

機關編號

03-080

# 臺南市大內區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

# 單 位 預 算



# 臺南市大內區公所

## 目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁至第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 40 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁



# 預算總說明



# 臺南市大內區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 一、現行法定執掌：

#### (一)機關主要職掌：

承市長之命，民政局局長之指導監督，辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬機關。

#### (二)內部分層業務：

區長綜理區政，主任秘書、秘書、視導襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、農地重劃、公共建設、道路養護、農路改善、公園管理維護、兩水污水下水道工程、抽水設施維護、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商行政管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。

秘書室：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

政風室：依法辦理政風事項。

# 臺南市大內區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

(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		
臺南市大內區公所	行政課	各里辦公處	調解委員會	
	民政課			
	農業課			
	建設課			
	社會課			
	人事室			
	會計室			
	政風室			

(四)員額編製表：

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				
職員	38	38		
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	3	3		
駕駛				
工友	4	4		

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效。

1. 歲入部分：本年度編列公庫存款利息收入、租金收入、廢舊物資售價及其他雜項收入。
2. 歲出部分：本年度預算著重推行基層地方自治及里鄰事務之管理，並繼續完成納骨堂興建工程。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：全年度預算數 90 千元，其中利息收入 10 千元，占全年度預算數 11.11%；租金收入 10 千元，占全年度歲入預算數 11.11%；廢



# 臺南市大內區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

舊物資售價 20 千元，占全年度歲入預算數 22.22%；其他雜項收入 50 千元，占全年度預算數 55.56%。

2. 歲出部分：全年度預算數 134,672 千元，其中行政管理 50,282 千元，占全年度預算數 37.34%；民政工作 9,018 千元，占全年度預算數 6.70%，殯葬工作 92 千元，占全年度預算數 0.07%；民政建築及設備 61,900 千元，占全年度預算數 45.96%；文化工作 140 千元，占全年度預算數 0.10%；文化建築及設備 150 千元，占全年度預算數 0.11%；農業工作 667 千元，占全年度預算數 0.50%；農業建築及設備 500 千元，占全年度預算數 0.37%；交通工作 6,037 千元，占全年度預算數 4.48%；交通建築及設備 5,500 千元，占全年度預算數 4.08%；社政工作 386 千元，占全年度預算數 0.29%。

### 成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	42,512	31.57
業務費	24,110	17.90
設備及投資	68,050	50.53
總計	134,672	100.00

### 三、其他必要之分析事項：

大內區公所改制前所屬「大內鄉公共造產基金附屬單位預算」，於 99 年度償還財政部地方建設基金貸款本金新台幣 240 萬元，因未及於當年度編列預算，於本年度補辦預算。

### 補辦預算明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務 償還	2,400,000 2,400,000	99	因支付納骨堂興建工程經費，99 年度向財政部地方建設基金借入本金 1,200 萬元，分 5 年攤還，99 年度應償還本金數。



# 主 要 表



臺南市大內區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
				90			90	
				90			90	
04				40			40	
	014			40			40	
		01		20			20	
			01	10			10	各專戶利息收入10千元
			02	10			10	曾文水庫租用圖書館頂樓設置廣播器租金10千元
		02		20			20	
			01	20			20	報廢物品出售收入20千元
08				50			50	
	010			50			50	
		01		50			50	
			01	50			50	招標圖說文件費等收入50千元

臺南市大內區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
03				00030000000	134,672			
	014			00030800000	134,672			
		01		臺南市大內區公所				
				33030800100	50,282			
				一般行政				
			01	33030800101	50,282			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41,346千元 業務費8,936千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,282千元 增列 人事費41,346千元 增列 業務費8,936千元
		02		33030800800	9,110			
				區公所業務				
			01	33030800801	9,018			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1,127千元 業務費7,891千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,018千元 增列 人事費1,127千元 增列 業務費7,891千元
			02	33030800802	92			一、本科目包括殯葬工作
				殯葬工作				二、本年度預算數包括： 業務費92千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92千元 增列 業務費92千元
		03		33030809000	61,900			
				一般建築及設備				
			01	33030809002	61,900			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61,900千元

臺南市大內區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		04	53030800800 區公所業務	140			140	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,900千元 增列 設備及投資61,900千元
		01	53030800801 文化工作	140			140	一、本科目包括文化工作  二、本年度預算數包括： 業務費140千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
		05	53030809000 一般建築及設備	150			150	
		01	53030809002 文化建築及設備	150			150	一、本科目包括文化建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資150千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元
		06	58030800800 區公所業務	667			667	
		01	58030800801 農業工作	667			667	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費655千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 667千元 增列 人事費12千元 增列 業務費655千元
		07	58030809000 一般建築及設備	500			500	
		01	58030809002 農業建築及設備	500			500	一、本科目包括農業建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元

臺南市大內區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		08		60030800800	6,037	-	6,037	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
			01	區公所業務 60030800801	6,037	-	6,037	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費6,022千元
				交通工作				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,037千元 增列 人事費15千元 增列 業務費6,022千元
		09		60030809000	5,500	-	5,500	
			01	一般建築及設備 60030809002	5,500	-	5,500	一、本科目包括交通建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資5,500千元
				交通建築及設備				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,500千元 增列 設備及投資5,500千元
		10		68030800800	386	-	386	
			01	區公所業務 68030800801	386	-	386	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費374千元
				社政工作				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 386千元 增列 人事費12千元 增列 業務費374千元



# 附 屬 表



## 臺南市大內區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	06030800101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	10千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	06030800101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各專戶利息收入	

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目編號	06030800102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	10千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06030800102 租金收入	年	1	10,000	10,000 10,000	曾文水庫租用圖書館頂樓設置廣播器 租金	

## 臺南市大內區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	06030800501 廢舊物資售價-廢舊物	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	20千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
	歲入 項 目 說 明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06030800501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000 20,000	報廢物品出售收入	

## 臺南市大內區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

雜項收入   其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	11030800210 雜項收入-其他雜項收	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	50千元	雜項收入   其他雜項收入
	歲入項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				50,000		
	11030800210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	招標圖說文件費等收入	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33030800101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	50,282千元	一般行政   行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理人事、會計、政風等相關業務2.辦理調解、為民服務、財稅等相關業務3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。 二.預期成果：改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				50,282,000	市款50,282,000元		
	0100 人事費				41,346,000	市款41,346,000元		
	0103 法定編制人員待遇				26,216,825			
		年	1	26,216,825	26,216,825	職員待遇		
	0104 約聘僱人員待遇				1,894,848			
		年	1	1,894,848	1,894,848	約僱人員待遇		
	0105 技工及工友待遇				2,614,053			
		年	1	2,614,053	2,614,053	技工、工友待遇		
	0111 獎金				5,582,153			
		年	1	1,963,060	1,963,060	員工考績獎金		
		年	1	3,619,093	3,619,093	員工年終工作獎金		
	0121 其他給與				1,016,000			
		人	50	16,000	800,000	員工休假補助費		
		月	12	18,000	216,000	員工上下班交通補助費		
	0131 加班值班費				1,027,017			
		年	1	45,000	45,000	趕辦業務加班費		
		年	1	982,017	982,017	員工不休假加班費		
	0142 退休離職儲金				113,472			
		年	1	113,472	113,472	退休離職儲金提撥		
	0151 保險				2,881,632			
		年	1	1,906,344	1,906,344	員工健保保險費		

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	年	1	723,372	723,372	公務員公保保險補助
	年	1	251,916	251,916	技工、工友及約僱人員勞保保險補助
0201 教育訓練費				8,936,000	市款8,936,000元
				120,000	
	年	1	80,000	80,000	員工進修學分補助費
	年	1	40,000	40,000	參加各項訓練或講習雜支、交通費及膳雜費
0202 水電費				410,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室水費
	年	1	380,000	380,000	辦公室電費
0203 通訊費				410,000	
	月	12	24,000	288,000	辦公室通訊費
	年	1	122,000	122,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				174,000	
	年	1	174,000	174,000	電腦主機、伺服器、個人電腦及網路保養維護費
0221 稅捐及規費				69,870	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅(詳車輛明細表)
	年	1	35,730	35,730	公務車輛燃使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
0231 保險費				97,543	
	年	1	25,543	25,543	車輛保險費(詳車輛費用明細表)
	年	1	72,000	72,000	辦公室建築物相關保險經費
0249 臨時人員酬金				4,950,000	
	人/年	15	330,000	4,950,000	臨時技術工待遇
0250 按日按件計資酬金				222,000	



## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助費(常年法律顧問費)
	人x次	2x70	1,000	140,000	調解委員出席費
	人x次	1x20	1,600	32,000	聘請講座演講授課鐘點費
				821,424	
	份x月	5x12	400	24,000	供給公民眾閱覽報紙報費
	年	1	7,000	7,000	調解業務用錄音帶、信封等經費
	月	12	20,000	240,000	影印機、印表機、傳真機等耗材費
	月	12	1,500	18,000	各類公務用法令規章購置費
	年	1	82,000	82,000	辦公用文具紙張購置費
	年	1	100,000	100,000	辦公用具購置費(使用年限二年以上，單價一萬元以下)
0279 一般事務費	年	1	350,424	350,424	公務車輛油料費(詳車輛費用明細表)
				494,663	
	人x次	150	80	12,000	各項會議逾時誤餐費
	人	45	800	36,000	員工自強活動費
	年	1	67,000	67,000	員工健康檢查費
	年	1	54,000	54,000	辦公廳舍公共安全檢查、消防安全檢查等相關經費
	年	1	151,663	151,663	公文封、檔案資料、會計業務報表、人事業務報表、政風業務報表等印刷費
	月	12	7,500	90,000	辦公室、圖書館保全系統服務費
	月	12	7,000	84,000	區長與民有約茶點招待費
	0281 房屋建築養護費				281,000
年		1	143,000	143,000	老舊志工樓、書館大樓(含原代表會)辦公廳舍裝修費

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	138,000	138,000	辦公房舍基本修繕費
				133,500	
	年	1	40,000	40,000	辦公器具保養維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	93,500	93,500	公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)
				296,000	
	年	1	296,000	296,000	電梯、電話系統、冷氣設備、水電設施等維護費
0291 國內旅費				180,000	
0298 特別費	人x次	15x24	500	180,000	業務公差及參加會議等差旅費
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

一般行政  
|  
行政管理一般行政  
|  
行政管理

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33030800801 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	9,018千元	區公所業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里民大會、里長會報、諮詢委員會議及役男征集等區里自治事項，加強災害防救。 二.預期成果：強化地方自治功能，健全里鄰功能；強化役政管理，完成災害防救。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,018,000	市款9,018,000元		
0100 人事費					1,127,000	市款1,127,000元		
0111 獎金		年	1	953,000	953,000	代表春節慰問金		
0131 加班值班費		人	10	3,000	30,000	趕辦業務加班費		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班值班費		
0200 業務費					7,891,000	市款7,891,000元		
0203 通訊費		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊費(MINI衛星電話月租費、通訊費及thuraya衛星電話通訊費)		
0250 按日按件計資酬金		人x次	11x28	1,000	308,000	區諮詢委員出席會議交通費		
		人x次	11x28	1,000	308,000	區諮詢委員出席會議出席費		
		年	1	5,000	5,000	民防講習鐘點費		
0271 物品		年	1	6,000	6,000	辦理里鄰業務文具紙張費		
0279 一般事務費		人x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務費(含里辦公費4,000元)		
		次	1	73,000	73,000	鄰長慰勞經費		

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	管筏油料及維護費
	年	1	160,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	150,000	150,000	里長保險費
	年	1	447,000	447,000	里鄰長報費
	年	1	213,000	213,000	里長業務會報經費33,000元 (1,100元*3次*10里) 里民大會經費180,000元(6,000元 *3次*10里)
	年	1	323,000	323,000	里鄰長及調解委員自強活動費
	年	1	50,000	50,000	民防講習雜支(不含講師鐘點 費)
	人x月	120	1,500	180,000	里長健保費
	人/月	120	150	18,000	里長福利互助金
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心購置防災宣導品 及辦理防災宣導相關經費
	年	1	17,000	17,000	役男征集抽籤監證作業費
0283 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊通訊設備保 養維護費
	年	1	16,000	16,000	里廣播系統維護費
0291 國內旅費				120,000	
	人x次	10x12	1,000	120,000	業務公差及參加會議等差旅費

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030800802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	民政課	預算金額	92千元	區公所業務—殯葬工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區公墓管理工作。 二.預期成果：有效遏止違法殯葬行為。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					92,000	市款92,000元		
0200 業務費					92,000	市款92,000元		
0279 一般事務費					92,000			
		年	1	2,000	2,000	殯葬工作文具用品紙張及相片沖片經費		
		次	2	45,000	90,000	清明節、重陽節僱工清除公墓雜草美化環境經費		

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33030809002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	61,900千元	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：興建納骨堂。 二.預期成果：提升殯葬設施之設置品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				61,900,000	市款61,900,000元	
	0300 設備及投資				61,900,000	市款61,900,000元	
	0302 房屋建築及設備費				61,900,000		
		年	1	61,900,000	61,900,000	興建納骨堂建築經費	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030800801 區公所業務-文化工作	承辦單位	民政課	預算金額	140千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館業務推展書香社會。 二.預期成果：落實基層文化建設。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				140,000	市款140,000元	
	0200 業務費				140,000	市款140,000元	
	0203 通訊費				24,000		
		月	12	2,000	24,000	圖書館ADSL連線費	
	0271 物品				66,000		
		月	12	5,500	66,000	圖書館提供民眾閱覽報刊雜誌費及圖書編目經費	
	0279 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館清潔用品費	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館內部設備保養維護費	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030809002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	150千元	一般建築及設備   文化建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置圖書經費。 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				150,000	市款150,000元	
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	0319 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	圖書館圖書購置經費	



## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030800801 區公所業務-農業工作	承辦單位	農業課	預算金額	667千元	區公所業務 — 農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 掌理農林漁牧管理、農產品運銷、獎勵造林、動植物防疫及山坡地保育與水土保持；並加強農業推廣、農訪調查、提供政府農作資料，釐訂農業政策實施稻田轉作、核發農業用地作農業使用證明等業務工作。 二.預期成果： 配合農業政策，提升農民生活。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				667,000	市款667,000元		
	0100 人事費				12,000	市款12,000元		
	0131 加班值班費	人	4	3,000	12,000	趕辦業務加班費		
	0200 業務費				655,000	市款655,000元		
	0202 水電費	月	12	300	40,000	青果集貨場水費		
		年	1	36,400	36,400	青果集貨場電費		
	0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	青果集貨場電話費		
	0249 臨時人員酬金	人x日	120	600	254,000	72,000 頭社農林場巡視人員工資		
		人x天	182	1,000	182,000	青果市場磅秤管理員酬勞		
	0279 一般事務費	年	1	50,000	203,000	50,000 辦理農業天然災害雜支及各項農事推廣材料費等		
		年	1	20,000	20,000	辦理農地、畜產、漁業、野鼠防治經費		
		年	1	48,000	48,000	區內道路林管理工資		
		年	1	85,000	85,000	文宣及收據印製費		
	0282 車輛及辦公器具養護費				20,000			

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—農業工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	青果集貨場辦公設備維護經費	
					80,000		
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	青果集貨場設施維護經費	
					48,000		
		人x次	4x24	500	48,000	業務公差及參加會議等差旅費	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030809002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	500千元	一般建築及設備   農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農路及排水溝整修改善、野溪治理等工作。 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					500,000	市款500,000元		
0300 設備及投資					500,000	市款500,000元		
0303 公共建設及設施費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	農路、產業道路臨時搶修維護費		

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務   交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030800801 區公所業務-交通工作	承辦單位	建設課	預算金額	6,037千元	區公所業務   交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：河川公地管理、公園設施管理等清潔維修工作。 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					6,037,000	市款6,037,000元	
0100 人事費					15,000	市款15,000元	
0131 加班值班費					15,000		
		人	5	3,000	15,000	趕辦業務加班費	
0200 業務費					6,022,000	市款6,022,000元	
0202 水電費					2,840,000		
		年	1	40,000	40,000	環湖馬斗欄簡易自來水及大內、石子瀨抽水站電費	
		年	1	2,800,000	2,800,000	路燈電費	
0203 通訊費					60,000		
		月	12	5,000	60,000	大內、石子瀨抽水站網路電話費	
0231 保險費					62,000		
		年	1	62,000	62,000	大內、石子瀨抽水機投保火災險及竊盜險	
0279 一般事務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	都市計畫規劃作業經費	
0283 設施及機械設備養護費					2,960,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	公園綠地、行道樹養護及管理費	
		年	1	600,000	600,000	抽水平台及滯洪設施維護保養及操作管理費	
		年	1	360,000	360,000	區內路燈維修費	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人x次	5x24	500	60,000	
				60,000	業務公差及參加會議等差旅費

區公所業務—交通工作

區公所業務—交通工作

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030809002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	5,500千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依實際需求施作，於迅期前完成。 二.預期成果：管理維護水路，確保人民生命財產安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,500,000	市款5,500,000元	
	0300 設備及投資				5,500,000	市款5,500,000元	
	0303 公共建設及設施費				5,500,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	區內道路及附屬設施養護管理費	
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道疏通維護費	
		年	1	800,000	800,000	區域排水疏濬清淤工程經費	

## 臺南市大內區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	68030800801 區公所業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	386千元	區公所業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.社區發展2.天然災害3.社會救助4.志願服務。 二.預期成果：健全社區組織，發揮社區功能；完成急難救助、天然災害救助工作。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				386,000	市款386,000元			
0100 人事費				12,000	市款12,000元			
0131 加班值班費				12,000				
	人	4	3,000	12,000	趕辦業務加班			
0200 業務費				374,000	市款374,000元			
0211 土地租金				15,000				
	年	1	15,000	15,000	二溪社區活動中心租用祭祀公業土地租金			
0271 物品				12,000				
	年	1	12,000	12,000	辦理社政工作文具紙張費			
0279 一般事務費				269,000				
	間	8	8,000	64,000	社區消防安全檢查經費			
	人/年	50x1	100	5,000	志工保險費			
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資經費			
	具	2	50,000	100,000	無名屍收埋經費			
0283 設施及機械設備養護費				30,000				
	年	1	30,000	30,000	石子瀨社區活動中心電梯保養維護費			
0291 國內旅費				48,000				
	人	96	500	48,000	業務公差及參加會議等差旅費			

## 臺南市大內區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100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	134,672	42,512	24,110				66,622			68,050			68,050
3303080000 民政支出	121,292	42,473	16,919				59,392			61,900			61,900
33030800100 一般行政	50,282	41,346	8,936				50,282						
33030800101 行政管理	50,282	41,346	8,936				50,282						
33030800800 區公所業務	9,110	1,127	7,983				9,110						
33030800801 民政工作	9,018	1,127	7,891				9,018						
33030800802 殯葬工作	92		92				92						
33030809000 一般建築及設備	61,900									61,900			61,900
33030809002 民政建築及設備	61,900									61,900			61,900
53030800000 文化支出	290		140				140			150			150
53030800800 區公所業務	140		140				140						
53030800801 文化工作	140		140				140						
53030809000 一般建築及設備	150									150			150
53030809002 文化建築及設備	150									150			150
58030800000 農業支出	1,167	12	655				667			500			500
58030800800 區公所業務	667	12	655				667						
58030800801 農業工作	667	12	655				667						
58030809000 一般建築及設備	500									500			500



## 臺南市大內區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100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
58030809002 農業建築及設備	500									500			500
60030800000 交通支出	11,537	15	6,022				6,037			5,500			5,500
60030800800 區公所業務	6,037	15	6,022				6,037						
60030800801 交通工作	6,037	15	6,022				6,037						
60030809000 一般建築及設備	5,500									5,500			5,500
60030809002 交通建築及設備	5,500									5,500			5,500
68030800000 福利服務支出	386	12	374				386						
68030800800 區公所業務	386	12	374				386						
68030800801 社政工作	386	12	374				386						

臺南市大內區公所  
資本支出分析表

中華民國100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	68,050		61,900	6,000				150			
33030809000 一般建築及設備	61,900		61,900								
33030809002 民政建築及設備	61,900		61,900								
53030809000 一般建築及設備	150							150			
53030809002 文化建築及設備	150							150			
58030809000 一般建築及設備	500			500							
58030809002 農業建築及設備	500			500							
60030809000 一般建築及設備	5,500			5,500							
60030809002 交通建築及設備	5,500			5,500							

# 臺南市大內區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	50			26,216,825	1,894,848	2,614,053	6,535,153	1,016,000	1,240,017		113,472	2,881,632	42,512,000	
正式員額	38			26,216,825			4,585,033	608,000	873,338			2,388,804	34,672,000	
職員	38			26,216,825			4,585,033	608,000	873,338			2,388,804	34,672,000	
約聘僱人員	5				1,894,848		236,376	80,000			113,472	206,304	2,531,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							953,000	216,000	258,000				1,427,000	

# 臺南市大內區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國100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	50			26,216,825	1,894,848	2,614,053	5,582,153	1,016,000	1,027,017		113,472	2,881,632	41,346,000	
正式員額	38			26,216,825			4,585,033	608,000	873,338			2,388,804	34,672,000	
職員	38			26,216,825			4,585,033	608,000	873,338			2,388,804	34,672,000	
約聘僱人員	5				1,894,848		236,376	80,000			113,472	206,304	2,531,000	
技工	3						1,167,957	340,044	48,000	48,579		129,420	1,734,000	
工友	4						1,446,096	420,700	64,000	60,100		157,104	2,148,000	
其他人事費									216,000	45,000			261,000	

臺南市大內區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							953,000		174,000					1,127,000	
其他人事費							953,000		174,000					1,127,000	

臺南市大內區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

臺南市大內區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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									15,000					15,000	
其他人事費									15,000					15,000	

臺南市大內區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-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									12,000					12,000	
其他人事費									12,000					12,000	



## 臺南市大內區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	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)
		目	節					
				台 計			2,531,000	包括約聘僱人員待遇1,894,848元、年終工作獎金236,376元、保險費206,304元、離職儲金113,472元及休假補助80,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			2,531,000	
	014			00030800000 臺南市大內區公所			2,531,000	
		01		33030800100 一般行政			2,531,000	
			01	33030800101 行政管理			2,531,000	
						4x12	2,112,000	約僱五等
						1x12	419,000	約僱三等

臺南市大內區公所  
公務車輛明細表

中華民國100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				
般行政 行政管理		現有車輛				33,690	35,730			350,424	93,500	25,543	450	
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號YCA-580
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號YCA-581
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號HN8-723
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號HN8-725
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號920-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號921-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號922-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號923-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號925-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號926-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號927-DWT
	1	普通重型機車		09712	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號717-DSB
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號223-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號225-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號226-HEL
1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號228-HEL	

## 臺南市大內區公所

## 公務車輛明細表

中華民國100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				
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號229-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號230-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號231-HEL
	1	小客車	4	09510	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591	450	車號1057-NV
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	3,769		車號4065-XW
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	3,769		車號4066-XW
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	460		車號667-OEO
	1	電動機車		09812	其他						1,700	460		車號668-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	460		車號669-OEO
	1	電動機車		09812	其他						1,700	460		車號670-OEO
	1	電動機車		09812	其他						1,700	460		車號671-OEO
	1	電動機車		09812	其他						1,700	460		車號672-OEO
		合計				33,690	35,730			350,424	93,500	25,543	450	

## 歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		48,639	17,968		15				66,622			
01 一般公共事務		48,346	10,954						59,300			
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		12	359		15				386			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			232						232			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		266	404						667			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		15	6,022						6,037			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

大內區公所

濟性綜合分類表

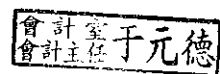
年度

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	對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		
						61,900	6,000				150	68,050	134,672
						61,900						61,900	121,200
											150	150	150
													386
								500				500	1,167
								5,500				5,500	11,537



主辦會計人員：于元德



機關長官：楊信基

