

法定本

機關編號

03-104

臺南市安南區公所

中華民國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安南區公所

目次

中華民國 102 年度

| | |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明 | 第01頁至第04頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第05頁至第06頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第07頁至第08頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第09頁至第14頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第15頁至第25頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第26頁至第26頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第27頁至第27頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第28頁至第28頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第29頁至第31頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第32頁至第32頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第33頁至第33頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第34頁至第35頁 |

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 102 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、社政、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：辦理總務、出納、文書等行政工作及掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項。

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 | | |
| 臺南市安南區公所 | 民政課 | 各里辦公處 | 調解委員會 | 租佃委員會 |
| | 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 | 63 | 63 | 63 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 4 | 4 | 4 | 0 |

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 101 年 6 月底止）：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：100 年度決算均能依據原預算施政重點辦理計畫在財力許可範圍及嚴密控制下執行，結果皆能如期完成績效良好未超支預算。

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 370,712 元、規費收入 696,000 元、財產收入 1,254,121 元、補助及協助收入 39,773 元、其他收入 49,250 元。
2. 歲出部分：一般行政完成 98.06%；區公所業務：民政工作完成 87.66%、經建工作完成 97.54%、社政工作完成 99.51%；一般建築及設備完成 92.28%、公務人員退休給付 100%、公教人員各項補助 100%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：101 年度預算在撙節應用原則後，加強內部審核及行政革新下均能預定目標順利推展，以期達到行政績效。

1. 歲入部分：

- (1)規費收入：預算數 385,000 元，已分配數 193,000 元，結算數 286,500 元，完成佔預算數 74.42%。
- (2)財產收入：預算數 26,000 元，已分配數 13,000 元，結算數 49,302 元，完成佔預算數 189.62%。
- (3)罰款及賠償收入：結算數 4,934 元。
- (4)其他收入：預算數 6,000 元，已分配數 3,000 元，結算數 17,434 元，完成佔預算數 290.57%。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 89,706,000 元，已分配數 54,115,000 元，結算數 51,998,176 元，餘額 2,116,824 元，完成 96.09%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 15,551,000 元，已分配數 9,052,000 元，結算數 5,462,158 元，餘額 3,589,842 元，完成 60.34%。
— 經建工作：預算數 162,000 元，已分配數 81,000 元，結算數 16,048 元，餘額 64,952 元，完成 19.81%。
— 社政工作：預算數 452,000 元，已分配數 193,000 元，結算數 91,007 元，餘額 101,993 元，完成 47.15%。
- (3)公務人員退休給付—公務人員退休給付：預算數 11,379,706 元，已分配數 11,379,706 元，結算數 11,379,706 元，餘額 0 元，完成 100%。
- (4)公教人員各項補助—公教人員各項補助：預算數 527,860 元，已分配數 527,860 元，結算數 527,860 元，餘額 0 元，完成 100%。
- (5)一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 253,000 元，已分配數 0 元。
— 經建建築及設備：預算數 53,150,000 元，已分配數 27,082,000 元，結算數 19,094,562 元，餘額 7,987,438 元，完成 70.51%。
— 災害準備金：預算數 450,000 元，已分配數 450,000 元，依合約尚未請款，故結算數 0 元，餘額 450,000 元，完成 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部份：

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，擬定歲入計畫 5 項。

2. 歲出部分：

歲出計畫以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點，擬定歲出工作計畫 5 項。其中民政工作、經建工作、行政及役政工作、社政工作、公共建設設施為主要業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計，其工作計畫部分如下：

1. 歲入部份：

行政規費收入：全年度預算數 465,000 元。

使用規費收入：全年度預算數 5,122,000 元。

財產孳息收入：全年度預算數 50,000 元

上級政府補助收入：全年度預算數 466,000 元。

雜項收入：全年度預算數 12,000 元。

2. 歲出部分：

行政管理：全年度預算數 63,094,000 元。

民政工作：全年度預算數 45,920,000 元。

經建工作：全年度預算數 162,000 元。

社政工作：全年度預算數 913,000 元。

經建建築及設備：全年度預算數 59,517,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表。

| 工作計畫 | 預算數(元) | 百分比% |
|---------|-------------|---------|
| 行政管理 | 63,094,000 | 37.20% |
| 民政工作 | 45,920,000 | 27.07% |
| 經建工作 | 162,000 | 0.10% |
| 社政工作 | 913,000 | 0.54% |
| 經建建築及設備 | 59,517,000 | 35.09% |
| 總計 | 169,606,000 | 100.00% |

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)、本年度歲出預算數 169,606,000 元，市庫負擔 169,140,000 元、中央補助收支對列 466,000 元。

(二)、本年度經常支出 110,089,000 元，佔 64.91%；資本支出 59,517,000 元，佔 35.09%。其中人事費 58,814,000 元，佔 34.68%；其他支出 110,792,000 元，佔 65.32%。

臺南市安南區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 6,115 | 417 | 2,410 | 5,698 | |
| | | | | 經常門合計 | 6,115 | 417 | 2,410 | 5,698 | |
| 02 | | | | 03000000000 | - | - | 371 | - | |
| | 04 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | 1 | | | 03031040000 | - | - | 371 | - | |
| | | 01 | | 臺南市安南區公所 | | | | | |
| | | | | 03031040300 | - | - | 371 | - | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | |
| | | | 01 | 03031040301 | - | - | 371 | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 03 | | | | 04000000000 | 5,587 | 385 | 696 | 5,202 | |
| | | | | 規費收入 | | | | | |
| | 03 | | | 04031040000 | 5,587 | 385 | 696 | 5,202 | |
| | 9 | | | 臺南市安南區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 04031040100 | 465 | 385 | 696 | 80 | |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04031040101 | 460 | 380 | 691 | 80 | 申請農業用地作農業使用證明 460千元 |
| | | | | 審查費 | | | | | |
| | | | 02 | 04031040102 | 5 | 5 | 5 | - | 農機牌照費1千元 |
| | | | | 證照費 | | | | | |
| | | | 02 | 04031040200 | 5,122 | - | - | 5,122 | 申請農業用地作農業使用證明書 應申請人要求加發證明書費4千 元 |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04031040213 | 5,122 | - | - | 5,122 | 里、社區活動中心場地設施使用 費5,122千元 |
| | | | | 場地設施使用 費 | | | | | |
| 04 | | | | 06000000000 | 50 | 26 | 1,254 | 24 | |
| | | | | 財產收入 | | | | | |
| | 04 | | | 06031040000 | 50 | 26 | 1,254 | 24 | |
| | 1 | | | 臺南市安南區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 06031040100 | 50 | 26 | 38 | 24 | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | | 01 | 06031040101 | 50 | 26 | 35 | 24 | 專戶存款利息50千元 |
| | | | | 利息收入 | | | | | |
| | | | 02 | 06031040102 | - | - | 3 | - | |
| | | | | 租金收入 | | | | | |
| | | | 02 | 06031040500 | - | - | 1,216 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | | 01 | 06031040501 | - | - | 1,216 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| 06 | | | | 08000000000 | 466 | - | 40 | 466 | |
| | | | | 補助收入 | | | | | |
| | 03 | | | 08031040000 | 466 | - | 40 | 466 | |
| | 9 | | | 臺南市安南區公所 | | | | | |

臺南市安南區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | | 名稱及編號 | | |
| 08 | 04 | 0 | 01 | 08031040100 上級政府補助收入 | 466 | - | 40 | 466 | 100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）17千元 辦理健保業務經費（依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）449千元 | | |
| | | | 01 | 08031040102 計畫型補助收入 | 466 | - | 40 | 466 | | | |
| | | | | 11000000000 其他收入 | 12 | 6 | 49 | 6 | | | |
| | | | | 11031040000 臺南市安南區公所 | 12 | 6 | 49 | 6 | | | |
| | | | 01 | 11031040200 雜項收入 | 12 | 6 | 49 | 6 | | | |
| | | | 01 | 11031040201 收回以前年度歲出 | - | - | 18 | - | | | |
| | | | 02 | 11031040210 其他雜項收入 | 12 | 6 | 31 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | 6 | 販售招標文件費12千元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

臺南市安南區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | 169,606 | 159,274 | 150,972 | 10,332 | |
| | 03 | | 00031040000 臺南市安南區公所 | 169,606 | 159,274 | 150,972 | 10,332 | |
| | | 01 | 33031040100 一般行政 | 63,094 | 89,706 | 86,953 | -26,612 | |
| | | | 01 33031040101 行政管理 | 63,094 | 89,706 | 86,953 | -26,612 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,235千元 業務費4,859千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,612千元 減列 人事費1,280千元 減列 業務費25,332千元 |
| | | 02 | 33031040800 區公所民政業務 | 45,920 | 15,551 | 12,209 | 30,369 | |
| | | | 01 33031040801 民政工作 | 45,920 | 15,551 | 12,209 | 30,369 | 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費144千元 業務費44,832千元 獎補助費944千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,369千元 增列 人事費144千元 增列 業務費30,225千元 |
| | | 03 | 33031049000 一般建築及設備 | - | 253 | - | -253 | |
| | | | 01 33031049002 民政建築及設備 | - | 253 | - | -253 | 一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253千元 減列 設備及投資253千元 |
| | | 04 | 61031040800 區公所經建業務 | 162 | 162 | 158 | - | |
| | | | 01 61031040801 經建工作 | 162 | 162 | 158 | - | 一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費162千元 |
| | | 05 | 61031049000 一般建築及設備 | 59,517 | 53,150 | 51,351 | 6,367 | |

臺南市安南區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | 61031049002 經建建築及設備 | 59,517 | 53,150 | 51,351 | 6,367 | 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59,517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,367千元 增列 設備及投資6,367千元 |
| | | 06 | | 68031040800 區公所社政業務 | 913 | 452 | 301 | 461 | |
| | | | 01 | 68031040801 社政工作 | 913 | 452 | 301 | 461 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費435千元 業務費478千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 461千元 增列 人事費435千元 增列 業務費26千元 |

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 04031040101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 460千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：核發「申請農業用地作農業使用證明」 二.法令依據：依據「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」第4條規定辦理 | | | | |
| 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 04031040101 審查費 | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 460,000 | 申請農業用地作農業使用證明 |

行政規費收入—審查費

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 04031040102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 5千元 | 行政規費收入—證照費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：農業用地作農業使用證明申請人要求加發證明書費4千元，農機牌照費1千元，共計5千元</p> <p>二.法令依據：農業條例及農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第18條規定</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 5,000 | | |
| | 04031040102 證照費 | 張 | 5 | 200 | 1,000 | 農機牌照費 | |
| | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 申請農業用地作農業使用證明書應申請人要求加發證明書費 | |

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 04031040213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 5,122千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 | |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：里、社區活動中心場地設施使用費收入 二.法令依據： | | | | | | |
| | 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 | | | | 5,122,000 | | | | |
| 04031040213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 5,122,000 | 5,122,000 | 里、社區活動中心場地設施使用費 | | | |

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 06031040101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 50千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定 | | | | |
| 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 | | | | 50,000 | |
| 06031040101 利息收入 | 期 | 2 | 25,000 | 50,000 | 專戶存款利息 |

財產孳息
—
利息收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 08031040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 466千元 |
| 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 08031040102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 17,000 | 466,000 17,000 | 100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理) 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理) |
| | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 11031040210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 12千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：招標文件使用費 二.法令依據：政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1 | | | | |
| 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 11031040210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 販售招標文件費 |

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 33031040101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市安南區 公所 | 預算金額 | 63,094千元 | 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一般行政工作：1.總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。2.會計依法執行會計工作。3.人事依法執行人事工作。4.政風依法執行行政風工作。5.服務台受理申請與調查案件之解答。6.辦理研考業務及便民服務業務。7.辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應、與在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 63,094,000 | 市款63,094,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 58,235,000 | 市款58,235,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 42,341,888 | | |
| | | 年 | 1 | 42,341,888 | 42,341,888 | 職員待遇。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 1,486,808 | | |
| | | 年 | 1 | 1,486,808 | 1,486,808 | 工友待遇。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 7,837,167 | | |
| | | 年 | 1 | 2,467,941 | 2,467,941 | 職員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 247,640 | 247,640 | 工友考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 4,935,854 | 4,935,854 | 職員年終獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 185,732 | 185,732 | 工友年終獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 1,164,000 | | |
| | | 人 | 63 | 16,000 | 1,008,000 | 職員休假補助。 | |
| | | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 工友休假補助。 | |
| | | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 里長福利互助補助費用。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 1,159,369 | | |
| | | 年 | 1 | 189,000 | 189,000 | 超時加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 881,413 | 881,413 | 職員不休假加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 30,956 | 30,956 | 工友不休假加班費。 | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 58,000 | 58,000 | 值班費。 |
| | | | | 4,245,768 | |
| | 年 | 1 | 2,858,236 | 2,858,236 | 職員健保費。 |
| | 年 | 1 | 93,860 | 93,860 | 工友健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,206,668 | 1,206,668 | 職員公保費。 |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 87,004 | 87,004 | 工友勞保費。 |
| | | | | 4,859,000 | 市款4,859,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 現職員工教育訓練、進修學分補助、雜費等。 |
| 0202 水電費 | | | | 539,000 | |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 辦公室電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 377,000 | |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 辦公室通訊費。 |
| | 年 | 1 | 157,000 | 157,000 | 辦公室郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 225,000 | |
| | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 辦公室資訊維護費。 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 37,070 | |
| | 年 | 1 | 22,460 | 22,460 | 公務車輛使用牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 14,160 | 14,160 | 公務車輛燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 公務車輛檢驗費。 |
| 0231 保險費 | | | | 138,001 | |
| | 年 | 1 | 8,001 | 8,001 | 公務車輛保險費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 志工團體保險費。 |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 辦公室建築物相關保險。 |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 人/年 | 6x1 | 320,000 | 1,920,000 | 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 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 員工研習、諮商輔導等講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 218,000 | 218,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 |
| | 年 | 1 | 136,224 | 136,224 | 公務車輛油料費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦公室印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 245,505 | 245,505 | 報章雜誌、會議誤餐費及各項雜支等。 |
| | 人 | 4 | 3,500 | 14,000 | 員工健康檢查費。 |
| | 人 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區長健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦公室保全費用。 |
| | 座 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費。 |
| | 人 | 67 | 800 | 53,600 | 員工自強活動費。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 142,000 | 142,000 | 辦公房舍維護修繕費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 64,600 | 64,600 | 公務車輛養護、維修費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 辦公室設施設備維護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 118,000 | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------|---------|-------------------|
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 區長特別費。 |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | | 33031040801 區公所民政業務-民政工作 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 45,920千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：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、里活動中心管理。 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 | | | | | 45,920,000 | 市款45,903,000元，收支併列17,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 144,000 | 市款144,000元 | | |
| 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 | | | | | 44,832,000 | 市款44,815,000元，收支併列17,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | | 2,709,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 里、社區活動中心水費。 | | |
| | | 年 | 1 | 2,029,000 | 2,029,000 | 里、社區活動中心電費。 | | |
| 0203 通訊費 | | | | | 24,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 災害應變中心衛星電話通訊月租費。 | | |
| 0231 保險費 | | | | | 30,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 志工等意外保險費。 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 280,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 環境整理雇工經費等。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 667,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 589,000 | 589,000 | 調解委員出席費。 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 租佃委員出席費。 | | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|------------|--------|---------|-----------|--|-------------------|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 辦理調解業務委員出席費(補助款17,000元，依據內政部101.6.18內授中民字第1015730442號函辦理)。 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 民防講師鐘點費。 | |
| | 人/月 | 995×12 | 250 | 2,985,000 | 里鄰長報費。 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 割草機用油。 | |
| | 0279 一般事務費 | 人 | 995 | 2,000 | 1,990,000 | 里鄰長文康活動費。 |
| | | 人/月 | 51×12 | 45,000 | 27,540,000 | 里長事務補助費。 |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 里民大會經費。 |
| | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心誤餐費。 |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 災害應變中心防災宣導費。 |
| | | 年 | 1 | 436,000 | 436,000 | 里、社區活動中心清潔管理費。 |
| | | 年 | 1 | 5,103,000 | 5,103,000 | 里鄰長健保費(機關負擔)。 |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 民防講習經費。 |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 里長業務會報經費。 |
| | | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 里活動中心消防安全設備申報檢查費。 |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 里活動中心建物公共設備申報檢查費。 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 人/年 | 51×1 | 16,000 | 816,000 | 里長健康檢查費。 | |
| | 人/年 | 51×1 | 15,000 | 765,000 | 里長保險費。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費。 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 953,000 | 953,000 | 里、社區活動中心維護費。 | |
| | | | | 26,000 | | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 16,000 | 16,000 | 環境維護割草機等維修費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 944,000 | 市款944,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 944,000 | |
| | 人 | 944 | 1,000 | 944,000 | 鄰長春節慰勞金。 |

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | | 61031040801 區公所經建業務-經建工作 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 162千元 | 區公所經建業務—經建工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：經建工作、農地農用證明書調查、農漁牧生產推廣。 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 | | | | | 162,000 | 市款162,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 162,000 | 市款162,000元 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 82,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 各項業務及環境維護評比獎勵等費用。 | | |
| 0291 國內旅費 | | | | | 80,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | | 61031049002 一般建築及設備-經建建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 59,517千元 | 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：執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程等。 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 | | | | | 59,517,000 | 市款59,517,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 59,517,000 | 市款59,517,000元 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 5,000,000 | | | |
| | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦公大樓屋頂防水及內牆粉刷等整修工程。 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 52,550,000 | | | |
| | 年 | 1 | 47,800,000 | 47,800,000 | 區內道路及相關公共設施改善維護等經費。 | | | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 區內農路設施等改善維護等經費。 | | | |
| | 年 | 1 | 4,050,000 | 4,050,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。 | | | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 社區活動中心設備設施維修與消防設備改善更新。 | | | |
| 0305 運輸設備費 | | | | | 1,670,000 | | | |
| | 輛 | 1 | 850,000 | 850,000 | 購置公務用廂式客貨兩用車。 | | | |
| | 輛 | 1 | 820,000 | 820,000 | 購置工程用小型客貨車。 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 297,000 | | | |
| | 套 | 9 | 25,000 | 225,000 | 新增6套及汰換3套桌上型電腦。 | | | |
| | 台 | 1 | 47,000 | 47,000 | 雷射印表機汰舊換新。 | | | |
| | 台 | 1 | 25,000 | 25,000 | 網路儲存設備。 | | | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | | 68031040801 區公所社政業務-社政工作 | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額 | 913千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務、全民健保業務。 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 | | | | | 913,000 | 市款464,000元，收支併列449,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 435,000 | 收支併列435,000元 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 320,429 | | | |
| | | 年 | 1 | 320,429 | 320,429 | 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款320,429元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 | | |
| 0111 獎金 | | | | | 39,963 | | | |
| | | 年 | 1 | 39,963 | 39,963 | 辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款39,963元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 16,000 | | | |
| | | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 19,188 | | | |
| | | 年 | 1 | 19,188 | 19,188 | 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款19,188元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 | | |
| 0151 保險 | | | | | 39,420 | | | |
| | | 年 | 1 | 17,724 | 17,724 | 辦理健保業務約僱人員健保費(補助款17,724元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 | | |

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 0200 業務費 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 21,696 | 21,696 | 辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款21,696元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| | | | | 478,000 | 市款464,000元，收支併列14,000元 |
| | | | | 448,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 報章、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 社區活動中心消防安全設備申報檢查費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 社區活動中心建物公共設備申報檢查費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 災民收容所需物資相關費用。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理健保業務相關經費(補助款14,000元，依據中央健保局101.8.20健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| 0291 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。 |

臺南市安南區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | 169,606 | 58,814 | 50,331 | 944 | | | 110,089 | | | 59,517 | | | 59,517 |
| 33031040000 民政支出 | 109,014 | 58,379 | 49,691 | 944 | | | 109,014 | | | | | | |
| 33031040100 一般行政 | 63,094 | 58,235 | 4,859 | | | | 63,094 | | | | | | |
| 33031040101 行政管理 | 63,094 | 58,235 | 4,859 | | | | 63,094 | | | | | | |
| 33031040800 區公所民政業務 | 45,920 | 144 | 44,832 | 944 | | | 45,920 | | | | | | |
| 33031040801 民政工作 | 45,920 | 144 | 44,832 | 944 | | | 45,920 | | | | | | |
| 61031040000 其他經濟服務支出 | 59,679 | | 162 | | | | 162 | | | 59,517 | | | 59,517 |
| 61031040800 區公所經建業務 | 162 | | 162 | | | | 162 | | | | | | |
| 61031040801 經建工作 | 162 | | 162 | | | | 162 | | | | | | |
| 61031049000 一般建築及設備 | 59,517 | | | | | | | | | 59,517 | | | 59,517 |
| 61031049002 經建建築及設備 | 59,517 | | | | | | | | | 59,517 | | | 59,517 |
| 68031040000 福利服務支出 | 913 | 435 | 478 | | | | 913 | | | | | | |
| 68031040800 區公所社政業務 | 913 | 435 | 478 | | | | 913 | | | | | | |
| 68031040801 社政工作 | 913 | 435 | 478 | | | | 913 | | | | | | |

臺南市安南區公所
資本支出分析表

中華民國102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 | 59,517 | | 5,000 | 52,550 | | 1,670 | 297 | | | | |
| 61031049000 一般建築及設備 | 59,517 | | 5,000 | 52,550 | | 1,670 | 297 | | | | |
| 61031049002 經建建築及設備 | 59,517 | | 5,000 | 52,550 | | 1,670 | 297 | | | | |

臺南市安南區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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 | 68 | | | 42,341,888 | 320,429 | 1,486,808 | 7,877,130 | 1,180,000 | 1,303,369 | | 19,188 | 4,285,188 | 58,814,000 | |
| 正式員額 | 63 | | | 42,341,888 | | | 7,403,795 | 1,008,000 | 881,413 | | | 4,064,904 | 55,700,000 | |
| 職員 | 63 | | | 42,341,888 | | | 7,403,795 | 1,008,000 | 881,413 | | | 4,064,904 | 55,700,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 320,429 | | 39,963 | 16,000 | | | 19,188 | 39,420 | 435,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,808 | 433,372 | 64,000 | 30,956 | | | 180,864 | 2,196,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 92,000 | 391,000 | | | | 483,000 | |

臺南市安南區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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 | 67 | | | 42,341,888 | | 1,486,808 | 7,837,167 | 1,164,000 | 1,159,369 | | | 4,245,768 | 58,235,000 | |
| 正式員額 | 63 | | | 42,341,888 | | | 7,403,795 | 1,008,000 | 881,413 | | | 4,064,904 | 55,700,000 | |
| 職員 | 63 | | | 42,341,888 | | | 7,403,795 | 1,008,000 | 881,413 | | | 4,064,904 | 55,700,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,808 | 433,372 | 64,000 | 30,956 | | | 180,864 | 2,196,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 92,000 | 247,000 | | | | 339,000 | |

臺南市安南區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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 | | | | | | | | | 144,000 | | | | | 144,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 144,000 | | | | | 144,000 | |

臺南市安南區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0468080100-福利服務支出-區公所社政業務-社政工作

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 | 1 | | | | 320,429 | | 39,963 | 16,000 | | | 19,188 | 39,420 | 435,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 320,429 | | 39,963 | 16,000 | | | 19,188 | 39,420 | 435,000 | |

臺南市安南區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 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) |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 435,000 | 包括約聘僱人員待遇320,429元、年終工作獎金39,963元、保險費39,420元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。 |
| 03 | | | | 00030000000 民政局主管 | | | 435,000 | |
| | 038 | | | 00031040000 臺南市安南區公所 | | | 435,000 | |
| | | 06 | | 68031040800 區公所社政業務 | | | 435,000 | |
| | | | 01 | 68031040801 社政工作 | | | 435,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 435,000 | 約僱人員3等(220俸點)(行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函) |

臺南市安南區公所
公務車輛明細表

中華民國102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 | 7,980 | | | 81,180 | 56,100 | 4,254 | 450 | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | | 08312 | 50cc以下 | | | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | VJG-546 |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 08409 | 91cc- 125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | NKN-469 |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 08409 | 91cc- 125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | NKN-497 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客車 | 4 | 09302 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 450 | 5291-E3 |
| | | 本年度新增 車輛 | | | | 11,230 | 6,180 | | | 55,044 | 8,500 | 3,747 | | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 6 | 10201 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 8,500 | 3,747 | | 預計102年1月購 置 |
| | 合計 | | | | 22,460 | 14,160 | | | 136,224 | 64,600 | 8,001 | 450 | | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 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 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 61,697 | 47,448 | | | | | 944 | | | 110,089 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 61,262 | 46,808 | | | | | 944 | | | 109,014 | | | |
| 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 | | 435 | 478 | | | | | | | | 913 | | | |
| 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 | | | 162 | | | | | | | | 162 | | | |
| 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 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 | | |
| | | | | | | | 5,000 | 52,550 | 1,670 | | 297 | 59,517 | 169,606 |
| | | | | | | | | | | | | | 109,014 |
| | | | | | | | | | | | | | 913 |
| | | | | | | | 5,000 | 52,550 | 1,670 | | 297 | 59,517 | 59,679 |

主辦會計人員：葉秀玲



機關長官：顏昇祺

