

法定本

機關編號

03-104

# 臺南市安南區公所

中華民國 101 年 度

(自 101 年 1 月 1 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止)

# 單 位 預 算

# 臺南市安南區公所

## 目 錄

中華民國 101 年度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第21頁
3. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第22頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
6. 人事費分析表	第25頁至第25頁
7. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

### 一、 現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、社政、合作、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其它有關生產建設事項。

行政及役政課：辦理總務、出納、文書等行政工作及掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項。

社政課：掌理社會福利、社區發展、社會救濟、全民健保等社政業務。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

### (三) 組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
安南區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
	經建課			
	行政及役政課			
	社政課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

### (四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	63	63	63	0
警員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 100 年 6 月底止）：

#### （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：無
2. 歲出部分：無

#### （二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：100 年度預算在擲節應用原則後，加強內部審核及行政革新下均能預定目標順利推展，以期達到行政績效。

##### 1. 歲入部分：

- (1)規費收入：預算數 391,000 元，已分配數 0 元，結算數 311,000 元，完成佔預算數 79.54%。
- (2)財產收入：預算數 32,000 元，已分配數 0 元，結算數 470,192 元，完成佔預算數 1469.35%。
- (3)罰款及賠償收入：結算數 97,183 元。
- (4)其他收入：結算數 19,400 元。

##### 2. 歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 88,674,000 元，已分配數 53,957,000 元，結算數 52,178,653 元，餘額 1,778,347 元，完成 96.70%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 13,267,000 元，已分配數 7,632,000 元，結算數 2,843,349 元，餘額 4,788,651 元，完成 37.26%。  
— 經建工作：預算數 162,000 元，已分配數 81,000 元，結算數 14,909 元，餘額 66,091 元，完成 18.41%。  
— 社政工作：預算數 302,000 元，已分配數 143,000 元，結算數 99,144 元，餘額 43,856 元，完成 69.33%。
- (3)一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 51,622,000 元，已分配數 26,314,000 元，結算數 13,222,701 元，餘額 13,091,299 元，完成 50.25%。

### 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：

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，擬定歲出工作計畫 6 項、歲入計畫 3 項。歲出計畫以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。其中民政工作、經建工作、行政及役政工作、社政工作、公共建設設施為主要業務。

#### （二）本年度預算提要及成本估計，其工作計畫部分如下：

##### 1. 歲入部份：

行政規費收入：全年度預算數 385,000 元。

財產孳息收入：全年度收入 26,000 元

雜項收入：全年度預算數 6,000 元。

# 臺南市安南區公所

## 預算總說明

中華民國 101 年度

### 2. 歲出部分：

行政管理：全年度預算數 89,706,000 元。

民政工作：全年度預算數 15,551,000 元。

經建工作：全年度預算數 162,000 元。

社政工作：全年度預算數 452,000 元。

民政建築及設備：全年度預算數 253,000 元。

經建建築及設備：全年度預算數 53,150,000 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	89,706,000	56.32%
民政工作	15,551,000	9.77%
經建工作	162,000	0.10%
社政工作	452,000	0.28%
民政建築及設備	253,000	0.16%
經建建築及設備	53,150,000	33.37%
總計	159,274,000	100.00%

### 四、其他必要之分析事項：

3. 本年度歲出預算數 159,274,000 元，皆為市庫負擔。

4. 本年度經常支出 105,871,000 元，佔 66.47%；資本支出 53,403,000 元，佔 33.53%。其中人事費 59,515,000 元，佔 37.37%；其他支出 99,759,000 元，佔 62.63%。

臺南市安南區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 101 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	417	423	-	-6	
				經常門合計	417	423	-	-6	
03				04000000000	385	391	-	-6	
	04			規費收入					
	0			04031040000	385	391	-	-6	
		01		臺南市安南區公所					
				04031040100	385	385	-	-	
				行政規費收入					
		01		04031040101	380	380	-	-	農業用地作農業使用證明380千元
				審查費					
		02		04031040102	5	5	-	-	農機牌照費1千元
				證照費					
		02		04031040200	-	6	-	-6	農業用地作農業使用證明書應申請人要求加發證明書費4千元
				使用規費收入					
		01		04031040204	-	6	-	-6	
				資料使用費					
04				06000000000	26	32	-	-6	
				財產收入					
	03			06031040000	26	32	-	-6	
	7			臺南市安南區公所					
		01		06031040100	26	32	-	-6	
				財產孳息					
		01		06031040101	26	32	-	-6	專戶存款利息26千元
				利息收入					
08				11000000000	6	-	-	6	
				其他收入					
	03			11031040000	6	-	-	6	
	3			臺南市安南區公所					
		01		11031040200	6	-	-	6	
				雜項收入					
		01		11031040210	6	-	-	6	販售招標文件費6千元
				其他雜項收入					

# 臺南市安南區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	159,274	154,027	-	5,247	
	03		00031040000	159,274	154,027	-	5,247	
	8		臺南市安南區公所					
		01	33031040100 一般行政	89,706	88,674	-	1,032	
		01	33031040101 行政管理	89,706	88,674	-	1,032	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費59,515千元 業務費30,191千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,032千元 增列 人事費1,034千元 減列 業務費2千元
		02	33031040800	15,551	13,267	-	2,284	
		01	區公所業務 33031040801 民政工作	15,551	13,267	-	2,284	一、本科目包括民政工作  二、本年度預算數包括： 業務費14,607千元 獎補助費944千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,284千元 增列 業務費1,340千元 增列 獎補助費944千元
		03	33031049000	253	-	-	253	
		01	一般建築及設備 33031049002 民政建築及設備	253	-	-	253	一、本科目包括民政建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資253千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 253千元 增列 設備及投資253千元
		04	61031040800	162	162	-	-	
		01	區公所業務 61031040801 經建工作	162	162	-	-	一、本科目包括經建工作  二、本年度預算數包括： 業務費162千元
		05	61031049000 一般建築及設備	53,150	51,622	-	1,528	

臺南市安南區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	61031049002 經建建築及設備	53,150	51,622	-	1,528	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53,150千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,528千元 增列 設備及投資1,528千元
		06		68031040800 區公所業務	452	302	-	150	
			01	68031040801 社政工作	452	302	-	150	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費452千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元



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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04031040101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	380千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：核發「農業用地作農業使用證明」 二.法令依據：農業發展條例第75條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04031040101 審查費	年	1	380,000	380,000	農業用地作農業使用證明	

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04031040102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	5千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：農業用地作農業使用證明書申請人要求加發證明書費4千元，農機牌照費1千元，合計5千元 二.法令依據：農發條例及農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第18條規定					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	04031040102 證照費	張	5	200	1,000	農機牌照費	
		件	40	100	4,000	農業用地作農業使用證明書應申請人要求加發證明書費	

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
|  
利息收入

來源別子目及 細目編號	06031040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安南區 公所	預算金額	26千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息  二.法令依據：依據公庫法				
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				26,000	
06031040101 利息收入	期	2	13,000	26,000	專戶存款利息

財產孳息  
|  
利息收入

臺南市安南區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11031040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件使用費 二.法令依據：依據政府採購法辦理				
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				6,000	
11031040210 其他雜項收入	件	30	200	6,000	販售招標文件費

## 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 101 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	89,706千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：奉上級之指揮監督辦理一般行政工作：1.總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。2.會計依法執行會計工作。3.人事依法執行人事工作。4.政風依法執行行政風工作。5.服務台受理申請與調查案件之解答。6.辦理研考業務及便民服務業務。7.辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應、與在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					89,706,000	市款89,706,000元	
0100 人事費					59,515,000	市款59,515,000元	
0103 法定編制人員待遇					42,823,697		
		年	1	42,823,697	42,823,697	職員63人薪俸加給。	
0105 技工及工友待遇					1,486,508		
		年	1	1,486,508	1,486,508	工友4人工餉加給。	
0111 獎金					7,920,945		
		年	1	2,495,866	2,495,866	職員考績獎金。	
		年	1	247,640	247,640	工友考績獎金。	
		年	1	4,991,707	4,991,707	職員年終工作獎金。	
		年	1	185,732	185,732	工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,461,400		
		年	1	1,008,000	1,008,000	職員休假補助。	
		年	1	64,000	64,000	工友休假補助。	
		人x月	62x12	400	297,600	員工上下班車票費補助。	
		人x月	51x12	150	91,800	里長福利互助金。	
0131 加班值班費					1,735,514		
		年	1	189,000	189,000	各項業務加班。	
		年	1	1,426,202	1,426,202	職員不休假加班費。	

## 臺南市安南區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	61,912	61,912	工友不休假加班費。
	人x日	2x365	80	58,400	值日人員值班費。
	年	1	2,690,060	2,690,060	職員健保費。
	年	1	83,204	83,204	工友健保費。
	年	1	1,226,668	1,226,668	職員公保費。
0200 業務費	年	1	87,004	87,004	工友勞保費。
				30,191,000	市款30,191,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練、進修學分補助、雜費等。
0202 水電費				438,000	
	年	1	54,000	54,000	水費。
	年	1	384,000	384,000	電費。
0203 通訊費				228,000	
	年	1	228,000	228,000	電話費及網路通訊費、郵資等。
0213 資訊服務費				167,000	
	年	1	96,000	96,000	電腦委託設計軟體維修及委外服務費。
	年	1	41,000	41,000	電腦及週邊資訊設備維修費。
	年	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
0221 稅捐及規費				30,700	
	輛	1	3,600	3,600	公務汽車牌照稅。
	輛	1	7,710	7,710	公務汽車燃料使用費。
	輛	1	450	450	公務汽車檢驗費。
	輛	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	輛	1	6,210	6,210	公務汽車燃料使用費。
	輛	1	600	600	公務機車燃料使用費。
	輛	1	900	900	公務汽車檢驗費。
				52,333	
	輛	1	3,747	3,747	公務汽車責任保險費。
	輛	1	435	435	公務機車責任保險費。
	輛	1	2,483	2,483	公務汽車責任保險費。
	輛	1	668	668	公務機車責任保險費。
0249 臨時人員酬金	人	30	500	15,000	志工團體保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險費及公共意外、 電梯意外險。
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	勞力外包費(技工1人未補實)。
				16,000	
0271 物品	時	10	1,600	16,000	員工研習、諮商輔導等講師鐘 點費等。
				271,568	
	年	1	100,000	100,000	各項業務用文具、紙張、碳粉 等。
	年	1	46,000	46,000	影印機、印表機用碳粉匣、滾 筒及耗材更換等。
0279 一般事務費	公升x輛x 月	143x2x12	32	109,824	公務汽車油料費。
	公升x輛x 月	27x1x12	32	10,368	公務重型機車油料費。
	公升x輛x 月	14x1x12	32	5,376	公務輕型機車油料費。
				27,994,375	
	人x月	51x12	41,000	25,092,000	里長事務費。
人x月	51x12	4,000	2,448,000	里辦公處辦公費。	
	人	68	800	54,400	員工自強活動費。

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費	年	1	130,600	130,600	員工文康、慶生、聯誼活動及資料印刷、報章雜誌、會議誤餐費及各項雜支等。	
	人	6	3,500	21,000	40歲以上公務人員健康檢查補助費。	
	年	1	142,975	142,975	便民服務茶水費及業務管理工作各項雜支等。	
	年	1	26,400	26,400	志工團體之慰勞、獎勵、文康活動及雜支等。	
	月	12	4,000	48,000	保全系統月租費。	
	座	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費。	
	年	1	23,000	23,000	役政業務用印刷、會議茶水費及雜支等費用。	
	年	1	157,600	157,600	區里聯合辦公廳舍、禮堂修繕、打臘等維修費、消防設備維護。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	66,024	66,024	辦公桌椅、製版印刷機等保養修護。
		輛	2	1,700	3,400	公務機車維護費。
輛		2	51,000	102,000	公務汽車維護費。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	106,000	106,000	冷氣機、行政大樓電梯及飲水等設備維護費。	
	年	1	106,000	106,000	冷氣機、行政大樓電梯及飲水等設備維護費。	
0291 國內旅費	人x日	4x4	2,500	40,000	開會及接洽業務市外出差旅費。	
	人x日	20x8	400	64,000	辦理業務市內出差旅費。	
	人x日	5x2	400	4,000	辦理役政工作市內出差旅費。	
	人x日	4x1	2,500	10,000	辦理役政工作市外出差旅費。	
0298 特別費	年	1		300,000		
	月	12	25,000	300,000	因公招待及饋贈等費用。	



## 臺南市安南區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031040801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市安南區 公所	預算金額	15,551千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務、里活動中心管理。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,551,000	市款15,551,000元		
0200 業務費					14,607,000	市款14,607,000元		
0203 通訊費					80,000			
		年	1	40,000	40,000	電話及網路通訊費。		
		年	1	40,000	40,000	郵寄入學通知單、調解書、函件等送達郵資。		
0213 資訊服務費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	電腦及週邊資訊設備維修費等。		
0231 保險費					5,238,696			
		人/月	240×12	1,772	5,103,360	補助里鄰長全民健康保險費。		
		輛	2	668	1,336	公務機車責任保險費。		
		人	500	120	60,000	志工意外保險。		
		人	15	1,200	18,000	調解委員意外保險。		
		座	28	2,000	56,000	里活動中心建築物公共安全意外險。		
0249 臨時人員酬金					400,000			
		年	1	400,000	400,000	空地空屋等綠美化環境整理雇工經費等。		
0250 按日按件計資酬金					667,100			
		人x次	15×39	1,000	585,000	調解委員仲裁調解出席費。		
		人x次	9×11	700	69,300	租佃委員出席費。		

## 臺南市安南區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	時	8	1,600	12,800	民防教育等外聘講師鐘點費。
	年	1	2,908,800	2,908,800	里鄰長等報費。
	年	1	9,000	9,000	各項業務文具、紙張、碳粉、材料、清掃工具等。
0279 一般事務費	公升x輛x 月 公升	27x12x2	32	20,736	公務機車油料。
	公升	2,000	32	64,000	空地空屋割草機油料費。
				5,094,268	
	人	1,019	2,000	2,038,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費、訓練餐點費。
	年	1	19,900	19,900	里鄰長訓練籌備經費等。
	年	1	20,000	20,000	災害應變中心及災民收容所需物資等經費。
	年	1	32,868	32,868	各項業務印刷、拍照、茶水、誤餐費、政令宣導、里民大會及雜支等。
	年	1	50,000	50,000	各項體育活動參加人員服裝費及相關費用等。
	件	125	100	12,500	調解書打字費。
	筆	175	20	3,500	三七五租約地查證費。
	件	75	60	4,500	三七五租約地件數調查費。
	座	28	2,000	56,000	里活動中心消防安全設備申報檢查費。
	座	28	2,000	56,000	里活動中心建物公共設備申報檢查費。
	人	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。
	人	51	15,000	765,000	里長保險費。
年	1	200,000	200,000	辦理文化活動等經費。	
年	1	1,020,000	1,020,000	各里市政建設參訪活動經費。	
0282 車輛及辦公器具養護費				3,400	

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0283 設施及機械設備養護費	輛	2	1,700	3,400	公務機車維護費。	
					42,000		
		年	1	38,000	38,000	空地空屋環境維護割草機等維修費。	
		年	1	4,000	4,000	會議用幻燈機、擴音機等養護費。	
	0291 國內旅費				65,000		
		人x日	13x2	2,500	65,000	民政業務開會、督導、勘查、洽公等差旅費。	
	0400 獎補助費				944,000	市款944,000元	
	0456 獎勵及慰問				944,000		
		人	944	1,000	944,000	鄰長春節慰勞金。	

## 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 101 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	253千元	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：購置、更新資訊軟硬體設備。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					253,000	市款253,000元	
0300 設備及投資					253,000	市款253,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					253,000		
		套	1	150,000	150,000	防火牆或防毒閘道設備。	
		套	4	10,000	40,000	office軟體。	
		套	1	27,000	27,000	防火牆入侵防禦系統防毒軟體。	
		套	1	36,000	36,000	電腦工作站及伺服器防毒軟體。	

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031040801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	162千元	區公所業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：經建工作、農地農用證明書調查、農漁牧生產推廣。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					162,000	市款162,000元	
0200 業務費					162,000	市款162,000元	
0203 通訊費					22,000		
		年	1	16,900	16,900	公務用電話費。	
		件	150	34	5,100	郵寄證明書含承回公函。	
0213 資訊服務費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	電腦及週邊資訊設備維修等費。	
0271 物品					15,600		
		年	1	15,600	15,600	文具、紙張、影印機用碳粉等。	
0279 一般事務費					19,400		
		年	1	19,400	19,400	辦理各項業務用印刷、誤餐費、雜支及美化綠化、維護評比獎勵等。	
0291 國內旅費					80,000		
		人x日	5x30	400	60,000	業務開會、督導、勘查、洽公等市內差旅費。	
		人x日	4x2	2,500	20,000	業務開會、督導、勘查、洽公等市外差旅費。	

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031049002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市安南區公所	預算金額	53,150千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。 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				53,150,000	市款53,150,000元	
	0300 設備及投資				53,150,000	市款53,150,000元	
	0303 公共建設及設施費				53,150,000		
		年	1	28,100,000	28,100,000	零星工程及搶修費。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	零星公共工程及維修費、阻礙物拆遷費、公有建築及設施改善、維護等。	
		年	1	4,050,000	4,050,000	零星鄰里公園、綠美化、改善維護及機具維護、割草機用油等作業費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公有建築物消防、公安、無障礙設施等維護及改善。	

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務   社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031040801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市安南區 公所	預算金額	452千元	區公所業務   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					452,000	市款452,000元		
0200 業務費					452,000	市款452,000元		
0203 通訊費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	電話費及網路通訊費及郵電費等。		
0213 資訊服務費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	電腦、網路、軟硬體更新等維護費。		
0231 保險費					42,000			
		座	21	2,000	42,000	社區活動中心建築物公共安全意外險。		
0271 物品					67,000			
		年	1	67,000	67,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等。		
0279 一般事務費					270,200			
		年	1	36,200	36,200	印刷、報章、雜支等。		
		座	21	2,000	42,000	社區活動中心消防安全設備申報檢查費。		
		座	21	2,000	42,000	社區活動中心建物公共設備申報檢查費。		
		年	1	150,000	150,000	辦理母親、父親及重陽節等各項節慶活動經費。		
0291 國內旅費					30,800			
		人x日	4x2	2,500	20,000	赴各機關開會、研習及接洽業務市外旅費。		
		人x日	3x9	400	10,800	辦理社政各項業務工作市內差旅費。		

## 臺南市安南區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國101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	159,274	59,515	45,412	944			105,871			53,403			53,403
33031040000 民政支出	105,510	59,515	44,798	944			105,257			253			253
33031040100 一般行政	89,706	59,515	30,191				89,706						
33031040101 行政管理	89,706	59,515	30,191				89,706						
33031040800 區公所業務	15,551		14,607	944			15,551						
33031040801 民政工作	15,551		14,607	944			15,551						
33031049000 一般建築及設備	253									253			253
33031049002 民政建築及設備	253									253			253
61031040000 其他經濟服務支出	53,312		162				162			53,150			53,150
61031040800 區公所業務	162		162				162						
61031040801 經建工作	162		162				162						
61031049000 一般建築及設備	53,150									53,150			53,150
61031049002 經建建築及設備	53,150									53,150			53,150
68031040000 福利服務支出	452		452				452						
68031040800 區公所業務	452		452				452						
68031040801 社政工作	452		452				452						



臺南市安南區公所  
資本支出分析表

中華民國101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	53,403			53,150			253				
33031049000 一般建築及設備	253						253				
33031049002 民政建築及設備	253						253				
61031049000 一般建築及設備	53,150			53,150							
61031049002 經建建築及設備	53,150			53,150							

臺南市安南區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	67			42,823,697		1,486,508	7,920,945	1,461,400	1,735,514			4,086,936	59,515,000	
正式員額	63			42,823,497			7,487,573	1,008,000	1,426,202			3,916,728	56,662,000	
職員	63			42,823,497			7,487,573	1,008,000	1,426,202			3,916,728	56,662,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費				200				389,400	247,400				637,000	

## 臺南市安南區公所

## 人事費分析表

中華民國101年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			42,823,697		1,486,508	7,920,945	1,461,400	1,735,514			4,086,936	59,515,000	
正式員額	63			42,823,497			7,487,573	1,008,000	1,426,202			3,916,728	56,662,000	
職員	63			42,823,497			7,487,573	1,008,000	1,426,202			3,916,728	56,662,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費				200				389,400	247,400				637,000	

臺南市安南區公所  
公務車輛明細表

中華民國101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				14,830	14,520			125,568	105,400	7,333	1,350	
	1	普通輕型機車		08312	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		VJG-546
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		NKN-497
	1	小客車	4	09302	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	5291-E3(原車號6878-JH)
	1	小貨車	7	08203	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	TW-4541
區公所業務 民政工作										20,736	3,400	1,336		
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		NKN-469
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		NKN-482
		合計				14,830	14,520			146,304	108,800	8,669	1,350	

## 歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	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	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		60,718	44,209				944			105,871			
01 一般公共事務		60,718	43,595				944			105,257			
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			452							452			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務			162							162			
14 環境保護													
15 其他支出													

安南區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及機 構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其 械他 及設 備			土地 改良
								53,150		103	150		53,403	159,274
										103	150		253	105,510
														452
								53,150					53,150	53,312

主辦會計人員：葉秀玲



機關長官：顏昇祺

