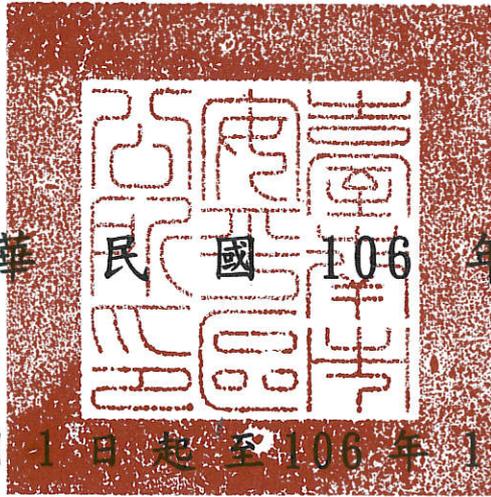


法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所



中 華 民 國 106 年 度

(自 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安平區公所

目次

中華民國 106 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 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 106 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：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。

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。

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。

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。

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	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	經建課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

(四)員額編制表：

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	37	37	37	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	3	-1

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 1,689,000 元，決算數 2,011,409 元，執行率 119.09%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 27,051 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,200,000 元，決算數 1,345,677 元，執行率 112.14%。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，決算數 34,312 元，執行率 171.56%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
 - (5)其他收入：預算數 20,000 元，決算數 155,869 元，執行率 779.35%。
- 2.歲出部分：預算數 97,819,050 元，決算數 92,326,454 元，執行率 94.38%。
 - (1)行政管理：預算數 45,270,000 元，決算數 40,027,607 元，執行率 88.42%。
 - (2)民政工作：預算數 17,406,000 元，決算數 17,300,911 元，執行率 99.40%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 2,382,000 元，決算數 2,302,955 元，執行率 96.68%。
 - (4)文化工作：預算數 1,949,000 元，決算數 1,948,964 元，執行率 99.99%。
 - (5)經建工作：預算數 2,211,000 元，決算數 2,147,106 元，執行率 97.11%。
 - (6)經建建築及設備：預算數 16,900,000 元，決算數 16,898,951 元，執行率 99.99%。
 - (7)社政工作：預算數 1,218,000 元，決算數 1,218,000 元，執行率 100.00%。
 - (8)公務人員退休給付：預算數 9,741,600 元，決算數 9,741,600 元，執行率 100%。
 - (9)公務人員各項補助：預算數 529,450 元，決算數 529,450 元，執行率 100%。
 - (10)災害準備金：預算數 212,000 元，決算數 210,910 元，執行率 99.49%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 1,789,000 元，已分配數 895,000 元，執行數 1,020,799 元，占分配數 114.06%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 15,676 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,300,000 元，已分配數 650,000 元，執行數 580,810 元，占分配數 89.36%。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 37,755 元，占分配數 377.55%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。
 - (5)其他收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 162,308 元，占分配數 1623.08%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- 2.歲出部分：預算數 87,858,024 元，已分配數 53,429,024 元，執行數 44,018,682 元，占分配數 82.39%。
- (1)行政管理：預算數 42,027,000 元，已分配數 25,797,000 元，執行數 24,277,050 元，占分配數 94.11%。
 - (2)民政工作：預算數 18,587,000 元，已分配數 10,545,000 元，執行數 7,814,149 元，占分配數 74.10%。
 - (3)文化工作：預算數 1,869,000 元，已分配數 1,154,000 元，執行數 685,805 元，占分配數 59.43%。
 - (4)經建工作：預算數 4,534,000 元，已分配數 3,545,000 元，執行數 2,560,569 元，占分配數 72.23%。
 - (5)社政工作：預算數 1,337,000 元，已分配數 608,000 元，執行數 482,726 元，占分配數 79.40%。
 - (6)民政建築及設備：預算數 146,000 元，已分配數 146,000 元，執行數 142,600 元，占分配數 97.67%。
 - (7)經建建築及設備：預算數 13,424,000 元，已分配數 5,700,000 元，執行數 2,429,869 元，占分配數 42.63%。
 - (8)公務人員退休給付：預算數 5,055,624 元，已分配數 5,055,624 元，執行數 5,055,624 元，占分配數 100%。
 - (9)公務人員各項補助：預算數 476,400 元，已分配數 476,400 元，執行數 476,400 元，占分配數 100%。
 - (10)災害準備金：預算數 309,000 元，已分配數 309,000 元，執行數 890 元，占分配數 0.29%。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、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、經建工作、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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,789,000 元，其中規費收入 1,300,000 元，財產收入 20,000 元，補助收入 449,000 元，其他收入 20,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 83,228,000 元，其中行政管理 42,813,000 元，民政工作 18,545,000 元，民政建築及設備 780,000 元，文化工作 1,869,000 元，經建工作 5,004,000 元，經建建築及設備 13,424,000 元，社政工作 759,000 元，社政建築及設備 34,000 元。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	34,894,000	41.93%
業務費	33,733,000	40.53%
獎補助費	363,000	0.43%
設備及投資	14,238,000	17.11%
總 計	83,228,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	42,813,000	51.44%
民政工作	18,545,000	22.28%
文化工作	1,869,000	2.25%
經建工作	5,004,000	6.01%
社政工作	759,000	0.91%
民政建築及設備	780,000	0.94%
經建建築及設備	13,424,000	16.13%
社政建築及設備	34,000	0.04%
總 計	83,228,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 83,228,000 元，市庫負擔 80,149,000 元，收支對列 3,079,000 元。

(二)本年度經常支出 68,990,000 元，占 82.89%，資本支出 14,238,000 元，占 17.11%，其中人事費 34,894,000 元，占 41.93%，其他支出 48,334,000 元，占 58.07%。

主 要 表

臺南市安平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,789	2,011	-	
				1,789	1,789	2,011	-	
02				-	-	27	-	
	040			-	-	27	-	
		01		-	-	27	-	
			01	-	-	27	-	
03				1,300	1,300	1,346	-	
	038			1,300	1,300	1,346	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
			02	1,300	1,300	1,344	-	
			01	-	-	5	-	
			02	1,300	1,300	1,339	-	里、社區活動中心場地設施 使用費收入1,300千元
04				20	20	34	-	
	042			20	20	34	-	
		01		20	20	23	-	
			01	20	20	23	-	專戶存款利息20千元
			02	-	-	11	-	
			01	-	-	11	-	
06				449	449	448	-	
	038			449	449	448	-	
		01		449	449	448	-	

臺南市安平區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
			01	08031050102 計畫型補助收入	449	449	448	- 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 105年7月15日健保承字第 1050030512號函辦理)449千元
08				11000000000 其他收入	20	20	156	-
	040			11031050000 臺南市安平區公所	20	20	156	-
		01		11031050200 雜項收入	20	20	156	-
			01	11031050201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-
			02	11031050210 其他雜項收入	20	20	146	- 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 106 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				83,228	82,017	81,845	1,211		
	039								
		01							
				0003000000	83,228	82,017	81,845	1,211	
				00031050000	83,228	82,017	81,845	1,211	
				臺南市安平區公所					
			01						
				33031050100	42,813	42,027	40,028	786	
				一般行政					
			01						
				33031050101	42,813	42,027	40,028	786	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費34,723千元 業務費8,090千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 786千元 增列 人事費16千元 增列 業務費770千元
		02							
				33031050800	18,545	18,587	17,301	-42	
				區公所民政業務					
			01						
				33031050801	18,545	18,587	17,301	-42	一、本科目包括民政工作
				民政工作					
									二、本年度預算數包括： 人事費171千元 業務費18,011千元 獎補助費363千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 業務費45千元 增列 獎補助費3千元
		03							
				33031059000	780	146	2,303	634	
				一般建築及設備					
			01						
				33031059002	780	146	2,303	634	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資780千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 634千元 增列 設備及投資634千元
		04							
				53031050800	1,869	1,869	1,949	-	
				區公所文化業務					

臺南市安平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	53031050801 文化工作	1,869	1,869	1,949	-	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
		05		61031050800 區公所經建業務	5,004	4,534	2,147	470	
			01	61031050801 經建工作	5,004	4,534	2,147	470	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 470千元 增列 業務費470千元
		06		61031059000 一般建築及設備	13,424	13,424	16,899	-	
			01	61031059002 經建建築及設備	13,424	13,424	16,899	-	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
		07		68031050800 區公所社政業務	759	1,337	1,218	-578	
			01	68031050801 社政工作	759	1,337	1,218	-578	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費759千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 578千元 減列 業務費578千元
		08		68031059000 一般建築及設備	34	93	-	-59	
			01	68031059002 社政建築及設備	34	93	-	-59	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34千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59千元 減列 設備及投資59千元

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 106 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：依據臺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 106 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 106 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105年7月15日健保承字第1050030512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 106 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	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 106 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	42,813千元	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					42,813,000	市款42,374,000元，收支併列439,000元			
0100 人事費					34,723,000	市款34,284,000元，收支併列439,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	24,679,519	24,679,519	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	319,785	319,785	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)			
0105 技工及工友待遇		年	1	1,143,804	1,143,804	技工、工友待遇			
0111 獎金		年	1	1,438,461	1,438,461	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,876,902	2,876,902	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金			
		年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款39,963元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)			
0121 其他給與					656,000				

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	37	16,000	592,000	職員休假補助
	人	4	12,000	48,000	技工、工友休假補助
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	513,742	513,742	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	值班費
	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0151 保險	年	1	1,560,900	1,560,900	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費
	年	1	17,724	17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	778,476	778,476	職員公保費
	年	1	77,652	77,652	技工、工友勞保費
	年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

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 106 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				8,090,000	市款8,090,000元
0201 教育訓練費	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	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、圖書館通訊費等
	年	1	78,000	78,000	辦公室郵資等
	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				857,000	
	年	1	305,000	305,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	552,000	552,000	37區公所公文線上簽核系統操作維護等經費
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				36,470	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	年	1	12,810	12,810	公務車輛燃料使用費
0231 保險費				80,109	
	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
0249 臨時人員酬金				3,220,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	10x1	322,000	3,220,000	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	辦理訓練講習等講師鐘點費
0271 物品				207,721	
	年	1	20,521	20,521	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	72,000	72,000	37區公所線上簽核用電腦記憶體
	年	1	23,000	23,000	辦理業務所需各項非消耗品等
	年	1	91,200	91,200	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				256,000	
	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	40	800	32,000	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				158,000	
	年	1	158,000	158,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				86,700	
	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				295,000	
	年	1	295,000	295,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				90,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0298 特別費	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		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 106 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	18,545千元	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					18,545,000	市款17,480,000元，收支併列1,065,000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					18,011,000	市款16,946,000元，收支併列1,065,000元	
0202 水電費					920,000		
		年	1	100,000	100,000	里活動中心水費	
		年	1	800,000	800,000	里活動中心電費	
		年	1	20,000	20,000	漁光里公廁及入口意象電費(臺灣港務股份有限公司105年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955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					45,000		

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 106 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	45,000	45,000	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105年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955號函辦理)
	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	800,000	800,000	辦理環境維護雇工酬金等經費
0250 按日按件計資酬金	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105年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955號函辦理)
	年	1	831,000	831,000	調解委員出席費
0271 物品	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費
	人x月	378x12	250	1,134,000	里鄰長報費
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x月	9x12	400	43,200	里幹事機車油料補助費
	人x月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務補助費
	人	378	3,000	1,134,000	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

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 106 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	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	災害應變中心餐點費
	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105年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955號函辦理)
0281 房屋建築養護費	年	1	89,000	89,000	里活動中心清潔管理及各項活動等經費(104年度結餘款回編)
				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				247,800	
	年	1	17,800	17,800	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	216,000	216,000	里活動中心設施設備維護等經費
0291 國內旅費				60,000	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
	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				363,000	市款363,000元	
		人	363	1,000	363,000	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 106 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	780千元	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37區公文線上簽核用伺服器、廣域網路平衡負載器及機關防火牆、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					780,000	市款780,000元			
0300 設備及投資					780,000	市款780,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					780,000				
		年	1	702,000	702,000	37區公文線上簽核用伺服器、廣域網路平衡負載器及機關防火牆等經費			
		組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)			

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 106 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	圖書館通訊等經費			
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			
		年	1	37,000	37,000	辦理各項體育、教育活動等經費			

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 106 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	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105年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	圖書館清潔等經費
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全等經費
	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105年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955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 106 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	5,004千元	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					5,004,000	市款3,839,000元，收支併列 1,165,000元	
0200 業務費					5,004,000	市款3,839,000元，收支併列 1,165,000元	
0202 水電費					642,000		
		年	1	300,000	300,000	公園水費	
		年	1	342,000	342,000	公園電費	
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	
0279 一般事務費					1,165,000		
		年	1	1,165,000	1,165,000	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105年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司105年5月5日港總會字第10501720955號函辦理)	
0283 設施及機械設備養護費					3,186,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	2,186,000	2,186,000	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					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 106 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 106 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	759千元	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					759,000	市款749,000元，收支併列10,000元	
0200 業務費					759,000	市款749,000元，收支併列10,000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	
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					395,000		
		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	
		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	10,000	10,000	辦理健保業務行政事務費(全部補助款10,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
		年	1	62,000	62,000	社區活動中心清潔管理費等	

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 106 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	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	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	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 106 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	34千元	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：辦理社區活動中心節能減碳設備購置(太陽光電標租收入獎勵金回編數) 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					34,000	市款34,000元			
0300 設備及投資					34,000	市款34,000元			
0319 雜項設備費					34,000				
		台	1	34,000	34,000	社區活動中心節能減碳設備飲水機購置(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	83,228	34,894	33,733	363			68,990			14,238			14,238
33031050000 民政支出	62,138	34,894	26,101	363			61,358			780			780
33031050100 一般行政	42,813	34,723	8,090				42,813						
33031050101 行政管理	42,813	34,723	8,090				42,813						
33031050800 區公所民政業務	18,545	171	18,011	363			18,545						
33031050801 民政工作	18,545	171	18,011	363			18,545						
33031059000 一般建築及設備	780									780			780
33031059002 民政建築及設備	780									780			780
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	18,428		5,004				5,004			13,424			13,424
61031050800 區公所經建業務	5,004		5,004				5,004						
61031050801 經建工作	5,004		5,004				5,004						
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	793		759				759			34			34
68031050800 區公所社政業務	759		759				759						

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	759		759				759						
68031059000 一般建築及設備	34									34			34
68031059002 社政建築及設備	34									34			34

臺南市安平區公所

資本支出分析表

中華民國106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	14,238			13,424			780	34			
33031059000 一般建築及設備	780						780				
33031059002 民政建築及設備	780						780				
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	34							34			
68031059002 社政建築及設備	34							34			

臺南市安平區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			24,679,519	319,785	1,143,804	4,688,772	683,000	836,560		19,188	2,523,372	34,894,000	
正式員額	37			24,679,519			4,315,363	592,000	513,742			2,339,376	32,440,000	
職員	37			24,679,519			4,315,363	592,000	513,742			2,339,376	32,440,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
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106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			24,679,519	319,785	1,143,804	4,688,772	656,000	692,560		19,188	2,523,372	34,723,000	
正式員額	37			24,679,519			4,315,363	592,000	513,742			2,339,376	32,440,000	
職員	37			24,679,519			4,315,363	592,000	513,742			2,339,376	32,440,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
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106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

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			439,000	包括約聘僱人員待遇319,785元、年終工作獎金39,963元、保險費44,064元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			439,000	
	039			00031050000 臺南市安平區公所			439,000	
		01		33031050100 一般行政			439,000	
			01	33031050101 行政管理			439,000	
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)(辦理健保業務，依據衛生福利部中央健康保險署105年07月15日健保承字第1050030512號函辦理)

臺南市安平區公所
公務車輛明細表

中華民國106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			91,200	86,700	6,109	1,200	
	1	普通重型機 車		10404	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		162-PFG
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7173-GH
	1	小客貨兩用 車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	9930-R3
		合計				22,460	12,810			91,200	86,700	6,109	1,200	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		40,469	28,113		45		363			68,990			
01 一般公共事務		40,369	20,581		45		363			61,358			
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			759							759			
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			5,004							5,004			
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														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及 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
								13,424				814	14,238	83,228
												780	780	62,138
												34	34	793
														1,869
								13,424					13,424	18,428

主辦會計人員：趙敏雯



機關長官：賴青足

