

機關編號

03-104

臺南市安南區公所

中華民國 106 年 度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺南市安南區公所

目次

中華民國 106 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17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第31頁
3. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
4. 資本支出分析表	第34頁至第34頁
5. 人事費彙計表	第35頁至第35頁
6. 人事費分析表	第36頁至第38頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第39頁至第39頁
8. 公務車輛明細表	第40頁至第40頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：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。

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、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。

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	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	經建課		
	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 106 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
約聘僱人員	1	1	0	1
技工	1	1	1	0
工友	4	4	5	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：預算數 7,052,000 元，決算數 7,831,211 元，執行率 111.05%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 742,313 元。

(2)規費收入：預算數 6,041,000 元，決算數 6,040,832 元，執行率 99.997%。

(3)財產收入：預算數 550,000 元，決算數 433,666 元，執行率 78.85%。

(4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。

(5)其他收入：預算數 12,000 元，決算數 165,900 元，執行率 1,382.50%。

2.歲出部分：預算數 201,372,305 元，決算數 187,976,758 元，執行率 93.35%。

(1)行政管理：預算數 71,794,000 元，決算數 64,056,805 元，執行率 89.22%。

(2)民政工作：預算數 46,867,000 元，決算數 46,631,185 元，執行率 99.50%。

(3)民政建築及設備：預算數 1,077,000 元，決算數 1,039,310 元，執行率 96.50%。

(4)文化工作：預算數 1,921,000 元，決算數 1,903,487 元，執行率 99.09%。

(5)經建工作：預算數 4,937,000 元，決算數 2,028,915 元，執行率 41.10%。

(6)經建建築及設備：預算數 50,350,000 元，決算數 47,891,394 元，執行率 95.12%。

(7)社政工作：預算數 2,788,000 元，決算數 2,788,000 元，執行率 100%。

(8)公務人員退休給付：預算數 19,758,595 元，決算數 19,758,595 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 981,710 元，決算數 981,710 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：預算數 898,000 元，決算數 897,357 元，執行率 99.93%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 8,509,000 元，已分配數 4,141,000 元，執行數 3,186,987 元，占分配數 76.96%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 80,248 元。

(2)規費收入：預算數 7,498,000 元，已分配數 3,735,000 元，執行數 2,585,618 元，占分配數 69.23%。

(3)財產收入：預算數 550,000 元，已分配數 175,000 元，執行數 285,968 元，占分配數 163.41%。

(4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,500 元，占分配數

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

99.67%。

- (5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 10,903 元，占分配數 181.72%。
- 2.歲出部分：預算數 192,326,170 元，已分配數 117,287,170 元，執行數 89,025,309 元，占分配數 75.90%。
- (1)行政管理：預算數 69,673,000 元，已分配數 42,946,000 元，執行數 38,697,250 元，占分配數 90.11%。
- (2)民政工作：預算數 48,793,000 元，已分配數 27,992,000 元，執行數 24,048,444 元，占分配數 85.91%。
- (3)文化工作：預算數 1,931,000 元，已分配數 739,000 元，執行數 533,977 元，占分配數 72.26%。
- (4)經建工作：預算數 9,829,000 元，已分配數 4,605,000 元，執行數 2,933,015 元，占分配數 63.69%。
- (5)社政工作：預算數 2,883,000 元，已分配數 1,588,000 元，執行數 962,204 元，占分配數 60.59%。
- (6)民政建築及設備：預算數 538,000 元，已分配數 538,000 元，執行數 353,351 元，占分配數 65.68%。
- (7)經建建築及設備：預算數 47,800,000 元，已分配數 28,000,000 元，執行數 11,500,898 元，占分配數 41.07%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 9,557,920 元，已分配數 9,557,920 元，執行數 9,557,920 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 406,250 元，已分配數 406,250 元，執行數 406,250 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 915,000 元，已分配數 915,000 元，執行數 32,000 元，占分配數 3.50%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入及其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 8,793,000 元，其中罰款及賠償收入 100,000 元，規費收入 7,682,000 元，財產收入 550,000 元，補助收入 449,000 元，其他收入 12,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 184,621,000 元，其中行政管理 69,233,000 元，民政工作 49,076,000 元，民政建築及設備 2,165,000 元，文化工作 1,931,000 元，經建工作 11,680,000 元，經建建築及設備 47,800,000 元，社政工作 2,736,000 元。

臺南市安南區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	61,635,000	33.39%
業務費	72,077,000	39.04%
獎補助費	944,000	0.51%
設備及投資	49,965,000	27.06%
總 計	184,621,000	100.00%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	69,233,000	37.50%
民政工作	49,076,000	26.58%
文化工作	1,931,000	1.05%
經建工作	11,680,000	6.33%
社政工作	2,736,000	1.48%
民政建築及設備	2,165,000	1.17%
經建建築及設備	47,800,000	25.89%
總 計	184,621,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 184,621,000 元，市庫負擔 184,172,000 元，收支對列 449,000 元。

(二)本年度經常支出 134,656,000 元，占 72.94%，資本支出 49,965,000 元，占 27.06%，其中人事費 61,635,000 元，占 33.39%，其他支出 122,986,000 元，占 66.61%。

臺南市安南區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	8,793	8,509	7,831	284	
				經常門合計	8,793	8,509	7,831	284	
02				03000000000	100	-	742	100	
	039			罰款及賠償收入					
				03031040000	100	-	742	100	
				臺南市安南區公所					
		01		03031040300	100	-	742	100	
				賠償收入					
			01	03031040301	100	-	742	100	工程違約金100千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	7,682	7,498	6,041	184	
	037			規費收入					
				04031040000	7,682	7,498	6,041	184	
				臺南市安南區公所					
		01		04031040100	603	603	602	-	
				行政規費收入					
			01	04031040101	600	600	598	-	農業用地作農業使用證明規費 589千元
				審查費					
									農業設施容許使用費11千元
		02		04031040102	3	3	4	-	核發多份農業用地作農業使用 證明書3千元
				證照費					
		02		04031040200	7,079	6,895	5,439	184	
				使用規費收入					
			01	04031040204	4	4	5	-	圖書館借閱證工本費4千元
				資料使用費					
			02	04031040213	7,075	6,891	5,434	184	里活動中心場地設施使用費 5,875千元
				場地設施使用 費					
									社區活動中心場地設施使用費 1,200千元
04				06000000000	550	550	434	-	
	041			財產收入					
				06031040000	550	550	434	-	
				臺南市安南區公所					
		01		06031040100	50	50	48	-	
				財產孳息					
			01	06031040101	50	50	45	-	專戶存款利息50千元
				利息收入					
			02	06031040102	-	-	3	-	
				租金收入					
		02		06031040500	500	500	386	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031040501	500	500	386	-	變賣報廢財產及廢棄物品等收 入500千元
				廢舊物資售價					

臺南市安南區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
06				449	449	448	-	
	037							
		01						
				0800000000				
				補助收入				
				0803104000	449	449	448	-
				臺南市安南區公所				
				08031040100	449	449	448	-
				上級政府補助收				
				入				
			01	08031040102	449	449	448	-
				計畫型補助收				
				入				
								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105年7
								月15日健保承字第1050030512
								號函辦理)449千元
08				1100000000	12	12	166	-
				其他收入				
	039			1103104000	12	12	166	-
				臺南市安南區公所				
		01		11031040200	12	12	166	-
				雜項收入				
			01	11031040201	-	-	45	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11031040210	12	12	121	-
				其他雜項收入				
								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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000	184,621	181,447	166,339	3,174	
	038		00031040000	184,621	181,447	166,339	3,174	
		01	臺南市安南區公所 33031040100	69,233	69,673	64,057	-440	
			一般行政					
		01	33031040101	69,233	69,673	64,057	-440	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費61,052千元 業務費8,181千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 440千元 減列 人事費774千元 增列 業務費334千元
		02	33031040800	49,076	48,793	46,631	283	
			區公所民政業務					
		01	33031040801	49,076	48,793	46,631	283	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費144千元 業務費47,988千元 獎補助費944千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 283千元 增列 業務費283千元
		03	33031049000	2,165	538	1,039	1,627	
			一般建築及設備					
		01	33031049002	2,165	538	1,039	1,627	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資2,165千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,627千元 增列 設備及投資1,627千元
		04	53031040800	1,931	1,931	1,903	-	
			區公所文化業務					
		01	53031040801	1,931	1,931	1,903	-	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費1,931千元
		05	61031040800	11,680	9,829	2,029	1,851	
			區公所經建業務					

臺南市安南區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	61031040801 經建工作	11,680	9,829	2,029	1,851	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,851千元 增列 業務費1,851千元
		06		61031049000 一般建築及設備	47,800	47,800	47,892	-	
			01	61031049002 經建建築及設備	47,800	47,800	47,892	-	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資47,800千元
		07		68031040800 區公所社政業務	2,736	2,883	2,788	-147	
			01	68031040801 社政工作	2,736	2,883	2,788	-147	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費439千元 業務費2,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 147千元 增列 人事費439千元 減列 業務費586千元

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03031040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	100千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 工程採購契約書及勞務採購契約書內規定</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	03031040301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程違約金	

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04031040101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	600千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發申請農業用地作農業使用證明</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				600,000	
	04031040101 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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04031040102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業用地作農業使用證明申請人要求加發證明書收入</p> <p>二、法令依據： 農業用地作農業使用認定及核發證明辦法</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	04031040102 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

行政規費收入—證照費

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04031040204 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	<p>一、項目內容： 圖書館借閱證工本費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				4,000	
	04031040204 資料使用費	年	1	4,000	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04031040213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	7,075千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 里、社區活動中心場地設施使用費收入</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				7,075,000	
	04031040213 場地設施使用費	年	1	5,875,000	5,875,000	里活動中心場地設施使用費
		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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06031040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	50千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：專戶存款利息</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06031040101 利息收入	期	2	25,000	50,000	專戶存款利息

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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06031040501 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
	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 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

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08031040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	449千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
08031040102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11031040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	12千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件使用費</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				12,000	
	11031040210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	販售招標文件費

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33031040101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	69,233千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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 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					69,233,000	市款69,233,000元	
0100 人事費					61,052,000	市款61,052,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,064,024		
		年	1	44,064,024	44,064,024	職員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,887,208		
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇	
0111 獎金					8,255,263		
		年	1	2,568,398	2,568,398	職員考績獎金	
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,136,733	5,136,733	職員年終獎金	
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金	
0121 其他給與					1,244,000		
		人	67	16,000	1,072,000	職員休假補助	
		人	5	16,000	80,000	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					1,203,613		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0151 保險	年	1	189,000	189,000	超時加班費	
	年	1	917,317	917,317	職員不休假加班費	
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費	
	年	1	58,000	58,000	值班費	
					4,397,892	
	年	1	2,790,252	2,790,252	職員健保費	
	年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費	
	年	1	1,377,276	1,377,276	職員公保費	
0200 業務費	年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
					8,181,000	市款8,181,000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	
0203 通訊費	年	1	590,000	590,000	辦公室電費	
					636,000	
0213 資訊服務費	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	
0221 稅捐及規費					225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等	
0231 保險費					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	
					57,615	
0249 臨時人員酬金	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	
				4,830,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	15 x 1	322,000	4,830,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	員工研習、諮商輔導等講師鐘點費
0271 物品	年	1	273,000	273,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	隻	2	3,000	6,000	伺服器記憶體
	年	1	205,800	205,800	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	238,020	238,020	會議餐點費及各項雜支等
	年	1	12,000	12,000	志工慰勞、獎勵及各項活動等
	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
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費
	人	72	800	57,600	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	142,000	142,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	172,125	172,125	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	99,000	99,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	18,700	224,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031040801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	49,076千元
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				
	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				49,076,000	市款49,076,000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				47,988,000	市款47,988,000元
0202 水電費				2,706,000	
	年	1	449,000	449,000	里活動中心水費
	年	1	1,481,000	1,481,000	里活動中心電費
	年	1	776,000	776,000	里活動中心電費(104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
0231 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	志工等意外保險費
0249 臨時人員酬金				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(僱工)

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				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
0271 物品				3,103,000	
	人x月	995 x 12	250	2,985,000	里鄰長報費
	年	1	17,200	17,200	割草機用油
	人x月	21 x 12	400	100,800	里幹事機車油料補助費
0279 一般事務費				40,251,000	
	人x月	51 x 12	45,000	27,540,000	里長事務補助費
	人x年	51 x 1	16,000	816,000	里長健康檢查費
	人x年	51 x 1	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	1,283,000	1,283,000	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	災害應變中心餐點費
	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	618,000	618,000	里活動中心清潔管理等經費(104年度結餘款回編)
	年	1	70,000	70,000	里活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0281 房屋建築養護費				647,000	
	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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				944,000	市款944,000元
0456 獎勵及慰問	人	944	1,000	944,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031049002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	2,165千元	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 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					2,165,000	市款2,165,000元	
0300 設備及投資					2,165,000	市款2,165,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,774,000		
		式	1	1,774,000	1,774,000	州南社區活動中心耐震補強等整修工程費用	
0306 資訊軟硬體設備費					391,000		
		台	14	26,000	364,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦(共同使用)	

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53031040801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	1,931千元	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 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		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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
	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
0281 房屋建築養護費				148,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	148,000	148,000	圖書館房舍維護修繕費等
	年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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106年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031040801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	11,680千元	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 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					11,680,000	市款11,680,000元	
0200 業務費					11,680,000	市款11,680,000元	
0202 水電費					1,581,000		
		年	1	527,000	527,000	公園水費	
		年	1	1,054,000	1,054,000	公園電費	
0279 一般事務費					7,044,000		
		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	6,962,000	6,962,000	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106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 名稱與編號	61031049002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	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
	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	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106年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031040801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	2,736千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務、全民健保業務 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,736,000	市款2,287,000元，收支併列449,000元	
0100 人事費					439,000	收支併列439,000元	
0104 約聘僱人員待遇					319,785		
		年	1	319,785	319,785	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
0111 獎金					39,963		
		年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款39,963元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
0121 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
0142 退休離職儲金					19,188		
		年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元，依據衛生福利部中央健	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	17,724	44,064	康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
				17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0200 業務費	年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
				2,297,000	市款2,287,000元,收支併列10,000元
0202 水電費	年	1	234,000	1,114,000	
				234,000	社區活動中心水費
				864,000	社區活動中心電費
0231 保險費	年	1	38,000	16,000	社區活動中心電費(104年度結餘款回編)
				38,000	社區活動中心公共意外險保險費
0279 一般事務費	年	1	10,000	905,000	
				10,000	辦理健保業務相關經費(全部補助款10,000元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
				434,000	社區活動中心清潔管理費
				38,000	社區活動中心消防安全設備申報檢查費
				38,000	社區活動中心建物公共設備申報檢查費
				90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
				100,000	災民收容所需物資相關費用
				150,000	辦理各項節慶活動等經費
				10,000	各項雜支等
35,000	社區活動中心節能減碳教育				

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市安南區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費				220,000	宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	214,000	214,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	6,000	6,000	精神倫理建設、社區活動中心修繕等費用(104年度結餘款回編)
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市安南區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	184,621	61,635	72,077	944			134,656			49,965			49,965
33031040000 民政支出	120,474	61,196	56,169	944			118,309			2,165			2,165
33031040100 一般行政	69,233	61,052	8,181				69,233						
33031040101 行政管理	69,233	61,052	8,181				69,233						
33031040800 區公所民政業務	49,076	144	47,988	944			49,076						
33031040801 民政工作	49,076	144	47,988	944			49,076						
33031049000 一般建築及設備	2,165									2,165			2,165
33031049002 民政建築及設備	2,165									2,165			2,165
53031040000 文化支出	1,931		1,931				1,931						
53031040800 區公所文化業務	1,931		1,931				1,931						
53031040801 文化工作	1,931		1,931				1,931						
61031040000 其他經濟服務支出	59,480		11,680				11,680			47,800			47,800
61031040800 區公所經建業務	11,680		11,680				11,680						
61031040801 經建工作	11,680		11,680				11,680						
61031049000 一般建築及設備	47,800									47,800			47,800
61031049002 經建建築及設備	47,800									47,800			47,800
68031040000 福利服務支出	2,736	439	2,297				2,736						
68031040800 區公所社政業務	2,736	439	2,297				2,736						

臺南市安南區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68031040801 社政工作	2,736	439	2,297				2,736						

臺南市安南區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	49,965		1,774	47,800			391				
33031049000 一般建築及設備	2,165		1,774				391				
33031049002 民政建築及設備	2,165		1,774				391				
61031049000 一般建築及設備	47,800			47,800							
61031049002 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106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			44,064,024	319,785	1,887,208	8,295,226	1,260,000	1,347,613		19,188	4,441,956	61,635,000	
正式員額	67			44,064,024			7,705,131	1,072,000	917,317			4,167,528	57,926,000	
職員	67			44,064,024			7,705,131	1,072,000	917,317			4,167,528	57,926,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								92,000	391,000				483,000	

臺南市安南區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	72			44,064,024		1,887,208	8,255,263	1,244,000	1,203,613			4,397,892	61,052,000	
正式員額	67			44,064,024			7,705,131	1,072,000	917,317			4,167,528	57,926,000	
職員	67			44,064,024			7,705,131	1,072,000	917,317			4,167,528	57,926,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								92,000	247,000				339,000	

臺南市安南區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								144,000					144,000	
其他人事費								144,000					144,000	

臺南市安南區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0468080100-福利服務支出-區公所社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	

臺南市安南區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			439,000	包括約聘僱人員待遇319,785元、年終工作獎金39,963元、保險費44,064元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			439,000	
	038			00031040000 臺南市安南區公所			439,000	
		07		68031040800 區公所社政業務			439,000	
			01	68031040801 社政工作			439,000	
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)(辦理健保業務，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

臺南市安南區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				37,290	28,500			205,800	172,125	15,615	1,650	
	1	普通重型機車		10310	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		023-PFP
	1	普通重型機車		10310	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		025-PFP
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		163-PYZ
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		165-PYZ
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADX-9761
	1	小客車		4 09302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	5291-E3
	1	小貨車		1 09708	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	1950-WM
	1	小客貨兩用車		4 10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	32,583	2,915		ACJ-9059
	1	小客貨兩用車		7 10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,915		AAB-8361
		合計				37,290	28,500			205,800	172,125	15,615	1,650	

歲出按職能及經

中華民國106

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				投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		68,191	65,521					944			134,656			
01 一般公共事務		67,208	50,157					944			118,309			
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		439	2,297								2,736			
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			11,680								11,680			
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													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
						1,774	47,800				391	49,965	184,621
						1,774					391	2,165	120,474
													2,736
													1,931
								47,800				47,800	59,480

主辦會計人員：王靜美



機關長官：顏昇祺

