

法定本

機關編號

03-090

# 臺南市安定區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單位預算



# 臺南市安定區公所

## 目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 41 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 42 頁至第 43 頁
4. 資本支出分析表	第 44 頁至第 44 頁
5. 人事費彙計表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費分析表	第 46 頁至第 47 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 48 頁
8. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 50 頁
9. 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 103 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命，民政局局長之指導監督綜理區政，指導行政區內之警察、消防、戶政與衛生等機關、國民中小學校及區清潔隊，推行行政區內自治業務、為民服務工作、防災工作及上級交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，並指揮監督所屬員工，主任秘書襄理區務。

民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

行政課：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

會計室：歲計、會計及統計事項

人事室：人事管理事項。

政風室：政風事項。

### (三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
安定區公所	民政及人文課
	農業及建設課
	行政課
	人事室
	會計室
	政風室

### (四)員額編制表：

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

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	55	-9
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計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、捐獻及贈與收入、其他收入等 5 項歲入計畫，預算數 2,393,000 元，決算審定數 5,456,421 元，超收 128.02%。

2 歲出部分：

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
行政管理	1 文書、採購、出納、財產、辦公廳舍、技工及工友等各項事務管理，依規定期限如期完成。 2 發行安定區電子報，主動提供區政資訊。 3 提供舒適、貼心、友善、便利、便捷之為民服務環境；改善辦公環境，首創音樂女廁，增設殘障廁所。 4 與產官學界專業團隊規劃安定區未來發展；辦理行銷式民調、圍桌論談、政策宣導，供區政服務之參據。 5 各項人事及會計、政風業務依規定期限如期完成。	預算數 69,728,000 元 決算審定數 58,150,352 元 執行率 83.40 %
民政工作	1 納骨堂業務以友善服務為目標，提供民眾手推車，減少民眾手提金銀紙及祭品不便，提供「搭心」服務。成立天府銀行，減少焚燒紙錢，改善空氣品質。 2 推行空地空屋綠美化，綠地倍增。 3 里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件，強化為民服務機制，協助政府宣導政令。 4 成立登革熱防治宣導天使，辦理登革熱防疫宣導。	預算數 17,921,000 元 決算審定數 15,880,031 元 執行率 88.61 %



# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
民政工作	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配合市府推動各項里行政、選舉、防災等相關民政工作，發揮民政功能。	
文化工作	1舉辦6場廟埕音樂祭，參觀人次逾2 仟人，構築優質文化環境，培植區民文化之提升。 2辦理各項藝文活動，如「壬辰龍來迎春主提書展」、「全民健康路跑」、「悅讀安定·美麗家園」世界書香日、2012Eye「西雅圖文化生活圈」故事講堂、「躍來，樂安定」社區音樂會等各項活動，提倡全民運動及正當休閒活動。 3充實圖書館圖書，改善圖書館環境，提供優質閱讀環境，養成區民良好閱讀習慣，提升區民素質。 4配合推動農產品產業文化活動。	預算數 1,380,000 元 決算審定數 1,243,975 元 執行率 90.14 %
農業工作	1調派人力至各里受理休耕轉作申報作業。 2辦理安定花海節，推廣休閒農業及促進地方觀光。 3辦理「西瓜藝術節」、「蘆筍節」、「葫麻節」等活動，推廣農業特產及產業文化。 4獸醫主動至各里實施狂犬病預防注射防役工作。	預算數 93,000 元 決算審定數 53,976 元 執行率 58.04 %
交通工作	1行道樹修剪及雜草清除、公園綠地等養護管理。 2路燈照明及修護、交通標誌設置維修等交通道路公共設施養護。	預算數 9,220,000 元 決算審定數 8,922,639 元 執行率 96.77 %
經建工作	運用推廣農產品產業文化活動期間，促銷地方特產，活絡本區商業活動。	預算數 289,000 元 決算審定數 274,382 元 執行率 94.94%
社政工作	1結合民間企業、人士、團體，於現金或實物給付之外，以直接改善生活環境為基礎之實質協助模式，賡續推動愛心媒合站計畫。 2引進學界專業團隊，與學術團隊合作辦理空地涼亭設計及關懷獨居老人服務，改造社區並強化社福照顧。	預算數 761,000 元 決算審定數 655,403 元 執行率 86.12 %

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

工作計畫	重要計畫實施成果	決算概況
社政工作	3單一櫃檯服務，由民眾提供戶籍謄本，其餘財稅及稅籍資料皆由承辦人員運用電子閘門系統或行文國稅局索取，簡化各項社福政策津貼發放流程。 4災民收容及無名屍處理。	
民政建築及設備	改善資訊硬體設備，更新網站，提高瀏覽人數。	預算數 100,000 元 決算審定數 83,811 元 執行率 83.81 %
農業建築及設備	農路柏油重鋪，改善農路設施。	預算數 300,000 元 決算審定數 249,360 元 執行率 83.12 %
交通建築及設備	1柏油道路重鋪改善或道路開闢等區內道路設施養護工程，保障用路人安全。 2雨水下水道及區域排水淤泥清淤及疏濬清淤維護，降低水患災損。	預算數 7,727,000 元 決算審定數 7,727,000 元 執行率 100.00 %
社政建築及設備	充實及改善汰換活動中心各項設施。	預算數 100,000 元 決算審定數 98,802 元 執行率 98.80 %

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### 1 歲入部分：

預算數 3,475,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,840,000 元，執行數 637,969 元，占分配數 22.46%，短收 2,202,031 元，短收率 77.54%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 612 元。
2. 規費收入：預算數 1,206,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 579,000 元，執行數 443,130 元，占分配數 76.53%，短收 135,870 元，超收率 23.47%。
3. 財產收入：預算數 10,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 24,194 元，占分配數 483.88%，超收 19,194 元，超收率 383.88%。
4. 補助收入：預算數 2,253,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,253,000 元，執行數 153,333 元，占分配數 6.81%，短收 2,099,667 元，短收率 93.19%。
5. 其他收入：預算數 6,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 3,000 元，執行數 16,700 元，占分配數 556.67%，超收 13,700 元，超收率 456.67%。

## 臺南市安定區公所

# 預算總說明

中華民國 103 年度

### 2 歲出部分：

預算數 111,695,434 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 67,508,434 元，執行數 47,225,797 元，占分配數 69.96%，已分配尚未執行數 20,282,637 元，約 30.04%。

經常門部分：預算數 92,738,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 57,525,000 元，執行數 42,275,006 元，占分配數 73.49%，已分配尚未執行數 15,249,994 元，約 26.51%。

1. 一般行政：預算數 65,117,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 40,900,000 元，執行數 31,883,702 元，占分配數 77.96%，已分配尚未執行數 9,016,298 元，約 22.04%。
2. 區公所民政業務：預算數 15,654,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 10,891,000 元，執行數 7,319,415 元，占分配數 67.21%，已分配尚未執行數 3,571,585 元，約 32.79%。
3. 區公所文化業務：預算數 1,396,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 698,000 元，執行數 370,011 元，占分配數 53.01%，已分配尚未執行數 327,989 元，約 46.99%。
4. 區公所農業業務：預算數 34,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 28,000 元，執行數 5,180 元，占分配數 18.50%，已分配尚未執行數 22,820 元，約 81.50%。
5. 區公所交通業務：預算數 9,519,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 4,620,000 元，執行數 2,483,426 元，占分配數 53.75%，已分配尚未執行數 2,136,574 元，約 46.25%。
6. 區公所經建業務：預算數 18,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 1,810 元，占分配數 22.63%，已分配尚未執行數 6,190 元，約 77.37%。
7. 區公所社政業務：預算數 1,000,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 380,000 元，執行數 211,462 元，占分配數 55.65%，已分配尚未執行數 168,538 元，約 44.35%。

資本門部分：預算數 13,610,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 4,636,000 元，執行數 389,357 元，占分配數 8.40%，已分配尚未執行數 4,246,643 元，約 91.60%。

1. 一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 3,033,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 3,033,000 元，執行數 10,000 元，占分配數 0.33%，已分配尚未執行數 3,023,000 元，約 99.67%。
2. 一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 10,577,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,603,000 元，執行數 379,357 元，占分配數 23.67%，已分配尚未執行數 1,223,643 元，約 76.33%。

統籌科目部分：預算數 5,347,434 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,347,434 元，執行數 4,561,434 元，占分配數 85.30%，已分配尚未執行數 786,000 元，約 14.70%。

1. 公務人員退休給付：預算數 4,165,034 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 4,165,034 元，執行數 4,165,034 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。
2. 公務人員各項補助：預算數 396,400 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 396,400 元，執行數 396,400 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
3. 災害準備金：預算數 786,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 786,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 786,000 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

#### 1 歲入部分：

編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、其他收入等 5 項歲入計畫，其中以場地設施使用及證明、審查等規費收取、計畫型補助收入為主要業務，並依規定繳庫。

#### 2 歲出部分：

行政管理：主要推動節能減碳措施及政府機關學校四省專案計畫、為民服務創新等。

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，里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件，強化為民服務機制，協助政府宣導政令，增進區里業務溝通聯繫，推動民主憲政；成立登革熱防治宣導天使，辦理登革熱防疫宣導，提升及落實登革熱防役功能；辦理民防、環保、役政、調解業務、運動場及游泳池維護管理等，提倡區民正當休閒活動，全面改善環境衛生，營造生態城市、健康環境及寧適生活之居住環境，提供區民優質生活環境。

文化工作：充實圖書館藏書，推廣各項藝文活動及體育活動，配合推動地方生活美學及社造文化活動，提升區民學習力及素質。

農業工作：推動農、林、漁、牧工作，配合政府照顧農、漁戶生活；推廣地方特色產品產業文化活動，增進農、漁業發展，促進地方觀光，以達新農村目標；調派人力至各里受理休耕轉作申報作業，強化為民服務機制。

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

經建工作：運用推廣地方特色產品產業文化活動期間，促銷地方特色產品產業，活絡本區商業活動，創造商機，繁榮本區經濟活動，增加區民收入所得，提升區民生活水準。

社政工作：庚續推動愛心媒合站計畫及單一櫃檯服務，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；舉辦理區內各項楷模表揚活動，發揚文化五倫觀念，營造真、善、美社會環境。

民政建築及設備：汰換救災防災用車輛、資訊硬體設備。

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

社政建築及設備：老人文康活動中心耐震能力補強工程。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

#### 1. 歲入部分：

罰款及賠償收入 3,000 元 (0.09%)、規費收入 89 萬 2,000 元 (26.34%)、財產收入 1 萬

# 臺南市安定區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

5,000 元 (0.44%)、補助收入 246 萬 6,000 元 (72.83%)、其他收入 1 萬元 (0.3%)。

### 2. 歲出部分：

行政管理 5,672 萬元 (58.60%)、民政工作 1,627 萬 8,000 元 (16.82%)、民政建築及設備 47 萬 9,000 元 (0.49%)、文化工作 138 萬 6,000 元 (1.43%)、農業工作 16 萬元 (0.17%)、交通工作 874 萬 5,000 元 (9.03%)、交通建築及設備 1,079 萬 4,000 元 (11.15%)、經建工作 1 萬 6,000 元 (0.02%)、社政工作 98 萬 5,000 元 (1.02%)、社政建築及設備 123 萬元 (1.27%)。

### 四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 9,679 萬 3,000 元，市庫負擔 9,432 萬 7,000 元，其中 246 萬 6,000 元屬收支對列補助款。

### (二) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	56,720	58.60%
民政工作	16,278	16.82%
民政建築及設備	479	0.49%
文化工作	1,386	1.43%
農業工作	160	0.17%
交通工作	8,745	9.03%
交通建築及設備	10,794	11.15%
經建工作	16	0.02%
社政工作	985	1.02%
社政建築及設備	1,230	1.27%
總計	96,793	100.00%

成本估計	單位：千元	
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	45,556	47.07%
業務費	38,479	39.75%
獎補助費	255	0.26%
設備及投資	12,503	12.92%
總計	96,793	100.00%



# 主 要 表





# 臺南市安定區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	3,386	3,475	5,457	-89	
			經常門合計	3,386	3,475	5,457	-89	
02			0300000000	3	-	560	3	
	026		罰款及賠償收入					
			0303090000	3	-	560	3	
			臺南市安定區公所					
		01	03030900300	3	-	560	3	
			賠償收入					
		01	03030900301	3	-	560	3	圖書館借書逾期處理費3千元
			一般賠償收入					
03			0400000000	892	1,206	1,658	-314	
	024		規費收入					
			0403090000	892	1,206	1,658	-314	
			臺南市安定區公所					
		01	04030900100	180	100	169	80	
			行政規費收入					
		01	04030900101	170	90	158	80	建築線指定規費14千元
			審查費					
								農業用地作農業設施容許使用審查費4千元
								農業用地作農業使用證明規費152千元
		02	04030900102	10	10	11	-	土地分區使用證明規費10千元
			證照費					
		02	04030900200	712	1,106	1,489	-394	
			使用規費收入					
		01	04030900204	5	6	5	-1	圖書館借書證補發5千元
			資料使用費					
		02	04030900213	707	1,100	1,484	-393	游泳池門票收入600千元
			場地設施使用費					
								纜線暫掛雨水下水道使用費100千元
								社區活動中心場地使用費7千元
04			0600000000	15	10	13	5	
	027		財產收入					
			0603090000	15	10	13	5	
			臺南市安定區公所					
		01	06030900100	10	10	13	-	
			財產孳息					
		01	06030900101	10	10	13	-	專戶存款利息10千元
			利息收入					
		02	06030900500	5	-	-	5	
			廢舊物資售價					

# 臺南市安定區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 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			01	06030900501 廢舊物資售價	5	-	-	5	變賣報廢財產及物品5千元
			023	08000000000 補助收入	2,466	2,253	-	213	
			01	08030900000 臺南市安定區公所	2,466	2,253	-	213	
				08030900100 上級政府補助收入	2,466	2,253	-	213	
				08030900102 計畫型補助收入	2,466	2,253	-	213	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
07			012	09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1,007	-	
			01	09030900000 臺南市安定區公所	-	-	1,007	-	
				09030900100 捐獻收入	-	-	1,007	-	
				09030900101 一般捐獻	-	-	1,007	-	
				11000000000 其他收入	10	6	2,219	4	
08			028	11030900000 臺南市安定區公所	10	6	2,219	4	
			01	11030900200 雜項收入	10	6	2,219	4	
				11030900201 收回以前年度歲出	-	-	1,855	-	
				11030900210 其他雜項收入	10	6	364	4	標單販售及電子採購領標收入10千元

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				96,793	106,348	93,340	-9,555	
	024							
		01						
				0003000000	96,793	106,348	-9,555	
				0003090000	96,793	106,348	-9,555	
				臺南市安定區公所				
				33030900100	56,720	65,117	-8,397	
				一般行政				
			01	33030900101	56,720	65,117	-8,397	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45,383千元 業務費11,337千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,397千元 減列 人事費7,507千元 減列 業務費890千元
			02	33030900800	16,278	15,654	624	
				區公所民政業務				
			01	33030900801	16,278	15,654	624	一、本科目包括民政工作
				民政工作				二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費15,850千元 獎補助費255千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 624千元 增列 業務費624千元
			03	33030909000	479	3,033	-2,554	
				一般建築及設備				
			01	33030909002	479	3,033	-2,554	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479千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,554千元 減列 設備及投資2,554千元
			04	53030900800	1,386	1,396	-10	
				區公所文化業務				
			01	53030900801	1,386	1,396	-10	一、本科目包括文化工作
				文化工作				二、本年度預算數包括： 業務費1,386千元

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	58030900800	160	34	54	126	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		01	區公所農業業務 58030900801 農業工作	160	34	54	126	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 業務費160千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 126千元 增列 業務費126千元
		06	58030909000	-	-	249	-	
		01	一般建築及設備 58030909002 農業建築及設備	-	-	249	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030900800	8,745	9,519	8,923	-774	
		01	區公所交通業務 60030900801 交通工作	8,745	9,519	8,923	-774	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費8,745千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 774千元 減列 業務費774千元
		08	60030909000	10,794	10,577	7,727	217	
		01	一般建築及設備 60030909002 交通建築及設備	10,794	10,577	7,727	217	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10,794千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 217千元 增列 設備及投資217千元
		09	61030900800	16	18	274	-2	
		01	區公所經建業務 61030900801 經建工作	16	18	274	-2	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

# 臺南市安定區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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
		10		68030900800	985	1,000	656	-15	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
			01	區公所社政業務 68030900801 社政工作	985	1,000	656	-15	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費985千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元
		11		68030909000	1,230	-	99	1,230	
			01	一般建築及設備 68030909002 社政建築及設備	1,230	-	99	1,230	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1,230千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,230千元 增列 設備及投資1,230千元



# 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 103 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03030900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	3千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法第12條辦理					
	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 03030900301 一般賠償收入	年	1	3,000	3,000	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 103 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	170千元	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： 依據建築法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第4條辦理					
	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				170,000		
	04030900101 審查費	年	1	14,000	14,000	建築線指定規費	
		年	1	4,000	4,000	農業用地作農業設施容許使用審查費	
		年	1	152,000	152,000	農業用地作農業使用證明規費	

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 103 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：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第8條辦理						
	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					10,000			
04030900102 證照費	年	1	10,000	10,000	土地分區使用證明規費			

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 103 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法第10條辦理				
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 04030900204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	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 103 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	707千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市公立游泳池使用管理辦法第4條、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法第7條、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法第11條辦理				
	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					707,000	
04030900213	年	1	600,000	600,000		游泳池門票收入
場地設施使用費	年	1	100,000	100,000		纜線暫掛雨水下水道使用費
	年	1	7,000	7,000		社區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 103 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：依據財政收支劃分法第27條辦理				
	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 06030900101 利息收入	年	1	10,000	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 103 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條辦理				
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	5,000	5,000	變賣報廢財產及物品

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 臺南市安定區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	2,466千元
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				2,466,000	
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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
	年	1	2,167,000	2,167,000	南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034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 103 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據採購法辦理				
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	10,000	10,000 10,000	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 103 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	56,720千元	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					56,720,000	市款56,720,000元			
0100 人事費					45,383,000	市款45,383,000元			
0103 法定編制人員待遇					31,485,494				
	年	1	31,485,494	31,485,494	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					6,154,238				
	年	1	1,834,966	1,834,966	職員考績獎金				
	年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金				
	年	1	3,669,897	3,669,897	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					848,000				
	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				
	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助				
0131 加班值班費					904,256				
	年	1	165,000	165,000	超時加班費				

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	655,359	655,359	職員不休假加班費	
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費	
	年	1	44,000	44,000	值班費	
				43,608		
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,304,476	
		年	1	1,992,576	1,992,576	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	990,708	990,708	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					11,337,000	市款11,337,000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、膳宿、交通、報名費等費用	
0202 水電費				642,000		
	年	1	72,000	72,000	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	
	年	1	90,000	90,000	辦公室郵資	
0213 資訊服務費				166,000		

## 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 103 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	104,000	104,000	辦公室資訊維護費
	年	1	62,000	62,000	差勤管理系統維護費、電腦機房伺服器及空調消防設施等設備維修費
				67,180	
	年	1	30,430	30,430	公務車輛使用牌照稅
	年	1	34,650	34,650	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
				42,780	
	年	1	32,780	32,780	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,000	1,000	志工意外保險
	年	1	9,000	9,000	辦公室建築物相關保險
				7,532,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	21×1	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/年	2×1	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
0251 委辦費				73,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	區政滿意度、區政發展方向、為民服務創新等相關費用
				669,236	
	年	1	122,320	122,320	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	100,000	100,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅等各項非消耗性辦公用品

## 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 103 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	446,916	446,916	公務車輛油料費
				549,400	
	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	252,000	252,000	辦公室印刷費用
	月	12	9,000	108,000	辦公室保全費用
0281 房屋建築養護費	人	53	800	42,400	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	各項管考業務、為民服務宣導、會議誤餐等各項雜支
				225,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	建物消防安全及公共安全檢查費用
				256,004	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	205,700	205,700	公務車輛養護、維修費
	年	1	50,304	50,304	辦公器具養護費
				60,000	
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦公室設施設備維護費
				100,000	
0298 特別費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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 103 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	16,278千元	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					16,278,000	市款16,278,000元	
0100 人事費					173,000	市款173,000元	
0121 其他給與					29,000		
		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					15,850,000	市款15,850,000元	
0202 水電費					1,443,680		
		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					58,000		
		年	1	15,000	15,000	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	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 103 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
0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	游泳池泳客置物箱租金
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
0231 保險費	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	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	人x次	10x28	2,000	560,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	648,000	648,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	里活動中心文具、紙張、電腦耗材等消耗性辦公用品
	年	1	64,000	64,000	游泳池文具、紙張、雜誌、電腦耗材等消耗性辦公用品
	年	1	200,000	200,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費
0279 一般事務費	人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費
	年	1	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

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 103 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	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	271×12	250	813,000	里鄰長報費
	人/年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人/年	16×1	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	35,000	35,000	里民大會經費
	年	1	20,000	20,000	公地環境佈置及綠美化相關經費
	年	1	235,320	235,320	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
	年	1	80,000	80,000	環境教育訓練研習及環境改造、環境清潔、空氣清淨化等各項環境保護宣導相關經費
	年	1		306,000	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心建物保養維護
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000
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	26,000	26,000	游泳池消防器材保養維護
年		1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費用
年		1		747,000	
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	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
年	1	360,000	360,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質淨化維護等設施保養維護	

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 103 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
	年	1	122,000	122,000	里活動中心各項設備及設施保養維護
	年	1	219,000	219,000	區內公廁及各項環境設施改善維護
	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				255,000	市款255,000元
0456 獎勵及慰問				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 103 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	479千元	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					479,000	市款479,000元	
0300 設備及投資					479,000	市款479,000元	
0305 運輸設備費					425,000		
		台	1	425,000	425,000	救災防災用小貨車汰舊換新	
0306 資訊軟硬體設備費					54,000		
		套	2	20,000	40,000	電腦主機及螢幕汰換	
		台	1	14,000	14,000	彩色印表機汰換	

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 103 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	1,386千元	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					1,386,000	市款1,386,000元	
0200 業務費					1,386,000	市款1,386,000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	
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	
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	

## 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 103 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	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	30,000	30,000	圖書館環境佈置整理清潔相關費用
				201,000	
	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
	年	1	50,000	50,000	圖書館消防器材保養維護
0283 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館各項設備、儀器維護
0291 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030900801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	160千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：動物防疫工作、綠美化環境、農業推廣。 二.預期成果：按照計畫如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				160,000	市款160,000元	
	0200 業務費				160,000	市款160,000元	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	地方特色產品產業文化活動經費	
	0291 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	野鼠毒餌、苗木等運費	

## 臺南市安定區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	8,745千元	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				8,745,000	市款8,745,000元	
	0200 業務費				8,745,000	市款8,745,000元	
	0202 水電費				6,523,000		
		年	1	6,508,000	6,508,000	路燈電費	
		年	1	15,000	15,000	照明電費(含安定、中榮公園)	
	0203 通訊費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	道路挖掘管理系統3G行動上網月租費	
	0211 土地租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	港口段356-4號等八筆道路使用租金	
	0271 物品				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	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	路燈設備維護修繕費	
	0291 國內旅費				32,000		
		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 103 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	10,794千元	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					10,794,000	市款8,627,000元，收支對列2,167,000元	
0300 設備及投資					10,794,000	市款8,627,000元，收支對列2,167,000元	
0303 公共建設及設施費					10,794,000		
		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	2,167,000	2,167,000	安定區交通及道路環境改善工程（全部補助款2,167,000元，依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61030900801 區公所經建業務-經建工作		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	16千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫更新、度量衡業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					16,000	市款16,000元			
0200 業務費					16,000	市款16,000元			
0271 物品					6,000				
		年	1	6,000	6,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品			
0279 一般事務費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	都市更新業務相關經費			
0291 國內旅費					2,000				
		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 103 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	985千元	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				985,000	市款686,000元，收支對列299,000元	
	0200 業務費				985,000	市款686,000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	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				15,000		
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心伴唱機授權費	
	0231 保險費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	老人文康及社區活動中心建物相關保險費	
	0271 物品				150,000		
		年	1	50,000	50,000	老人文康及社區活動中心各項消耗性物品	
		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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	34,000	34,000	各項社會福利活動經費
	年	1	299,000	299,000	健保業務各項行政事務相關經費（全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	老人文康及社區活動中心建物保養維護
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心建物公共安全及消防安全檢查費用
	年	1	75,000	75,000	老人文康及社區活動中心各項設施保養維護
0283 設施及機械設備養護費				75,000	
0291 國內旅費				30,000	
	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 103 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	1,230千元	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：老人文康活動中心耐震能力補強工程 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					1,230,000	市款1,230,000元	
0300 設備及投資					1,230,000	市款1,230,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,230,000		
		年	1	1,230,000	1,230,000	老人文康活動中心耐震能力補強工程	

## 臺南市安定區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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	96,793	45,556	38,479	255			84,290			12,503			12,503
33030900000 民政支出	73,477	45,556	27,187	255			72,998			479			479
33030900100 一般行政	56,720	45,383	11,337				56,720						
33030900101 行政管理	56,720	45,383	11,337				56,720						
33030900800 區公所民政業務	16,278	173	15,850	255			16,278						
33030900801 民政工作	16,278	173	15,850	255			16,278						
33030909000 一般建築及設備	479									479			479
33030909002 民政建築及設備	479									479			479
53030900000 文化支出	1,386		1,386				1,386						
53030900800 區公所文化業務	1,386		1,386				1,386						
53030900801 文化工作	1,386		1,386				1,386						
58030900000 農業支出	160		160				160						
58030900800 區公所農業業務	160		160				160						
58030900801 農業工作	160		160				160						
60030900000 交通支出	19,539		8,745				8,745			10,794			10,794
60030900800 區公所交通業務	8,745		8,745				8,745						
60030900801 交通工作	8,745		8,745				8,745						
60030909000 一般建築及設備	10,794									10,794			10,794

## 臺南市安定區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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	10,794									10,794			10,794
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	2,215		985				985			1,230			1,230
68030900800 區公所社政業務	985		985				985						
68030900801 社政工作	985		985				985						
68030909000 一般建築及設備	1,230									1,230			1,230
68030909002 社政建築及設備	1,230									1,230			1,230

# 臺南市安定區公所

## 資本支出分析表

中華民國103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	12,503		1,230	10,794		425	54				
33030909000 一般建築及設備	479					425	54				
33030909002 民政建築及設備	479					425	54				
60030909000 一般建築及設備	10,794			10,794							
60030909002 交通建築及設備	10,794			10,794							
68030909000 一般建築及設備	1,230		1,230								
68030909002 社政建築及設備	1,230		1,230								

# 臺南市安定區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			31,485,494	727,022	1,915,906	6,154,238	877,000	1,048,256		43,608	3,304,476	45,556,000	
正式員額	46			31,485,494			5,504,863	736,000	655,359			2,983,284	41,365,000	
職員	46			31,485,494			5,504,863	736,000	655,359			2,983,284	41,365,000	
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103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	53			31,485,494	727,022	1,915,906	6,154,238	848,000	904,256		43,608	3,304,476	45,383,000	
正式員額	46			31,485,494			5,504,863	736,000	655,359			2,983,284	41,365,000	
職員	46			31,485,494			5,504,863	736,000	655,359			2,983,284	41,365,000	
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103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103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103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				30,430	34,650			446,916	205,700	32,780	2,100	
	2	普通重型機車		08507	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號：OAX-347、OAX-376
	1	普通重型機車		08702	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MWG-586
	1	普通重型機車		08805	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：YLZ-012
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：YKU-979
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：NUV-803
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3HH-585
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3HH-586
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：269-CSZ
	11	普通重型機車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	35.0	120,120	18,700	7,348		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		09004	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號：3M-2809
	1	小客車		09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	車號：1895-WN
	1	小貨車		08308	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747		車號：TI-0442 預計於103年1月汰換為小貨車(2,000cc)
	1	小貨車		09302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	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-	

## 臺南市安定區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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				
	5	電動機車		09901	其他						8,500	2,175		QEQ、735-QEQ、 736-QEQ、737- QEQ、738-QEQ、 739-QEQ、750- QEQ
		合計				30,430	34,650			446,916	205,700	32,780	2,100	車號：000757、 000738、 000716、 000742、000736



## 歲出按職能及經

中華民國103

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	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		54,531	29,459		45		255			84,290			
01 一般公共事務		54,456	18,287				255			72,998			
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			985							985			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,311							1,386			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			160							160			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			8,700		45					8,745			
13 其他經濟服務			16							16			
14 環境保護													
15 其他支出													

安定區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 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		
							1,230	10,794	425		54	12,503	96,793
									425		54	479	73,477
							1,230					1,230	2,215
													1,386
													160
								10,794				10,794	19,539
													16





主辦會計人員：王麗鶯



機關長官：朱棟

