

法定本

機關編號

03-078

臺南市六甲區公所

中 華 民 國 100 年 度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市六甲區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 14 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 15 頁至第 16 頁 |

主 要 表

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	5,031	8,237	13,268	
			經常門合計	5,031	8,237	13,268	
03			04000000000 規費收入	4,444	-	4,444	
	013		04030780000 臺南市六甲區公所	4,444	-	4,444	
		01	04030780100 行政規費收入	72	-	72	
		01	04030780101 審查費	12	-	12	
		02	04030780102 證照費	60	-	60	
		02	04030780200 使用規費收入	4,372	-	4,372	
		01	04030780213 場地設施使用費	4,372	-	4,372	
06			08000000000 補助收入	587	16	603	
	013		08030780000 臺南市六甲區公所	587	16	603	
		01	08030780100 上級政府補助收入	587	16	603	
		01	08030780102 計畫型補助收入	587	16	603	追加內政部補助99年調解獎勵金（依據內政部100.05.27內授中民字第1000721288號函辦理）16千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	8,221	8,221	
	005		09030780000 臺南市六甲區公所	-	8,221	8,221	
		01	09030780100 捐獻收入	-	8,221	8,221	
		01	09030780101 一般捐獻	-	8,221	8,221	追加經濟部補助100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							經水事字第10031002720號 函辦理)(收支對列)8,221千元

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
03				00030000000 民政局主管	83,857	10,287	94,144	
	012			00030780000 臺南市六甲區公所	83,857	10,287	94,144	
		01		33030780100 一般行政	54,480	16	54,496	
			01	33030780101 行政管理	54,480	16	54,496	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數16千元，包括： 業務費16千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元
		02		33030780800 區公所業務	11,017	511	11,528	
			01	33030780801 民政工作	10,495	511	11,006	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數511千元，包括： 業務費100千元 獎補助費411千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 511千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費411千元
			02	33030780802 殯葬工作	522	-	522	
		03		33030789000 一般建築及設備	2,500	90	2,590	
			01	33030789002 民政建築及設備	2,500	90	2,590	一、本科目包括民政建築及設備 二、追加預算數90千元，包括： 設備及投資90千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元
		04		53030780800 區公所業務	475	-	475	
			01	53030780801 文化工作	475	-	475	
		05		53030789000 一般建築及設備	150	-	150	
			01	53030789002 文化建築及設備	150	-	150	

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科				目	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
		06		58030780800 區公所業務	1,010	345	1,355	一、本科目包括農業工作 二、追加預算數345千元，包括： 業務費345千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 345千元 增列 業務費345千元
			01	58030780801 農業工作	1,010	345	1,355	
		07		60030780800 區公所業務	6,710	300	7,010	一、本科目包括交通工作 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
			01	60030780801 交通工作	6,710	300	7,010	
		08		60030789000 一般建築及設備	7,300	7,485	14,785	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數7,485千元，包括： 設備及投資7,485千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,485千元 增列 設備及投資7,485千元
			01	60030789002 交通建築及設備	7,300	7,485	14,785	
		09		68030780800 區公所業務	215	1,540	1,755	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數1,540千元，包括： 獎補助費1,540千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,540千元 增列 獎補助費1,540千元
			01	68030780801 社政工作	215	1,540	1,755	

附 屬 表

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		08030780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		587千元	追加(減) 預算數	16千元	追加(減)後 預算數	603千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					16,000		
08030780102 計畫型補助收入		年	1	16,000	16,000		追加內政部補助99年 調解獎勵金（依據內 政部100.05.27內授中 民字第1000721288號 函辦理）

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		09030780101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	8,221千元	追加(減)後 預算數	8,221千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：追加經濟部補助100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					8,221,000		
09030780101 一般捐獻		年	1	8,221,000	8,221,000		追加經濟部補助100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理)(收支對列)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030780101 一般行政-行政管理			承辦單位	臺南市六甲區公所
原預算數		54,480千元	追加(減) 預算數	16千元	追加(減)後 預算數	54,496千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：99年度調解獎勵金 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					16,000	
0200 業務費					16,000	
0279 一般事務費					16,000	
		年	1	16,000	16,000	
						收支對列16,000元
						收支對列16,000元
						辦理調解相關經費(調解獎勵金內政部99年5月27日內授中民字第1000721288號函辦理)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030780801 區公所業務-民政工作			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		10,495千元	追加(減) 預算數	511千元	追加(減)後 預算數	11,006千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					511,000		收支對列511,000元
0200 業務費					100,000		收支對列100,000元
0279 一般事務費		年	1	50,000	50,000		辦理保護區內保全費。 (臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
0283 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000		辦理保護區內監視器設置維護經費。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
0400 獎補助費					411,000		收支對列411,000元
0401 政府機關間之補助		年	1	262,000	262,000		辦理保護區內之六甲國小湖東分校學生營養餐費及營養補給品補助。 (臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
0429 對學生之獎助					106,000		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	106,000	106,000		辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
	年	1	43,000	43,000		辦理監視器主機放置住戶用電補助。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030789002 一般建築及設備-民政建築及設備			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		2,500千元	追加(減) 預算數	90千元	追加(減)後 預算數	2,590千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					90,000		收支對列90,000元
0300 設備及投資					90,000		收支對列90,000元
0319 雜項設備費					90,000		
		年	1	90,000	90,000		辦理保護區內監視器設置。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030780801 區公所業務-農業工作			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		1,010千元	追加(減) 預算數	345千元	追加(減)後 預算數	1,355千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					345,000		收支對列345,000元
0200 業務費					345,000		收支對列345,000元
0249 臨時人員酬金					95,000		
	年	1	95,000	95,000			辦理保護區內除草雇工。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
0271 物品					50,000		
	年	1	50,000	50,000			辦理保護區內電鋸、除草等設備。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
0279 一般事務費					200,000		
	年	1	200,000	200,000			辦理保護區內居民有關水資源保育相關教育宣導經費。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030780801 區公所業務-交通工作			承辦單位	臺南市六甲區公所
原預算數		6,710千元	追加(減) 預算數	300千元	追加(減)後 預算數	7,010千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加路燈修護及改善、遷移、電桿抽換補建等費用 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					300,000	
0200 業務費					300,000	
0283 設施及機械設備養護費					300,000	
		年	1	300,000	300,000	追加路燈修護及改善、 遷移、電桿抽換補建等 費用

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030789002 一般建築及設備-交通建築及設備			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		7,300千元	追加(減) 預算數	7,485千元	追加(減)後 預算數	14,785千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 2.追加路面破損及其他公共設施等補修材料維護費 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,485,000		市款1,750,000元，收支對列5,735,000元
0300 設備及投資					7,485,000		市款1,750,000元，收支對列5,735,000元
0303 公共建設及設施費					7,485,000		
		年	1	4,235,000	4,235,000		辦理保護區內排水設施、產業路面改善工程及水保設施維護。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
		年	1	1,500,000	1,500,000		辦理保護區內之緊急災害搶修工作經費（以開口契約辦理）。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
		年	1	1,750,000	1,750,000		追加路面破損及其他公共設施等補修材料維護費

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030780801 區公所業務-社政工作			承辦單位	臺南市六甲區公所	
原預算數		215千元	追加(減) 預算數	1,540千元	追加(減)後 預算數	1,755千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 100年度烏山頭水庫自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,540,000		收支對列1,540,000元
0400 獎補助費					1,540,000		收支對列1,540,000元
0457 其他補助及捐助					1,540,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000		辦理保護區內住戶水電費之補助。(臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)
		年	1	100,000	100,000		辦理保護區內之緊急災害工作經費(含救助)。臺南市政府水利局100年4月27日南市水行字第1000253893號、經濟部水利署100年4月8日經水事字第10031002720號)

臺南市六甲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	10,287		761	1,951			2,712			7,575			7,575
33030780000 民政支出	617		116	411			527			90			90
33030780100 一般行政	16		16				16						
33030780101 行政管理	16		16				16						
33030780800 區公所業務	511		100	411			511						
33030780801 民政工作	511		100	411			511						
33030789000 一般建築及設備	90									90			90
33030789002 民政建築及設備	90									90			90
58030780000 農業支出	345		345				345						
58030780800 區公所業務	345		345				345						
58030780801 農業工作	345		345				345						
60030780000 交通支出	7,785		300				300			7,485			7,485
60030780800 區公所業務	300		300				300						
60030780801 交通工作	300		300				300						
60030789000 一般建築及設備	7,485									7,485			7,485
60030789002 交通建築及設備	7,485									7,485			7,485
68030780000 福利服務支出	1,540			1,540			1,540						
68030780800 區公所業務	1,540			1,540			1,540						

臺南市六甲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
68030780801 社政工作	1,540			1,540			1,540						

主辦會計人員：蔡麗淑



機關長官：顏振標



