諮詢業務，增進區里業務溝通聯繫，推動民主憲政；辦理民防、環保、役政業務、運動場及游泳池維護管理等，提倡區民正當休閒活動。

文化工作：充實圖書館藏書，推廣各項藝文活動及體育活動，提升區民學習力及人文素養。

農業工作：推動農、林、漁、牧工作，配合政府照顧農、漁戶生活，增進農業發展，以達建立新農村目標。

交通工作：辦理交通道路標線標誌設置、公園及路燈管理維護、違章建築查報等，保障民眾生命財產安全。

社政工作：執行各項社會福利措施、照顧弱勢族群，執行災民收容，實現社會公義；推動區民參與社區發展，提升社區生活品質，營造健康社區；舉辦區內各項楷模表揚活動，發揚文化五倫觀念，營造真、善、美社會環境。

民政建築及設備：充實資訊軟硬體設備及辦公廳舍耐震補強工程，提供區民便利諮詢服務場所。

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

（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 102 年度

1. 歲入部分：規費收入 120 萬 6,000 元 (34.71%)、財產收入 1 萬元 (0.29%)、補助收入 225 萬 3,000 元 (64.83%)、其他收入 6,000 元 (0.17%)。

2. 歲出部分：行政管理 6,511 萬 7,000 元 (61.23%)、民政工作 1,565 萬 4,000 元 (14.72%)、民政建築及設備 303 萬 3,000 元 (2.85%)、文化工作 139 萬 6,000 元 (1.31%)、農業工作 3 萬 4,000 元 (0.03%)、交通工作 951 萬 9,000 元 (8.95%)、交通建築及設備 1,057 萬 7,000 元 (9.95%)、經建工作 1 萬 8,000 元 (0.02%)、社政工作 100 萬元 (0.94%)。

(三) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	65,117	61.23%
民政工作	15,654	14.72%
民政建築及設備	3,033	2.85%
文化工作	1,396	1.31%
農業工作	34	0.03%
交通工作	9,519	8.95%
交通建築及設備	10,577	9.95%
經建工作	18	0.02%
社政工作	1,000	0.94%
總計	106,348	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	53,063	49.90%
業務費	39,420	37.07%
獎補助費	255	0.24%
設備及投資	13,610	12.79%
總計	106,348	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲出預算數 1 億 634 萬 8,000 元，市庫負擔 1 億 409 萬 5,000 元，其中 225 萬 3,000 元屬收支對列補助款。

主 要 表

臺南市安定區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
			合 計	3,475	1,385	63,860	2,090	
			經常門合計	3,475	1,385	63,860	2,090	
02			0300000000	-	50	766	-50	
	027		罰款及賠償收入					
			0303090000	-	50	766	-50	
		01	臺南市安定區公所					
			03030900300	-	50	766	-50	
			賠償收入					
		01	03030900301	-	50	766	-50	
			一般賠償收入					
03			0400000000	1,206	1,305	55,752	-99	
	025		規費收入					
			04030900000	1,206	1,305	55,752	-99	
		01	臺南市安定區公所					
			04030900100	100	105	137	-5	
			行政規費收入					
		01	04030900101	90	5	8	85	核發指定建築線證明書審查費4千元
			審查費					農業用地作農業設施容許使用審查費4千元
								核發農業用地作農業使用證明書審查費82千元
		02	04030900102	10	100	129	-90	核發分區使用證明書證照費10千元
			證照費					
		02	04030900200	1,106	1,200	55,615	-94	
			使用規費收入					
		01	04030900204	6	-	-	6	圖書館借書證補發6千元
			資料使用費					
		02	04030900213	1,100	1,200	55,615	-100	游泳池門票收入1,100千元
			場地設施使用費					
04			06000000000	10	10	114	-	
	027		財產收入					
			06030900000	10	10	114	-	
		01	臺南市安定區公所					
			06030900100	10	10	10	-	
			財產孳息					
		01	06030900101	10	10	10	-	專戶存款利息收入10千元
			利息收入					
		02	06030900500	-	-	104	-	
			廢舊物資售價					
		01	06030900501	-	-	104	-	變賣報廢財產及物品0千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	2,253	-	19	2,253	
			補助收入					

臺南市安定區公所 歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
	025		08030900000 臺南市安定區公所	2,253	-	19	2,253	
		01	08030900100 上級政府補助收入	2,253	-	19	2,253	
			08030900102 計畫型補助收入	2,253	-	19	2,253	南部科學工業園區管理局補助辦理安定區交通及道路環境改善工程（依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理）1,950千元 100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）4千元 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	975	-	
	012		09030900000 臺南市安定區公所	-	-	975	-	
		01	09030900100 捐獻收入	-	-	975	-	
			09030900101 一般捐獻	-	-	975	-	
08			11000000000 其他收入	6	20	6,234	-14	
	026		11030900000 臺南市安定區公所	6	20	6,234	-14	
		01	11030900200 雜項收入	6	20	6,234	-14	
			11030900201 收回以前年度歲出	-	-	5,606	-	
		02	11030900210 其他雜項收入	6	20	628	-14	標單販售及電子採購領標收入6千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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				106,348	106,341	98,775	7	
	024							
		01						
				0003000000				
				民政局主管				
				0003090000	106,348	106,341	98,775	7
				臺南市安定區公所				
				33030900100	65,117	69,728	58,050	-4,611
				一般行政				
			01	33030900101	65,117	69,728	58,050	-4,611
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費52,890千元 業務費12,227千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,611千元 減列 人事費2,004千元 減列 業務費2,607千元
		02		33030900800	15,654	16,913	19,811	-1,259
				區公所民政業務				
			01	33030900801	15,654	16,913	16,082	-1,259
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費15,226千元 獎補助費255千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,259千元 減列 業務費1,259千元
			02	33030900802	-	-	3,729	-
				殯葬工作				
		03		33030909000	3,033	100	2,817	2,933
				一般建築及設備				
			01	33030909002	3,033	100	2,817	2,933
				民政建築及設備				
								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3,033千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,933千元 增列 設備及投資2,933千元
		04		53030900800	1,396	1,380	869	16
				區公所文化業務				
			01	53030900801	1,396	1,380	869	16
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費1,396千元

臺南市安定區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 一般建築及設備	-	-	200	-	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
		01	53030909002 文化建築及設備	-	-	200	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	58030900800 區公所農業業務	34	93	37	-59	
		01	58030900801 農業工作	34	93	37	-59	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費34千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59千元 減列 業務費59千元
		07	58030909000 一般建築及設備	-	300	286	-300	
		01	58030909002 農業建築及設備	-	300	286	-300	一、本科目包括農業建築及設備 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 300千元 減列 設備及投資300千元
		08	60030900800 區公所交通業務	9,519	9,220	9,968	299	
		01	60030900801 交通工作	9,519	9,220	9,968	299	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,519千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 299千元 增列 業務費299千元
		09	60030909000 一般建築及設備	10,577	7,727	6,599	2,850	
		01	60030909002 交通建築及設備	10,577	7,727	6,599	2,850	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,577千元

臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		10		18	19	1	-1	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,850千元 增列 設備及投資2,850千元
			01	18	19	1	-1	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費18千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		11		1,000	761	137	239	
			01	1,000	761	137	239	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 239千元 增列 業務費239千元
		12		-	100	-	-100	
			01	-	100	-	-100	一、本科目包括社政建築及設備 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 100千元 減列 設備及投資100千元

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 102 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	90千元	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： 財政收支劃分法第24條及規費法第7條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				90,000		
	04030900101 審查費	年	1	4,000	4,000	核發指定建築線證明書審查費	
		年	1	4,000	4,000	農業用地作農業設施容許使用審查費	
		年	1	82,000	82,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費	

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 102 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	10千元	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條、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第8條								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計 04030900102 證照費	年	1	10,000	10,000	核發分區使用證明書證照費					

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 102 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	6千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條、臺南市立圖書館使用及管理辦法第6條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	04030900204 資料使用費	年	1	6,000	6,000	圖書館借書證補發

使用規費收入—資料使用費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04030900213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1,100千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：財政收支劃分法第24條及規費法第7條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,100,000	
	04030900213 場地設施使用費	年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池門票收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

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

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 102 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	2,253千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函、內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函、中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,253,000	
08030900102 計畫型補助收入	年	1	1,950,000	1,950,000	南部科學工業園區管理局補助辦理安定區交通及道路環境改善工程（依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理）
	年	1	4,000	4,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	6千元
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29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030900210 其他雜項收入	年	1	6,000	6,000 6,000	標單販售及電子採購領標收入

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	65,117千元	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					65,117,000	市款65,113,000元，收支對列4,000元			
0100 人事費					52,890,000	市款52,890,000元			
0103 法定編制人員待遇					37,180,283				
	年	1	37,180,283	37,180,283	職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇					727,022				
	年	1	727,022	727,022	約僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇					1,915,906				
	年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇				
0111 獎金					7,150,581				
	年	1	2,167,079	2,167,079	職員考績獎金				
	年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金				
	年	1	4,334,127	4,334,127	職員年終獎金				
	年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金				
	年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金				
0121 其他給與					992,000				
	人	55	16,000	880,000	職員休假補助				
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助				
	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助				
0131 加班值班費					1,022,864				
	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 102 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	773,967	773,967	職員不休假加班費	
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費	
	年	1	44,000	44,000	員工值班費	
				43,608		
	年	1	43,608	43,608	約僱人員離職儲金	
	0151 保險				3,857,736	
		年	1	2,338,488	2,338,488	職員健保費
		年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
		年	1	38,904	38,904	約僱人員健保費
		年	1	1,198,056	1,198,056	職員公保費
年		1	130,212	130,212	技工、工友勞保費	
年		1	47,640	47,640	約僱人員勞保費	
0200 業務費					12,227,000	市款12,223,000元，收支對列4,000元
		0201 教育訓練費			248,000	
	年		1	40,000	40,000	員工進修補助學分費、學雜費等費用
0202 水電費	年	1	208,000	208,000	員工參加研習相關教材、膳宿、交通等費用	
				642,000		
	年	1	72,000	72,000	辦公室水費	
0203 通訊費	年	1	570,000	570,000	辦公室電費	
				480,000		
	年	1	390,000	390,000	辦公室通訊費	
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	辦公室郵資	
				104,000		
	年	1	104,000	104,000	辦公室資訊維護費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	29,530	29,530	公務車輛使用牌照稅
	年	1	37,140	37,140	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	39,460	39,460	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工意外保險
	年	1	9,000	9,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金	人/年	21	320,000	6,720,000	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/月	2	406,000	812,000	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	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	648,000	648,000	調解委員出席費
	年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費
0271 物品	年	1	184,972	184,972	文具、紙張、報費、電腦耗材等各項消耗性辦公用品
	年	1	4,000	4,000	調解業務用文具紙張等消耗性物品（補助款4,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	125,000	125,000	電腦週邊設備、傳真機等各項非消耗性辦公用品
	年	1	483,348	483,348	公務車輛油料費
0279 一般事務費				496,000	

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 102 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	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	253,000	253,000	辦公室印刷費用	
	月	12	9,000	108,000	辦公室保全費用	
	人	60	800	48,000	員工自強活動費	
				225,000		
	年	1	200,000	200,000	辦公房舍維護修繕費	
	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				420,400	
		年	1	258,400	258,400	公務車輛養護、維修費
年		1	162,000	162,000	辦公室設施設備維護費	
0291 國內旅費				166,000		
	年	1	166,000	166,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費				276,000		
	月	12	23,000	276,000	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 102 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	民政課	預算金額	15,654千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行里政工作、辦理民政、墓政、環保業務、發揮民政功能。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,654,000	市款15,654,000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				15,226,000	市款15,226,000元	
	0202 水電費	年	1	12,000	12,000	複合式運動場及安定體育運動公園水費	
		年	1	300,000	300,000	游泳池水費	
		年	1	138,000	138,000	複合式運動場及安定體育運動公園電費	
		年	1	992,000	992,000	游泳池電費	
		年	1	1,680	1,680	防汛倉庫電費	
	0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	游泳池網路連線費用	
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
		年	1	4,000	4,000	複合式運動場及安定體育公園電話費	
		年	1	18,000	18,000	游泳池電話費	

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 102 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	0214 其他業務租金			40,000		
		年	1	40,000	40,000	游泳池泳客置物箱租金
	0221 稅捐及規費			3,000		
		年	1	3,000	3,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
	0231 保險費			92,000		
		年	1	57,000	57,000	游泳池泳客意外險及各項業務活動相關保險
		年	1	35,000	35,000	游泳池建物硬體設施保險費
	0249 臨時人員酬金			42,000		
		月	2	21,000	42,000	游泳池暑期工讀救生員工資(含勞健保費及勞工退休準備金)
	0250 按日按件計資酬金			565,000		
		人x次	10x28	2,000	560,000	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
	0271 物品			534,000		
		年	1	20,000	20,000	里活動中心文具、電腦周邊耗材等消耗性辦公用品
		年	1	64,000	64,000	游泳池文具、紙張、報章雜誌、電腦耗材等消耗性辦公用品
	年	1	450,000	450,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費	
0279 一般事務費				11,311,320		
	人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費	
	年	1	453,000	453,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
	年	1	50,000	50,000	游泳池及防汛倉庫保全費用	
	人	271	2,000	542,000	里鄰長文康活動費	
	人/月	271x12	250	813,000	里鄰長報費	

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 102 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/年	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人/年	16x1	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費用
	年	1	35,000	35,000	里民大會經費
	年	1	20,000	20,000	公地（墓）環境佈置及綠美化相關經費
	年	1	15,000	15,000	環境教育訓練研習相關經費
	年	1	36,320	36,320	區內空地認養綠美化相關經費
	年	1	91,000	91,000	里長業務會報經費
				456,000	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心建物保養維護
	年	1	250,000	250,000	游泳池建物硬體設施保養維護
	年	1	20,000	20,000	游泳池建物消防安全及公共安全檢查費用
	年	1	76,000	76,000	游泳池消防器材保養維護
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000
				172,000	
年		1	122,000	122,000	里活動中心電腦、廣播等辦公設備保養維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	游泳池電腦、印表機、傳真機等辦公設備保養維護
				455,000	
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資訊通訊及電力設備維護費
	年	1	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
			413,000	413,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質淨化維護等設施保養維護

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 102 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	複合式運動場及安定體育運動公園保養維護
				51,000	
0400 獎補助費	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0456 獎勵及慰問				255,000	市款255,000元
				255,000	
	人	255	1,000	255,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	秘書室	預算金額	3,033千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實各項辦公設備及軟體、以利辦公及業務之推展。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,033,000	市款3,033,000元	
0300 設備及投資					3,033,000	市款3,033,000元	
0302 房屋建築及設備費					2,958,000		
		式	1	2,958,000	2,958,000	辦公廳舍耐震能力補強工程	
0306 資訊軟硬體設備費					75,000		
		台	1	25,000	25,000	內部網站儲存伺服器	
		式	1	50,000	50,000	防火牆更新費	

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 102 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	人文課	預算金額	1,396千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行各項文化活動、提升區民文化水準。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,396,000	市款1,396,000元	
	0200 業務費				1,396,000	市款1,396,000元	
	0202 水電費				430,000		
		年	1	25,000	25,000	圖書館水費	
		年	1	405,000	405,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	7,000	7,000	圖書館網路連線費用	
		年	1	23,000	23,000	圖書館電話費	
	0250 按日按件計資酬金				75,000		
		年	1	75,000	75,000	圖書館藝文推廣及藝文研習活動講師鐘點費	
	0271 物品				170,000		
		年	1	120,000	120,000	圖書館文具、紙張、報章雜誌、電腦耗材等消耗性辦公用品	
		年	1	50,000	50,000	圖書館電腦周邊設備、傳真機等各項非消耗性辦公用品	
	0279 一般事務費				410,000		
		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	

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 102 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	30,000	30,000	圖書館環境佈置整理清潔相關費用
	年	1	138,000	138,000	圖書館建物保養維護
	年	1	13,000	13,000	圖書館建物公共安全及消防安全檢查費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	圖書館消防器材保養維護
	年	1	60,000	60,000	圖書館電腦、傳真機、桌椅等辦公設備保養維護
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務 | 文化工作

區公所文化業務 | 文化工作

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	農業課	預算金額	34千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：動物防疫工作、綠美化環境、農業推廣。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				34,000	市款34,000元	
	0200 業務費				34,000	市款34,000元	
	0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年費及申請執業執照費	
	0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	農產品產業活動經費	
	0291 國內旅費	年	1	16,000	16,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費	年	1	5,000	5,000	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 102 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	建設課	預算金額	9,519千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公園綠地、行道樹養護及管理、交通道路及公共設施養護。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,519,000	市款9,519,000元	
	0200 業務費				9,519,000	市款9,519,000元	
	0202 水電費				7,303,000		
		年	1	7,288,000	7,288,000	路燈電費	
		年	1	15,000	15,000	照明電費(含安定、中榮公園)	
	0211 土地租金				37,000		
		年	1	37,000	37,000	港口段356-4號等八筆道路使用租金	
	0283 設施及機械設備養護費				2,115,000		
		年	1	870,000	870,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	1,245,000	1,245,000	路燈照明設備維護修繕費	
	0291 國內旅費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	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 102 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	建設課	預算金額	10,577千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路設施養護工程、雨水下水道清疏維護及區域排水疏濬清淤工作 二.預期成果：按照計畫如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,577,000	市款8,627,000元，收支對列1,950,000元	
0300 設備及投資					10,577,000	市款8,627,000元，收支對列1,950,000元	
0303 公共建設及設施費					10,577,000		
		年	1	6,327,000	6,327,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	1,950,000	1,950,000	安定區交通及道路環境改善工程（補助款1,950,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日府財務字第1010002252A號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	建設課	預算金額	18千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫更新、度量衡業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					18,000	市款18,000元			
0200 業務費					18,000	市款18,000元			
0271 物品					8,000				
		年	1	8,000	8,000	文具、紙張、電腦周邊耗材等消耗性辦公用品			
0279 一般事務費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	都市更新業務相關經費			
0291 國內旅費					2,000				
		日	4	500	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 102 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	社會課	預算金額	1,000千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行社會福利、關懷弱勢、災民收容。 二.預期成果：創造溫暖大臺南。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,000,000	市款701,000元，收支對列 299,000元	
	0200 業務費				1,000,000	市款701,000元，收支對列 299,000元	
	0202 水電費				167,000		
		月	12	500	6,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	24,000	24,000	里、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	里、社區活動中心電費	
	0231 保險費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	老人文康及社區活動中心建物 相關保險費	
	0271 物品				150,000		
		年	1	50,000	50,000	老人文康及社區活動中心各項 消耗性物品	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
	0279 一般事務費				424,000		
		年	1	1,000	1,000	社會救助工作會報及訓練(臺南 市低收入戶調查及生活扶助作 業規定)	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	34,000	34,000	各項社會福利活動經費	

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 102 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	299,000	299,000	健保業務各項行政事務相關經費（補助款299,000元，依據中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）
				110,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老人文康及社區活動中心建物保養維護
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心建物公共安全及消防安全檢查費用
0291 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	老人文康及社區活動中心各項設施保養維護
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	106,348	53,063	39,420	255			92,738			13,610			13,610
33030900000 民政支出	83,804	53,063	27,453	255			80,771			3,033			3,033
33030900100 一般行政	65,117	52,890	12,227				65,117						
33030900101 行政管理	65,117	52,890	12,227				65,117						
33030900800 區公所民政業務	15,654	173	15,226	255			15,654						
33030900801 民政工作	15,654	173	15,226	255			15,654						
33030909000 一般建築及設備	3,033									3,033			3,033
33030909002 民政建築及設備	3,033									3,033			3,033
53030900000 文化支出	1,396		1,396				1,396						
53030900800 區公所文化業務	1,396		1,396				1,396						
53030900801 文化工作	1,396		1,396				1,396						
58030900000 農業支出	34		34				34						
58030900800 區公所農業業務	34		34				34						
58030900801 農業工作	34		34				34						
60030900000 交通支出	20,096		9,519				9,519			10,577			10,577
60030900800 區公所交通業務	9,519		9,519				9,519						
60030900801 交通工作	9,519		9,519				9,519						
60030909000 一般建築及設備	10,577									10,577			10,577

臺南市安定區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030909002 交通建築及設備	10,577									10,577			10,577
61030900000 其他經濟服務支出	18		18				18						
61030900800 區公所經建業務	18		18				18						
61030900801 經建工作	18		18				18						
68030900000 福利服務支出	1,000		1,000				1,000						
68030900800 區公所社政業務	1,000		1,000				1,000						
68030900801 社政工作	1,000		1,000				1,000						

臺南市安定區公所
資本支出分析表

中華民國102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	13,610		2,958	10,577			75				
33030909000 一般建築及設備	3,033		2,958				75				
33030909002 民政建築及設備	3,033		2,958				75				
60030909000 一般建築及設備	10,577			10,577							
60030909002 交通建築及設備	10,577			10,577							

臺南市安定區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	62			37,180,283	727,022	1,915,906	7,150,581	1,021,000	1,166,864		43,608	3,857,736	53,063,000	
正式員額	55			37,180,283			6,501,206	880,000	773,967			3,536,544	48,872,000	
職員	55			37,180,283			6,501,206	880,000	773,967			3,536,544	48,872,000	
約聘僱人員	2				727,022		90,826	32,000			43,608	86,544	980,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								29,000	353,000				382,000	

臺南市安定區公所

人事費分析表

中華民國102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	62			37,180,283	727,022	1,915,906	7,150,581	992,000	1,022,864		43,608	3,857,736	52,890,000	
正式員額	55			37,180,283			6,501,206	880,000	773,967			3,536,544	48,872,000	
職員	55			37,180,283			6,501,206	880,000	773,967			3,536,544	48,872,000	
約聘僱人員	2				727,022		90,826	32,000			43,608	86,544	980,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									209,000				209,000	

臺南市安定區公所

人事費分析表

中華民國102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102年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						980,000	包括約聘僱人員待遇727,022元、 年終工作獎金90,826元、保險費 86,544元、離職儲金43,608元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03				合 計			
				00030000000 民政局主管		980,000	
	024			00030900000 臺南市安定區公所		980,000	
		01		33030900100 一般行政		980,000	
			01	33030900101 行政管理		980,000	
					2x12	980,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市安定區公所
公務車輛明細表

中華民國102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	37,140			483,348	258,400	39,460	3,150		
	1	普通重型機車		08302	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MTZ-280	
	1	普通重型機車		08306	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MUF-160	
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：OAW-208	
	5	普通重型機車		08507	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	3,340		車號：OAX-371、OAX-347、OAX-376、OAX-373、OAX-382	
	1	普通重型機車		08702	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MWG-586	
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：MTJ-310	
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號：OSJ-912	
	1	普通重型機車		08805	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：YLZ-012
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：YKU-979
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668		車號：NUV-803
	1	普通重型機車		09209	51cc-90cc			900	276	33.0	9,108	1,700	668		車號：J22-425
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668		車號：M2D-573
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：3HH-585
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號：3HH-586
1	普通重型機車		09702	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668		車號：269-CSZ	
11	普通重型機車		09805	91cc-125cc			9,900	3,432	33.0	113,256	18,700	7,348		車號：802-GZT、805-GZT、806-GZT、807-	

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				
	1	小客車	6	09004	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	GZT、808-GZT、 809-GZT、810- GZT、811-GZT、 812-GZT、813- GZT、815-GZT 車號：3M-2809
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	車號：1895-WN
	1	小貨車	4	08308	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	車號：TI-0442
	1	小貨車	2	09302	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號：9050-GL
	11	電動機車		09810	其他						18,700	4,785		車號：729-QEQ、 730-QEQ、731- QEQ、732-QEQ、 733-QEQ、735- QEQ、736-QEQ、 737-QEQ、738- QEQ、739-QEQ、 750-QEQ
	5	電動機車		09901	其他						8,500	2,175		車號：000757、 000738、 000716、 000742、000736
		合計				29,530	37,140			483,348	258,400	39,460	3,150	

歲出按職能及經

中華民國102

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,038	30,408		37		255			92,738			
01 一般公共事務		61,963	18,553				255			80,771			
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			1,000							1,000			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,321							1,396			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			34							34			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			9,482		37					9,519			
13 其他經濟服務			18							18			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
						2,958	10,577		50	25		13,610	106,348	
						2,958			50	25		3,033	83,804	
													1,000	
													1,396	
													34	
							10,577					10,577	20,096	
													18	

主辦會計人員：王麗鶯



機關長官：朱棟

