

法定本

機關編號

03-080

臺南市大內區公所

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

臺南市大內區公所

目 錄

中華民國 101 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 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 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 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
13. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 40 頁
15. 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 101 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、雨水污水下水道工程、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 101 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、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：100 年度歲入預算數為 9 萬元，截至 6 月底止執行數 50 萬 9,503 元。
2. 歲出部分：100 年度歲出預算為 1 億 3,467 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 3,320 萬 7,313 元，占分配數 4,175 萬 3,000 元之 79.53%。

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算績效。

1. 歲入部分：本年度編列一般賠償收入、證照費、場地設施使用費、利息收入、租金收入、廢舊物資售價、一般捐獻及其他雜項收入。
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。

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：全年度預算數 961 千元，其中一般賠償收入 20 千元，占全年度預算數 2.08%；證照費 160 千元，占佔全年度歲入預算數 16.65%；場地設施使用費 60 千元，占全年度歲入預算數 6.24%；租金收入 15 千元，占佔全年度歲入預算數 1.56%；利息收入 20 千元，占佔全年度歲入預算數 2.08%；廢舊物資售價 1 千元，占全年度歲入預算數 0.10%；一般捐獻 675 千元，占全年度預算數 70.24%；其他雜項收入 10 千元，占全年度預算數 1.05%。
2. 歲出部分：全年度預算數 79,714 千元，其中行政管理 50,188 千元，占全年度預算數 62.96%；民政工作 8,406 千元，占全年度預算數 10.55%，民政建築及設備 93 千元，占全年度預算數 0.11%；文化工作 140 千元，占全年度預算數 0.17%；農業工作 655 千元，占全年度預算數 0.82%；農業建築及設備 500 千元，占全年度預算數 0.63%；交通工作 7,387 千元，占全年度預算數 9.27%；交通建築及設備 11,826 千元，占全年度預算數 14.84%；社政工作 519 千元，占全年度預算數 0.65%。

四、其他必要之分析事項：

成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	41,919	52.59
業務費	25,231	31.65
獎補助費	145	0.18
設備及投資	12,419	15.58
總計	79,714	100.00

主 要 表

臺南市大內區公所

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					
				961	90	-	871	
				961	90	-	871	
02				20	-	-	20	
	007			20	-	-	20	
		01		20	-	-	20	
			01	20	-	-	20	法令、契約所定應獲之賠償收入 20千元
03				220	-	-	220	
	016			220	-	-	220	
		01		160	-	-	160	
			01	160	-	-	160	使用分區證明費及農業用地作業 使用證明費160千元
			02	60	-	-	60	
			01	60	-	-	60	圖書館、青果市場使用費收入60 千元
04				36	40	-	-4	
	016			36	40	-	-4	
		01		35	20	-	15	
			01	20	10	-	10	各專戶利息收入20千元
			02	15	10	-	5	曾文水庫租用圖書館頂樓設置洩 洪警報站房廣播器租金15千元
			02	1	20	-	-19	
			01	1	20	-	-19	出售報廢財產收入1千元
07				675	-	-	675	
	006			675	-	-	675	
		01		675	-	-	675	

臺南市大內區公所
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					
			01	09030800101 一般捐獻	675	-	675	經濟部補助烏山頭水庫水質水量 保護區水源保育與回饋計畫案 (依據經濟部水利署100.06.07經水 事字第10031004890號函辦理)(收 支對列)675千元
08				11000000000 其他收入	10	50	-40	
	014			11030800000 臺南市大內區公所	10	50	-40	
		01		11030800200 雜項收入	10	50	-40	
			01	11030800210 其他雜項收入	10	50	-40	標單文件、圖書及借書證遺失工 本費10千元

臺南市大內區公所
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					
03				79,714	134,672		-54,958	
	014							
		01						
			01					
				00030000000	79,714	134,672	-54,958	
				民政局主管				
				00030800000	79,714	134,672	-54,958	
				臺南市大內區公所				
				33030800100	50,188	50,282	-94	
				一般行政				
			01	33030800101	50,188	50,282	-94	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41,901千元 業務費8,287千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 94千元 增列 人事費555千元 減列 業務費649千元
			02	33030800800	8,406	9,110	-704	
				區公所業務				
			01	33030800801	8,406	9,018	-612	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18千元 業務費8,243千元 獎補助費145千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 612千元 減列 人事費1,109千元 增列 業務費352千元 增列 獎補助費145千元
			02	33030800802		92	-92	一、本科目包括殯葬工作
				殯葬工作				二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 92千元 減列 業務費92千元
			03	33030809000	93	61,900	-61,807	
				一般建築及設備				
			01	33030809002	93	61,900	-61,807	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93千元

臺南市大內區公所
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					
			04	53030800800 區公所業務	140	140	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61,807千元 減列 設備及投資61,807千元
			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
			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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
			06	58030800800 區公所業務	655	667	-	-12	
			01	58030800801 農業工作	655	667	-	-12	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 人事費12千元
			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
			08	60030800800 區公所業務	7,387	6,037	-	1,350	
			01	60030800801 交通工作	7,387	6,037	-	1,350	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費7,387千元

臺南市大內區公所
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					
		09		11,826	5,500	-	6,326	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,350千元 減列 人事費15千元 增列 業務費1,365千元
			01	11,826	5,500	-	6,326	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11,826千元
		10		519	386	-	133	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,326千元 增列 設備及投資6,326千元
			01	519	386	-	133	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費519千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 減列 人事費12千元 增列 業務費145千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03030800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入。 二.法令依據：依各類法令、契約所定應獲之賠償規定辦理。				
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 03030800301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	法令、契約所定應獲之賠償收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04030800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	160千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費收入 二.法令依據：依規費法第7條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030800102 證照費	年	1	160,000	160,000	使用分區證明費及農業用地作業使用證明費

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04030800213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地使用費收入 二.法令依據：依規費法第8條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030800213 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000 60,000	圖書館、青果市場使用費收入

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 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	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	20千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息收入 二.法令依據：依中央政府各機關專戶管理辦法第7條規定辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06030800101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 101 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	15千元
歲入項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：經濟部水利署南區水資源局99年1月7日水南產字第09918000110號函辦理				
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	15,000	15,000	曾文水庫租用圖書館頂樓設置洩洪警報站房廣播器租金

財產孳息
— 租金收入

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 101 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 細目編號	06030800501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依公庫法規定辦理				
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	1,000	1,000	出售報廢財產收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	09030800101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市大內區 公所	預算金額	675千元
歲入項目 說明	一.項目內容：一般捐獻收入 二.法令依據：依據經濟部水利署100.6.7.經水事字第10031004890號函辦理				
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 09030800101 一般捐獻	年	1	675,000	675,000	經濟部補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫案(依據經濟部水利署100.06.07經水事字第10031004890號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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 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	11030800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依採購法規定辦理				
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 11030800210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000	標單文件、圖書及借書證遺失工本費

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 101 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 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	50,188千元
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				50,188,000	市款50,188,000元	
0100 人事費				41,901,000	市款41,901,000元	
0103 法定編制人員待遇				26,343,407		
	年	1	26,343,407	26,343,407	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇				1,949,013		
	年	1	1,949,013	1,949,013	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇				2,689,472		
	年	1	2,689,472	2,689,472	技工、工友待遇	
0111 獎金				5,632,980		
	年	1	1,983,111	1,983,111	員工考績獎金	
	年	1	3,649,869	3,649,869	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				1,247,268		
	年	1	258,000	258,000	趕辦業務加班費	
	年	1	989,268	989,268	員工不休假加班費	
0142 退休離職儲金				116,868		
	年	1	116,868	116,868	退休離職儲金提撥	
0151 保險				2,905,992		

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 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
一般行政—行政管理 0200 業務費	年	1	1,903,920	1,903,920	員工健保保險費
	年	1	721,632	721,632	公務員公保保險補助
	年	1	280,440	280,440	技工、工友及約僱人員勞保保險補助
				8,287,000	市款8,287,000元
	0201 教育訓練費			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			85,810		
年	1	44,920	44,920	公務車輛牌照稅(詳車輛明細表)	
年	1	38,340	38,340	公務車輛燃料使用費	
年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費	
0231 保險費			106,027		
年	1	34,027	34,027	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			4,290,000		
人/年	13	330,000	4,290,000	臨時技術工待遇	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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				222,000	
	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
0271 物品				798,242	
	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	22,666.67	272,000	辦公用文具紙張、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	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)
	年	1	377,242	377,242	公務車輛油料費(詳車輛費用明細表)
0279 一般事務費				610,821	
	人x次	150	80	12,000	各項會議逾時誤餐費
	人	50	800	40,000	員工自強活動費
	年	1	67,000	67,000	員工健康檢查費
	人	13	2,000	26,000	調解委員自強活動經費
	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	149,821	149,821	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
	年	1	38,000	38,000	調解委員報費
	年	1	50,000	50,000	辦公室潔打臘經費

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 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	138,000	138,000	辦公房舍基本修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公器具保養維護費
	年	1	130,100	130,100	公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)
0283 設施及機械設備養護費	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	人x次	15x24	500	180,000	業務公差及參加會議等差旅費
0298 特別費	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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

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	8,406千元
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				8,406,000	市款8,406,000元
0100 人事費				18,000	市款18,000元
0121 其他給與				18,000	
	人/月	120	150	18,000	村里長福利互助補助
0200 業務費				8,243,000	市款8,243,000元
0203 通訊費				14,000	
	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				654,000	
	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
	人x次	33	1,000	33,000	租佃委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講習鐘點費
0271 物品				7,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理里鄰業務文具紙張費
0279 一般事務費				7,426,000	
	人x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務費(含里辦公費4,000 元)
	年	1	2,000	2,000	管筏油料及維護費
	人	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	150,000	150,000	里長保險費

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 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	
區公所業務—民政工作	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	310,000	310,000	里鄰長自強活動費	
	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	
	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	
	年	1	200,000	200,000	辦理文化活動等經費	
	年	1	22,000	22,000	租佃委員自強活動費	
	年	1	200,000	200,000	各里市政建設參訪活動經費	
	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	
0400 獎補助費				145,000	市款145,000元	
0456 獎勵及慰問				145,000		
	人/年	145	1,000	145,000	鄰長春節慰勞金	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	臺南市大內區公所	預算金額	93千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 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				93,000	市款93,000元
0300 設備及投資				93,000	市款93,000元
0306 資訊軟硬體設備費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	購置個人電腦及印表機

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 101 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

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	655千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：掌理農林漁牧管理、農業品運銷、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				655,000	市款655,000元
0200 業務費				655,000	市款655,000元
0202 水電費				40,000	
	月	12	300	3,600	青果集貨場水費
	年	1	36,400	36,400	青果集貨場電費
0203 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	青果集貨場電話費
0249 臨時人員酬金				254,000	
	人x日	120	600	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				203,000	
	年	1	50,000	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	
	年	1	20,000	20,000	青果集貨場辦公設備維護經費
0283 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	青果集貨場設施維護經費

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 101 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
	0291 國內旅費				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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備

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
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 101 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	7,387千元	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				7,387,000	市款7,387,000元	
	0200 業務費				7,387,000	市款7,387,000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				4,325,000		
		年	1	2,620,000	2,620,000	公園綠地、行道樹養護及管理費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	大內、石子瀨抽水機組設施維護保養及操作管理費	
		年	1	505,000	505,000	區內路燈維修費	
	0291 國內旅費				60,000		
		人x次	5x24	500	60,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	11,826千元
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					11,826,000	市款11,151,000元，收支對列675,000元	
0300 設備及投資					11,826,000	市款11,151,000元，收支對列675,000元	
0303 公共建設及設施費					11,826,000		
		年	1	5,451,000	5,451,000	區內道路及附屬設施養護管理費	
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道清疏維護費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程經費	
		年	1	2,600,000	2,600,000	內郭里道路排水改善工程(大內垃圾掩埋場回饋地方)	
		年	1	675,000	675,000	馬斗欄部落混凝土採購及道路排水維修工程(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	內郭里道路排水改善工程(大內垃圾掩埋場回饋地方)	

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 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	68030800801 區公所業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	519千元	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					519,000	市款519,000元	
0200 業務費					519,000	市款519,000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	
0250 按日按件計資酬金					6,000		
		次	4	1,500	6,000	低收入戶審查委員出席費	
0262 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	紅十字會年費	
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					396,000		
		間	8	8,000	64,000	社區消防安全檢查經費	
		人/年	50×1	200	10,000	志工保險費	
		人	11	2,000	22,000	低收入戶審查委員及馬上關懷委員自強活動費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資經費	
		年	1	100,000	100,000	各項節慶活動(母親節、父親節、重陽節等)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					40,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	石子瀨社區活動中心電梯保養維護費
				48,000	
	人	96	500	48,000	業務公差及參加會議等差旅費

區公所業務—社政工作

臺南市大內區公所
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	79,714	41,919	25,231	145			67,295			12,419			12,419
33030800000 民政支出	58,687	41,919	16,530	145			58,594			93			93
33030800100 一般行政	50,188	41,901	8,287				50,188						
33030800101 行政管理	50,188	41,901	8,287				50,188						
33030800800 區公所業務	8,406	18	8,243	145			8,406						
33030800801 民政工作	8,406	18	8,243	145			8,406						
33030809000 一般建築及設備	93									93			93
33030809002 民政建築及設備	93									93			93
53030800000 文化支出	140		140				140						
53030800800 區公所業務	140		140				140						
53030800801 文化工作	140		140				140						
58030800000 農業支出	1,155		655				655			500			500
58030800800 區公所業務	655		655				655						
58030800801 農業工作	655		655				655						
58030809000 一般建築及設備	500									500			500
58030809002 農業建築及設備	500									500			500
60030800000 交通支出	19,213		7,387				7,387			11,826			11,826
60030800800 區公所業務	7,387		7,387				7,387						

臺南市大內區公所
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
60030800801 交通工作	7,387		7,387				7,387						
60030809000 一般建築及設備	11,826									11,826			11,826
60030809002 交通建築及設備	11,826									11,826			11,826
68030800000 福利服務支出	519		519				519						
68030800800 區公所業務	519		519				519						
68030800801 社政工作	519		519				519						

臺南市大內區公所
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,419			12,326			93				
33030809000 一般建築及設備	93						93				
33030809002 民政建築及設備	93						93				
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	11,826			11,826							
60030809002 交通建築及設備	11,826			11,826							

臺南市大內區公所
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	50			26,343,407	1,949,013	2,689,472	5,632,980	1,034,000	1,247,268		116,868	2,905,992	41,919,000	
正式員額	38			26,343,407			4,605,917	608,000	877,316			2,373,360	34,808,000	
職員	38			26,343,407			4,605,917	608,000	877,316			2,373,360	34,808,000	
約聘僱人員	5				1,949,013		243,411	80,000			116,868	222,708	2,612,000	
技工	3						1,202,964	350,280	48,000	50,040		139,716	1,791,000	
工友	4						1,486,508	433,372	64,000	61,912		170,208	2,216,000	
其他人事費									234,000	258,000			492,000	

臺南市大內區公所
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	50			26,343,407	1,949,013	2,689,472	5,632,980	1,016,000	1,247,268		116,868	2,905,992	41,901,000	
正式員額	38			26,343,407			4,605,917	608,000	877,316			2,373,360	34,808,000	
職員	38			26,343,407			4,605,917	608,000	877,316			2,373,360	34,808,000	
約聘僱人員	5				1,949,013		243,411	80,000			116,868	222,708	2,612,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								216,000	258,000				474,000	

臺南市大內區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

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													18,000	
其他人事費													18,000	

臺南市大內區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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					
				台 計			2,612,000	包括約聘僱人員待遇1,949,013元、年終工作獎金243,411元、保險費222,708元、離職儲金116,868元及休假補助80,000元及不休假加班費0元。
03				0003000000 民政局主管			2,612,000	
	014			0003080000 臺南市大內區公所			2,612,000	
		01		33030800100 一般行政			2,612,000	
			01	33030800101 行政管理			2,612,000	
						1x12	432,000	約僱3等1人
						4x12	2,180,000	約僱5等4人

臺南市大內區公所

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				33,690	32,130			340,992	90,100	23,943	1,350	
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號YCA-581
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號YCA-580
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號922-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號926-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號925-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號920-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號921-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號923-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號927-DWT
	1	普通重型機車		09712	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號717-DSB
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號226-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號225-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號229-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號228-HEL
1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號223-HEL	
1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號231-HEL	

臺南市大內區公所

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				
	1	普通垂型機車		09908	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號230-HEL
	1	小客車	4	09510	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	車號1057-NV
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747	450	車號4065-XW
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747	450	車號4066-XW
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號669-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號667-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號670-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號668-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號671-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號672-OEO
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,210			36,250	40,000	10,084	1,200	
	1	高空作業車	1	07812	2500cc- 3000cc	11,230	6,210	1,250	29.0	36,250	40,000	10,084	1,200	車號UG-142(玉井區公所撥入)
		合計				44,920	38,340			377,242	130,100	34,027	2,550	

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	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		47,425	19,710		15		145			67,295			
01 一般公共事務		47,165	11,284				145			58,594			
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		6	498		15					519			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			140							140			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		254	401							655			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			7,387							7,387			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

大內區公所

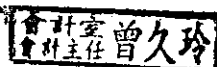
濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械			土地改良
								12,326				93	12,419	79,714
												93	93	58,687
														519
														140
								500					500	1,155
								11,826					11,826	19,213

主辦會計人員：曾久玲



機關長官：楊信基

