

法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所

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

臺南市安平區公所

目 次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 22 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費分析表	第 26 頁至第 27 頁
7. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

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：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、合作、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其它有關生產建設事項。

行政及役政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項及辦理總務、出納等行政工作。

社政課：掌理社會福利、社區發展、社會救濟、全民健保等社政業務。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
安平區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會		
	經建課				
	行政及役政課				
	社政課				
	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	35	35	35	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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：一般賠償收入預算數 0 元，執行數 240,156 元。

規費收入：使用規費收入資料使用費預算數 0 元，執行數 2,200 元。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，執行數 16,596 元，完成 82.98%。

、廢舊物資售價預算數 0 元，執行數 2,950 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 36,000 元，執行數 35,630 元，完成 98.97%。

其他收入：其他雜項收入預算數 0 元，執行數 183,436 元。

2. 歲出部分：

經常門：

一般行政-行政管理：預算數 47,113,000 元，執行數 41,829,630 元，餘額 5,283,370 元，完成 88.79%。

區公所業務-民政工作：預算數 6,395,000 元，執行數 6,394,248 元，餘額 752 元，完成 99.99%。

經建工作：預算數 6,000 元，執行數 6,000 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

社政工作：預算數 245,000 元，執行數 237,380 元，餘額 7,620 元，完成 96.89%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 10,965,309 元，執行數 10,965,309 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數 498,550 元，執行數 498,550 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

資本門：

一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 17,276,000 元，執行數 17,274,341 元，餘額 1,659 元，完成 99.99%。

災害準備金-災害準金：預算數 550,000 元，執行數 117,295 元，餘額 432,705 元，完成 21.33%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

罰款及賠償收入：一般賠償收入預算數 0 元，執行數 65,534 元。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 7,214 元，完成 72.14%。

、廢舊物資售價預算數 0 元，執行數 26,580 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 20,000,000 元，已分配數 8,500,000 元，執行數 2,000,000 元，完成 23.53%。

其他收入：其他雜項收入預算數 0 元，執行數 200 元。

2. 歲出部分：

一般行政-行政管理：預算數 48,186,000 元，截至本月止已分配數 29,324,000 元，執行數 25,543,040 元，餘額 3,780,960 元，完成 87.11 %。

區公所業務-民政工作：預算數 13,042,000 元，截至本月止已分配數 6,822,000 元，執行數 4,694,946 元，餘額 2,127,054 元，完成 68.82 %。

經建工作：預算數 6,000 元，截至本月止已分配數 6,000 元，執行數 2,466 元，餘額 3,534 元，完成 41.10%。

社政工作：預算數 245,000 元，截至本月止已分配數 150,000 元，執行數 78,779 元，餘額 71,221 元，完成 52.52%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 6,501,930 元，截至本月止已分配數 6,501,930 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數 266,375 元，截至本月止已分配數 266,375 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 1,062,000 元，分配數 1,062,000 元，執行數 1,059,032 元，餘額 2,968 元，完成 99.72%。

一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 35,700,000 元，分配數 13,000,000 元，執行數 5,617,116 元，餘額 7,382,884 元，完成 43.21%。

災害準備金-災害準金：預算數 456,000 元，分配數 456,000 元，執行數 1,903 元，餘額 454,097 元，完成 0.42%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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：

1. 歲入部分：本年度編列公庫存款利息收入。
2. 歲出部分：本年度預算著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設及空地空屋綠美化等，促進地方繁榮。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算編列里社區活動中心使用管理收入 2,139,000 元、公庫存款利息收入 20,000 元及補助收入 459,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算業務計畫，為一般行政 42,037,000 元，區公所業務 15,959,000 元，一般建築及設備 17,406,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	42,037,000	55.75%
民政工作	15,192,000	20.15%
經建工作	11,000	0.01%
社政工作	756,000	1.01%
建築及設備	17,406,000	23.08%
總計	75,402,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	34,905,000	46.29%
業務費	22,725,000	30.14%
設備及投資	17,406,000	23.08%
獎補助費	366,000	0.49%
總計	75,402,000	100%

四、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 75,402,000 元，依據歲出用途別可分為：人事費 34,905,000 元占 46.29%、業務費 22,725,000 元占 30.14%，設備及投資 17,406,000 元占 23.08%，獎補助費 366,000 元占 0.49%。

主 要 表

臺南市安平區公所

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	2,618	20,020	481	-17,402	
				經常門合計	2,618	20,020	481	-17,402	
02				03000000000	-	-	240	-	
	04			罰款及賠償收入					
	2			03031050000	-	-	240	-	
				臺南市安平區公所					
		01		03031050300	-	-	240	-	
				賠償收入					
			01	03031050301	-	-	240	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,139	-	2	2,139	
				規費收入					
	04			04031050000	2,139	-	2	2,139	
	0			臺南市安平區公所					
		01		04031050200	2,139	-	2	2,139	
				使用規費收入					
			01	04031050204	-	-	2	-	
				資料使用費					
			02	04031050213	2,139	-	-	2,139	里社區活動中心使用管理收入 2,139千元
				場地設施使用 費					
04				06000000000	20	20	20	-	
				財產收入					
	04			06031050000	20	20	20	-	
	2			臺南市安平區公所					
		01		06031050100	20	20	17	-	
				財產孳息					
			01	06031050101	20	20	17	-	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	06031050500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031050501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	459	20,000	36	-19,541	
				補助收入					
	04			08031050000	459	20,000	36	-19,541	
	0			臺南市安平區公所					
		01		08031050100	459	20,000	36	-19,541	
				上級政府補助收 入					
			01	08031050102	459	20,000	36	-19,541	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）10千元
				計畫型補助收 入					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）449千元

臺南市安平區公所
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					
08				-	-	183	-	
	04			-	-	183	-	
	1			-	-	183	-	
		01		-	-	183	-	
			01	-	-	183	-	

臺南市安平區公所 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					
03			00030000000 民政局主管	75,402	98,241	65,741	-22,839	
	03		00031050000	75,402	98,241	65,741	-22,839	
		01	臺南市安平區公所					
			33031050100 一般行政	42,037	48,186	41,830	-6,149	
		01	33031050101 行政管理	42,037	48,186	41,830	-6,149	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,734千元 業務費7,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,149千元 減列 人事費1,000千元 減列 業務費5,149千元
		02	33031050800 區公所民政業務	15,192	13,042	6,394	2,150	
		01	33031050801 民政工作	15,192	13,042	6,394	2,150	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費171千元 業務費14,655千元 獎補助費366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,150千元 增列 人事費171千元 增列 業務費1,979千元
		03	33031059000 一般建築及設備	506	1,062	-	-556	
		01	33031059002 民政建築及設備	506	1,062	-	-556	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506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 556千元 減列 設備及投資556千元
		04	61031050800 區公所經建業務	11	6	6	5	
		01	61031050801 經建工作	11	6	6	5	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費11千元

臺南市安平區公所
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		61031059000	16,900	35,700	17,274	-18,800	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
			01	一般建築及設備 61031059002	16,900	35,700	17,274	-18,800	一、本科目包括經建建築及設備
				經建建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資16,900千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,800千元 減列 設備及投資18,800千元
		06		68031050800	756	245	237	511	
			01	區公所社政業務 68031050801	756	245	237	511	一、本科目包括社政工作
				社政工作					二、本年度預算數包括： 業務費756千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 511千元 增列 業務費511千元

附 屬 表

臺南市安平區公所

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		04031050213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	2,139千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：臺南市里社區活動中心設置使用管理收入。 二.法令依據：依據台南市里社區活動中心設置使用管理辦法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04031050213 場地設施使用費	年	1	2,139,000	2,139,000 2,139,000	里社區活動中心使用管理收入				

臺南市安平區公所

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	06031050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安平區 公所	預算金額	20千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息 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 06031050101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市安平區公所

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	08031050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	459千元
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				459,000	
08031050102 計畫型補助收入	年	1	10,000	10,000	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	449,000	449,000	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

臺南市安平區公所

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	33031050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市安平區 公所	預算金額	42,037千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作:1.人事依法執行人事工作2.會計依法執行會計工作3.役政課掌管行政革新印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護及公款出納等4.研考辦理公文查詢稽核等業務5.辦理後備軍人、國民兵、役男及替代役男等兵籍異動通報及各種通知及查報案件等役政管理。 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					42,037,000	市款42,037,000元	
0100 人事費					34,734,000	市款34,734,000元	
0103 法定編制人員待遇					25,030,210		
		年	1	25,030,210	25,030,210	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,143,804		
		年	1	1,143,804	1,143,804	技工、工友待遇。	
0111 獎金					4,710,638		
		年	1	1,459,067	1,459,067	職員考績獎金。	
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金。	
		年	1	2,918,125	2,918,125	職員年終獎金。	
		年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金。	
0121 其他給與					608,000		
		人	35	16,000	560,000	職員休假補助。	
		人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助。	
0131 加班值班費					699,916		
		年	1	105,000	105,000	超時加班費。	
		年	1	521,098	521,098	職員不休假加班費。	
		年	1	23,818	23,818	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	50,000	50,000	值班費。	

臺南市安平區公所

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
0151 保險	年	1	1,579,068	1,579,068	職員健保費。
	年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費。
	年	1	822,432	822,432	職員公保費。
	年	1	77,652	77,652	技工、工友勞保費。
0200 業務費				7,303,000	市款7,303,000元
0201 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	職員進修學分費及報名費等經費。
	年	1	10,000	10,000	參加各項訓練或研習之交通費等經費。
0202 水電費	年	1	65,000	65,000	辦公室水費。
	年	1	156,000	156,000	里、社區活動中心水費。
	年	1	1,580,000	1,580,000	辦公室電費。
	年	1	186,000	186,000	37區公所線上簽核用電費。
	年	1	622,000	622,000	里、社區活動中心電費。
0203 通訊費	年	1	310,000	310,000	辦公室通訊費。
	年	1	78,000	78,000	辦公室郵資。
	年	1	275,000	275,000	37區線上簽核GSN電路網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	210,000	210,000	辦公室資訊維護費。
	年	1	90,000	90,000	37區公所線上簽核入侵防禦系統閘道型防毒間諜軟體資料庫更新等經費。
0214 其他業務租金				72,000	

臺南市安平區公所

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	72,000	72,000	影印機租金費。
				65,270	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費。
	年	1	30,000	30,000	各項稅捐等經費。
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。
				82,665	
	年	1	76,000	76,000	辦公室建築物相關保險。
0249 臨時人員酬金	年	1	6,665	6,665	公務車輛保險費。
				1,280,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	4x1	320,000	1,280,000	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。
				5,000	
0271 物品	年	1	5,000	5,000	研習課程講師鐘點費等經費。
				181,465	
0279 一般事務費	年	1	64,833	64,833	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	115,632	115,632	公務車輛油料費。
	年	1	1,000	1,000	發電機相關經費。
				254,400	
	年	1	26,000	26,000	志工團體保險等經費。
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	年	1	60,000	60,000	辦公室印刷費用。
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費。
	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用。
年	1	18,000	18,000	便民服務茶水費等經費。	

臺南市安平區公所

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	38	800	30,400	員工自強活動費。
				630,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	230,000	230,000	辦公房舍維護修繕費。
	年	1	400,000	400,000	里、社區活動中心維護費。
0283 設施及機械設備養護費				136,200	
	年	1	75,000	75,000	行政業務器具維護費。
0291 國內旅費	年	1	61,200	61,200	公務車輛養護、維修費。
				620,000	
0298 特別費	年	1	220,000	220,000	辦公室設施設備維護費。
	年	1	400,000	400,000	里、社區活動中心維護費。
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0298 特別費				288,000	
	月	12	24,000	288,000	區長特別費。

臺南市安平區公所

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		33031050801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	15,192千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理國民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務及區內空地空屋、綠草如茵環境維護等。 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					15,192,000	市款15,182,000元，收支併列10,000元		
0100 人事費					171,000	市款171,000元		
0121 其他給與		年	1	27,000	27,000	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					14,655,000	市款14,645,000元，收支併列10,000元		
0203 通訊費		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。		
0231 保險費		年	1	7,000	7,000	志工意外險保費等經費。		
0249 臨時人員酬金		年	1	900,000	900,000	辦理環境維護等僱工酬金經費。		
0250 按日按件計資酬金		年	1	345,000	345,000	調解委員出席費。		
		年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費。		
0271 物品		人/月	381×12	250	1,241,000			
					1,143,000	里鄰長報費。		

臺南市安平區公所

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
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	環境維護用品等經費。
	年	1	8,000	8,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	人/月	15×12	45,000	8,100,000	里長事務補助費。
	人	381	2,000	762,000	里鄰長文康活動費。
	人/年	15×1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	人/年	15×1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	45,000	45,000	辦理各項其他民政工作活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。
	年	1	11,000	11,000	辦理政令宣導及各項活動資料等經費。
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費。
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	辦理調解業務等相關經費(補助款10,000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	133,000	133,000	里、社區活動中心清潔管理費。
	年	1	2,151,000	2,151,000	里鄰長健保費〈機關負擔〉。
	年	1	2,000	2,000	里民大會經費。
	年	1	40,000	40,000	里活動中心及社區消防安全設備及建物公共安全申報檢查費等經費。
	年	1	30,000	30,000	里活動中心及社區消防安全設備檢修費等經費。
年	1	2,000	2,000	民防講習經費。	
年	1	3,000	3,000	里長業務會報經費。	
年	1	17,000	17,000	里鄰長訓練經費。	

臺南市安平區公所

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	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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	9,000	民政業務器具養護等經費。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	20,000	環境維護之各項機具保養及修護等經費。
		年	1	10,000	10,000		災害應變中心資通訊及電力設備維護費。
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
	0400 獎補助費				366,000	366,000	市款366,000元
	0456 獎勵及慰問	人	366	1,000	366,000	366,000	鄰長春節慰勞金。

臺南市安平區公所

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		33031059002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	506千元	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：因應公文線上簽核施行、office版權購置及防火牆資訊安全系統等經費。 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					506,000	市款506,000元		
0300 設備及投資					506,000	市款506,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					506,000			
		年	1	506,000	506,000	掃瞄器、印表機、防火牆及網頁新增修改等經費。		

臺南市安平區公所

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		61031050801 區公所經建業務-經建工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	11千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理農、林、漁、牧及工商調查等經建業務。 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					11,000	市款11,000元		
0200 業務費					11,000	市款11,000元		
0271 物品					1,000			
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
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。		

臺南市安平區公所

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 — 經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031059002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	16,900千元	一般建築及設備 — 經建建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程維護、搶修改善及區內綠美化、空地空屋、綠草如茵之整理作業等。 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					16,900,000	市款16,900,000元	
0300 設備及投資					16,900,000	市款16,900,000元	
0303 公共建設及設施費					16,900,000		
		年	1	14,600,000	14,600,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。	

臺南市安平區公所

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		68031050801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	756千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保業務等。 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					756,000	市款307,000元，收支併列449,000元		
0200 業務費					756,000	市款307,000元，收支併列449,000元		
0249 臨時人員酬金		年	1	362,000	362,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。(補助款362,000元，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)		
0271 物品		年	1	4,000	4,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
0279 一般事務費		年	1	3,000	3,000	宣傳單資料打字等經費。		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費。		
		年	1	87,000	87,000	辦理健保業務行政事務費。(補助款87,000元，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)		
0291 國內旅費		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		

臺南市安平區公所
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	75,402	34,905	22,725	366			57,996			17,406			17,406
33031050000 民政支出	57,735	34,905	21,958	366			57,229			506			506
33031050100 一般行政	42,037	34,734	7,303				42,037						
33031050101 行政管理	42,037	34,734	7,303				42,037						
33031050800 區公所民政業務	15,192	171	14,655	366			15,192						
33031050801 民政工作	15,192	171	14,655	366			15,192						
33031059000 一般建築及設備	506									506			506
33031059002 民政建築及設備	506									506			506
61031050000 其他經濟服務支出	16,911		11				11			16,900			16,900
61031050800 區公所經建業務	11		11				11						
61031050801 經建工作	11		11				11						
61031059000 一般建築及設備	16,900									16,900			16,900
61031059002 經建建築及設備	16,900									16,900			16,900
68031050000 福利服務支出	756		756				756						
68031050800 區公所社政業務	756		756				756						
68031050801 社政工作	756		756				756						

臺南市安平區公所
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	17,406			16,900			506				
33031059000 一般建築及設備	506						506				
33031059002 民政建築及設備	506						506				
61031059000 一般建築及設備	16,900			16,900							
61031059002 經建建築及設備	16,900			16,900							

臺南市安平區公所
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	38			25,030,210		1,143,804	4,710,638	635,000	843,916			2,541,432	34,905,000	
正式員額	35			25,030,210			4,377,192	560,000	521,098			2,401,500	32,890,000	
職員	35			25,030,210			4,377,192	560,000	521,098			2,401,500	32,890,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								27,000	299,000				326,000	

臺南市安平區公所

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	38			25,030,210		1,143,804	4,710,638	608,000	699,916			2,541,432	34,734,000	
正式員額	35			25,030,210			4,377,192	560,000	521,098			2,401,500	32,890,000	
職員	35			25,030,210			4,377,192	560,000	521,098			2,401,500	32,890,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									155,000				155,000	

臺南市安平區公所
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								27,000	144,000					171,000	
其他人事費								27,000	144,000					171,000	

臺南市安平區公所

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				22,460	12,360			115,632	61,200	6,665	450	
	1	普通輕型機 車		08310	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		VIU-446
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	7173-GH
	1	小客貨兩用 車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		9930-R3
		合計				22,460	12,360			115,632	61,200	6,665	450	

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		37,806	19,824										
01 一般公共事務		37,444	19,419										
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		362	394							756			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務			11							11			
14 環境保護													
15 其他支出													

安平區公所

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		
								16,900			506	17,406	75,402
											506	506	57,735
													756
								16,900				16,900	16,911

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

