

法定本

機關編號

03-104

# 臺南市安南區公所

中 華 民 國 105 年 度

(自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

## 單 位 預 算

# 臺南市安南區公所

## 目 次

中華民國 105 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16頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第17頁至第30頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第31頁至第32頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第33頁至第33頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第34頁至第34頁 |
| 6. 人事費分析表           | 第35頁至第36頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第37頁至第37頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第38頁至第39頁 |

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 105 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。

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、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、公共關係及其他有關事項。

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：

| 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 105 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 | 67     | 67      | 67      | 0            |
| 技工 | 1      | 1       | 2       | -1           |
| 工友 | 5      | 5       | 5       | 0            |

### 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 104 年 6 月底止）：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：103 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，結果皆能如期完成且績效良好未超支預算。

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 263,564 元、規費收入 5,795,831 元、財產收入 1,015,503 元、補助收入 448,500 元及其他收入 28,024 元。

2. 歲出部分：一般行政 62,637,661 元，完成 89.40%；區公所業務：民政工作 45,232,101 元，完成 99.89%、文化工作 1,589,427 元，完成 98.91%、經建工作 1,918,043 元，完成 99.02%、社政工作 2,945,693 元，完成 99.99%；一般建築及設備：民政建築及設備 2,854,388 元，完成 89.99%；一般建築及設備：經建建築及設備 48,886,482 元，完成 97.09%；公務人員退休給付 18,989,566 元，完成 100%、公務人員各項補助 1,270,465 元，完成 100%；災害準備金 436,979 元，完成約 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：104 年度預算在撙節原則應用後，加強內部審核及行政革新下，均能朝預定目標順利推展，以期達到行政績效。

#### 1. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，結算數 3,580 元。

(2)規費收入：預算數 6,041,000 元，已分配數 2,997,000 元，結算數 2,856,872 元，完成佔預算數 47.29%。

(3)財產收入：預算數 550,000 元，已分配數 275,000 元，結算數 46,248 元，完成佔預算數 8.41%。

(4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 224,000 元，結算數 224,250 元，完成佔預算數 49.94%。

(5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，結算數 108,857 元，完成佔預算數 907.14%。

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 2. 歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 71,794,000 元，已分配數 44,030,000 元，結算數 38,843,740 元，餘額 5,186,260 元，完成 88.22%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 46,867,000 元，已分配數 26,819,000 元，結算數 22,942,563 元，餘額 3,876,437 元，完成 85.55%。
  - 文化工作：預算數 1,921,000 元，已分配數 1,001,000 元，結算數 539,569 元，餘額 461,431 元，完成 53.90%。
  - 經建工作：預算數 4,937,000 元，已分配數 2,202,000 元，結算數 667,038 元，餘額 1,534,962 元，完成 30.29%。
  - 社政工作：預算數 2,788,000 元，已分配數 1,643,000 元，結算數 837,115 元，餘額 805,885 元，完成 50.95%。
- (3)一般建築及設備 — 民政建築及設備：預算數 1,077,000 元，已分配數 1,077,000 元，結算數 127,310 元，餘額 949,690 元，完成 11.82%。
  - 經建建築及設備：預算數 50,350,000 元，已分配數 31,620,000 元，結算數 14,065,768 元，餘額 17,554,232 元，完成 44.48%。
- (4)公務人員退休給付 — 公務人員退休給付：預算數 10,512,256 元，已分配數 10,512,256 元，結算數 10,512,256 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 490,070 元，已分配數 490,070 元，結算數 490,070 元，餘額 0 元，完成 100%。
- (6)災害準備金 — 災害準備金預算數 704,000 元，已分配數 704,000 元，依實際需求辦理，尚未請款，故結算數 0 元，餘額 704,000 元，完成 0.00%。

### 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之概述：

##### 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 6 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、社政工作及公共建設設施為主要業務。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

##### 1. 歲入部分：

行政規費收入：全年度預算數 603,000 元。

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

使用規費收入：全年度預算數 6,895,000 元。

財產孳息：全年度預算數 50,000 元。

廢舊物資售價：全年度預算數 500,000 元。

上級政府補助收入：全年度預算數 449,000 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 69,673,000 元。

民政工作：全年度預算數 48,793,000 元。

文化工作：全年度預算數 1,931,000 元。

經建工作：全年度預算數 9,829,000 元。

社政工作：全年度預算數 2,883,000 元。

民政建築及設備：全年度預算數 538,000 元。

經建建築及設備：全年度預算數 47,800,000 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    | 69,673,000  | 38.40%  |
| 民政工作    | 48,793,000  | 26.89%  |
| 文化工作    | 1,931,000   | 1.06%   |
| 經建工作    | 9,829,000   | 5.42%   |
| 社政工作    | 2,883,000   | 1.59%   |
| 民政建築及設備 | 538,000     | 0.30%   |
| 經建建築及設備 | 47,800,000  | 26.34%  |
| 總 計     | 181,447,000 | 100.00% |

### 四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 181,447,000 元，市庫負擔 180,998,000 元及收支對列 449,000 元。其中收支對列係為衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務行政事務費。

(二)本年度經常支出 133,109,000 元，佔 73.36%；資本支出 48,338,000 元，佔 26.64%。其中人事費 61,970,000 元，佔 34.15%；其他支出 119,477,000 元，佔 65.85%。

# 臺南市安南區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                  |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號   |            |            |               |                          |
|     |     |    |    | 合 計         | 8,509      | 7,052      | 7,551         | 1,457                    |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 8,509      | 7,052      | 7,551         | 1,457                    |
| 02  |     |    |    | 03000000000 | -          | -          | 263           | -                        |
|     | 040 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                          |
|     |     |    |    | 03031040000 | -          | -          | 263           | -                        |
|     |     |    |    | 臺南市安南區公所    |            |            |               |                          |
|     |     | 01 |    | 03031040300 | -          | -          | 263           | -                        |
|     |     |    |    | 賠償收入        |            |            |               |                          |
|     |     |    | 01 | 03031040301 | -          | -          | 263           | -                        |
|     |     |    |    | 一般賠償收入      |            |            |               |                          |
| 03  |     |    |    | 04000000000 | 7,498      | 6,041      | 5,796         | 1,457                    |
|     | 038 |    |    | 規費收入        |            |            |               |                          |
|     |     |    |    | 04031040000 | 7,498      | 6,041      | 5,796         | 1,457                    |
|     |     |    |    | 臺南市安南區公所    |            |            |               |                          |
|     |     | 01 |    | 04031040100 | 603        | 705        | 559           | -102                     |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |                          |
|     |     |    | 01 | 04031040101 | 600        | 700        | 553           | -100                     |
|     |     |    |    | 審查費         |            |            |               | 農業用地作農業使用證明規費<br>589千元   |
|     |     |    |    |             |            |            |               | 農業設施容許使用費11千元            |
|     |     |    | 02 | 04031040102 | 3          | 5          | 6             | -2                       |
|     |     |    |    | 證照費         |            |            |               | 核發多份農業用地作農業使用證<br>明書3千元  |
|     |     | 02 |    | 04031040200 | 6,895      | 5,336      | 5,237         | 1,559                    |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |                          |
|     |     |    | 01 | 04031040204 | 4          | -          | 5             | 4                        |
|     |     |    |    | 資料使用費       |            |            |               | 圖書館借閱證工本費4千元             |
|     |     |    | 02 | 04031040213 | 6,891      | 5,336      | 5,232         | 1,555                    |
|     |     |    |    | 場地設施使用<br>費 |            |            |               | 里活動中心場地設施使用費<br>5,691千元  |
|     |     |    |    |             |            |            |               | 社區活動中心場地設施使用費<br>1,200千元 |
| 04  |     |    |    | 06000000000 | 550        | 550        | 1,016         | -                        |
|     | 041 |    |    | 財產收入        |            |            |               |                          |
|     |     |    |    | 06031040000 | 550        | 550        | 1,016         | -                        |
|     |     |    |    | 臺南市安南區公所    |            |            |               |                          |
|     |     | 01 |    | 06031040100 | 50         | 50         | 46            | -                        |
|     |     |    |    | 財產孳息        |            |            |               |                          |
|     |     |    | 01 | 06031040101 | 50         | 50         | 43            | -                        |
|     |     |    |    | 利息收入        |            |            |               | 專戶存款利息50千元               |
|     |     |    | 02 | 06031040102 | -          | -          | 3             | -                        |
|     |     |    |    | 租金收入        |            |            |               |                          |
|     |     | 02 |    | 06031040500 | 500        | 500        | 970           | -                        |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               |                          |
|     |     |    | 01 | 06031040501 | 500        | 500        | 970           | -                        |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |               | 變賣報廢財產及廢棄物品等收入<br>500千元  |

# 臺南市安南區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                   |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號               |            |            |               |                                                                           |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助收入     | 449        | 449        | 448           | -                                                                         |
|     | 037 |    |    | 08031040000<br>臺南市安南區公所 | 449        | 449        | 448           | -                                                                         |
|     |     | 01 |    | 08031040100<br>上級政府補助收入 | 449        | 449        | 448           | -                                                                         |
|     |     |    | 01 | 08031040102<br>計畫型補助收入  | 449        | 449        | 448           | - 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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)449千元 |
| 08  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入     | 12         | 12         | 28            | -                                                                         |
|     | 040 |    |    | 11031040000<br>臺南市安南區公所 | 12         | 12         | 28            | -                                                                         |
|     |     | 01 |    | 11031040200<br>雜項收入     | 12         | 12         | 28            | -                                                                         |
|     |     |    | 01 | 11031040210<br>其他雜項收入   | 12         | 12         | 28            | - 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數             | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |                                                                                                                                  |       |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------------------|------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                         |                        |            |               |        | 名 稱 及 編 號                                                                                                                        |       |
| 03  | 038 |   | 01 | 00030000000<br>民政局主管    | 181,447                | 179,734    | 166,064       | 1,713  | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費61,826千元<br>業務費7,847千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,121千元<br>減列 人事費2,275千元<br>增列 業務費154千元 |       |
|     |     |   |    | 00031040000<br>臺南市安南區公所 | 181,447                | 179,734    | 166,064       | 1,713  |                                                                                                                                  |       |
|     |     |   |    | 33031040100<br>一般行政     | 69,673                 | 71,794     | 62,638        | -2,121 |                                                                                                                                  |       |
|     |     |   |    | 33031040101<br>行政管理     | 69,673                 | 71,794     | 62,638        | -2,121 |                                                                                                                                  |       |
|     |     |   |    | 02                      | 33031040800<br>區公所民政業務 | 48,793     | 46,867        | 45,232 |                                                                                                                                  | 1,926 |
|     |     |   |    |                         | 33031040801<br>民政工作    | 48,793     | 46,867        | 45,232 |                                                                                                                                  | 1,926 |
|     |     |   |    | 03                      | 33031049000<br>一般建築及設備 | 538        | 1,077         | 2,854  |                                                                                                                                  | -539  |
|     |     |   |    |                         | 33031049002<br>民政建築及設備 | 538        | 1,077         | 2,854  |                                                                                                                                  | -539  |
|     |     |   |    | 04                      | 53031040800<br>區公所文化業務 | 1,931      | 1,921         | 1,589  |                                                                                                                                  | 10    |
|     |     |   |    |                         | 53031040801<br>文化工作    | 1,931      | 1,921         | 1,589  |                                                                                                                                  | 10    |

臺南市安南區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                        |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |                                                                                                            |
|     |   | 05 |    | 61031040800<br>區公所經建業務 | 9,829      | 4,937      | 1,918      | 4,892         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 10千元<br>增列 業務費10千元                                                                   |
|     |   |    | 01 | 61031040801<br>經建工作    | 9,829      | 4,937      | 1,918      | 4,892         | 一、本科目包括經建工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費9,829千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,892千元<br>增列 業務費4,892千元         |
|     |   | 06 |    | 61031049000<br>一般建築及設備 | 47,800     | 50,350     | 48,887     | -2,550        |                                                                                                            |
|     |   |    | 01 | 61031049002<br>經建建築及設備 | 47,800     | 50,350     | 48,887     | -2,550        | 一、本科目包括經建建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資47,800千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,550千元<br>減列 設備及投資2,550千元 |
|     |   | 07 |    | 68031040800<br>區公所社政業務 | 2,883      | 2,788      | 2,946      | 95            |                                                                                                            |
|     |   |    | 01 | 68031040801<br>社政工作    | 2,883      | 2,788      | 2,946      | 95            | 一、本科目包括社政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費0千元<br>業務費2,883千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 95千元<br>增列 業務費95千元     |

## 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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

| 來源別子目及<br>細目編號     | 04031040101<br>行政規費收入-審查費                                          | 承辦單位 | 臺南市安南區<br>公所 | 預算金額    | 600千元         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------------|
| 歲入<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：核發申請農業用地作農業使用證明<br><br>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                 |                                                                    |      |              | 600,000 |               |
| 04031040101<br>審查費 | 年                                                                  | 1    | 589,000      | 589,000 | 農業用地作農業使用證明規費 |
|                    | 年                                                                  | 1    | 11,000       | 11,000  | 農業設施容許使用費     |

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 105 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<br>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             | 3千元 | 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收入<br><br>二.法令依據： 農業用地作農業使用認定及核發證明辦法 |                           |    |       |          |                  |     |             |  |
|             | 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<br>04031040102<br>證照費 |                                                                   | 年                         | 1  | 3,000 | 3,000    | 核發多份農業用地作農業使用證明書 |     |             |  |

## 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 105 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                 | 04031040204<br>使用規費收入-資料使用費                | 承辦單位 | 臺南市安南區公所 | 預算金額           | 4千元       |
|----------------------------|--------------------------------------------|------|----------|----------------|-----------|
| 歲入項目說明                     | 一.項目內容：圖書館借閱證工本費<br>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<br>04031040204<br>資料使用費 | 年                                          | 1    | 4,000    | 4,000<br>4,000 | 圖書館借閱證工本費 |

使用規費收入－資料使用費

## 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 105 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<br>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      | 6,891千元       |
| 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<br>二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法 |                               |      |           |           |               |
| 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          |                                                         |                               |      |           | 6,891,000 |               |
| 04031040213 |                                                         | 年                             | 1    | 5,691,000 | 5,691,000 | 里活動中心場地設施使用費  |
| 場地設施使用費     |                                                         | 年                             | 1    | 1,200,000 | 1,200,000 | 社區活動中心場地設施使用費 |

使用規費收入——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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

| 來源別子目及<br>細目編號 |                                             | 06031040101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市安南區<br>公所 | 預算金額   | 50千元    |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|--------|---------|
| 歲入<br>項目<br>說明 | 一.項目內容：專戶存款利息<br><br>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    |                                             | 期                        | 2    | 25,000       | 50,000 | 專戶存款利息  |
| 利息收入           |                                             |                          |      |              |        |         |

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 105 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

| 來源別子目及細目編號            |                                                           | 06031040501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位    | 臺南市安南區公所 | 預算金額           | 500千元 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|----------------|-------|
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：廢舊物資售價<br><br>二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例辦理 |                              |         |          |                |       |
| 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                    |                                                           |                              |         | 500,000  |                |       |
| 06031040501<br>廢舊物資售價 | 年                                                         | 1                            | 500,000 | 500,000  | 變賣報廢財產及廢棄物品等收入 |       |

廢舊物資售價——廢舊物資售價

## 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 105 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<br>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<br><br>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                     |                                   |                                 |         | 449,000  |                                                                    |       |
| 08031040102<br>計畫型補助收入 | 年                                 | 1                               | 449,000 | 449,000  | 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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

|                |                                                           |      |              |        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|--------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號 | 11031040210<br>雜項收入-其他雜項收入                                | 承辦單位 | 臺南市安南區<br>公所 | 預算金額   | 12千元    |
| 歲入<br>項目<br>說明 | 一.項目內容：招標文件使用費<br><br>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    | 年                                                         | 1    | 12,000       | 12,000 | 販售招標文件費 |
| 其他雜項收入         |                                                           |      |              |        |         |

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政  
行政管理一般行政  
行政管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                           | 33031040101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位       | 臺南市安南區<br>公所 | 預算金額       | 69,673千元      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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<br>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                         |                                                                                                                                           |                          |            |              | 69,673,000 | 市款69,673,000元 |
| 0100 人事費                   |                                                                                                                                           |                          |            |              | 61,826,000 | 市款61,826,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇              |                                                                                                                                           |                          |            |              | 44,226,823 |               |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 44,226,823 | 44,226,823   |            | 職員待遇          |
| 0105 技工及工友待遇               |                                                                                                                                           |                          |            |              | 2,258,910  |               |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 2,258,910  | 2,258,910    |            | 技工、工友待遇       |
| 0111 獎金                    |                                                                                                                                           |                          |            |              | 8,393,822  |               |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 2,578,454  | 2,578,454    |            | 職員考績獎金        |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 376,270    | 376,270      |            | 技工、工友考績獎金     |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 5,156,893  | 5,156,893    |            | 職員年終獎金        |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 282,205    | 282,205      |            | 技工、工友年終獎金     |
| 0121 其他給與                  |                                                                                                                                           |                          |            |              | 1,260,000  |               |
|                            | 人                                                                                                                                         | 67                       | 16,000     | 1,072,000    |            | 職員休假補助        |
|                            | 人                                                                                                                                         | 6                        | 16,000     | 96,000       |            | 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                 |                                                                                                                                           |                          |            |              | 1,214,921  |               |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 189,000    | 189,000      |            | 超時加班費         |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 920,886    | 920,886      |            | 職員不休假加班費      |
|                            | 年                                                                                                                                         | 1                        | 47,035     | 47,035       |            | 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 105 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 |             |    |    |           |           |                     | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
|                   | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                  |                   |
|                   | 0151 保險     |    |    |           | 4,471,524 |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 2,780,592 | 2,780,592 | 職員健保費               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 122,652   | 122,652   | 技工、工友健保費            |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,415,352 | 1,415,352 | 職員公保費               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 152,928   | 152,928   | 技工、工友勞保費            |                   |
|                   | 0200 業務費    |    |    |           | 7,847,000 | 市款7,847,000元        |                   |
|                   | 0201 教育訓練費  |    |    |           | 30,000    |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 現職員工教育訓練、進修學分學雜費補助等 |                   |
|                   | 0202 水電費    |    |    |           | 614,000   |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 24,000    | 24,000    | 辦公室水費               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 590,000   | 590,000   | 辦公室電費               |                   |
|                   | 0203 通訊費    |    |    |           | 636,000   |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 386,000   | 386,000   | 辦公室通訊費等             |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 辦公室郵資等              |                   |
|                   | 0213 資訊服務費  |    |    |           | 225,000   |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 225,000   | 225,000   | 辦公室資訊維護費等           |                   |
|                   | 0221 稅捐及規費  |    |    |           | 67,440    |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 37,290    | 37,290    | 公務車輛使用牌照稅           |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 28,500    | 28,500    | 公務車輛燃料使用費           |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,650     | 1,650     | 公務車輛檢驗費             |                   |
|                   | 0231 保險費    |    |    |           | 57,615    |                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 15,615    | 15,615    | 公務車輛保險費             |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 志工團體保險費             |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 27,000    | 27,000    | 辦公室建築物相關保險等         |                   |
|                   | 0249 臨時人員酬金 |    |    |           | 4,494,000 |                     |                   |

## 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 105 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明                           | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|------|---------|-----------|------------------------------|-------------------|
|                   |                 |     |      |         |           |                              |                   |
|                   |                 | 人x年 | 14x1 | 321,000 | 4,494,000 | 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   |     |      |         | 16,000    |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 16,000  | 16,000    | 員工研習、諮商輔導等講師鐘點費              |                   |
|                   | 0271 物品         |     |      |         | 495,264   |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 273,000 | 273,000   | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品             |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 222,264 | 222,264   | 公務車輛油料費                      |                   |
|                   | 0279 一般事務費      |     |      |         | 509,781   |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 120,000 | 120,000   | 辦公室印刷費用等                     |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 239,381 | 239,381   | 會議誤餐費及各項雜支等                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 12,000  | 12,000    | 志工慰勞、獎勵及各項活動等雜支              |                   |
|                   |                 | 人   | 1    | 10,000  | 10,000    | 區長健康檢查費                      |                   |
|                   |                 | 人   | 4    | 3,500   | 14,000    | 員工健康檢查費                      |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 48,000  | 48,000    | 辦公室保全費用等                     |                   |
|                   |                 | 座   | 1    | 8,000   | 8,000     | 辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費           |                   |
|                   |                 | 人   | 73   | 800     | 58,400    | 員工自強活動費                      |                   |
|                   | 0281 房屋建築養護費    |     |      |         | 142,000   |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 142,000 | 142,000   | 辦公房舍維護修繕費等                   |                   |
|                   | 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 161,500   |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 161,500 | 161,500   | 公務車輛養護、維修費                   |                   |
|                   | 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 99,000    |                              |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 99,000  | 99,000    | 辦公室設施設備維護費等                  |                   |
|                   | 0291 國內旅費       |     |      |         | 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 105 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               |
|----------|----|----|--------|---------|------------------|
| 0298 特別費 | 年  | 1  | 75,000 | 75,000  | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
|          | 月  | 12 | 18,700 | 224,400 | 區長特別費            |

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 105 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                            | 33031040801<br>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       | 48,793千元      | 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與異動管理、兵員供應、在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務<br><br>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                 |                                                                                                                                            |                             |           |           |                        | 48,793,000 | 市款48,793,000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           |                                                                                                                                            |                             |           |           |                        | 47,705,000 | 市款47,705,000元 |              |  |
|              | 0202 水電費           |                                                                                                                                            |                             |           |           |                        | 2,255,000  |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 435,000   | 435,000   | 里活動中心水費                |            |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 1,435,000 | 1,435,000 | 里活動中心電費                |            |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 385,000   | 385,000   | 里活動中心電費等經費(103年度結餘款回編) |            |               |              |  |
|              | 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         |                                                                                                                                            |                             |           |           |                        | 352,000    |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 352,000   | 352,000   | 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      |                                                                                                                                            |                             |           |           |                        | 866,000    |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 835,000   | 835,000   | 調解委員出席費                |            |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 20,000    | 20,000    | 租佃委員出席費                |            |               |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                                                          | 1                           | 11,000    | 11,000    | 民防講師鐘點費                |            |               |              |  |

## 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 105 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 |
|---------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------|---------------------------------|---------------|
|               |                 |     |        |           |            |                                 |               |
| 區公所民政業務——民政工作 | 0271 物品         |     |        |           | 3,112,000  |                                 | 區公所民政業務——民政工作 |
|               |                 | 人x月 | 995x12 | 250       | 2,985,000  | 里鄰長報費                           |               |
|               |                 | 年   | 1      | 16,600    | 16,600     | 割草機用油                           |               |
|               |                 | 人x月 | 23x12  | 400       | 110,400    | 里幹事機車油料補助費                      |               |
|               | 0279 一般事務費      |     |        |           | 40,358,000 |                                 |               |
|               |                 | 人x月 | 51x12  | 45,000    | 27,540,000 | 里長事務補助費                         |               |
|               |                 | 人x年 | 51x1   | 16,000    | 816,000    | 里長健康檢查費                         |               |
|               |                 | 人x年 | 51x1   | 15,000    | 765,000    | 里長保險費                           |               |
|               |                 | 年   | 1      | 5,931,000 | 5,931,000  | 里鄰長健保費(機關負擔)                    |               |
|               |                 | 人   | 995    | 3,000     | 2,985,000  | 里鄰長文康活動費                        |               |
|               |                 | 年   | 1      | 1,264,000 | 1,264,000  | 里活動中心清潔管理費                      |               |
|               |                 | 年   | 1      | 10,000    | 10,000     | 民防講習經費                          |               |
|               |                 | 年   | 1      | 64,000    | 64,000     | 里活動中心消防安全設備申報檢查費                |               |
|               |                 | 年   | 1      | 64,000    | 64,000     | 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                     |               |
|               |                 | 年   | 1      | 20,000    | 20,000     | 里長業務會報經費                        |               |
|               |                 | 年   | 1      | 10,000    | 10,000     | 里民大會經費                          |               |
|               |                 | 年   | 1      | 43,000    | 43,000     | 里活動中心清潔管理等經費(海南里活動中心102年度結餘款回編) |               |
|               |                 | 年   | 1      | 771,000   | 771,000    | 里活動中心清潔管理等經費(103年度結餘款回編)        |               |
| 區公所民政業務——民政工作 | 0281 房屋建築養護費    |     |        |           | 647,000    |                                 | 區公所民政業務——民政工作 |
|               |                 | 年   | 1      | 647,000   | 647,000    | 里活動中心房舍維護修繕費等                   |               |
| 區公所民政業務——民政工作 | 0283 設施及機械設備養護費 |     |        |           | 14,000     |                                 | 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 105 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  |              |
|              | 0456 獎勵及慰問 |    |     |        | 944,000 | 市款944,000元        |              |
|              |            | 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 105 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<br>名稱與編號 |                                      | 33031049002<br>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       | 538千元 | 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：汰換資訊軟硬體等設備<br><br>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                 |                                      |                                |        |                        | 538,000                    | 市款538,000元 |       |                  |  |
|                  | 0300 設備及投資         |                                      |                                |        |                        | 538,000                    | 市款538,000元 |       |                  |  |
|                  | 0306 資訊軟硬體設備費      |                                      |                                |        |                        | 538,000                    |            |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                    | 16                             | 23,000 | 368,000                | 汰換15台桌上型電腦(含螢幕)及1台筆記型電腦等經費 |            |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                    | 1                              | 35,000 | 35,000                 | A3黑白雷射印表機汰舊換新              |            |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                    | 1                              | 18,000 | 18,000                 | A4彩色雷射印表機汰舊換新              |            |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                    | 1                              | 60,000 | 60,000                 | 超薄型伺服器                     |            |       |                  |  |
|                  | 台                  | 1                                    | 30,000                         | 30,000 | 不斷電供應器                 |                            |            |       |                  |  |
|                  | 套                  | 1                                    | 27,000                         | 27,000 | Windows Server 2012版授權 |                            |            |       |                  |  |

## 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 105 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<br>名稱與編號 |                                                                          | 53031040801<br>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         | 1,931千元 | 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<br><br>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                 |                                                                          |                             |         |                               | 1,931,000 | 市款1,931,000元 |         |              |  |
|              | 0200 業務費           |                                                                          |                             |         |                               | 1,931,000 | 市款1,931,000元 |         |              |  |
|              | 0202 水電費           |                                                                          |                             |         |                               | 611,000   |              |         |              |  |
|              |                    | 年                                                                        | 1                           | 16,000  | 16,000                        | 圖書館水費     |              |         |              |  |
|              |                    | 年                                                                        | 1                           | 595,000 | 595,000                       | 圖書館電費     |              |         |              |  |
|              | 0203 通訊費           |                                                                          |                             |         |                               | 24,000    |              |         |              |  |
|              |                    | 年                                                                        | 1                           | 24,000  | 24,000                        | 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  |                    |                                                                          |                             |         | 544,000                       |           |              |         |              |  |
|              | 年                  | 1                                                                        | 544,000                     | 544,000 | 圖書館工讀生及清潔人員薪資、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   |                    |                                                                          |                             |         | 297,000                       |           |              |         |              |  |

## 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 105 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 |
|--------------|-----------------|----|----|---------|---------|-------------|--------------|
|              | 0281 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 區級強迫入學委員會經費 |              |
|              |                 | 年  | 1  | 87,000  | 87,000  | 圖書館保全費用     |              |
|              |                 | 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 |    |    |         | 148,000 |             |              |
|              |                 | 年  | 1  | 148,000 | 148,000 | 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 105 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<br>名稱與編號 |                                                           | 61031040801<br>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         | 9,829千元 | 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、農漁牧生產推廣及鄰里公園維護<br><br>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                 |                                                           |                             |           |                  | 9,829,000                | 市款9,829,000元 |         |              |  |
|                 | 0200 業務費           |                                                           |                             |           |                  | 9,829,000                | 市款9,829,000元 |         |              |  |
|                 | 0249 臨時人員酬金        |                                                           |                             |           |                  | 300,000                  |              |         |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 300,000   | 300,000          | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工) |              |         |              |  |
|                 | 0279 一般事務費         |                                                           |                             |           |                  | 6,474,000                |              |         |              |  |
|                 |                    | 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                           | 6,392,000 | 6,392,000        | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費     |              |         |              |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |                    |                                                           |                             |           | 3,000,000        |                          |              |         |              |  |
|                 | 年                  | 1                                                         | 3,000,000                   | 3,000,000 | 下水道開孔檢查作業        |                          |              |         |              |  |
| 0291 國內旅費       |                    |                                                           |                             |           | 55,000           |                          |              |         |              |  |
|                 | 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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——經建建築及設備

一般建築及設備——經建建築及設備

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                      | 61031049002<br>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       | 47,800千元           |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|------------|--------------------|
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：執行里民大會建議案、各里巷道路及水溝、公有活動中心等公共工程<br>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                 |                                                      |                                |      |            | 47,800,000 | 市款47,800,000元      |
| 0300 設備及投資         |                                                      |                                |      |            | 47,800,000 | 市款47,800,000元      |
| 0303 公共建設及設施費      |                                                      |                                |      |            | 47,800,000 |                    |
|                    |                                                      | 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 |

## 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 105 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<br>名稱與編號 |                                                         | 68031040801<br>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 |  | 2,883千元 |  | 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<br><br>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                 |                                                         |                             |         |                                                                                             |              | 2,883,000 | 市款2,434,000元，收支併列449,000元 |      |  |         |  |              |
|              | 0200 業務費           |                                                         |                             |         |                                                                                             |              | 2,883,000 | 市款2,434,000元，收支併列449,000元 |      |  |         |  |              |
|              | 0202 水電費           |                                                         |                             |         |                                                                                             |              | 1,098,000 |                           |      |  |         |  |              |
|              |                    | 年                                                       | 1                           | 234,000 | 234,000                                                                                     | 社區活動中心水費     |           |                           |      |  |         |  |              |
|              |                    | 年                                                       | 1                           | 864,000 | 864,000                                                                                     | 社區活動中心電費     |           |                           |      |  |         |  |              |
|              | 0212 權利使用費         |                                                         |                             |         |                                                                                             |              | 169,000   |                           |      |  |         |  |              |
|              |                    | 年                                                       | 1                           | 169,000 | 169,000                                                                                     | 社區活動中心伴唱機授權費 |           |                           |      |  |         |  |              |
| 0231 保險費     |                    |                                                         |                             |         |                                                                                             | 38,000       |           |                           |      |  |         |  |              |
|              | 年                  | 1                                                       | 38,000                      | 38,000  | 社區活動中心公共意外險保險費                                                                              |              |           |                           |      |  |         |  |              |
| 0249 臨時人員酬金  |                    |                                                         |                             |         |                                                                                             | 423,000      |           |                           |      |  |         |  |              |
|              | 人x年                | 1x1                                                     | 423,000                     | 423,000 | 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423,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理) |              |           |                           |      |  |         |  |              |
| 0279 一般事務費   |                    |                                                         |                             |         |                                                                                             | 886,000      |           |                           |      |  |         |  |              |
|              | 年                  | 1                                                       | 26,000                      | 26,000  | 辦理健保業務相關經費(全部補助款26,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)                         |              |           |                           |      |  |         |  |              |
|              | 年                  | 1                                                       | 434,000                     | 434,000 | 社區活動中心清潔管理費                                                                                 |              |           |                           |      |  |         |  |              |

## 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 105 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  | 38,000  | 38,000  | 社區活動中心消防安全設備申報檢查費          |               |
|               |                 | 年  | 1  | 38,000  | 38,000  | 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等經費            |               |
|               |                 | 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  | 各項雜支等                      |               |
|               | 0281 房屋建築養護費    |    |    |         | 214,000 |                            |               |
|               |                 | 年  | 1  | 214,000 | 214,000 | 社區活動中心房舍維護修繕費等             |               |
|               | 0283 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 35,000  |                            |               |
|               |                 | 年  | 1  | 35,000  | 35,000  | 社區活動中心設施設備維護費等(103年度結餘款回編) |               |
|               | 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           |               |

臺南市安南區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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                     | 181,447 | 61,970 | 70,195 | 944  |     |     | 133,109 |      |     | 48,338 |      |     | 48,338 |
| 33031040000<br>民政支出     | 119,004 | 61,970 | 55,552 | 944  |     |     | 118,466 |      |     | 538    |      |     | 538    |
| 33031040100<br>一般行政     | 69,673  | 61,826 | 7,847  |      |     |     | 69,673  |      |     |        |      |     |        |
| 33031040101<br>行政管理     | 69,673  | 61,826 | 7,847  |      |     |     | 69,673  |      |     |        |      |     |        |
| 33031040800<br>區公所民政業務  | 48,793  | 144    | 47,705 | 944  |     |     | 48,793  |      |     |        |      |     |        |
| 33031040801<br>民政工作     | 48,793  | 144    | 47,705 | 944  |     |     | 48,793  |      |     |        |      |     |        |
| 33031049000<br>一般建築及設備  | 538     |        |        |      |     |     |         |      |     | 538    |      |     | 538    |
| 33031049002<br>民政建築及設備  | 538     |        |        |      |     |     |         |      |     | 538    |      |     | 538    |
| 53031040000<br>文化支出     | 1,931   |        | 1,931  |      |     |     | 1,931   |      |     |        |      |     |        |
| 53031040800<br>區公所文化業務  | 1,931   |        | 1,931  |      |     |     | 1,931   |      |     |        |      |     |        |
| 53031040801<br>文化工作     | 1,931   |        | 1,931  |      |     |     | 1,931   |      |     |        |      |     |        |
| 61031040000<br>其他經濟服務支出 | 57,629  |        | 9,829  |      |     |     | 9,829   |      |     | 47,800 |      |     | 47,800 |
| 61031040800<br>區公所經建業務  | 9,829   |        | 9,829  |      |     |     | 9,829   |      |     |        |      |     |        |
| 61031040801<br>經建工作     | 9,829   |        | 9,829  |      |     |     | 9,829   |      |     |        |      |     |        |
| 61031049000<br>一般建築及設備  | 47,800  |        |        |      |     |     |         |      |     | 47,800 |      |     | 47,800 |
| 61031049002<br>經建建築及設備  | 47,800  |        |        |      |     |     |         |      |     | 47,800 |      |     | 47,800 |
| 68031040000<br>福利服務支出   | 2,883   |        | 2,883  |      |     |     | 2,883   |      |     |        |      |     |        |
| 68031040800<br>區公所社政業務  | 2,883   |        | 2,883  |      |     |     | 2,883   |      |     |        |      |     |        |

臺南市安南區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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<br>社政工作 | 2,883 |         | 2,883 |      |     |     | 2,883 |         |     |       |      |     |    |

# 臺南市安南區公所

## 資本支出分析表

中華民國105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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                    | 48,338 |           |         | 47,800  |      |      | 538     |      |    |    |        |
| 33031049000<br>一般建築及設備 | 538    |           |         |         |      |      | 538     |      |    |    |        |
| 33031049002<br>民政建築及設備 | 538    |           |         |         |      |      | 538     |      |    |    |        |
| 61031049000<br>一般建築及設備 | 47,800 |           |         | 47,800  |      |      |         |      |    |    |        |
| 61031049002<br>經建建築及設備 | 47,800 |           |         | 47,800  |      |      |         |      |    |    |        |

# 臺南市安南區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國105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    | 73   |        |        | 44,226,823 |         | 2,258,910 | 8,393,822 | 1,260,000 | 1,358,921 |        |        | 4,471,524 | 61,970,000 |    |
| 正式員額  | 67   |        |        | 44,226,823 |         |           | 7,735,347 | 1,072,000 | 920,886   |        |        | 4,195,944 | 58,151,000 |    |
| 職員    | 67   |        |        | 44,226,823 |         |           | 7,735,347 | 1,072,000 | 920,886   |        |        | 4,195,944 | 58,151,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 400,400   | 116,760   | 16,000    | 8,340     |        |        | 49,500    | 591,000    |    |
| 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105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    | 73   |        |        | 44,226,823 |         | 2,258,910 | 8,393,822 | 1,260,000 | 1,214,921 |        |        | 4,471,524 | 61,826,000 |    |
| 正式員額  | 67   |        |        | 44,226,823 |         |           | 7,735,347 | 1,072,000 | 920,886   |        |        | 4,195,944 | 58,151,000 |    |
| 職員    | 67   |        |        | 44,226,823 |         |           | 7,735,347 | 1,072,000 | 920,886   |        |        | 4,195,944 | 58,151,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 400,400   | 116,760   | 16,000    | 8,340     |        |        | 49,500    | 591,000    |    |
| 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    |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |           |           |           |        |        |           |            |    |

人事費分析表

單位：新臺幣元

---

104 - 36

# 臺南市安南區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類   | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置年月  | 汽缸總排氣量<br>(立方公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛保險費  | 車輛檢驗費 | 備註       |
|-----------------|-----|--------|----------------|-------|------------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|---------|--------|-------|----------|
|                 |     |        |                |       |                  |             |               | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |        |       |          |
| 一般行政<br>行政管理    |     | 現有車輛   |                |       |                  | 37,290      | 28,500        |            |           | 222,264 | 161,500 | 15,615 | 1,650 |          |
|                 | 1   | 普通重型機車 |                | 10310 | 91cc-125cc       |             | 450           | 312        | 27.0      | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 023-PFP  |
|                 | 1   | 普通重型機車 |                | 10310 | 91cc-125cc       |             | 450           | 312        | 27.0      | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 025-PFP  |
|                 | 1   | 普通重型機車 |                | 10405 | 91cc-125cc       |             | 450           | 312        | 27.0      | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 163-PYZ  |
|                 | 1   | 普通重型機車 |                | 10405 | 91cc-125cc       |             | 450           | 312        | 27.0      | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 165-PYZ  |
|                 | 1   | 普通重型機車 |                | 10406 | 91cc-125cc       |             | 450           | 312        | 27.0      | 8,424   | 1,700   | 711    |       | ADX-9761 |
|                 | 1   | 小客車    | 4              | 09302 | 1801cc-2400cc    | 11,230      | 6,180         | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 51,000  | 2,483  | 750   | 5291-E3  |
|                 | 1   | 小貨車    | 1              | 09708 | 1801cc-2400cc    | 3,600       | 7,710         | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 51,000  | 3,747  | 900   | 1950-WM  |
|                 | 1   | 小客貨兩用車 | 4              | 10203 | 1801cc-2400cc    | 11,230      | 6,180         | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 25,500  | 2,915  |       | ACJ-9059 |
|                 | 1   | 小客貨兩用車 | 7              | 10208 | 1801cc-2400cc    | 11,230      | 6,180         | 1,668      | 27.0      | 45,036  | 25,500  | 2,915  |       | AAB-8361 |
|                 |     | 合計     |                |       |                  | 37,290      | 28,500        |            |           | 222,264 | 161,500 | 15,615 | 1,650 |          |

## 歲出按職能及經

中華民國105

| 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 |         | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 68,613 | 63,552    |      |        |      | 944       |     |     | 133,109 |         |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 67,346 | 50,176    |      |        |      | 944       |     |     | 118,466 |         |          |       |
| 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    |       | 423    | 2,460     |      |        |      |           |     |     | 2,883   |         |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |         |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 544    | 1,387     |      |        |      |           |     |     | 1,931   |         |          |       |
| 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    | 9,529     |      |        |      |           |     |     | 9,829   |         |          |       |
| 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<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 47,800           |                  | 27               | 511                             |                            | 48,338           | 181,447 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  | 27               | 511                             |                            | 538              | 119,004 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 2,883   |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 1,931   |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 47,800           |                  |                  |                                 |                            | 47,800           | 57,629  |

主辦會計人員：王靜美



機關長官：顏昇祺

