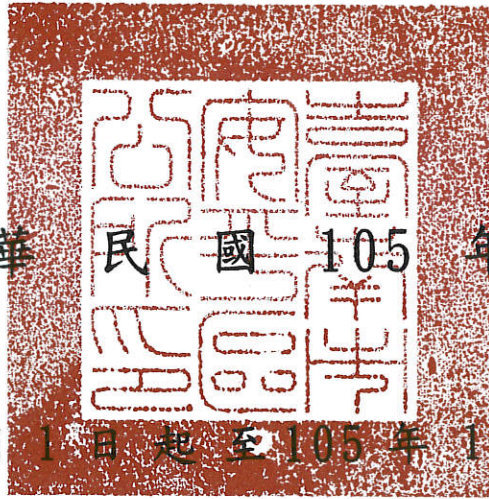


法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所



中華民國 105 年 度

(自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安平區公所

目次

中華民國 105 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 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁至第 34 頁
7. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 105 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。

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 105 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	37	37	37	0
技工	1	1	2	-1
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 52,044 元。

規費收入：資料使用費預算數 0 元，決算數 2,608 元，場地設施使用費預算數 1,200,000 元，決算數 1,335,434 元，完成率 111.29%。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，決算數 20,889 元，完成率 104.45%、廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 115,925 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，完成 99.89%。

其他收入：收回以前年度歲出預算數 0 元，決算數 40,914 元、其他雜項收入預算數 0 元，決算數 68,394 元。

2. 歲出部分：

經常門：

一般行政-行政管理：預算數 45,184,000 元，決算數 39,611,396 元，餘額 5,572,604 元，完成 87.67%。

區公所民政業務-民政工作：預算數 17,270,000 元，決算數 17,191,909 元，餘額 78,091 元，完成 99.55 %。

區公所文化業務-文化工作：預算數 1,642,000 元，決算數 1,637,979 元，餘額 4,021 元，完成 99.76%。

區公所經建業務-經建工作：預算數 1,011,000 元，決算數 1,011,000 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

區公所社政業務-社政工作：預算數 1,364,000 元，決算數 1,364,000 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 9,264,100 元，決算數 9,264,100 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，決算數 92,036 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 500,015 元，決算數 500,015 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 105 年度

災害準備金-災害準備金:預算數 11,000 元,決算數 10,310 元,餘額 690 元,完成 93.73%。
資本門:

一般建築及設備-民政建築及設備:預算數 447,000 元,執行數 387,694 元,
餘額 59,306 元,完成 86.73%。

一般建築及設備-經建建築及設備:預算數 17,700,000 元,執行數 17,700,000 元,
餘額 0 元,完成 100.00%。

災害準備金-災害準備金:預算數 147,000 元,執行數 146,040 元,餘額 960 元,
完成 99.35%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截止至 104 年 6 月底止)

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 7,952 元。

規費收入:審查費預算數 0 元,執行數 1,700 元、資料使用費預算數 0 元,執行數 1,812 元、場地設施使用費預算數 1,200,000 元,已分配數 600,000 元,執行數 597,582 元,完成 99.60%。

財產收入:利息收入預算數 20,000 元,已分配數 10,000 元,執行數 11,491 元,完成 114.91%、廢舊物資售價預算數 0 元,執行數 11,160 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,執行數 10,043 元,其他雜項收入預算數 20,000 元,已分配數 10,000 元,執行數 3,239 元,完成 32.39%。

2. 歲出部分:

一般行政-行政管理:預算數 45,270,000 元,截至本月止已分配數 28,163,000 元,
執行數 24,419,099 元,餘額 3,743,901 元,完成 86.71%。

區公所民政業務-民政工作:預算數 17,406,000 元,截至本月止已分配數 9,262,000 元,
執行數 7,805,094 元,餘額 1,456,906 元,完成 84.27%。

區公所文化業務-文化工作:預算數 1,949,000 元,截至本月止已分配數 1,394,000 元,
執行數 1,073,883 元,餘額 320,117 元,完成 77.04%。

區公所經建業務-經建工作:預算數 2,211,000 元,截至本月止已分配數 1,711,000 元,
執行數 1,187,770 元,餘額 523,230 元,完成 69.42%。

區公所社政業務-社政工作:預算數 1,218,000 元,截至本月止已分配數 668,000 元,
執行數 536,003 元,餘額 131,997 元,完成 80.24%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付:預算數 5,111,574 元,截至本月止已分配數
5,111,574 元,執行數 5,111,574 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 179,400 元,截至本月止已分配數
179,400 元,執行數 179,400 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 105 年度

一般建築及設備-民政建築及設備:預算數 2,382,000 元,分配數 2,382,000 元,執行數 891,955 元,餘額 1,490,045 元,完成 37.45%。

一般建築及設備-經建建築及設備:預算數 16,900,000 元,分配數 6,900,000 元,執行數 6,436,274 元,餘額 463,726 元,完成 93.28%。

災害準備金-災害準金:預算數 323,000 元,分配數 323,000 元,執行數 43,886 元,餘額 279,114 元,完成 13.59%。

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：本年度編列場地設施使用費收入，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 1,300,000 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 42,027,000 元，區公所業務 26,327,000 元，民政建築及設備 146,000 元，經建建築及設備 13,424,000 元，社政建築及設備 93,000 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	42,027,000	51.24%
民政工作	18,587,000	22.66%
文化工作	1,869,000	2.28%
經建工作	4,534,000	5.53%
社政工作	1,337,000	1.63%
建築及設備	13,663,000	16.66%
總計	82,017,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	34,878,000	42.52%
業務費	33,116,000	40.38%
設備及投資	13,663,000	16.66%
獎補助費	360,000	0.44%
總計	82,017,000	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 105 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					
				1,789	1,689	2,085	100	
				1,789	1,689	2,085	100	
02				-	-	52	-	
	041			-	-	52	-	
		01		-	-	52	-	
			01	-	-	52	-	
03				1,300	1,200	1,338	100	
	039			1,300	1,200	1,338	100	
		01		1,300	1,200	1,338	100	
			01	-	-	3	-	
			02	1,300	1,200	1,335	100	里、社區活動中心場地設施使用費收入1,300千元
04				20	20	137	-	
	042			20	20	137	-	
		01		20	20	21	-	
			01	20	20	21	-	專戶存款利息20千元
			02	-	-	116	-	
			01	-	-	116	-	
06				449	449	449	-	
	038			449	449	449	-	
		01		449	449	449	-	
			01	449	449	449	-	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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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				11000000000 其他收入	20	20	109	-	
	041			11031050000 臺南市安平區公所	20	20	109	-	
		01		11031050200 雜項收入	20	20	109	-	
			01	11031050201 收回以前年度 歲出	-	-	41	-	
			02	11031050210 其他雜項收入	20	20	68	-	招標文件及申請表費等收入20千元

臺南市安平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				82,017	87,336	78,904	-5,319	
	039							
		01						
			01					
				0003000000	82,017	87,336	78,904	-5,319
				0003105000	82,017	87,336	78,904	-5,319
				臺南市安平區公所				
				33031050100	42,027	45,270	39,611	-3,243
				一般行政				
				33031050101	42,027	45,270	39,611	-3,243
				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34,707千元 業務費7,320千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,243千元 減列 人事費3,546千元 增列 業務費303千元
		02						
			01					
				33031050800	18,587	17,406	17,192	1,181
				區公所民政業務				
				33031050801	18,587	17,406	17,192	1,181
				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18,056千元 獎補助費360千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,181千元 增列 業務費1,181千元
		03						
			01					
				33031059000	146	2,382	388	-2,236
				一般建築及設備				
				33031059002	146	2,382	388	-2,236
				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146千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,236千元 減列 設備及投資2,236千元
		04						
			01					
				53031050800	1,869	1,949	1,638	-80
				區公所文化業務				
				53031050801	1,869	1,949	1,638	-80
				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1,869千元

臺南市安平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	4,534	2,211	1,011	2,323	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80千元 減列 業務費80千元
			01	區公所經建業務 61031050801 經建工作	4,534	2,211	1,011	2,323	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,323千元 增列 業務費2,323千元
		06		61031059000	13,424	16,900	17,700	-3,476	
			01	一般建築及設備 61031059002 經建建築及設 備	13,424	16,900	17,700	-3,476	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13,424千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,476千元 減列 設備及投資3,476千元
		07		68031050800	1,337	1,218	1,364	119	
			01	區公所社政業務 68031050801 社政工作	1,337	1,218	1,364	119	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元
		08		68031059000	93	-	-	93	
			01	一般建築及設備 68031059002 社政建築及設 備	93	-	-	93	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93千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 設備及投資93千元

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 105 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	1,300千元	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				1,300,000				
	04031050213 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	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 105 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	財產孳息 — 利息收入
	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	

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 105 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	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				449,000				
08031050102 計畫型補助收入	年	1	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)			

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 105 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	雜項收入 其他雜項收入
	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	

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 105 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	42,027千元	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，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 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					42,027,000	市款42,027,000元			
0100 人事費					34,707,000	市款34,707,000元			
0103 法定編制人員待遇					24,583,047				
	0105 技工及工友待遇	年	1	24,583,047	24,583,047	職員待遇			
	0111 獎金	年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇			
		年	1	1,432,861	1,432,861	職員考績獎金			
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,865,702	2,865,702	職員年終獎金			
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終獎金			
	0121 其他給與	人	37	16,000	592,000	職員休假補助			
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助			
	0131 加班值班費	年	1	105,000	105,000	超時加班費			
		年	1	511,742	511,742	職員不休假加班費			
		年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費			
		年	1	50,000	50,000	值班費			
	0151 保險				2,513,796				

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	1,555,308	1,555,308	職員健保費	
	年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費	
	年	1	773,340	773,340	職員公保費	
	年	1	102,744	102,744	技工、工友勞保費	
				7,320,000	市款7,320,000元	
	0201 教育訓練費			16,000		
		年	1	16,000	16,000	職員進修及參加各項訓練講習等相關經費
	0202 水電費			1,831,000		
		年	1	65,000	65,000	辦公室水費
		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
	0203 通訊費			663,000		
		年	1	310,000	310,000	辦公室通訊費等
		年	1	78,000	78,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費			275,000	275,000	37區線上簽核GSN網路通訊費	
			390,000			
	年	1	210,000	210,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	90,000	90,000	37區公所公文線上簽核系統維護費等	
	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問諜軟體資料庫更新等經費	
0214 其他業務租金				72,000		
	年	1	72,000	72,000	影印機租金費	
0221 稅捐及規費				36,020		
	年	1	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 105 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
0249 臨時人員酬金	年	1	74,000	74,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費
0250 按日按件計資酬金	人x年	9x1	321,000	2,889,000	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
	年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習等講師鐘點費
0271 物品	年	1	33,708	33,708	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
0279 一般事務費	年	1	33,000	33,000	辦理業務所需各項非消耗品等
	年	1	98,496	98,496	公務車輛油料費
	年	1	1,000	1,000	發電機相關經費
	年	1	30,000	30,000	辦理志工活動等相關經費
	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	14,000	14,000	便民服務茶水等經費
	人	41	800	32,800	員工自強活動費

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 105 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	158,000	158,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養	年	1	83,867	83,867	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養	年	1	295,000	295,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	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 105 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	18,587千元	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 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,587,000	市款17,567,000元，收支併列1,020,000元	
0100 人事費					171,000	市款171,000元	
0121 其他給與					27,000		
		年	1	27,000	27,000	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					18,056,000	市款17,036,000元，收支併列1,020,000元	
0202 水電費					860,000		
		年	1	100,000	100,000	里活動中心水費	
		年	1	750,000	750,000	里活動中心電費	
		年	1	10,000	10,000	漁光里公廁及入口意象電費(臺灣港務股份有限公司104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)	
0203 通訊費					21,000		
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0211 土地租金					10,000		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0212 權利使用費	年	1	10,000	10,000	漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金(臺灣港務股份有限公司104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)
				84,000	
0231 保險費	年	1	84,000	84,000	里活動中心伴唱機授權費
				7,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	志工意外險保費等經費
				1,400,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	800,000	800,000	辦理環境維護雇工酬金等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理港區週邊環境清潔雇工酬金等經費(臺灣港務股份有限公司104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)
0271 物品				834,000	
	年	1	831,000	831,000	調解委員出席費
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費
	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
	人x月	9x12	400	43,200	里幹事機車油料補助費
				13,061,000	
	人x月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務補助費
	人	375	3,000	1,125,000	里鄰長文康活動費
	人x年	15x1	16,000	240,000	里長健康檢查費

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 105 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等	
	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	里活動中心建物安全及消防安全申報檢修等經費	
	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	400,000	400,000	辦理安平區淨堤淨灘及環境清潔等經費(臺灣港務股份有限公司104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)	
	年	1	168,000	168,000	里活動中心清潔管理及各項活動等經費(103年度結餘款回編)	
	0281 房屋建築養護費				210,000	
		年	1	210,000	210,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
0283 設施及機械設備養護費				242,800		
	年	1	18,800	18,800	環境維護各項設施設備維護等經費	
	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等經費	

區公所民政業務—民政工作

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 105 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	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				360,000	市款360,000元
0456 獎勵及慰問	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 105 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	146千元	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：辦理購置個人電腦組、軟體升級等經費 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					146,000	市款146,000元			
0300 設備及投資					146,000	市款146,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					146,000				
		組	4	23,000	92,000	個人電腦(主機+螢幕)			
		套	2	27,000	54,000	微軟伺服器軟體版本升級(含安裝設定及資料移轉)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 105 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	1,869千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 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				1,869,000	市款1,469,000元，收支併列400,000元	
	0200 業務費				1,869,000	市款1,469,000元，收支併列400,000元	
	0202 水電費				781,000		
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費	
		年	1	762,000	762,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	圖書館通訊費等	
	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	圖書館建築物相關保險等經費	
	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經費	
	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	圖書館圖書期刊報紙等經費	
	0279 一般事務費				743,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務－文化工作	年	1	37,000	37,000	辦理各項體育、教育活動等經費
	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104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	圖書館清潔費用等
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用等
	年	1	100,000	100,000	辦理印製導覽摺頁供遊客使用等經費(臺灣港務股份有限公司104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	0281 房屋建築養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館館舍維護修繕等經費
	0283 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護等經費
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	

區公所文化業務－文化工作

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 105 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	4,534千元	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 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					4,534,000	市款2,994,000元，收支併列1,540,000元	
0200 業務費					4,534,000	市款2,994,000元，收支併列1,540,000元	
0271 物品		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
0279 一般事務費		年	1	1,540,000	1,540,000	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104年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司104年5月13日港總會字第1040172134號函辦理)	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	1,983,000	1,983,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	13,424千元	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：辦理區內道路及相關公共設施改善維護等經費 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					13,424,000	市款13,424,000元				
0300 設備及投資					13,424,000	市款13,424,000元				
0303 公共建設及設施費					13,424,000					
		年	1	13,424,000	13,424,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費				

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 105 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	1,337千元	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 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					1,337,000	市款888,000元，收支併列449,000元	
0200 業務費					1,337,000	市款888,000元，收支併列449,000元	
0202 水電費					170,000		
		年	1	20,000	20,000	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					49,000		
		年	1	49,000	49,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0249 臨時人員酬金					365,000		
		人x年	1x1	365,000	365,000	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365,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552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					559,000		
		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等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	

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 105 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	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心建物安全及消防安全申報檢修等相關經費	
	年	1	84,000	84,000	辦理健保業務行政事務費(全部補助款84,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
	年	1	62,000	62,000	社區活動中心清潔管理費等	
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心清潔管理及各項活動等經費(103年度結餘款回編)	
	0281 房屋建築養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000	
年	1	90,000	90,000	社區活動中心設施設備維護等經費		
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		

區公所社政業務—社政工作

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 105 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		68031059002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	93千元	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：辦理社區活動中心購置個人電腦組、卡拉OK組等經費(103年度結餘款回編) 二.預期成果：							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					93,000	市款93,000元			
0300 設備及投資					93,000	市款93,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					23,000				
		組	1	23,000	23,000	社區活動中心個人電腦(主機+螢幕)(103年度結餘款回編)			
0319 雜項設備費					70,000				
		組	1	70,000	70,000	社區活動中心卡拉OK組(103年度結餘款回編)			

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	82,017	34,878	33,116	360			68,354			13,663			13,663
33031050000 民政支出	60,760	34,878	25,376	360			60,614			146			146
33031050100 一般行政	42,027	34,707	7,320				42,027						
33031050101 行政管理	42,027	34,707	7,320				42,027						
33031050800 區公所民政業務	18,587	171	18,056	360			18,587						
33031050801 民政工作	18,587	171	18,056	360			18,587						
33031059000 一般建築及設備	146									146			146
33031059002 民政建築及設備	146									146			146
53031050000 文化支出	1,869		1,869				1,869						
53031050800 區公所文化業務	1,869		1,869				1,869						
53031050801 文化工作	1,869		1,869				1,869						
61031050000 其他經濟服務支出	17,958		4,534				4,534			13,424			13,424
61031050800 區公所經建業務	4,534		4,534				4,534						
61031050801 經建工作	4,534		4,534				4,534						
61031059000 一般建築及設備	13,424									13,424			13,424
61031059002 經建建築及設備	13,424									13,424			13,424
68031050000 福利服務支出	1,430		1,337				1,337			93			93
68031050800 區公所社政業務	1,337		1,337				1,337						

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	1,337		1,337				1,337						
68031059000 一般建築及設備	93									93			93
68031059002 社政建築及設備	93									93			93

臺南市安平區公所

資本支出分析表

中華民國105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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利投資	
合計	13,663			13,424			169	70		
33031059000 一般建築及設備	146						146			
33031059002 民政建築及設備	146						146			
61031059000 一般建築及設備	13,424			13,424						
61031059002 經建建築及設備	13,424			13,424						
68031059000 一般建築及設備	93						23	70		
68031059002 社政建築及設備	93						23	70		

臺南市安平區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	41			24,583,047		1,515,506	4,740,352	683,000	842,299			2,513,796	34,878,000	
正式員額	37			24,583,047			4,298,563	592,000	511,742			2,328,648	32,314,000	
職員	37			24,583,047			4,298,563	592,000	511,742			2,328,648	32,314,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
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105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	41			24,583,047		1,515,506	4,740,352	656,000	698,299			2,513,796	34,707,000	
正式員額	37			24,583,047			4,298,563	592,000	511,742			2,328,648	32,314,000	
職員	37			24,583,047			4,298,563	592,000	511,742			2,328,648	32,314,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事									155,000				155,000	

臺南市安平區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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105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			98,496	83,867	6,109	750	
	1	普通重型 機車		10404	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		162-PFG
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7173-GH
	1	小客貨兩 用車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	31,167	2,915		9930-R3
		合計				22,460	12,810			98,496	83,867	6,109	750	

歲出按職能及經

中華民國105

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	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		40,487	27,497		10		360			68,354			
01 一般公共事務		40,022	20,222		10		360			60,614			
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		365	972							1,337			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		100	1,769							1,869			
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			4,534							4,534			
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		
								13,424		54	185	13,663	82,017
										54	92	146	60,760
											93	93	1,430
													1,869
								13,424				13,424	17,958

主辦會計人員：趙敏雯



機關長官：賴青足

