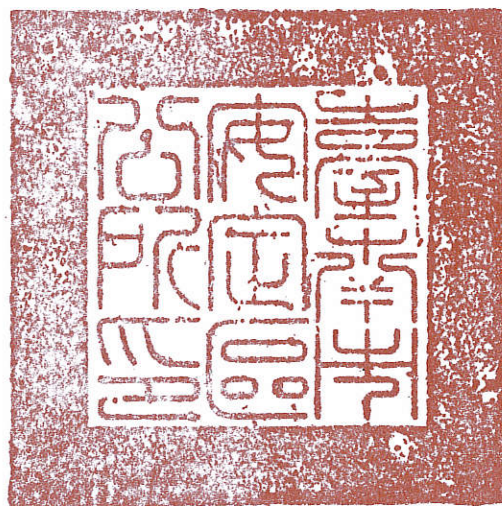


機關編號

03-090

中 華 民 國 109 年 度



臺南市總預算案

臺南市安定區公所單位預算

臺南市安定區公所編

臺南市安定區公所

目 次

中 華 民 國 109 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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

預算總說明

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 109 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：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。

民政及人文課：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、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、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民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：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：歲計、會計及統計事項。

人事室：人事管理事項。

政風室：政風事項。

(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		
臺南市安定區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 109 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	46	46	46	0
技工	1	1	1	0
工友	3	2	2	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：預算數 13,869,000 元，決算數 13,590,753 元，執行率 97.99%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 37,291 元，執行率 1,864.55%。
 - (2)規費收入：預算數 897,000 元，決算數 1,129,821 元，執行率 125.96%。
 - (3)財產收入：預算數 210,000 元，決算數 477,052 元，執行率 227.17%。
 - (4)補助收入：預算數 12,759,000 元，決算數 11,927,733 元，執行率 93.48%。
 - (5)其他收入：預算數 1,000 元，決算數 18,856 元，執行率 1,885.60%。
- 2.歲出部分：預算數 109,906,171 元，決算數 105,716,877 元，執行率 96.19%。
 - (1)行政管理：預算數 54,192,000 元，決算數 52,075,591 元，執行率 96.09%。
 - (2)民政工作：預算數 15,681,000 元，決算數 15,200,904 元，執行率 96.94%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 2,560,000 元，決算數 2,448,558 元，執行率 95.65%。
 - (4)文化工作：預算數 1,503,000 元，決算數 1,432,702 元，執行率 95.32%。
 - (5)文化建築及設備：預算數 2,389,000 元，決算數 2,269,672 元，執行率 95.01%。
 - (6)農業工作：預算數 110,000 元，決算數 104,297 元，執行率 94.82%。
 - (7)交通工作：預算數 7,782,000 元，決算數 7,261,454 元，執行率 93.31%。
 - (8)交通建築及設備：預算數 12,500,000 元，決算數 12,109,598 元，執行率 96.88%。
 - (9)經建工作：預算數 16,000 元，決算數 16,000 元，執行率 100%。
 - (10)社政工作：預算數 1,246,000 元，決算數 1,240,944 元，執行率 99.59%。
 - (11)社政建築及設備：預算數 1,122,000 元，決算數 752,770 元，執行率 67.09%。
 - (12)公務人員退休給付：預算數 9,692,146 元，決算數 9,692,146 元，執行率 100%。
 - (13)公務人員各項補助：預算數 558,025 元，決算數 558,025 元，執行率 100%。
 - (14)災害準備金：預算數 555,000 元，決算數 554,216 元，執行率 99.86%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 10,192,000 元，已分配數 9,340,000 元，執行數 6,195,362 元，占分配數 66.33%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 63,543 元，占分配數 6,354.30%。
 - (2)規費收入：預算數 937,000 元，已分配數 333,000 元，執行數 392,870 元，占分配數

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

117.98%。

(3)財產收入：預算數 178,000 元，已分配數 81,000 元，執行數 157,839 元，占分配數 194.86%。

(4)補助收入：預算數 9,074,000 元，已分配數 8,925,000 元，執行數 5,581,110 元，占分配數 62.53%。

(5)其他收入：預算數 1,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

2.歲出部分：預算數 102,201,962 元，已分配數 68,955,962 元，執行數 52,403,493 元，占分配數 76%。

(1)行政管理：預算數 56,541,000 元，已分配數 37,722,000 元，執行數 31,751,800 元，占分配數 84.17%。

(2)民政工作：預算數 13,167,000 元，已分配數 7,530,000 元，執行數 5,895,814 元，占分配數 78.30%。

(3)民政建築及設備：預算數 1,143,000 元，已分配數 1,143,000 元，執行數 1,101,400 元，占分配數 96.36%。

(4)文化工作：預算數 1,380,000 元，已分配數 720,000 元，執行數 675,636 元，占分配數 93.84%。

(5)文化建築及設備：預算數 1,860,000 元，已分配數 1,860,000 元，執行數 99,294 元，占分配數 5.34%。

(6)農業工作：預算數 126,000 元，已分配數 26,000 元，執行數 3,176 元，占分配數 12.22%。

(7)交通工作：預算數 19,360,000 元，已分配數 12,836,000 元，執行數 5,947,698 元，占分配數 46.34%。

(8)社政工作：預算數 1,047,000 元，已分配數 410,000 元，執行數 306,219 元，占分配數 74.69%。

(9)社政建築及設備：預算數 804,000 元，已分配數 804,000 元，執行數 717,494 元，占分配數 89.24%。

(10)公務人員退休給付：預算數 5,349,157 元，已分配數 5,349,157 元，執行數 5,349,157 元，占分配數 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數 555,805 元，已分配數 555,805 元，執行數 555,805 元，占分配數 100%。

(12)災害準備金：預算數 869,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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：編列罰款及賠償收入、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、農業工作、交通工作、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。

臺南市安定區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 9,628,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 984,000 元，財產收入 178,000 元，補助收入 8,463,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 96,326,000 元，其中行政管理 56,706,000 元，民政工作 13,697,000 元，民政建築及設備 382,000 元，文化工作 1,380,000 元，文化建築及設備 603,000 元，農業工作 126,000 元，交通工作 8,560,000 元，交通建築及設備 13,719,000 元，社政工作 1,077,000 元，社政建築及設備 76,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	45,076,000	46.80%
業務費	36,326,000	37.71%
獎補助費	144,000	0.15%
設備及投資	14,780,000	15.34%
總 計	96,326,000	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	56,706,000	58.87%
民政工作	13,697,000	14.22%
文化工作	1,380,000	1.43%
農業工作	126,000	0.13%
交通工作	8,560,000	8.89%
社政工作	1,077,000	1.12%
民政建築及設備	382,000	0.40%
文化建築及設備	603,000	0.63%
交通建築及設備	13,719,000	14.24%
社政建築及設備	76,000	0.07%
總 計	96,326,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 96,326,000 元，市庫負擔 87,863,000 元，收支對列 8,463,000 元。
- (二)本年度經常支出 81,546,000 元，占 84.66%，資本支出 14,780,000 元，占 15.34%，其中人事費 45,076,000 元，占 46.80%，其他支出 51,250,000 元，占 53.20%。

主 要 表

臺南市安定區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
				合 計	9,628	10,192	13,591	-564
				經常門合計	9,628	10,192	13,591	-564
02				04000000000	2	2	37	-
	024			罰款及賠償收入				
				04030900000	2	2	37	-
				臺南市安定區公所				
		01		04030900300	2	2	37	-
				賠償收入				
			01	04030900301	2	2	37	-
				一般賠償收入				圖書館借書逾期處理費2千元
03				05000000000	984	937	1,130	47
				規費收入				
	023			05030900000	984	937	1,130	47
				臺南市安定區公所				
		01		05030900100	254	254	245	-
				行政規費收入				
			01	05030900101	224	224	219	-
				審查費				建築線指定規費45千元
								農業用地作農業設施容許使用9千元
								農業用地作農業使用證明170千元
			02	05030900102	30	30	26	-
				證照費				土地分區使用證明30千元
		02		05030900300	730	683	885	47
				使用規費收入				
			01	05030900303	4	3	1	1
				資料使用費				圖書館借書證補發3千元
								地籍圖謄核發等1千元
		02		05030900306	726	680	884	46
				場地設施使用費				游泳池門票收入650千元
								社區活動中心場地使用費25千元
								老人文康活動中心場地使用費1千元
								圖書館二樓活動中心場地使用費50千元
04				07000000000	178	178	477	-
				財產收入				
	026			07030900000	178	178	477	-
				臺南市安定區公所				
		01		07030900100	12	12	4	-
				財產孳息				

臺南市安定區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
06	023	01	01 07030900101 利息收入	4	4	4	-	專戶存款利息4千元
			02 07030900103 租金收入	8	8	-	-	公有房舍設置太陽光電發電系統 公開標租案租金收入8千元
			02 07030900500 廢舊物資售價	166	166	473	-	
			01 07030900501 廢舊物資售價	166	166	473	-	變賣報廢財產及物品等16千元
								瀝青混凝土刨除料出售收入150 千元
			09000000000 補助收入	8,463	9,074	11,928	-611	
			09030900000 臺南市安定區公所	8,463	9,074	11,928	-611	
			01 09030900100 上級政府補助收 入	8,463	9,074	11,928	-611	
			01 09030900102 計畫型補助收 入	8,463	9,074	11,928	-611	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108年7月12 日健保承字第1080030450號函辦 理)299千元
								科技部南部科學工業園區管理局 補助108年度地方政府建設經費 (依據科技部南部科學工業園區 管理局107年12月13日南商字第 1070035971號函暨科技部南部科 學工業園區管理局108年7月19日 南商字第1080020231號函及臺南 市議會108年3月12日南議民政字 第1080002119號函同意墊付辦 理)8,164千元
08	026	01	12000000000 其他收入	1	1	19	-	
			12030900000 臺南市安定區公所	1	1	19	-	
			12030900200 雜項收入	1	1	19	-	
			01 12030900201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-	
			02 12030900210 其他雜項收入	1	1	-	-	招標作業領標費用收入及其他雜 項收入1千元
			資本門合計	-	-	-	-	

臺南市安定區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	96,326	95,428	94,912	898	
	024		00030900000 臺南市安定區公所	96,326	95,428	94,912	898	
		01	37030900100 一般行政	56,706	56,541	52,075	165	
		01	37030900101 行政管理	56,706	56,541	52,075	165	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,908千元 業務費11,798千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 165千元 增列 人事費319千元 減列 業務費154千元
		02	37030900800 區公所民政業務	13,697	13,167	15,201	530	
		01	37030900801 民政工作	13,697	13,167	15,201	530	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費13,385千元 獎補助費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 530千元 增列 業務費530千元
		03	37030909000 一般建築及設備	382	1,143	2,449	-761	
		01	37030909002 民政建築及設備	382	1,143	2,449	-761	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382千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 761千元 減列 設備及投資761千元
		04	53030900800 區公所文化業務	1,380	1,380	1,433	-	
		01	53030900801 文化工作	1,380	1,380	1,433	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,380千元
		05	53030909000 一般建築及設備	603	1,860	2,270	-1,257	

臺南市安定區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	53030909002 文化建築及設備	603	1,860	2,270	-1,257	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資603千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,257千元 減列 設備及投資1,257千元
		06		56030900800 區公所農業業務	126	126	104	-	
			01	56030900801 農業工作	126	126	104	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費126千元
		07		58030900800 區公所交通業務	8,560	19,360	7,261	-10,800	
			01	58030900801 交通工作	8,560	19,360	7,261	-10,800	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,800千元 減列 業務費10,800千元
		08		58030909000 一般建築及設備	13,719	-	12,110	13,719	
			01	58030909002 交通建築及設備	13,719	-	12,110	13,719	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資13,719千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,719千元 增列 設備及投資13,719千元
		09		59030900800 區公所經建業務	-	-	16	-	
			01	59030900801 經建工作	-	-	16	-	本計畫僅有前年度決算數
		10		63030900800 區公所社政業務	1,077	1,047	1,241	30	
			01	63030900801 社政工作	1,077	1,047	1,241	30	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,077千元

臺南市安定區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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					
		11		63030909000 一般建築及設備	76	804	752	-728	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
			01	63030909002 社政建築及設備	76	804	752	-728	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76千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 728千元 減列 設備及投資728千元

附 屬 表

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04030900301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	2千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				2,000	
04030900301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期處理費

賠償收入——一般賠償收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號	05030900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	224千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準及農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準				
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				224,000	
05030900101 審查費	年	1	45,000	45,000	建築線指定規費
	年	1	9,000	9,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	170,000	170,000	農業用地作農業使用證明

行政規費收入－審查費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目編號	05030900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法				
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				30,000	
05030900102 證照費	年	1	30,000	30,000	土地分區使用證明

行政規費收入——證照費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	05030900303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	4千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地法第79-2條民眾閱覽地籍資料及申請謄本				
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				4,000	
05030900303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	圖書館借書證補發
	年	1	1,000	1,000	地籍圖謄核發等

使用規費收入－資料使用費

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		05030900306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	726千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市公立游泳池使用管理辦法、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人人文康活動中心使用管理辦法								
	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					726,000				
	05030900306 場地設施使用費		年	1	650,000	650,000	游泳池門票收入			
		年	1	25,000	25,000	社區活動中心場地使用費				
		年	1	1,000	1,000	老人人文康活動中心場地使用費				
		年	1	50,000	50,000	圖書館二樓活動中心場地使用費				

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		07030900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	4千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法					
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					4,000	
07030900101 利息收入		年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07030900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市安定區 公所	預算金額	8千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市管公有房舍設置太陽能光電發電系統標租作業要點				
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				8,000	
07030900103 租金收入	年	1	8,000	8,000	公有房舍設置太陽光電發電系統公開 標租案租金收入

財產孳息－租金收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07030900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	166千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法、臺南市市有財產管理自治條例					
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					166,000	
07030900501 廢舊物資售價		年	1	16,000	16,000	變賣報廢財產及物品等
		年	1	150,000	150,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		09030900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	8,463千元
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				8,463,000		
09030900102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
	年	1	8,164,000	8,164,000	科技部南部科學工業園區管理局補助108年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函暨科技部南部科學工業園區管理局108年7月19日南商字第1080020231號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002119號函同意墊付辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市安定區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	12030900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1千元
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、政府採購法				
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				1,000	
12030900210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標作業領標費用收入及其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030900101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市安定 區公所	預算金額	56,706千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公廳舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						56,706,000	市款56,706,000元		
1000 人事費						44,908,000	市款44,908,000元		
1015 法定編制人員待遇						31,952,388			
		年	1	31,952,388	31,952,388	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						748,794			
		年	1	748,794	748,794	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,180,192			
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇			
1030 獎金						6,024,821			
		年	1	1,862,582	1,862,582	職員考績獎金			
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,725,134	3,725,134	職員年終獎金			
		年	1	93,526	93,526	約僱人員年終獎金			
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金			
1035 其他給與						768,000			
		人	46	16,000	736,000	職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
1040 加班值班費						915,937			
		年	1	138,000	138,000	超時加班費			
		年	1	665,220	665,220	職員不休假加班費			

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
		年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費	
		年	1	44,000	44,000	值班費	
	1050 退休離職儲金				44,904		
		年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,272,964		
		年	1	1,912,560	1,912,560	職員健保費	
		年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費	
		年	1	40,752	40,752	約僱人員健保費	
		年	1	1,087,116	1,087,116	職員公保費	
		年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費	
		年	1	66,024	66,024	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				11,798,000	市款11,798,000元	
	2003 教育訓練費				148,000		
		年	1	40,000	40,000	員工進修補助學分費、學雜費等費用	
		年	1	108,000	108,000	員工參加研習相關教材、住宿、交通、報名費等費用	
	2006 水電費				588,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公室水費	
		年	1	570,000	570,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				510,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公室數據及ADSL網路連線費用	
		年	1	390,000	390,000	辦公室通訊費等	
		年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				71,780		

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2027 保險費		年	1	38,060	38,060	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	30,870	30,870	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費	
					27,680		
		年	1	20,680	20,680	公務車輛保險費	
		年	1	1,000	1,000	志工意外保險	
2033 臨時人員酬金		年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等	
					8,232,000		
		人x年	19x1	366,000	6,954,000	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	
		人x年	2x1	427,000	854,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金		人x年	1x1	424,000	424,000	臨時救生員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					82,000		
		年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	28,000	28,000	研習訓練教師鐘點費	
2051 物品					389,440		
		年	1	68,924	68,924	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	285,516	285,516	公務車輛油料費	
		年	1	35,000	35,000	計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅各項非消耗品等經費	
2054 一般事務費					523,800		
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		人	22	3,500	77,000	員工健康檢查費	
		年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	31,000	31,000	辦公室保全費用等	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理						說明	一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
		人	51	800	40,800	員工自強活動費	
		年	1	140,000	140,000	環境清潔、為民服務、志工服務、自衛消防、節能減碳、會議餐點、增進區政發展暨各項雜支等相關經費	
		年	1	25,000	25,000	建物消防安全及公共安全檢查費用	
	2063 房屋建築養護費				409,000		
		年	1	350,000	350,000	辦公房舍維護修繕費等	
		年	1	59,000	59,000	辦公房舍維護修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				201,900		
		年	1	181,900	181,900	公務車輛養護、維修費	
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費等	
	2069 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030900801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	13,697千元	區公所民政業務——民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行里政工作，辦理民政、役政、環保及游泳池等業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,697,000	市款13,697,000元			
	1000 人事費					168,000	市款168,000元			
	1035 其他給與					24,000				
		年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用				
	1040 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				
	2000 業務費					13,385,000	市款13,385,000元			
2006 水電費					1,214,000					
	年	1	14,000	14,000	複合式運動場及安定體育運動公園水費					
	年	1	100,000	100,000	游泳池水費					
	年	1	100,000	100,000	複合式運動場及安定體育運動公園電費					
	年	1	1,000,000	1,000,000	游泳池電費					
2009 通訊費					97,000					
	年	1	20,000	20,000	游泳池網路連線費用					
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
	年	1	4,000	4,000	複合式運動場及安定體育公園電話費					
	年	1	20,000	20,000	游泳池電話費					
	年	1	30,000	30,000	郵寄資料郵資					

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	游泳池電腦周邊相關設備維護保養等	
	2024 稅捐及規費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	土地鑑界及地籍圖謄本等費用	
	2027 保險費				66,000		
		年	1	50,000	50,000	游泳池相關保險等經費	
		年	1	16,000	16,000	複合式運動場公共意外險保險費	
	2033 臨時人員酬金				416,000		
		年	1	40,000	40,000	游泳池工讀救生員工資(含勞健保費及勞工退休準備金)	
		年	1	376,000	376,000	游泳池計時救生員薪資(含勞健保費及勞工退休準備金)	
	2036 按日按件計資酬金				395,000		
		年	1	390,000	390,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
	2051 物品				820,200		
		年	1	20,000	20,000	活動中心及里辦公處所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	64,000	64,000	游泳池所需文具紙張各項消耗品等經費	
		人x月	157x12	300	565,200	里鄰長報費	
		年	1	171,000	171,000	游泳池SPA池鍋爐加熱用油料(柴油)費	
	2054 一般事務費				9,025,000		
		人x月	13x12	45,000	7,020,000	里長事務補助費	
		年	1	446,000	446,000	里鄰長健保費（機關負擔）	
		年	1	7,000	7,000	民防講習經費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
		年	1	80,000	80,000	游泳池及防汛倉庫保全等各項雜支	
		人	157	3,000	471,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		人x年	13x1	16,000	208,000	里長健康檢查費	
		人x年	13x1	15,000	195,000	里長保險費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	23,000	23,000	里民大會經費	
		年	1	20,000	20,000	游泳池建物消防安全及公共安全檢查費用	
		年	1	4,000	4,000	複合式運動場公共安全檢查費	
		年	1	298,400	298,400	區內空地認養綠美化、公地環境維護及環境教育活動等相關經費	
		年	1	28,600	28,600	里長業務會報經費	
		年	1	79,000	79,000	辦理里政活動等相關經費	
		年	1	60,000	60,000	辦理各項業務會議及宣導活動等相關業務經費	
	2063 房屋建築養護費				228,000		
		年	1	228,000	228,000	游泳池建物硬體設施保養維護	
	2069 設施及機械設備養護費				1,067,800		
		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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		年	1	576,000	576,000	游泳池SPA池、濾水馬達、水質淨化維護及消防器材等設施保養維護	
		年	1	46,800	46,800	複合式運動場及安定體育運動公園保養維護	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
		年	1	182,000	182,000	活動中心及里辦公處各項設備及設施保養維護等經費	
		年	1	145,000	145,000	區內公廁及各項環境設施改善維護	
		年	1	94,000	94,000	游泳池公共設施修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2072 國內旅費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	4000 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	4085 獎勵及慰問				144,000		
		人	144	1,000	144,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030909002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	382千元	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： 充實各項資訊辦公軟硬體設備、游泳池公共設施增設改善及購置廳舍設備等經費 二.預期成果： 按照計畫如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					382,000	市款382,000元			
	3000 設備及投資					382,000	市款382,000元			
	3010 房屋建築及設備費					170,000				
		年	1	170,000	170,000	游泳池(含周邊)建築物、場地設施、設備增設及維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
	3030 資訊軟硬體設備費					192,000				
		組	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	10,000	10,000	網路路由器				
3035 雜項設備費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	購置廳舍設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		53030900801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	1,380千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理圖書館及各項教育文化活動等業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,380,000	市款1,380,000元			
	2000 業務費					1,380,000	市款1,380,000元			
	2006 水電費					479,000				
		年	1	14,000	14,000	圖書館水費				
		年	1	465,000	465,000	圖書館電費				
	2009 通訊費					30,000				
		年	1	7,000	7,000	圖書館網路連線費用				
	年	1	23,000	23,000	圖書館電話費					
2018 資訊服務費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	圖書館電腦周邊相關設備維護等					
2027 保險費					8,000					
	年	1	8,000	8,000	圖書館建物公共意外責任險保險費					
2036 按日按件計資酬金					75,000					
	年	1	75,000	75,000	圖書館藝文推廣及藝文研習活動講師鐘點費					
2051 物品					130,000					
	年	1	20,000	20,000	圖書館所需文具紙張各項消耗品等經費					
	年	1	10,000	10,000	圖書館計算機、護貝機、桌椅各項非消耗品等經費					
	年	1	100,000	100,000	圖書館期刊雜誌					

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2054 一般事務費					414,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	50,000	50,000	圖書館各項業務宣導相關印刷及夾報等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	30,000	30,000	圖書館建物保全費用	
		年	1	21,000	21,000	圖書館環境佈置整理清潔相關費用	
2063 房屋建築養護費					124,000		
		年	1	124,000	124,000	圖書館建物保養維護	
2069 設施及機械設備養護費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	圖書館各項設備、儀器維護等經費	
2072 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	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030909002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	603千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館設備購置及科技部南部科學工業園區管理局補助計畫 二.預期成果：按照計畫如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					603,000	市款158,000元，收支併列445,000元
3000 設備及投資					603,000	市款158,000元，收支併列445,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	445,000	445,000	108年安定區圖書館節約能源環境改善計畫(全部補助款445,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002119號函同意墊付並辦理轉正)
3035 雜項設備費		年	1	158,000	158,000	充實圖書館設備(購置飲水機、書櫃架、AED等經費)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

一般建築及設備——文化建築及設備

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030900801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位		臺南市安定區公所		預算金額		126千元		區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理畜牧及養殖漁業、綠美化環境及農業推廣等業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						126,000	市款126,000元					
	2000 業務費						126,000	市款126,000元					
	2051 物品						20,000						
		年	1	20,000	20,000	辦理農政業務所需文具紙張各項消耗品等經費							
	2054 一般事務費						94,000						
		年	1	94,000	94,000	產業文化活動及農業推廣等經費							
	2072 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							
	2081 運費						2,000						
		年	1	2,000	2,000	野鼠毒餌、苗木等運費							

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030900801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	8,560千元		區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公園綠地、行道樹、交通道路、水利及公共設施養護管理等業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					8,560,000	市款8,560,000元				
	2000 業務費					8,560,000	市款8,560,000元				
	2006 水電費					5,000					
		年	1	3,000	3,000	公園電費(含安定、中榮公園)					
		年	1	2,000	2,000	防汛倉庫電費					
	2009 通訊費					16,000					
		年	1	16,000	16,000	地籍定位系統等行動上網月租費					
2012 土地租金					91,000						
	年	1	91,000	91,000	港口段等道路使用租金						
2036 按日按件計資酬金					88,000						
	年	1	88,000	88,000	學者專家審查委員出席費等經費						
2051 物品					25,000						
	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費						
2054 一般事務費					27,000						
	年	1	27,000	27,000	工程查核、督導等各項會議餐點費						
2069 設施及機械設備養護費					8,276,000						
	年	1	2,987,000	2,987,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費						
	年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護等經費						
	年	1	200,000	200,000	水閘門改善及操作管理等經費						

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	800,000	800,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	2,189,000	2,189,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
					32,000		
		年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030909002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	13,719千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路設施養護工程及公共設施改善維護等業務及辦理科技部南部科學工業園區管理局補助計畫 二.預期成果：按照計畫如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,719,000	市款6,000,000元，收支併列7,719,000元			
	3000 設備及投資					13,719,000	市款6,000,000元，收支併列7,719,000元			
	3015 公共建設及設施費					13,719,000				
			年	1	6,000,000	6,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計180,000元			
			年	1	3,000,000	3,000,000	1.108年安定區安加及蘇厝里道路改善工程(開口契約)(全部補助款3,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函、108年7月19日南商字第1080020231號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002119號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元			

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 交通建築及設備
		年	1	4,719,000	4,719,000	1.108年南科周邊道路及側溝養護工程(開口契約)(全部補助款4,719,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002119號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計141,570元	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		63030900801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位		臺南市安定區公所		預算金額		1,077千元		區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行社會福利、關懷弱勢、災民收容等業務 二.預期成果： 按照計畫如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						1,077,000	市款778,000元，收支併列299,000元					
	2000 業務費						1,077,000	市款778,000元，收支併列299,000元					
	2006 水電費						167,000						
		年	1	6,000	6,000	老人文康活動中心水費							
		年	1	24,000	24,000	社區活動中心水費							
		年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心電費							
		年	1	117,000	117,000	社區活動中心電費							
2015 權利使用費						30,000							
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費								
2027 保險費						14,000							
	年	1	14,000	14,000	老人文康及社區活動中心建物相關保險費								
2033 臨時人員酬金						100,000							
	年	1	100,000	100,000	辦理健保業務計時人員工資(含勞健保費及勞工退休準備金)(全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)								
2051 物品						50,000							
	年	1	50,000	50,000	老人文康及社區活動中心所需文具紙張各項消耗品等經費								
2054 一般事務費						434,000							

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務——社政工作
		年	1	1,000	1,000	社會救助工作會報及訓練等經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	34,000	34,000	各項社會福利活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	老人文康及社區活動中心消防及公共安全檢查	
		年	1	199,000	199,000	健保業務各項行政事務等經費（全部補助款199,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用	
					152,000		
		年	1	125,000	125,000	老人文康及社區活動中心建物保養維護等經費	
		年	1	27,000	27,000	老人文康及社區活動中心建物修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老人文康及社區活動中心各項設施保養維護等經費	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市安定區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		63030909002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市安定區公所	預算金額	76千元	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： 充實活動中心設備 二.預期成果： 按照計畫如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					76,000	市款76,000元			
	3000 設備及投資					76,000	市款76,000元			
	3035 雜項設備費					76,000				
			年	1	76,000	76,000	充實活動中心設備(冷氣機、飲水機等經費)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

臺南市安定區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030900101 行政管理	37030900801 民政工作	37030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	56030900801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,706	13,697	382	1,380	603	126
100000人事費	44,908	168				
101500法定編制人員待遇	31,952					
102000約聘僱人員待遇	749					
102500技工及工友待遇	1,180					
103000獎金	6,025					
103500其他給與	768	24				
104000加班值班費	916	144				
105000退休離職儲金	45					
105500保險	3,273					
200000業務費	11,798	13,385		1,380		126
200300教育訓練費	148					
200600水電費	588	1,214		479		
200900通訊費	510	97		30		
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	218	20		20		
202400稅捐及規費	72	10				
202700保險費	28	66		8		
203300臨時人員酬金	8,232	416				
203600按日按件計資酬金	82	395		75		
205100物品	389	820		130		20
205400一般事務費	524	9,025		414		94
206300房屋建築養護費	409	228		124		
206600車輛及辦公器具養護費	202					
206900設施及機械設備養護費	90	1,068		90		
207200國內旅費	100	26		10		10
208100運費						2
209300特別費	206					
300000設備及投資			382		603	
301000房屋建築及設備費			170		445	

臺南市安定區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030900101 行政管理	37030900801 民政工作	37030909002 民政建築及設備	53030900801 文化工作	53030909002 文化建築及設備	56030900801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			192			
303500雜項設備費			20		158	
400000獎補助費		144				
408500獎勵及慰問		144				

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030900801 交通工作	58030909002 交通建築及設備	63030900801 社政工作	63030909002 社政建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,560	13,719	1,077	76	96,326	
100000人事費					45,076	
101500法定編制人員待遇					31,952	
102000約聘僱人員待遇					749	
102500技工及工友待遇					1,180	
103000獎金					6,025	
103500其他給與					792	
104000加班值班費					1,060	
105000退休離職儲金					45	
105500保險					3,273	
200000業務費	8,560		1,077		36,326	
200300教育訓練費					148	
200600水電費	5		167		2,453	
200900通訊費	16				653	
201200土地租金	91				91	
201500權利使用費			30		30	
201800資訊服務費					258	
202400稅捐及規費					82	
202700保險費			14		116	
203300臨時人員酬金			100		8,748	
203600按日按件計資酬金	88				640	
205100物品	25		50		1,435	
205400一般事務費	27		434		10,518	
206300房屋建築養護費			152		913	
206600車輛及辦公器具養護費					202	
206900設施及機械設備養護費	8,276		100		9,624	
207200國內旅費	32		30		208	
208100運費					2	
209300特別費					206	
300000設備及投資		13,719		76	14,780	
301000房屋建築及設備費					615	

臺南市安定區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030900801 交通工作	58030909002 交通建築及設備	63030900801 社政工作	63030909002 社政建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		13,719			13,719	
303000資訊軟硬體設備費					192	
303500雜項設備費				76	254	
400000獎補助費					144	
408500獎勵及慰問					144	

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	96,326	45,076	36,326	144			81,546			14,780			14,780
37030900000 民政支出	70,785	45,076	25,183	144			70,403			382			382
37030900100 一般行政	56,706	44,908	11,798				56,706						
37030900101 行政管理	56,706	44,908	11,798				56,706						
37030900800 區公所民政業務	13,697	168	13,385	144			13,697						
37030900801 民政工作	13,697	168	13,385	144			13,697						
37030909000 一般建築及設備	382									382			382
37030909002 民政建築及設備	382									382			382
53030900000 文化支出	1,983		1,380				1,380			603			603
53030900800 區公所文化業務	1,380		1,380				1,380						
53030900801 文化工作	1,380		1,380				1,380						
53030909000 一般建築及設備	603									603			603
53030909002 文化建築及設備	603									603			603
56030900000 農業支出	126		126				126						
56030900800 區公所農業業務	126		126				126						
56030900801 農業工作	126		126				126						
58030900000 交通支出	22,279		8,560				8,560			13,719			13,719
58030900800 區公所交通業務	8,560		8,560				8,560						

臺南市安定區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030900801 交通工作	8,560		8,560				8,560						
58030909000 一般建築及設備	13,719									13,719			13,719
58030909002 交通建築及設備	13,719									13,719			13,719
63030900000 福利服務支出	1,153		1,077				1,077			76			76
63030900800 區公所社政業務	1,077		1,077				1,077						
63030900801 社政工作	1,077		1,077				1,077						
63030909000 一般建築及設備	76									76			76
63030909002 社政建築及設備	76									76			76

臺南市安定區公所

資本支出分析表

中華民國109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	14,780		615	13,719			192	254			
37030909000 一般建築及設備	382		170				192	20			
37030909002 民政建築及設備	382		170				192	20			
53030909000 一般建築及設備	603		445					158			
53030909002 文化建築及設備	603		445					158			
58030909000 一般建築及設備	13,719			13,719							
58030909002 交通建築及設備	13,719			13,719							
63030909000 一般建築及設備	76							76			
63030909002 社政建築及設備	76							76			

臺南市安定區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	51			31,952,388	748,794	1,180,192	6,024,821	792,000	1,059,937		44,904	3,272,964	45,076,000	
正式員額	46			31,952,388			5,587,716	736,000	665,220			2,999,676	41,941,000	
職員	46			31,952,388			5,587,716	736,000	665,220			2,999,676	41,941,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								24,000	326,000				350,000	

臺南市安定區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-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	51			31,952,388	748,794	1,180,192	6,024,821	768,000	915,937		44,904	3,272,964	44,908,000	
正式員額	46			31,952,388			5,587,716	736,000	665,220			2,999,676	41,941,000	
職員	46			31,952,388			5,587,716	736,000	665,220			2,999,676	41,941,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									182,000				182,000	

臺南市安定區公所

中華民國109年度

0137080100-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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

臺南市安定區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,026,000	包括約聘僱人員待遇748,794元、 年終工作獎金93,526元、保險費 106,776元、離職儲金44,904元及休 假補助32,000元。
03			0003000000 民政局主管			1,026,000	
	024		0003090000 臺南市安定區公所			1,026,000	
		01	37030900100 一般行政			1,026,000	
			01 37030900101 行政管理			1,026,000	
					2x12	1,026,000	約僱人員4等(250俸點)2人

臺南市安定區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				38,060	30,870			285,516	181,900	20,680	2,850	
	1	普通重型機車		08507	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號：OAX-376
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號：3HH-585
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號：3HH-586
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號：269-CSZ
	11	普通重型機車		09805	91cc-125cc		4,950	3,432	30.0	102,960	18,700	7,821		車號：802-GZT、805-GZT、806-GZT、807-GZT、808-GZT、809-GZT、810-GZT、811-GZT、812-GZT、813-GZT、815-GZT
	1	小客車	4	09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號：BDB-1850
	1	小貨車	2	09302	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號：9050-GL
	1	小客貨兩用車	6	09004	2401cc-3000cc	15,210	7,200						750	車號：3M-2809
	1	小客貨兩用車	5	10302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號：AGC-3211
	2	電動機車		09810	其他						3,400	870		車號：730-QEQ、731-QEQ
		合計				38,060	30,870			285,516	181,900	20,680	2,850	

歲出按職能及經

中華民國109

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		54,504	26,807		91		144			81,546			
01 一般公共事務		54,241	16,018				144			70,403			
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		100	977							1,077			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	1,305							1,380			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			126							126			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		88	8,381		91					8,560			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							615	13,719			446		14,780	96,326
							170				212		382	70,785
											76		76	1,153
							445				158		603	1,983
														126
								13,719					13,719	22,279

