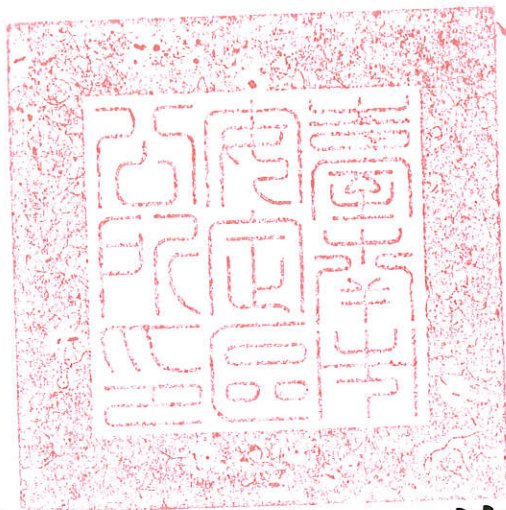


法定本

機關編號

03-090

中華民國 112 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 112 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第42頁
3. 各項費用彙計表	第43頁至第46頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第47頁至第48頁
5. 資本支出分析表	第49頁至第49頁
6. 人事費彙計表	第50頁至第50頁
7. 人事費分析表	第51頁至第52頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第53頁至第53頁
9. 公務車輛明細表	第54頁至第54頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	1	1	1	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 13,140,000元，決算數 12,209,446元，執行率 92.92%。
- 2.歲出部分：預算數 100,532,000元，決算數 94,497,799元，執行率 94.00%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,261,359元，決算數 10,260,955元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,561,000元，已分配數 455,000元，執行數 440,483元，占分配數 96.81%。
- 2.歲出部分：預算數 100,882,000元，已分配數 33,816,000元，執行數 28,722,002元，占分配數 84.94%。
- 3.其他歲出部分：預算數 4,181,044元，已分配數 3,882,044元，執行數 3,882,044元，占分配數 100%。

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、補助及協助收入、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 10,610,000元，其中罰款及賠償收入 3,000元，規費收入 1,334,000元，財產收入 473,000元，補助及協助收入 8,799,000元，其他收入 1,000元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 104,706,000元，其中行政管理 60,314,000元，民政工作 14,252,000元，民政建築及設備 412,000元，文化工作 1,380,000元，文化建築及設備 290,000元，農業工作 126,000元，交通工作 12,099,000元，交通建築及設備 14,243,000元，社政工作 1,270,000元，社政建築及設備 320,000元。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	60,314	57.60%
民政工作	14,252	13.61%
民政建築及設備	412	0.39%
文化工作	1,380	1.32%
文化建築及設備	290	0.28%
農業工作	126	0.12%
交通工作	12,099	11.56%
交通建築及設備	14,243	13.60%
社政工作	1,270	1.21%
社政建築及設備	320	0.31%
總計	104,706	100%

主 要 表

臺南市安定區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	10,610	11,561	12,210	-951	
				經常門合計	10,610	11,561	12,210	-951	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	2	17	1	
	025			0403090000 臺南市安定區公所	3	2	17	1	
		01		04030900100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030900101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030900300 賠償收入	2	2	17	-	
			01	04030900301 一般賠償收入	2	2	17	-	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 2千元
03				0500000000 規費收入	1,334	1,288	734	46	
	023			0503090000 臺南市安定區公所	1,334	1,288	734	46	
		01		05030900100 行政規費收入	415	371	628	44	
			01	05030900101 審查費	383	339	594	44	建築線指定規費 120千元 農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 9千元 農業設施容許使用同意書 254千元
			02	05030900102 證照費	32	32	34	-	土地使用分區證明書 30千 元 補發建築執照工本費 2千元
		02		05030900300 使用規費收入	919	917	106	2	
			01	05030900303 資料使用費	8	6	11	2	借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費（查閱 費、謄本費）7千元
			02	05030900306 場地設施使用 費	911	911	95	-	游泳池門票收入及場地設 施使用費 800千元 社區活動中心場地設施使 用費 70千元 老人文康活動中心場地設

臺南市安定區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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				0700000000 財產收入	473	472	322	1	施使用費 1千元 臺南市安定區圖書館二樓 活動中心場地設施使用費 40千元
	026			0703090000 臺南市安定區公所	473	472	322	1	
		01		07030900100 財產孳息	163	162	136	1	
			01	07030900101 利息收入	5	4	5	1	1 專戶存款利息 5千元
			02	07030900103 租金收入	158	158	131	-	- 太陽光電發電系統租金收入 158千元
		02		07030900500 廢舊物資售價	310	310	186	-	
			01	07030900501 廢舊物資售價	310	310	186	-	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 20千元 瀝青混凝土除料出售收入 290千元
06				0900000000 補助及協助收入	8,799	9,799	11,135	-1,000	
	023			0903090000 臺南市安定區公所	8,799	9,799	11,135	-1,000	
		01		09030900100 上級政府補助收入	8,799	9,799	11,135	-1,000	
			01	09030900102 計畫型補助收入	8,799	9,799	11,135	-1,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元 科技部南部科學園區管理局補助112年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 8,500千元
08				1200000000 其他收入	1	-	2	1	
	026			12030900000	1	-	2	1	

臺南市安定區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
		01		臺南市安定區公所				
		01		12030900200 雜項收入	1	-	2	1
			01	12030900210 其他雜項收入	1	-	2	1 招標圖說文件費 1千元

臺南市安定區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	104,706	100,882	94,498	3,824	
	024			0003090000 臺南市安定區公所	104,706	100,882	94,498	3,824	
		01		37030900100 一般行政	60,314	56,267	52,947	4,047	
			01	37030900101 行政管理	60,314	56,267	52,947	4,047	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,694千元 業務費12,620千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,047千元 增列 人事費2,994千元 增列 業務費1,053千元
		02		37030900800 區公所民政業務	14,252	13,790	12,802	462	
			01	37030900801 民政工作	14,252	13,790	12,802	462	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13,364千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 462千元 增列 業務費462千元
		03		37030909000 一般建築及設備	412	1,056	2,316	-644	
			01	37030909002 民政建築及設備	412	1,056	2,316	-644	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412千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 644千元 減列 設備及投資644千元
		04		53030900800 區公所文化業務	1,380	1,500	1,325	-120	
			01	53030900801 文化工作	1,380	1,500	1,325	-120	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
		05		53030909000 一般建築及設備	290	300	980	-10	

臺南市安定區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
			01	53030909002 文化建築及設備	290	300	980	-10	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290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少10千元 減列設備及投資10千元
		06		56030900800 區公所農業業務	126	126	120	-	
			01	56030900801 農業工作	126	126	120	-	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
		07		58030900800 區公所交通業務	12,099	11,826	8,985	273	
			01	58030900801 交通工作	12,099	11,826	8,985	273	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,099千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加273千元 增列業務費273千元
		08		58030909000 一般建築及設備	14,243	13,153	13,397	1,090	
			01	58030909002 交通建築及設備	14,243	13,153	13,397	1,090	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14,243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加1,090千元 增列設備及投資1,090千元
		09		63030900800 區公所社政業務	1,270	1,341	996	-71	
			01	63030900801 社政工作	1,270	1,341	996	-71	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少71千元 減列業務費71千元
		10		63030909000 一般建築及設備	320	1,523	630	-1,203	
			01	63030909002 社政建築及設備	320	1,523	630	-1,203	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320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,203千元 減列設備及投資1,203千元

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>				
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	
04030900101 罰金罰鍰	年	1,000	1	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030900301 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	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>						
	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		
	04030900301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030900101 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	383千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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</p>						
	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				383,000		
	05030900101 審查費	年	1	120,000	120,000	建築線指定規費	
		年	1	9,000	9,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	254,000	254,000	農業設施容許使用同意書	

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05030900102 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	32千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</p>						
	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				32,000		
	05030900102 證照費	年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

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112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

來源別子目及細目與編號	05030900303 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	8千元
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、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				8,000	
05030900303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	7,000	7,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030900306 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	911千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>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、臺南市安定區圖書館二樓活動中心場地使用收費基準表</p>						
	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				911,000		
	05030900306 場地設施使用費	年	1	800,000	800,000	游泳池門票收入及場地設施使用費	
		年	1	70,000	70,000	社區活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	
		年	1	40,000	40,000	臺南市安定區圖書館二樓活動中心場地設施使用費	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030900101 財產孳息-利息收入	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： 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				5,000	
07030900101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	158千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>
--------	--

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				158,000	
07030900103 租金收入	年	1	158,000	158,000	太陽光電發電系統租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030900501 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	310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				310,000	
07030900501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	290,000	290,000	瀝青混凝土除料出售收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030900102 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	8,799千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				8,799,000	
09030900102 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	年	1	8,500,000	8,500,000	科技部南部科學園區管理局補助112年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12030900210 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：政府採購法及政府採購法施行細則				
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	
12030900210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市安定區公所	預算 金額	60,314千元
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： 1.提供友善洽公環境2.提高整體公文品質及線上簽核比率3.綠色採購100%、網路無障礙標章2.0、資訊公開透明化、定期財務及財產稽核加速办理流程					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,314,000	市款60,314,000元
1000 人事費				47,694,000	市款47,694,000元
1015 法定編制人員待遇				32,931,893	
	年	1	32,931,893	32,931,893	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				780,108	
	年	1	780,108	780,108	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				828,364	
	年	1	828,364	828,364	技工、工友待遇
1030 獎金				7,743,170	
	年	1	3,290,904	3,290,904	職員考績獎金
	年	1	137,920	137,920	技工、工友考績獎金
	年	1	4,113,630	4,113,630	職員年終獎金
	年	1	97,276	97,276	約僱人員年終獎金
	年	1	103,440	103,440	技工、工友年終獎金
1035 其他給與				768,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	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
	年	1	138,000	1,436,953	超時加班費
	年	1	1,206,681	1,206,681	職員不休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工、工友不休假加班費
	年	1	44,000	44,000	值班費
1050 退休離職儲金	年	1	47,952	47,952	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,933,164	3,157,560	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工、工友健保費
	年	1	41,928	41,928	約僱人員健保費
	年	1	1,000,728	1,000,728	職員公保費
	年	1	72,048	72,048	技工、工友勞保費
	年	1	68,736	68,736	約僱人員勞保費
2000 業務費				12,620,000	市款12,620,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	148,000	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
2006 水電費	年	1	18,000	588,000	辦公室水費
	年	1	570,000	570,000	辦公室電費
2009 通訊費	年	1	20,000	510,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等
				218,000	
2024 稅捐及規費	年	1	218,000	218,000	辦公室資訊維護費等
				49,200	
2027 保險費	年	1	25,470	25,470	公務車輛使用牌照稅
	年	1	22,530	22,530	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				25,546	
	年	1	18,546	18,546	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
2033 臨時人員酬金				9,108,400	
	人x年	18 x 1	401,000	7,218,000	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	1	445,000	445,000	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	2 x 1	517,000	1,034,000	約用救生員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	人x月	1 x 11	37,400	411,400	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
				82,000	
	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費
				427,654	
	年	1	73,082	73,082	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	319,572	319,572	公務車輛油料費
	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				543,800	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	22	4,500	99,000	員工健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	年	1	31,000	31,000	辦公室保全費用等
	人	71	800	56,800	員工自強活動費
	年	1	120,000	120,000	環境清潔、為民服務、志工服務、自衛消防、節能減碳、會議餐點、增進區政發展暨各項雜支等相關經費
	年	1	25,000	25,000	建物消防安全及公共安全檢查費用
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				173,000	
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護、維修費
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費等
2069 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
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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	37030900801 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	14,252千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 順利推動地方發展、增進里民生活品質</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				14,252,000	市款14,252,000元		
1000 人事費				168,000	市款168,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				13,364,000	市款13,364,000元		
2006 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		
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	游泳池網路連線費用		

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112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	29,000	29,000	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
	2018 資訊服務費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	游泳池電腦周邊相關設備維護保養等
	2024 稅捐及規費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用
	2027 保險費			111,000	
	年	1	50,000	50,000	游泳池相關保險等經費
2033 臨時人員酬金	年	1	16,000	16,000	複合式運動場公共意外險保險費
	年	1	45,000	45,000	安定區體育運動公園及壘球場公共意外險保險費
	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)
2036 按日按件計資酬金			395,000		
2051 物品	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
				820,200	
	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
2054 一般事務費	人x月	157 x 12	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
2054 一般事務費				9,373,000	

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112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	人x月	13 x 12	50,000	7,800,000	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經費	
	人	13	3,000	39,000	里長文康活動費	
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長健康檢查費	
	人x年	13 x 1	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	23,000	23,000	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	298,400	298,400	區內空地認養綠美化、公地環境維護及環境教育活動等經費	
	年	1	28,600	28,600	里長業務會報經費	
	年	1	79,000	79,000	辦理里政活動等經費	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項業務會議及宣導活動等經費	
	2063 房屋建築養護費				278,000	
		年	1	218,000	218,000	游泳池建物保養維護等經費
		年	1	60,000	60,000	游泳池建物修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 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	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等經費	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	46,800	46,800	複合式運動場及安定體育運動公園保養維護等經費
	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
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2072 國內旅費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				720,000	市款720,000元
4085 獎勵及慰問				720,000	
	人	144	5,000	720,000	鄰長工作慰勞金

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112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	37030909002 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	412千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 充實各項資訊辦公軟硬體設備、汰換冷氣及廳舍設備、游泳池公共設施增設改善等經費</p> <p>二、預期成果： 1.完成老舊電腦汰換、冷氣及廳舍設備汰換等，提升為民服務效率2.積極充實及改善泳池軟硬體設備、促進市民健康及提升優質生活品質</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				412,000	市款412,000元	
3000 設備及投資				412,000	市款412,000元	
3020 機械設備費	年	1	33,000	33,000	游泳池汰換馬達設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	22,000	66,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	台	1	12,000	12,000	汰換快速掃描器(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	台	6	22,000	132,000	汰換個人電腦(不含螢幕)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	台	1	27,000	27,000	游泳池新購筆記型電腦(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
3035 雜項設備費	年	1	142,000	142,000	汰換冷氣及廳舍設備等經費(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112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	<p>一、計畫內容： 辦理圖書館、各項教育文化活動等業務</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活2.藉由辦理各項藝文活動，提升市民文化氣息3.汰換圖書館設備，提供更好服務</p>					
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	
2000 業務費					1,380,000	市款1,380,000元	
2006 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	
2009 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	
2018 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	
2027 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	
2036 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	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 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
2054 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
2063 房屋建築養護費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	圖書館建物保養維護
2069 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
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	290千元	一般建築及設備——文化建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 圖書館設備購置及辦理科技部南部科學園區管理局補助計畫等經費</p> <p>二、預期成果： 改善圖書館館內設備，提升居民使用環境及人文素養</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					290,000	市款100,000元，收支併列190,000元	
3000 設備及投資					290,000	市款100,000元，收支併列190,000元	
3035 雜項設備費					290,000		
		年	1	100,000	100,000	充實圖書館設備(購置空氣清淨機、除濕機等經費)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	190,000	190,000	112年度安定圖書館佈告欄整修及還書箱更新汰舊計畫-佈告欄整修及還書箱汰換等經費(全部補助款190,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)	

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112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	56030900801 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	<p>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</p> <p>二、預期成果： 健全農政管理並落實各項農業政策推廣，提升農民效益</p>						
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		
2000 業務費				126,000	市款126,000元		
2051 物品	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		
2054 一般事務費	年	1	93,000	93,000	產業文化活動及農業推廣等經費		
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		
2081 運費	年	1	3,000	3,000	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112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	58030900801 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	12,099千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公園綠地、行道樹、交通道路、路燈、水利及公共設施養護管理等業務</p> <p>二、預期成果： 增進市容美觀，強化防汛作為，打造優質生活環境</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,099,000	市款12,099,000元		
2000 業務費				12,099,000	市款12,099,000元		
2006 水電費				5,000			
	年	1	3,000	3,000	公園電費		
	年	1	2,000	2,000	防汛倉庫電費		
2012 土地租金				91,000			
	年	1	91,000	91,000	港口段等道路使用租金		
2036 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		
2051 物品				41,000			
	年	1	41,000	41,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費				27,000			
	年	1	27,000	27,000	辦理工程查核、督導及各項會議等經費		
2069 設施及機械設備養護費				11,815,000			

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所交通業務—交通工作 2072 國內旅費	年	1	3,756,000	3,756,000	公園行道樹綠美化及環境維護等經費
	年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	420,000	420,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	993,000	993,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,189,000	2,189,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	2,357,000	2,357,000	路燈維修等經費
	年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	58030909002 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	14,243千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區內道路設施養護工程、路燈新設、公共設施改善維護等業務及辦理科技部南部科學園區管理局補助計畫等經費</p> <p>二、預期成果： 改善區內公共設施，提升居民生活品質</p>					
一般建築及設備 — 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				14,243,000	市款6,323,000元，收支併列7,920,000元
	3000 設備及投資				14,243,000	市款6,323,000元，收支併列7,920,000元
	3015 公共建設及設施費				14,243,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計210,000元
		年	1	323,000	323,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3.5%估算工程管理費計11,305元
		年	1	7,920,000	7,920,000	1.112年度南科周邊道路及側溝養護工程(開口契約)(全部補助款7,920,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備 — 交通建築及設備					估算工程管理費計277,200元

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112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	63030900801 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	1,270千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推行社會福利、關懷弱勢、災民收容及辦理科技部南部科學園區管理局補助計畫等業務</p> <p>二、預期成果： 1.增進社會福利，加強照顧弱勢家庭2.加強災害防救，保障人民生命財產安全3.落實活動中心養護，提升使用妥善率</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,270,000	市款881,000元，收支併列389,000元		
2000 業務費				1,270,000	市款881,000元，收支併列389,000元		
2006 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		
2015 權利使用費				75,000			
	年	1	75,000	75,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 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		
2033 臨時人員酬金				100,000			
	年	1	100,000	100,000	辦理健保業務計時人員工資(含勞健保費及勞工退休準備		

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	50,000	50,000	金)(全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
					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
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	社會救助工作會報及訓練等經費
					獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
					各項社會福利活動等經費
					老人文康及社區活動中心消防及公共安全檢查
					健保業務各項行政事務等經費(全部補助款199,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
					避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
					2063 房屋建築養護費
	年	1	85,000	85,000	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)
2069 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各項設施保養維護等經費
					112年度活動中心內部設備修繕及充實計畫-廣場修繕及綠美化等經費(全部補助款90,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
					90,000
2072 國內旅費				30,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備

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	63030909002 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	320千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 充實活動中心設備及辦理科技部南部科學園區管理局補助計畫等經費
	二、預期成果： 提供公務機關、里民及社區優質活動場所

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				320,000	市款20,000元，收支併列300,000元
3000 設備及投資				320,000	市款20,000元，收支併列300,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	1.112年度活動中心內部設備修繕及充實計畫-活動中心防水工程等經費(全部補助款300,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計10,500元
				20,000	充實社區活動中心設備(購置投影機布幕等經費)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

臺南市安定區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030900101 行政管理	37030900801 民政工作	37030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	56030900801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,314	14,252	412	1,380	290	126
100000人事費	47,694	168				
101500法定編制人員待遇	32,932					
102000約聘僱人員待遇	780					
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	7,743					
103500其他給與	768	24				
104000加班值班費	1,437	144				
105000退休離職儲金	48					
105500保險	3,158					
200000業務費	12,620	13,364		1,380		126
200300教育訓練費	148					
200600水電費	588	1,214		479		
200900通訊費	510	103		30		
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	218	20		20		
202400稅捐及規費	49	10				
202700保險費	26	111		8		
203300臨時人員酬金	9,108	40				
203600按日按件計資酬金	82	395		75		
205100物品	428	820		130		20
205400一般事務費	544	9,373		414		93
206300房屋建築養護費	350	278		124		
206600車輛及辦公器具養護費	173					
206900設施及機械設備養護費	90	974		90		
207200國內旅費	100	26		10		10
208100運費						3
209300特別費	206					
300000設備及投資			412		290	
301000房屋建築及設備費						

臺南市安定區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030900101 行政管理	37030900801 民政工作	37030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	56030900801 農業工作
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			33			
303000資訊軟硬體設備費			237			
303500雜項設備費			142		290	
400000獎補助費		720				
408500獎勵及慰問		720				

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030900801 交通工作	58030909002 交通建築及設備	63030900801 社政工作	63030909002 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	12,099	14,243	1,270	320	104,706	
100000人事費					47,862	
101500法定編制人員待遇					32,932	
102000約聘僱人員待遇					780	
102500技工及工友待遇					828	
103000獎金					7,743	
103500其他給與					792	
104000加班值班費					1,581	
105000退休離職儲金					48	
105500保險					3,158	
200000業務費	12,099		1,270		40,859	
200300教育訓練費					148	
200600水電費	5		167		2,453	
200900通訊費					643	
201200土地租金	91				91	
201500權利使用費			75		75	
201800資訊服務費					258	
202400稅捐及規費					59	
202700保險費			14		159	
203300臨時人員酬金			100		9,248	
203600按日按件計資酬金	88				640	
205100物品	41		50		1,489	
205400一般事務費	27		434		10,885	
206300房屋建築養護費			210		962	
206600車輛及辦公器具養護費					173	
206900設施及機械設備養護費	11,815		190		13,159	
207200國內旅費	32		30		208	
208100運費					3	
209300特別費					206	
300000設備及投資		14,243		320	15,265	
301000房屋建築及設備費				300	300	

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030900801 交通工作	58030909002 交通建築及設備	63030900801 社政工作	63030909002 社政建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		14,243			14,243	
302000機械設備費					33	
303000資訊軟硬體設備費					237	
303500雜項設備費				20	452	
400000獎補助費					720	
408500獎勵及慰問					720	

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	104,706	47,862	40,859	720			89,441			15,265			15,265
37030900000 民政支出	74,978	47,862	25,984	720			74,566			412			412
37030900100 一般行政	60,314	47,694	12,620				60,314						
37030900101 行政管理	60,314	47,694	12,620				60,314						
37030900800 區公所民政業務	14,252	168	13,364	720			14,252						
37030900801 民政工作	14,252	168	13,364	720			14,252						
37030909000 一般建築及設備	412									412			412
37030909002 民政建築及設備	412									412			412
53030900000 文化支出	1,670		1,380				1,380			290			290
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	290									290			290
53030909002 文化建築及設備	290									290			290
56030900000 農業支出	126		126				126						
56030900800 區公所農業業務	126		126				126						
56030900801 農業工作	126		126				126						
58030900000 交通支出	26,342		12,099				12,099			14,243			14,243
58030900800 區公所交通業務	12,099		12,099				12,099						

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
58030900801 交通工作	12,099		12,099				12,099						
58030909000 一般建築及設備	14,243									14,243			14,243
58030909002 交通建築及設備	14,243									14,243			14,243
63030900000 福利服務支出	1,590		1,270				1,270			320			320
63030900800 區公所社政業務	1,270		1,270				1,270						
63030900801 社政工作	1,270		1,270				1,270						
63030909000 一般建築及設備	320									320			320
63030909002 社政建築及設備	320									320			320

臺南市安定區公所

資本支出分析表

中華民國112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	15,265		300	14,243	33		237	452			
37030909000 一般建築及設備	412				33		237	142			
37030909002 民政建築及設備	412				33		237	142			
53030909000 一般建築及設備	290							290			
53030909002 文化建築及設備	290							290			
58030909000 一般建築及設備	14,243			14,243							
58030909002 交通建築及設備	14,243			14,243							
63030909000 一般建築及設備	320		300					20			
63030909002 社政建築及設備	320		300					20			

臺南市安定區公所

人事費彙計表

中華民國112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	50			32,931,893	780,108	828,364	7,743,170	792,000	1,580,953		47,952	3,157,560	47,862,000	
正式員額	46			32,931,893			7,404,534	736,000	1,206,681			2,933,892	45,213,000	
職員	46			32,931,893			7,404,534	736,000	1,206,681			2,933,892	45,213,000	
約聘僱人員	2				780,108		97,276	32,000			47,952	110,664	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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112年度

0137010100-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	50			32,931,893	780,108	828,364	7,743,170	768,000	1,436,953		47,952	3,157,560	47,694,000	
正式員額	46			32,931,893			7,404,534	736,000	1,206,681			2,933,892	45,213,000	
職員	46			32,931,893			7,404,534	736,000	1,206,681			2,933,892	45,213,000	
約聘僱人員	2				780,108		97,276	32,000			47,952	110,664	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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112年度

0137080100-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112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,068,000	包括約聘僱人員待遇780,108元、 年終工作獎金97,276元、保險費 110,664元、離職儲金47,952元及休 假補助32,000元。
03				0003000000 民政局主管			1,068,000	
	024			0003090000 臺南市安定區公所			1,068,000	
		01		37030900100 一般行政			1,068,000	
			01	37030900101 行政管理			1,068,000	
						2x12	1,068,000	約僱人員4等(250棒點)2人

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				25,470	22,530			319,572	153,000	18,546	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		08507	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號OAX-376 (63,362公里)
	2	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號3HH-585 (39,007公里)、 3HH-586 (24,022公里)
	1	普通重型機 車		09702	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號269- CSZ(39,933公里)
	11	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	33.0	113,256	18,700	7,821		車號802-GZT (26,160公里)、 805-GZT (89,663公里)、 806-GZT (93,365公里)、 807-GZT (29,529公里)、 808-GZT (92,830公里)、 809-GZT (76,609公里)、 810-GZT (29,003公里)、 811-GZT (66,415公里)、 812-GZT (86,786公里)、 813-GZT (98,745公里)、 815-GZT (50,787公里)
	1	小客車		4 09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	車號BDB-1850
	1	小客車		4 11006	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		車號BKT-8380
	1	小客貨兩用 車		5 10302	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號AGC-3211
		合計				25,470	22,530			319,572	153,000	18,546	1,200	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		57,790	30,840		91		720			89,441			
01 一般公共事務		57,527	16,319				720			74,566			
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		100	1,170							1,270			
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	11,920		91					12,099			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

定區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							300	14,243				722	15,265	104,706
												412	412	74,978
							300					20	320	1,590
												290	290	1,670
														126
								14,243					14,243	26,342