

法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所

中華民國 101 年 度

(自 101 年 1 月 1 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安平區公所單位預算

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、總 說 明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主 要 表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 6 頁
丙、附 屬 表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 21 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
4. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
6. 人事費分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 101 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：

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 101 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截止至 100 年 6 月底止)：

(一)歲入類：

1. 規 費 收 入：(1)資料使用費：預算數 0 元，執行數 2,200 元。
2. 財 產 收 入：(1)利息收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 6,766 元，完成 67.66%。
(2)廢舊物資售價：預算數 0 元，執行數 2,950 元。
3. 其 他 收 入：(1)其他雜項收入：預算數 0 元，執行數 1,700 元。

(二)歲出類：

1. 一般行政-行政管理：預算數 47,113,000 元，截至本月止已分配數 28,802,000 元，執行數 24,075,945 元，餘額 4,726,055 元，完成 83.59 %。
2. 區公所業務-民政工作：預算數 6,359,000 元，截至本月止已分配數 4,269,000 元，執行數 2,115,298 元，餘額 2,153,702 元，完成 49.55 %。
 - 經建工作：預算數 6,000 元，截至本月止已分配數 5,000 元，執行數 4,398 元，餘額 602 元，完成 87.96%。
 - 社政工作：預算數 245,000 元，截至本月止已分配數 151,000 元，執行數 40,811 元，餘額 110,189 元，完成 27.03%。
- 一般建築及設備-建築及設備：預算數 16,276,000 元，分配數 7,300,000 元，執行數 6,411,773 元，餘額 888,227 元，完成 87.83%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、本年度施政重點及預算提要：

(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：本年度預算編列公庫存款利息收入 20,000 元及補助收入 20,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算業務計畫，為一般行政 48,186,000 元，區公所業務 13,293,000 元，一般建築及設備 36,762,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數)	百分比%
行政管理	48,186	49.05%
民政工作	13,042	13.27%
經建工作	6	0.01%
社政工作	245	0.25%
建築及設備	36,762	37.42%
總計	98,241	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	35,734	36.37%
業務費	25,379	25.84%
設備及投資	36,762	37.42%
獎補助費	366	0.37%
總計	98,241	100%

四、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 98,241,000 元，依據歲出用途別可分為：人事費 35,734,000 元占 36.37%，業務費 25,379,000 元占 25.84%，設備及投資 36,762,000 元占 37.42%，獎補助費 366,000 元占 0.37%。

主 要 表

臺南市安平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
				20,020	20	-	20,000	
				20,020	20	-	20,000	
04				20	20	-	-	
	03			20	20	-	-	
	8			20	20	-	-	
		01		20	20	-	-	
			01	20	20	-	-	專戶存款利息20千元
06				20,000	-	-	20,000	
	01			20,000	-	-	20,000	
	1			20,000	-	-	20,000	
		01		20,000	-	-	20,000	
			01	20,000	-	-	20,000	環保署補助辦理營造優質環保示範區推動計畫(依據行政院環境保護署100.08.23環署會字第1000073124號函辦理)20,000千元

臺南市安平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	98,241	69,999	-	28,242	
	03		00031050000 臺南市安平區公所	98,241	69,999	-	28,242	
		01	33031050100 一般行政	48,186	47,113	-	1,073	
			01 33031050101 行政管理	48,186	47,113	-	1,073	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,734千元 業務費12,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,073千元 增列 人事費884千元 增列 業務費189千元
		02	33031050800 區公所業務	13,042	6,359	-	6,683	
			01 33031050801 民政工作	13,042	6,359	-	6,683	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,676千元 獎補助費366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,683千元 增列 業務費6,317千元 增列 獎補助費366千元
		03	33031059000 一般建築及設備	1,062	-	-	1,062	
			01 33031059002 民政建築及設備	1,062	-	-	1,062	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1,062千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,062千元 增列 設備及投資1,062千元
		04	61031050800 區公所業務	6	6	-	-	
			01 61031050801 經建工作	6	6	-	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費6千元
		05	61031059000 一般建築及設備	35,700	16,276	-	19,424	

臺南市安平區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	61031059002 經建建築及設備	35,700	16,276	-	19,424	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35,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,424千元 增列 設備及投資19,424千元
		06	68031050800 區公所業務	245	245	-	-	
		01	68031050801 社政工作	245	245	-	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費245千元

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 101 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：公庫法				
	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 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 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型

上級政府補助收入—計畫型

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	20,000千元
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	20,000,000	20,000,000 20,000,000	環保署補助辦理營造優質環保示範區推動計畫(依據行政院環境保護署100.08.23環署會字第1000073124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 101 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	48,186千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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、公款出納等 4.研考辦理公文查詢稽核等業務。辦理後備軍人、國民兵、役男及替代役男等兵籍異動通報、各種通知及查報案件等役政管理。</p> <p>二.預期成果：如期完成員35人、工3人待遇及15里里長事務費之給付及提升辦公效率並如期完成全所6課室之各項業務工作及全區役男異動查報等相關役政業務等，使全所員工38人均達成預期工作目標等。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					48,186,000	市款48,186,000元	
0100 人事費					35,734,000	市款35,734,000元	
0103 法定編制人員待遇					25,560,130		
		年	1	25,560,130	25,560,130	職員35人薪俸、加給等經費。	
0105 技工及工友待遇					1,144,242		
		年	1	1,144,242	1,144,242	技工及工友俸給及加給等薪資經費。	
0111 獎金					4,802,702		
		年	1	190,540	190,540	技工及工友考績獎金等經費。	
		年	1	1,489,755	1,489,755	職員等人考績獎金經費。	
		年	1	142,906	142,906	技工及工友等年終工作獎金經費。	
		年	1	2,979,501	2,979,501	職員等年終工作獎金經費。	
0121 其他給與					798,000		
		年	1	608,000	608,000	員工(職員及技工工友)休假補助經費。	
		年	1	163,000	163,000	員工上下班車票補助等經費。	
		年	1	27,000	27,000	里長福利互助補助等經費。	
0131 加班值班費					948,922		
		年	1	898,922	898,922	員工(職員及技工工友)不休假加班費等經費。	

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 101 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	50,000	50,000	值日人員值班費等經費。
				2,480,004	
	年	1	1,674,804	1,674,804	員工(職員及技工工友)健保費經費。
	年	1	735,804	735,804	職員公保費等經費。
0200 業務費	年	1	69,396	69,396	技工、工友勞保費等經費。
				12,452,000	市款12,452,000元
0201 教育訓練費				55,000	
	年	1	35,000	35,000	職員進修學分補助費及訓練研習課程補貼之費用等經費。
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練或研習之交通、膳宿費等經費。
				1,425,000	
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	水費(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)等經費。
	年	1	1,365,000	1,365,000	電費、瓦斯費(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)等經費。
0213 資訊服務費	年	1	230,000	230,000	郵資、電話費及相關費用等經費。
				203,000	
0221 稅捐及規費	年	1	83,000	83,000	電腦及週邊資訊設備等維護等經費。
	年	1	120,000	120,000	電腦委託設計軟體、行政資訊系統等維護費及委外服務等經費。
	年x輛	1x2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅等經費。

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 101 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x輛	1x2	6,210	12,420	公務汽車燃料使用費等經費。
	輛	1	450	450	公務汽車檢驗費等經費。
	年	1	6,230	6,230	公務汽車第三責任險費等經費。
	輛	1	435	435	公務機車保險費等經費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	48,500	48,500	辦公廳舍火災保險暨公共意外責任險保費等(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)等經費。
	年	1	32,000	32,000	員工進修、研習講師鐘點費等經費。
0271 物品	年	1	32,000	32,000	員工進修、研習講師鐘點費等經費。
	年	1	96,000	96,000	清潔用品等業務相關經費。
	年	1	80,000	80,000	報章雜誌、圖書、碳粉匣、文具紙張及雜支等經費。
	年	1	132,000	132,000	影印機滾筒、碳粉匣耗材費等經費。
	年	1	25,569	25,569	高速印刷機耗材等經費。
	年	1	5,000	5,000	役政業務各項文具紙張、印刷、雜支等經費。
	年	1	1,000	1,000	發電機汽油費等經費。
	輛x月x公升	1x12x14	32	5,376	公務機車油料費等經費。
0279 一般事務費	輛x月x公升	2x12x143	32	109,824	公務汽車油料費等經費。
	人/月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務費(內含里辦公費每里每月4000元)等經費。
				8,953,543	

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 101 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	26,000	26,000	志工團體之慰勞、獎勵、文康活動、保險費等經費。
	年	1	35,000	35,000	公務人員健康檢查補助費等經費。
	年	1	216,043	216,043	員工文康活動、慶生會、資料印刷、環境佈置、清潔等經費。
	年	1	144,000	144,000	各項帳冊、人事用紙、預決算書表印刷、文具等事務用品等經費。
	月	12	20,800	249,600	保全系統月租費(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)等經費。
	年	1	18,000	18,000	便民服務茶水費等經費。
	年	1	24,500	24,500	辦公廳舍消防安全設備及建物公共安全申報檢查費等經費。
	年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢修費等經費。
	人	38	800	30,400	員工自強活動費等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動(母親節、父親節及重陽節等)等經費。
0281 房屋建築養護費				254,100	
	年	1	254,100	254,100	辦公廳舍維護修繕費(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)等經費。
0282 車輛及辦公器具養護費				135,030	
	年	1	73,830	73,830	辦公桌椅、門窗、電器設備等零星修理及電話線路拆裝搬遷維修等(含鄉土文化館、旅遊資訊中心之器具養護費)經費。
	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費等經費。
	年	1	59,500	59,500	公務汽車養護費等經費。
0283 設施及機械設備養護費				224,063	

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 101 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	20,000	20,000	飲水機檢驗水質等經費。
	年	1	2,000	2,000	發電機養護費等經費。
	年	1	32,000	32,000	冷氣機等設備、管線清洗保養費等經費。
	年	1	170,063	170,063	冷氣空調、電梯、消防設備、高壓電器、水利機電設備等公共設施保養及維護費等(含鄉土文化館、旅遊資訊中心)經費。
				107,000	
0298 特別費	年	1	100,000	100,000	參加會議、接洽公務等差旅費。
	年	1	7,000	7,000	辦理役政業務等差旅費。
	月	12	24,000	288,000	區長因公務所需之特別費等經費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031050801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市安平區 公所	預算金額	13,042千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理里民大會、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。</p> <p>二.預期成果：如期完成全區里鄰管理、相關民政業務及區內空地空屋、綠草如茵環境維護等。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,042,000	市款11,042,000元，收支併列2,000,000元	
0200 業務費					12,676,000	市款10,676,000元，收支併列2,000,000元	
0201 教育訓練費		年	1	5,000	5,000	參加各項訓練或研習之交通、膳宿費等經費。	
0203 通訊費		年	1	55,000	55,000	郵資、電話費及相關費用等經費。	
0213 資訊服務費		年	1	3,000	3,000	電腦維護等經費。	
0221 稅捐及規費		年	1	900	900	公務機車燃料使用費等經費。	
0231 保險費		年	1	2,109,600	2,177,668	補助里鄰長全民健保費等經費。	
		人	350	100	35,000	各里志工意外險保險費等經費。	
		人	11	1,200	13,200	調解委員保險費等經費。	
		座	12	1,600	19,200	里活動中心公共意外責任保險費等經費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	668	668	公務機車車輛保險費等經費。
				900,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	900,000	900,000	辦理空地空屋、綠草如茵等割草及環境維護之僱工酬金及保險費等經費。
				348,800	
0271 物品	年	1	344,000	344,000	調解委員出席費(每次1000元)等經費。
	時	6	800	4,800	民防等訓練講師鐘點費等經費。
				1,231,928	
	年	1	1,128,960	1,128,960	里鄰長報費等經費。
	年	1	17,600	17,600	文具紙張、事務用品等經費。
	年	1	70,000	70,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之清潔用品及割草油料費等經費。
0279 一般事務費	輛x月x公 升 年	1x12x27	32	10,368	公務機車油料等經費。
	年	1	5,000	5,000	災民收容所需物資等經費。
				7,883,544	
	年	1	784,000	784,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)等經費。
	年	1	4,136	4,136	辦理各項活動、慰勞等相關經費。
	人	15	16,000	240,000	里長健康檢查補助費等經費。
	人	15	15,000	225,000	里長保險費等經費。
	年	1	300,000	300,000	各里市政建設參訪活動經費。
	年	1	28,264	28,264	體育活動服裝等經費。
	人	140	80	11,200	各項會議、活動參加人員誤餐費等經費。

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 101 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	10,544	10,544	辦理政令宣導、各項活動等費用及資料打字印刷、餐飲用品等經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	配合推動營造質環保示範區計畫等相關經費。(依行政院環境保護署100.08.23環署會字第1000073124號函辦理)(收支對列2,000,000元)
	年	1	30,000	30,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之相關費用等經費。
	座	12	2,200	26,400	里活動中心建物公安申報檢查費等經費。
	座	12	2,000	24,000	里活動中心消防安全申報檢查費等經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理文化活動等經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	配合推動營造質環保示範區計畫等相關經費配合款。(依行政院環境保護署100.08.23環署會字第1000073124號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費				10,160	
	輛	1	1,700	1,700	公務機車維護費等經費。
	年	1	8,460	8,460	辦公器具養護費等經費。
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之機具保養及修護等經費。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	里鄰長文康活動服務人員及業務會議、訓練等差旅費。
0400 獎補助費				366,000	市款366,000元
0456 獎勵及慰問				366,000	
	年	1	366,000	366,000	安平區鄰長春節慰勞金。

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 101 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	1,062千元	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					1,062,000	市款1,062,000元	
0300 設備及投資					1,062,000	市款1,062,000元	
0305 運輸設備費					540,000		
		年	1	540,000	540,000	購置工程車(公務公共使用客貨兩用箱型車等經費。	
0306 資訊軟硬體設備費					272,000		
		年	1	17,000	17,000	A4印表機購置等經費。	
		年	1	255,000	255,000	購置Office版權19套*10,000元、教育版23套65,000元等經費。	
0319 雜項設備費					250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公室高效率照明設備節能減碳等經費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031050801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	6千元	區公所業務—經建工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理農、林、漁、牧、工商調查等經建業務。 二.預期成果：如期完成農、林、漁、牧、工商調查等相關經建業務等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,000	市款6,000元		
0200 業務費					6,000	市款6,000元		
0201 教育訓練費					2,500			
		年	1	2,500	2,500	參加各項訓練或研習之交通、膳宿費等經費。		
0279 一般事務費					1,000			
		年	1	1,000	1,000	文具紙張用品等經費。		
0291 國內旅費					2,500			
		年	1	2,500	2,500	辦理經建相關業務出差旅費等經費。		

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 101 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	35,700千元	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：如期完成全區搶修、零星維護工程、環境綠美化等。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,700,000	市款17,700,000元，收支併列18,000,000元	
0300 設備及投資					35,700,000	市款17,700,000元，收支併列18,000,000元	
0303 公共建設及設施費					35,700,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	工程搶修費等經費。	
		年	1	800,000	800,000	公有建築物消防、公安、無障礙設施維護及改善工程(含本所及各里、社區活動中心等設施)等經費。	
		年	1	13,100,000	13,100,000	零星工程維護費、拆遷費及公有建築物維護費等經費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	綠美化、鄰里公園維護、空地空屋、綠草如茵等整理及作業費等經費。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	配合推動營造優質環保示範區計畫相關經費。(依行政院環境保護署100.08.23環署會字第1000073124號函辦理)(收支對列18,000,000元)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031050801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市安平區 公所	預算金額	245千元	區公所業務 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：如期完成全區社區活動中心管理及相關社政業務等。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					245,000	市款245,000元	
0200 業務費					245,000	市款245,000元	
0201 教育訓練費					2,500		
		年	1	2,500	2,500	參加各項訓練或研習之交通、膳宿費等經費。	
0203 通訊費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	郵資、電話費及相關費用等經費。	
0221 稅捐及規費					600		
		年	1	600	600	公務機車燃料使用費等經費。	
0231 保險費					8,435		
		座	8	1,000	8,000	社區活動中心公共意外責任保險等經費。	
		年	1	435	435	公務機車車輛保險費等經費。	
0271 物品					106,987		
		年	1	65,000	65,000	提供社區圖書室報章、雜誌及圖書等經費。	
		年	1	36,611	36,611	文具紙張、衛生用品等經費。	
		輛x月x公 升	1x12x14	32	5,376	公務機車油料費等經費。	
0279 一般事務費					95,778		
		年	1	12,178	12,178	宣傳單、資料打字印刷等經費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—社政工作
		座	8	2,200	17,600	社區活動中心建物公安申報檢查費等經費。	
		座	8	2,000	16,000	社區活動中心消防安全申報檢查費等經費。	
		具	1	50,000	50,000	無名屍等經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,700		
		輛	1	1,700	1,700	公務機車維護費等經費。	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理社政相關業務出差旅費等經費。	

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	98,241	35,734	25,379	366			61,479			36,762			36,762
33031050000 民政支出	62,290	35,734	25,128	366			61,228			1,062			1,062
33031050100 一般行政	48,186	35,734	12,452				48,186						
33031050101 行政管理	48,186	35,734	12,452				48,186						
33031050800 區公所業務	13,042		12,676	366			13,042						
33031050801 民政工作	13,042		12,676	366			13,042						
33031059000 一般建築及設備	1,062									1,062			1,062
33031059002 民政建築及設備	1,062									1,062			1,062
61031050000 其他經濟服務支出	35,706		6				6			35,700			35,700
61031050800 區公所業務	6		6				6						
61031050801 經建工作	6		6				6						
61031059000 一般建築及設備	35,700									35,700			35,700
61031059002 經建建築及設備	35,700									35,700			35,700
68031050000 福利服務支出	245		245				245						
68031050800 區公所業務	245		245				245						
68031050801 社政工作	245		245				245						

臺南市安平區公所
資本支出分析表

中華民國101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	36,762			35,700		540	272	250			
33031059000 一般建築及設備	1,062					540	272	250			
33031059002 民政建築及設備	1,062					540	272	250			
61031059000 一般建築及設備	35,700			35,700							
61031059002 經建建築及設備	35,700			35,700							

臺南市安平區公所

人事費彙計表

中華民國101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			25,560,130		1,144,242	4,802,702	798,000	948,922			2,480,004	35,734,000	
正式員額	35			25,560,130			4,469,256	560,000	851,286			2,348,328	33,789,000	
職員	35			25,560,130			4,469,256	560,000	851,286			2,348,328	33,789,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								190,000	50,000				240,000	

臺南市安平區公所

人事費分析表

中華民國101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			25,560,130		1,144,242	4,802,702	798,000	948,922			2,480,004	35,734,000	
正式員額	35			25,560,130			4,469,256	560,000	851,286			2,348,328	33,789,000	
職員	35			25,560,130			4,469,256	560,000	851,286			2,348,328	33,789,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								190,000	50,000				240,000	

臺南市安平區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				11,230	6,210			60,288	52,700	2,918	450	
	1	普通輕型機車		08903	50cc以下			168	32.0	5,376	1,700	435	VKH-372	
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	7173-GH
區公所業務 民政工作							900			10,368	1,700	668		
	1	普通重型機車	1	08409	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	NLK-047	
區公所業務 社政工作							600			5,376	1,700	435		
	1	普通輕型機車		08310	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435	VIU-446	
		本年度新增 車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,210			54,912	8,500	3,747		
	1	小客貨兩用車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購
		合計				22,460	13,920			130,944	64,600	7,768	450	

歲出按職能及經

中華民國101

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
總計		37,015	24,098						61,479			
01 一般公共事務		37,015	23,847						61,228			
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			245						245			
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			6						6			
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	土地改良		
								35,700	540	255	267		36,762	98,241
									540	255	267		1,062	62,290
														245
								35,700					35,700	35,706

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

