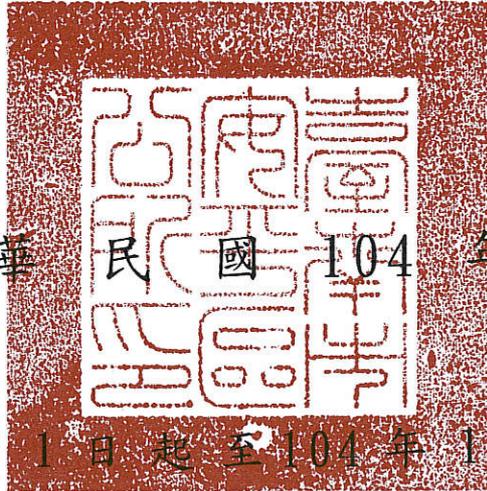


法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所



中 華 民 國 104 年 度

(自 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安平區公所

目次

中華民國 104 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 26 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表	第 31 頁至第 32 頁
7. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 104 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、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興建、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

社會課：掌理社會行政、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。

人文課：圖書管理、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文化事項。

行政課：掌理文書、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：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(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		
臺南市安平區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	
	經建課			
	社會課			
	人文課			
	行政課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 104 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
民意代表	0	0	0	0
職員	37	37	37	0
教員	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，決算數 6,448 元。

規費收入：審查費預算數 0 元，決算數 1,700 元，場地設施使用費預算數 2,139,000 元，
決算數 1,274,326 元，完成率 59.58%。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，決算數 20,051 元，完成 100.26%。

、廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 43,680 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 459,000 元，決算數 458,731 元，完成 99.94%。

其他收入：收回以前年度歲出預算數 0 元，決算數 8,398 元、其他雜項收入預算數 0 元
決算數 374,447 元。

2. 歲出部分：

經常門：

一般行政-行政管理：預算數 42,037,000 元，決算數 38,233,599 元，餘額 3,803,401 元
，完成 90.95%。

區公所民政業務-民政工作：預算數 15,692,000 元，決算數 15,596,934 元，
餘額 95,066 元，完成 99.39 %。

區公所文化業務-文化工作：預算數 200,000 元，決算數 200,000 元，餘額 0 元，
完成 100.00%。

區公所經建業務-經建工作：預算數 11,000 元，決算數 11,000 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

區公所社政業務-社政工作：預算數 776,000 元，決算數 775,983 元，餘額 17 元，
完成 99.99%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 10,685,363 元，決算數 10,685,363 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 251,401 元，決算數 251,401 元，
餘額 0 元，完成 100.00%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

災害準備金-災害準備金:預算數 42,000 元,決算數 41,705 元,餘額 295 元,完成 99.30%。
資本門:

一般建築及設備-民政建築及設備:預算數 506,000 元,執行數 506,000 元,餘額 0 元,
完成 100.00%。

一般建築及設備-經建建築及設備:預算數 19,400,000 元,執行數 19,400,000 元,
餘額 0 元,完成 100.00%。

災害準備金-災害準備金:預算數 220,000 元,執行數 219,699 元,餘額 301 元,完成
99.86%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截止至 103 年 6 月底止)

1. 歲入部分:

罰款及賠償收入:罰金罰鍰預算數 0 元,執行數 18,000 元,一般賠償收入預算數 0 元,
執行數 5,439 元。

規費收入:資料使用費預算 0 元,執行數 934 元、場地設施使用費收入預算數
1,200,000 元,已分配數 600,000 元,執行數 653,074 元,完成 108.85%。

財產收入:利息收入預算數 20,000 元,已分配數 10,000 元,執行數 9,697 元,完成 96.97%、
廢舊物資售價預算數 0 元,執行數 13,900 元。

補助收入:計畫型補助收入預算數 449,000 元,已分配數 225,000 元,執行數 224,250 元,
完成 99.67%。

其他收入:收回以前年度歲出預算數 0 元,執行收 37,863 元,其他雜項收入預算數 0 元
執行數 4,400 元。

2. 歲出部分:

一般行政-行政管理:預算數 45,184,000 元,截至本月止已分配數 27,871,000 元,
執行數 24,323,746 元,餘額 3,547,254 元,完成 87.27%。

區公所民政業務-民政工作:預算數 17,270,000 元,截至本月止已分配數 10,091,000 元
執行數 8,075,164 元,餘額 2,015,836 元,完成 80.02%。

區公所文化業務-文化工作:預算數 1,549,000 元,截至本月止已分配數 966,000 元,
執行數 631,398 元,餘額 334,602 元,完成 65.36%。

區公所經建業務-經建工作:預算數 1,011,000 元,截至本月止已分配數 1,006,000 元,
執行數 1,000,780 元,餘額 5,220 元,完成 99.48%。

區公所社政業務-社政工作:預算數 1,364,000 元,截至本月止已分配數 803,000 元,
執行數 633,901 元,餘額 169,099 元,完成 78.94%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付:預算數 4,840,433 元,截至本月止已分配數
4,840,433 元,執行數 4,840,433 元,餘額 0 元,完成 100.00%。

公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付:預算數 92,036 元,截至本月止已分配數
92,036 元,執行數 92,036 元,餘額 0 元,完成 100.00%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

公務人員各項補助-公務人員各項補助:預算數 128,000 元,截至本月止已分配數 128,000 元,執行數 128,000 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 447,000 元,分配數 397,000 元,執行數 55,280 元,餘額 341,720 元,完成 13.92%。
一般建築及設備-經建建築及設備:預算數 17,700,000 元,分配數 7,200,000 元,執行數 5,279,813 元,餘額 1,920,187 元,完成 73.33%。
災害準備金-災害準金:預算數 357,000 元,分配數 333,000 元,執行數 0 元,餘額 333,000 元,完成 0%。

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及計畫型補助收入。
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 1,200,000 元、公庫存款利息收入 20,000 元、補助收入 449,000 元及其他收入 20,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算業務計畫，為一般行政 45,270,000 元，區公所業務 22,784,000 元，民政建築及設備 2,382,000 元，經建建築及設備 16,900,000 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	45,270,000	51.84%
民政工作	17,406,000	19.93%
文化工作	1,949,000	2.23%
經建工作	2,211,000	2.53%
社政工作	1,218,000	1.39%
建築及設備	19,282,000	22.08%
總計	87,336,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	38,424,000	44.00%
業務費	29,270,000	33.51%
設備及投資	19,282,000	22.08%
獎補助費	360,000	0.41%
總計	87,336,000	100%

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市安平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	1,689	1,669	2,188	20	
				經常門合計	1,689	1,669	2,188	20	
02				03000000000	-	-	6	-	
	04			罰款及賠償收入					
	0			03031050000	-	-	6	-	
				臺南市安平區公所					
		01		03031050300	-	-	6	-	
				賠償收入					
			01	03031050301	-	-	6	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,200	1,200	1,276	-	
				規費收入					
	03			04031050000	1,200	1,200	1,276	-	
	9			臺南市安平區公所					
		01		04031050100	-	-	2	-	
				行政規費收入					
			01	04031050101	-	-	2	-	
				審查費					
		02		04031050200	1,200	1,200	1,274	-	
				使用規費收入					
			01	04031050213	1,200	1,200	1,274	-	里、社區活動中心場地設施使用
				場地設施使用					費收入1,200千元
				費					
04				06000000000	20	20	64	-	
				財產收入					
	04			06031050000	20	20	64	-	
	2			臺南市安平區公所					
		01		06031050100	20	20	20	-	
				財產孳息					
			01	06031050101	20	20	20	-	專戶存款利息20千元
				利息收入					
		02		06031050500	-	-	44	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031050501	-	-	44	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	449	459	-	
				補助收入					
	03			08031050000	449	449	459	-	
	8			臺南市安平區公所					
		01		08031050100	449	449	459	-	
				上級政府補助收					
				入					
			01	08031050102	449	449	459	-	衛生福利部中央健康保險署補助
				計畫型補助收					辦理健保業務經費(依據衛生福
				入					利部中央健康保險署103年7月29
									日健保承字第1030030504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 104 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				20	-	383	20	
	04							
	1							
		01						
			01					
			02					

臺南市安平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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				87,336	84,525	74,724	2,811	
	03							
	9							
		01						
				00030000000	87,336	84,525	74,724	2,811
				00031050000	87,336	84,525	74,724	2,811
				臺南市安平區公所				
				33031050100	45,270	45,184	38,234	86
				一般行政				
			01	33031050101	45,270	45,184	38,234	86
				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38,253千元 業務費7,017千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 業務費86千元
		02						
				33031050800	17,406	17,270	15,597	136
				區公所民政業務				
			01	33031050801	17,406	17,270	15,597	136
				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171千元 業務費16,875千元 獎補助費360千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 136千元 增列 業務費142千元 減列 獎補助費6千元
		03						
				33031059000	2,382	447	506	1,935
				一般建築及設備				
			01	33031059002	2,382	447	506	1,935
				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2,382千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,935千元 增列 設備及投資1,935千元
		04						
				53031050800	1,949	1,549	200	400
				區公所文化業務				
			01	53031050801	1,949	1,549	200	400
				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1,949千元

臺南市安平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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		61031050800	2,211	1,011	11	1,200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元
			01	區公所經建業務 61031050801 經建工作	2,211	1,011	11	1,200	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,200千元 增列 業務費1,200千元
		06		61031059000	16,900	17,700	19,400	-800	
			01	一般建築及設備 61031059002 經建建築及設備	16,900	17,700	19,400	-800	一、本科目包括經建建築及設備 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 800千元 減列 設備及投資800千元
		07		68031050800	1,218	1,364	776	-146	
			01	區公所社政業務 68031050801 社政工作	1,218	1,364	776	-146	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 146千元 減列 業務費146千元

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 104 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	1,200千元	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				1,200,000				
04031050213 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	里、社區活動中心場地設施使用費收入			

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 104 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 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 104 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	449千元
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 08031050102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000 449,000	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103年7月29日健保承字第1030030504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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	11031050210 雜項收入-其他雜項收入	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：其他雜項收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第29條及政府採購法施行細則第28-1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 11031050210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000 20,000	招標文件及申請表費等收入

雜項收入
|
其他雜項收入

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 104 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	45,270千元	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.行政課掌 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。 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					45,270,000	市款45,270,000元		
0100 人事費					38,253,000	市款38,253,000元		
0103 法定編制人員待遇					26,846,981			
		年	1	26,846,981	26,846,981	職員待遇。		
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					5,252,621			
		年	1	1,564,694	1,564,694	職員考績獎金。		
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金。		
		年	1	3,129,378	3,129,378	職員年終獎金。		
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金。		
0121 其他給與					672,000			
		人	37	16,000	592,000	職員休假補助。		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助。		
0131 加班值班費					753,724			
		年	1	105,000	105,000	超時加班費。		
		年	1	558,827	558,827	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	50,000	50,000	值班費。		
0151 保險					2,811,768			

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費	年	1	1,702,644	1,702,644	職員健保費。	
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費。	
	年	1	874,476	874,476	職員公保費。	
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費。	
					7,017,000	市款7,017,000元
					16,000	
	年	1	6,000	6,000	6,000	職員進修學分費及報名費等經費。
	年	1	10,000	10,000	10,000	參加各項訓練或研習之交通費等經費。
					1,831,000	
	年	1	65,000	65,000	65,000	辦公室水費。
	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000	辦公室電費。
	年	1	186,000	186,000	186,000	37區公所線上簽核用電費。
					663,000	
	年	1	310,000	310,000	310,000	辦公室通訊費等。
	年	1	78,000	78,000	78,000	辦公室郵資等。
	年	1	275,000	275,000	275,000	37區線上簽核GSN電路網路通訊費。
				300,000		
年	1	210,000	210,000	210,000	辦公室資訊維護費等。	
年	1	90,000	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。	
				72,000		
年	1	72,000	72,000	72,000	影印機租金費。	
				36,020		
年	1	22,460	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。
	年	1	12,810	12,810	公務車輛燃料使用費。
	年	1	76,000	76,000	辦公室建築物相關保險等。
	年	1	6,066	6,066	公務車輛保險費。
0249 臨時人員酬金			2,568,000	2,568,000	
	人x年	8x1	321,000	2,568,000	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。
0250 按日按件計資酬金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	研習課程講師鐘點費等經費。
0271 物品				267,114	
	年	1	66,434	66,434	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	72,000	72,000	37區公所線上簽核用不斷電系統電池。
	年	1	127,680	127,680	公務車輛油料費。
	年	1	1,000	1,000	發電機相關經費。
0279 一般事務費				257,600	
	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	辦公室印刷費用等。
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費。
	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用等。
	年	1	18,000	18,000	便民服務茶水費等經費。
	人	42	800	33,600	員工自強活動費。
0281 房屋建築養護費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦公房舍維護修繕費等。

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	78,200	78,200	公務車輛養護、維修費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	295,000	295,000	辦公室設施設備維護費等。
0291 國內旅費	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	月	12	18,000	216,000	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 104 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	17,406千元	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、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活、地政業務及區內空地空屋、綠草如茵環境維護及辦理後備軍人、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					17,406,000	市款16,606,000元，收支併列800,000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					16,875,000	市款16,075,000元，收支併列800,000元	
0202 水電費		年	1	150,000	150,000	里活動中心水費。	
		年	1	670,000	670,000	里活動中心電費。	
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。	
0212 權利使用費		年	1	40,000	40,000	里活動中心伴唱機授權費。	
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					900,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	900,000	900,000	辦理環境維護等僱工酬金經費。
				348,000	
0271 物品	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。
0279 一般事務費				1,278,200	
	人x月	375x12	250	1,125,000	里鄰長報費。
	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。
	年	1	12,000	12,000	里活動中心物品等經費。(102年度活動中心結餘款支用)
	人x月	9x12	400	43,200	里幹事機車油料補助費。
				12,948,000	
	人x月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務補助費。
	人	375	2,000	750,000	里鄰長文康活動費。
	人x年	15x1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	人x年	15x1	15,000	225,000	里長保險費。
	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	200,000	200,000	里活動中心清潔管理費。
	年	1	2,453,000	2,453,000	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。

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 104 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	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。
	年	1	600,000	600,000	辦理港區週邊環境清潔雇工費用。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理淨堤淨灘公益活動費用。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)
	年	1	210,000	210,000	里活動中心房舍維護修繕費等。
0291 國內旅費	年	1	18,800	18,800	環境維護之各項機具保養及修護等經費。
	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	210,000	210,000	里活動中心設施設備維護費。
0400 獎補助費	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0456 獎勵及慰問				360,000	市款360,000元
	人	360	1,000	360,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 民政建築及設備

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	2,382千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：汰換公務機車及因應公文線上簽核施行所需資訊設備及入侵防禦系統、個人電腦組等經費。 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				2,382,000	市款2,382,000元
0300 設備及投資				2,382,000	市款2,382,000元
0305 運輸設備費	輛	1	55,000	55,000	汰換公務機車100CC等經費。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,452,000	1,452,000	公文線上簽核儲存設備及伺服器等經費。
	組	35	25,000	875,000	個人電腦組。(主機+顯示器)

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 104 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		53031050801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,949千元	區公所文化業務 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本區文化教育體育等活動及圖書館業務維護管理等，倡導讀書風氣。 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					1,949,000	市款1,349,000元，收支併列600,000元			
0200 業務費					1,949,000	市款1,349,000元，收支併列600,000元			
0202 水電費					701,000				
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費。			
		年	1	682,000	682,000	圖書館電費。			
0203 通訊費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	圖書館電話費。			
0231 保險費					6,000				
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用。			
		年	1	2,000	2,000	圖書館火險等費用。			
0249 臨時人員酬金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用。			
0271 物品					143,000				
		年	1	30,000	30,000	圖書館電腦耗材、用具等經費。			
		年	1	113,000	113,000	圖書館期刊報紙等經費。			
0279 一般事務費					941,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。			
		年	1	45,000	45,000	辦理各項其他文化工作活動等經費。			

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
		年	1	300,000	300,000	辦理在地產業文化體驗活動費用。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)	
		年	1	60,000	60,000	圖書館清潔人員等經費。	
		年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理節慶活動如劍獅嘉年華等經費。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理印製覽摺頁供遊客使用等經費。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)	
	0281 房屋建築養護費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	圖書館館舍維護修繕費。	
	0283 設施及機械設備養護費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	圖書館設施設備維護等經費。	

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 104 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	2,211千元	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					2,211,000	市款1,011,000元，收支併列1,200,000元		
0200 業務費					2,211,000	市款1,011,000元，收支併列1,200,000元		
0271 物品					101,000			
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
		年	1	100,000	100,000	辦理購置交通三角椎隔出臨時人行道等經費。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)		
0279 一般事務費					1,100,000			
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理安平地區春節及連續假期交通疏導計畫等經費。(臺灣港務股份有限公司103年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司103年5月6日港總會字第1030172149號函辦理)		
0283 設施及機械設備養護費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業。		
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 104 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 104 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	1,218千元	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					1,218,000	市款769,000元，收支併列449,000元		
0200 業務費					1,218,000	市款769,000元，收支併列449,000元		
0202 水電費					200,000			
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心水費。		
		年	1	150,000	150,000	社區活動中心電費。		
0212 權利使用費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	社區活動中心伴唱機授權費。		
0249 臨時人員酬金					364,000			
		人x年	1x1	364,000	364,000	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。(全部補助款364,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)		
0271 物品					4,000			
		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					440,000			
		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。		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務—社政工作 0281 房屋建築養護費 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	年	1	85,000	85,000	辦理健保業務行政事務費。(全部補助款85,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)
	年	1	62,000	62,000	社區活動中心清潔管理費。
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心房舍維護修繕費等。
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心設施設備維護費。
	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104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	87,336	38,424	29,270	360			68,054			19,282			19,282
33031050000 民政支出	65,058	38,424	23,892	360			62,676			2,382			2,382
33031050100 一般行政	45,270	38,253	7,017				45,270						
33031050101 行政管理	45,270	38,253	7,017				45,270						
33031050800 區公所民政業務	17,406	171	16,875	360			17,406						
33031050801 民政工作	17,406	171	16,875	360			17,406						
33031059000 一般建築及設備	2,382									2,382			2,382
33031059002 民政建築及設備	2,382									2,382			2,382
53031050000 文化支出	1,949		1,949				1,949						
53031050800 區公所文化業務	1,949		1,949				1,949						
53031050801 文化工作	1,949		1,949				1,949						
61031050000 其他經濟服務支出	19,111		2,211				2,211			16,900			16,900
61031050800 區公所經建業務	2,211		2,211				2,211						
61031050801 經建工作	2,211		2,211				2,211						
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	1,218		1,218				1,218						
68031050800 區公所社政業務	1,218		1,218				1,218						

臺南市安平區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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
68031050801 社政工作	1,218		1,218				1,218						

臺南市安平區公所
資本支出分析表

中華民國104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	19,282			16,900		55	2,327				
33031059000 一般建築及設備	2,382					55	2,327				
33031059002 民政建築及設備	2,382					55	2,327				
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104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	42			26,846,981		1,915,906	5,252,621	699,000	897,724			2,811,768	38,424,000	
正式員額	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
職員	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
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								27,000	299,000				326,000	

臺南市安平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	42			26,846,981		1,915,906	5,252,621	672,000	753,724			2,811,768	38,253,000	
正式員額	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
職員	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
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									155,000				155,000	

臺南市安平區公所

人事費分析表

中華民國104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104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	12,810			127,680	78,200	6,066	750	
	1	普通輕型機車		08310	50cc以下		450	312	35.0	10,920	1,700	668		VIU-446預計104年1月汰換為100cc重型機車
	1	小客車	4	09205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7173-GH
	1	小客貨兩用車	4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		9930-R3
		合計				22,460	12,810			127,680	78,200	6,066	750	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		42,715	24,979					360			68,054			
01 一般公共事務		42,251	20,065					360			62,676			
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		364	854								1,218			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		100	1,849								1,949			
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			2,211								2,211			
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 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		
								16,900	55		2,327	19,282	87,336
									55		2,327	2,382	65,058
													1,218
													1,949
								16,900				16,900	19,111

主辦會計人員：趙敏雯



機關長官：林國明

