

法定本

機關編號

03-104

臺南市安南區公所

中華民國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安南區公所

目次

中華民國 103 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28頁
3. 歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
4. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
5. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
6. 人事費分析表	第33頁至第34頁
7. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 103 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：掌理圖書管理、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、公共關係及其它有關事項。

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：

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
	人文課			
	經建課			
	行政課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 103 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
民意代表	0	0	0	0
職員	67	67	63	4
警員	0	0	0	0
技工	3	2	0	2
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	4	1

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 102 年 6 月底止）：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：101 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 106,265 元、規費收入 570,300 元、財產收入 830,997 元、其他收入 38,054 元。
2. 歲出部分：一般行政完成 95.47%；區公所業務：民政工作完成 92.13%、經建工作完成 99.03%、社政工作完成 97.60%；一般建築及設備：民政建築及設備完成 94.52%、經建建築及設備完成 97.18%；公務人員退休給付 100%、公務人員各項補助 100%；災害準備金完成 99.93%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：102 年度預算在搏節應用原則後，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 5,587,000 元，已分配數 2,795,000 元，結算數 3,907,184 元，完成佔預算數 69.93%。
- (2)財產收入：預算數 50,000 元，已分配數 25,000 元，結算數 28,241 元，完成佔預算數 56.48%。
- (3)補助收入：預算數 466,000 元，已分配數 242,000 元，結算數 241,151 元，完成佔預算數 51.75%。
- (4)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，結算數 16,545 元，完成佔預算數 137.88%。

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 63,094,000 元，已分配數 38,711,000 元，結算數 36,380,317 元，餘額 2,330,683 元，完成 93.98%。
- (2)區公所民政 — 民政工作：預算數 46,746,000 元，已分配數 27,193,000 元，結算數 22,758,194 元，餘額 4,434,806 元，完成 83.69%。
- 經建工作：預算數 162,000 元，已分配數 82,000 元，結算數 17,824 元，餘額 64,176 元，完成 21.74%。
- 社政工作：預算數 913,000 元，已分配數 483,000 元，結算數 321,385 元，餘額 161,615 元，完成 66.54%。
- (3)一般建築及設備 — 經建建築及設備：預算數 59,517,000 元，已分配數 28,507,000 元，結算數 13,730,014 元，餘額 14,776,986 元，完成 48.16%。
- (4)公務人員退休給付 — 公務人員退休給付：預算數 9,346,066 元，已分配數 9,346,066 元，結算數 9,346,066 元，餘額 0 元，完成 100%。
- (5)公務人員各項補助 — 公務人員各項補助：預算數 590,280 元，已分配數 590,280 元，結算數 590,280 元，餘額 0 元，完成 100%。
- (6)災害準備金 — 災害準備金預算數 796,000 元，已分配數 796,000 元，應實際需求辦理，尚未請款，故結算數 0 元，餘額 796,000 元，完成 0%。

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：

1. 歲入部分：

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，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 7 項。其中行政工作、民政工作、文化工作、經建工作、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. 歲入部分：

行政規費收入：全年度預算數 655,000 元。

使用規費收入：全年度預算數 5,122,000 元。

財產孳息：全年度預算數 50,000 元。

上級政府補助收入：全年度預算數 449,000 元。

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

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 70,061,000 元。

民政工作：全年度預算數 45,280,000 元。

文化工作：全年度預算數 1,350,000 元。

經建工作：全年度預算數 1,937,000 元。

社政工作：全年度預算數 2,946,000 元。

民政建築及設備：全年度預算數 3,172,000 元。

經建建築及設備：全年度預算數 50,350,000 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	70,061,000	40.01%
民政工作	45,280,000	25.86%
文化工作	1,350,000	0.77%
經建工作	1,937,000	1.11%
社政工作	2,946,000	1.68%
民政建築及設備	3,172,000	1.81%
經建建築及設備	50,350,000	28.76%
總計	175,096,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)、本年度歲出預算數 175,096,000 元，市庫負擔 174,647,000 元、中央補助收支對列 449,000 元。

(二)、本年度經常支出 121,574,000 元，佔 69.43%；資本支出 53,522,000 元，佔 30.57%。其中人事費 62,964,000 元，佔 35.96%；其他支出 112,132,000 元，佔 64.04%。

臺南市安南區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	6,288	6,115	1,546	173	
				經常門合計	6,288	6,115	1,546	173	
02				03000000000	-	-	106	-	
	04			罰款及賠償收入					
	0			03031040000	-	-	106	-	
				臺南市安南區公所					
		01		03031040300	-	-	106	-	
				賠償收入					
			01	03031040301	-	-	106	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	5,777	5,587	570	190	
				規費收入					
	03			04031040000	5,777	5,587	570	190	
	8			臺南市安南區公所					
		01		04031040100	655	465	570	190	
				行政規費收入					
			01	04031040101	650	460	567	190	農業用地作農業使用證明規費 650千元
				審查費					
			02	04031040102	5	5	3	-	農機牌照費1千元
				證照費					
			02	04031040200	5,122	5,122	-	-	農業用地作農業使用核發證明書 規費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	50	831	-	
				財產收入					
	04			06031040000	50	50	831	-	
	1			臺南市安南區公所					
		01		06031040100	50	50	61	-	
				財產孳息					
			01	06031040101	50	50	58	-	專戶存款利息50千元
				利息收入					
			02	06031040102	-	-	3	-	
				租金收入					
		02		06031040500	-	-	770	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031040501	-	-	770	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	466	-	-17	
				補助收入					
	03			08031040000	449	466	-	-17	
	7			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 103 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 2	01	08031040100	449	466	-	-17	辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）449千元
			上級政府補助收入					
			08031040102	449	466	-	-17	
			計畫型補助收入					
			11000000000	12	12	39	-	
			其他收入					
			11031040000	12	12	39	-	
臺南市安南區公所								
		01	11031040200	12	12	39	-	
			雜項收入					
		01	11031040201	-	-	5	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		02	11031040210	12	12	34	-	販售招標文件費12千元
			其他雜項收入					

臺南市安南區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				175,096	169,606	152,466	5,490		
	03								
	8								
		01							
				00030000000	175,096	169,606	152,466	5,490	
				民政局主管					
				00031040000	175,096	169,606	152,466	5,490	
				臺南市安南區公所					
				33031040100	70,061	63,094	85,644	6,967	
				一般行政					
			01	33031040101	70,061	63,094	85,644	6,967	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62,820千元 業務費7,241千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,967千元 增列 人事費4,585千元 增列 業務費2,382千元
		02		33031040800	45,280	45,920	14,328	-640	
				區公所民政業務					
			01	33031040801	45,280	45,920	14,328	-640	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144千元 業務費44,192千元 獎補助費944千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 640千元 減列 業務費640千元
		03		33031049000	3,172	-	239	3,172	
				一般建築及設備					
			01	33031049002	3,172	-	239	3,172	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3,172千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,172千元 增列 設備及投資3,172千元
		04		53031040800	1,350	-	-	1,350	
				區公所文化業務					
			01	53031040801	1,350	-	-	1,350	一、本科目包括文化工作
				文化工作					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,350千元

臺南市安南區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05	61031040800 區公所經建業務	1,937	162	160	1,775	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,350千元 增列 業務費1,350千元
		01	61031040801 經建工作	1,937	162	160	1,775	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,937千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,775千元 增列 業務費1,775千元
		06	61031049000 一般建築及設備	50,350	59,517	51,654	-9,167	
		01	61031049002 經建建築及設備	50,350	59,517	51,654	-9,167	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50,350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,167千元 減列 設備及投資9,167千元
		07	68031040800 區公所社政業務	2,946	913	441	2,033	
		01	68031040801 社政工作	2,946	913	441	2,033	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,946千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,033千元 減列 人事費435千元 增列 業務費2,468千元

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 103 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	650千元	行政規費收入—審查費
	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				650,000		
	04031040101 審查費	年	1	650,000	650,000	農業用地作農業使用證明規費	

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 103 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	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 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					
	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	農業用地作農業使用核發證明書規費	

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 103 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 04031040213 場地設施使用費	年	1	5,122,000	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 103 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 06031040101 利息收入	期	2	25,000	50,000 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 103 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	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 08031040102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000 449,000	辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）

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 103 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				12,000	
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 103 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	70,061千元	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。</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					70,061,000	市款70,061,000元	
0100 人事費					62,820,000	市款62,820,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,520,635		
		年	1	44,520,635	44,520,635	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,659,310		
		年	1	2,659,310	2,659,310	技工、工友待遇。	
0111 獎金					8,559,868		
		年	1	2,594,889	2,594,889	職員考績獎金。	
		年	1	442,990	442,990	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,189,744	5,189,744	職員年終獎金。	
		年	1	332,245	332,245	技工、工友年終獎金。	
0121 其他給與					1,276,000		
		人	67	16,000	1,072,000	職員休假補助。	
		人	7	16,000	112,000	技工、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					1,229,127		
		年	1	189,000	189,000	超時加班費。	
		年	1	926,752	926,752	職員不休假加班費。	
		年	1	55,375	55,375	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	58,000	58,000	值班費。	

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 103 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	2,807,484	2,807,484	職員健保費。
	年	1	144,684	144,684	技工、工友健保費。
	年	1	1,442,496	1,442,496	職員公保費。
	年	1	180,396	180,396	技工、工友勞保費。
0200 業務費				7,241,000	市款7,241,000元
0201 教育訓練費	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	年	1	49,000	49,000	辦公室水費。
	年	1	590,000	590,000	辦公室電費。
0203 通訊費	年	1	386,000	386,000	辦公室通訊費。
	年	1	250,000	250,000	辦公室郵資。
0213 資訊服務費	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	22,170	22,170	公務車輛燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。
0231 保險費	年	1	12,252	12,252	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。
0249 臨時人員酬金				3,840,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/年	12x1	320,000	3,840,000	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。
	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	273,000	273,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	229,740	229,740	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	251,745	251,745	報章雜誌、會議誤餐費及各項雜支等。
0281 房屋建築養護費	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	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。
0283 設施及機械設備養護費	人	74	800	59,200	員工自強活動費。
	年	1	142,000	142,000	辦公房舍維護修繕費等。
0291 國內旅費	年	1	109,083	109,083	公務車輛養護、維修費。
	年	1	99,000	99,000	辦公室設施設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
	年	1	75,000	75,000	

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 103 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	月	12	18,700	224,400 224,400	區長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 103 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	45,280千元	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、里活動中心管理及辦理役男、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。 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					45,280,000	市款45,280,000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					44,192,000	市款44,192,000元	
0202 水電費					1,697,000		
		年	1	405,000	405,000	里活動中心水費。	
		年	1	1,209,000	1,209,000	里活動中心電費。	
		年	1	83,000	83,000	里活動中心電費等經費(管理委員會專戶結餘款支用)	
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。	
0212 權利使用費					275,000		
		年	1	275,000	275,000	里活動中心伴唱機授權費。	
0231 保險費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	志工等意外保險費。	
0250 按日按件計資酬金					620,000		
		年	1	589,000	589,000	調解委員出席費。	
		年	1	20,000	20,000	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 103 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	11,000	11,000	民防講師鐘點費。
				3,136,000	
0279 一般事務費	人/月	995×12	250	2,985,000	里鄰長報費。
	年	1	16,600	16,600	割草機用油。
	人/月	28×12	400	134,400	里幹事機車油料補助費。
				37,796,000	
	人/月	51×12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。
	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	5,103,000	5,103,000	里鄰長健保費(機關負擔)。
	人	995	2,000	1,990,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	1,120,000	1,120,000	里活動中心清潔管理費。
	年	1	235,000	235,000	里活動中心清潔管理等經費(管理委員會專戶結餘款支用)。
	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。
	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。
	0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000
年		1	10,000	10,000	里民大會經費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	民防講習經費。
				553,000	
	年	1	553,000	553,000	里活動中心房舍維護修繕費等。
				14,000	

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 103 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
	0291 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。	
					50,000		
	0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
					944,000	市款944,000元	
	0456 獎勵及慰問	人	944	1,000	944,000	鄰長春節慰勞金。	

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 103 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	33031049002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	3,172千元	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：辦公廳舍耐震修復補強、購置機車、更新資訊軟硬體設備。 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				3,172,000	市款3,172,000元	
	0300 設備及投資				3,172,000	市款3,172,000元	
	0302 房屋建築及設備費				2,460,000		
		式	1	2,460,000	2,460,000	辦公廳舍耐震修復補強等整修工程費用。	
	0305 運輸設備費				126,000		
		輛	2	63,000	126,000	購置機車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				586,000		
		套	14	28,000	392,000	新增3套及汰換11套桌上型電腦含螢幕及電腦週邊設備等經費。	
		台	2	50,000	100,000	雷射印表機汰舊換新。	
		台	1	54,000	54,000	硬體式防火牆，防火牆250Mbps(含加值選項功能)(支援ipv6)之設備。	
		式	1	40,000	40,000	網管交換器(1台高速頻寬及3台普通型交換器)。	

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 103 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		53031040801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	1,350千元	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、慶典活動、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					1,350,000	市款1,350,000元		
0200 業務費					1,350,000	市款1,350,000元		
0202 水電費					375,000			
		年	1	16,000	16,000	圖書館水費。		
		年	1	359,000	359,000	圖書館電費。		
0203 通訊費					7,000			
		年	1	7,000	7,000	圖書館電話費。		
0214 其他業務租金					36,000			
		年	1	36,000	36,000	圖書館飲水機租金。		
0231 保險費					13,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外責任險費用。		
		年	1	3,000	3,000	圖書館火險費用。		
0249 臨時人員酬金					200,000			
		年	1	200,000	200,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用。		
0271 物品					215,000			
		年	1	155,000	155,000	圖書館期刊報紙等費用。		
		年	1	60,000	60,000	圖書館辦公用品、電腦耗材、磁條、書庫管理、用具等消耗品。		
0279 一般事務費					431,000			
		年	1	144,000	144,000	圖書館清潔費用。		

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 103 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
		年	1	87,000	87,000	圖書館保全費用。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
					30,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館房舍維護修繕費等。	
					43,000		
		年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等。	

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 103 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	1,937千元	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				1,937,000	市款1,937,000元	
	0200 業務費				1,937,000	市款1,937,000元	
	0249 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	公園及空地空屋環境維護雇工經費。	
	0279 一般事務費	年	1	82,000	82,000	各項業務及環境維護評比獎勵、雜支等費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	年	1	55,000	55,000	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 103 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	50,350千元	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					50,350,000	市款50,350,000元		
0300 設備及投資					50,350,000	市款50,350,000元		
0303 公共建設及設施費					50,350,000			
		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	2,250,000	2,250,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。		

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 103 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	2,946千元	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				2,946,000	市款2,497,000元，收支對列449,000元	
	0200 業務費				2,946,000	市款2,497,000元，收支對列449,000元	
	0202 水電費				1,200,000		
		年	1	250,000	250,000	社區活動中心水費。	
		年	1	904,000	904,000	社區活動中心電費。	
		年	1	46,000	46,000	社區活動中心電費等經費(管理委員會專戶結餘款支用)	
	0212 權利使用費				162,000		
		年	1	162,000	162,000	社區活動中心伴唱機授權費。	
	0231 保險費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	社區活動中心公共意外險保險費。	
	0249 臨時人員酬金				419,000		
		人x年	1x1	419,000	419,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款419,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)。	
	0279 一般事務費				921,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理健保業務相關經費(全部補助款30,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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	457,000	457,000	社區活動中心清潔管理費。	
	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	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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費。	
	年	1	10,000	10,000	報章、雜支等。	
	年	1	184,000	184,000	社區活動中心房舍維護修繕費等。	
	0291 國內旅費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市安南區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	175,096	62,964	57,666	944			121,574			53,522			53,522
33031040000 民政支出	118,513	62,964	51,433	944			115,341			3,172			3,172
33031040100 一般行政	70,061	62,820	7,241				70,061						
33031040101 行政管理	70,061	62,820	7,241				70,061						
33031040800 區公所民政業務	45,280	144	44,192	944			45,280						
33031040801 民政工作	45,280	144	44,192	944			45,280						
33031049000 一般建築及設備	3,172									3,172			3,172
33031049002 民政建築及設備	3,172									3,172			3,172
53031040000 文化支出	1,350		1,350				1,350						
53031040800 區公所文化業務	1,350		1,350				1,350						
53031040801 文化工作	1,350		1,350				1,350						
61031040000 其他經濟服務支出	52,287		1,937				1,937			50,350			50,350
61031040800 區公所經建業務	1,937		1,937				1,937						
61031040801 經建工作	1,937		1,937				1,937						
61031049000 一般建築及設備	50,350									50,350			50,350
61031049002 經建建築及設備	50,350									50,350			50,350
68031040000 福利服務支出	2,946		2,946				2,946						
68031040800 區公所社政業務	2,946		2,946				2,946						

臺南市安南區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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
68031040801 社政工作	2,946		2,946				2,946						

臺南市安南區公所
資本支出分析表

中華民國103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	53,522		2,460	50,350		126	586				
33031049000 一般建築及設備	3,172		2,460			126	586				
33031049002 民政建築及設備	3,172		2,460			126	586				
61031049000 一般建築及設備	50,350			50,350							
61031049002 經建建築及設備	50,350			50,350							

臺南市安南區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	74			44,520,635		2,659,310	8,559,868	1,276,000	1,373,127			4,575,060	62,964,000	
正式員額	67			44,520,635			7,784,633	1,072,000	926,752			4,249,980	58,554,000	
職員	67			44,520,635			7,784,633	1,072,000	926,752			4,249,980	58,554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
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103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	74			44,520,635		2,659,310	8,559,868	1,276,000	1,229,127			4,575,060	62,820,000	
正式員額	67			44,520,635			7,784,633	1,072,000	926,752			4,249,980	58,554,000	
職員	67			44,520,635			7,784,633	1,072,000	926,752			4,249,980	58,554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
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103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

公務車輛明細表

中華民國103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				26,060	21,270			207,900	105,683	10,916	1,350	
	1	普通輕型機車		08312	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VJG-546
	1	普通重型機車		08409	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NKN-469
	1	普通重型機車		08409	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NKN-497
	1	小客車	4	09302	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	5291-E3
	1	小貨車	1	09708	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	41,083	3,747	900	1950-WM(他機關 移入)
	1	小客貨兩用車	4	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ACJ-9059
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛					900			21,840	3,400	1,336		
	2	普通重型機車		10301	91cc- 125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		預計103年1月購 置
		合計				26,060	22,170			229,740	109,083	12,252	1,350	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	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		68,359	52,271					944			121,574			
01 一般公共事務		67,440	46,957					944			115,341			
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		419	2,527								2,946			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		200	1,150								1,350			
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		300	1,637								1,937			
14 環境保護														
15 其他支出														

安南區公所

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		
						2,460	50,350	126		586		53,522	175,096
						2,460		126		586		3,172	118,513
													2,946
													1,350
							50,350					50,350	52,287

主辦會計人員：葉秀玲



機關長官：顏昇祺

