法定本

機關編號
03-080

臺南市大內區公所

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

臺南市大內區公所

目　次

中 華 民 國 106 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 4頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5頁至第 6頁
2.歲出機關別預算表	第 7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18頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第33頁
3.歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
4.資本支出分析表	第36頁至第36頁
5.人事費彙計表	第37頁至第37頁
6.人事費分析表	第38頁至第39頁
7.約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
8.公務車輛明細表	第41頁至第42頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

總　說　明

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定執掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命，辦理區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、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：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、殯葬業務、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、圖書管理、國民教育、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民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

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、會計及統計事項。

人　事　室：依法辦理人事管理事項。

政　風　室：依法辦理政風事項。

(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	
	民政及人文課	各里辦公處
	農業及建設課	
	社會課	
	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
職員	32	32	32	0
技工	1	1	2	-1
工友	2	2	2	0

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 1,025,000 元，決算數 868,858 元，執行率 84.77%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 33,559 元。

(2)規費收入：預算數 290,000 元，決算數 258,806 元，執行率 89.24%。

(3)財產收入：預算數 36,000 元，決算數 48,750 元，執行率 135.42%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 165,925 元，執行率 55.49%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 380,000 元，決算數 302,050 元，執行率 79.49%。

(6)其他收入：預算數 20,000 元，決算數 59,768 元，執行率 298.84%。

2.歲出部分：預算數 79,747,677 元，決算數 71,447,914 元，執行率 89.59%。

(1)行政管理：預算數 45,255,000 元，決算數 38,633,791 元，執行率 85.37%。

(2)民政工作：預算數 7,986,000 元，決算數 7,929,158 元，執行率 99.29%。

(3)民政建築及設備：預算數 263,000 元，決算數 262,800 元，執行率 99.92%。

(4)文化工作：預算數 100,000 元，決算數 99,930 元，執行率 99.93%。

(5)交通工作：預算數 6,655,000 元，決算數 6,101,545 元，執行率 91.68%。

(6)交通建築及設備：預算數 8,031,000 元，決算數 7,107,258 元，執行率 88.50%。

(7)社政工作：預算數 646,000 元，決算數 501,755 元，執行率 77.67%。

(8)公務人員退休給付：預算數 9,349,495 元，決算數 9,349,495 元，執行率 100%。

(9)公務人員撫卹給付：預算數 147,162 元，決算數 147,162 元，執行率 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 516,020 元，決算數 516,020 元，執行率 100%。

(11)災害準備金：預算數 799,000 元，決算數 799,000 元，執行率 100%。

(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 799,000 元，已分配數 323,000 元，執行數 456,215 元，占分配數 141.24%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 9,016 元。

(2)規費收入：預算數 181,000 元，已分配數 104,000 元，執行數 213,930 元，占分配數 205.70%。

(3)財產收入：預算數 116,000 元，已分配數 60,000 元，執行數 71,901 元，占分配數 119.84%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數

100.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 183,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(6)其他收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 11,868 元，占分配數 118.68%。

2.歲出部分：預算數 68,416,490 元，已分配數 42,497,490 元，執行數 33,080,216 元，占分配數 77.84%。

(1)行政管理：預算數 43,209,000 元，已分配數 27,465,000 元，執行數 22,065,106 元，占分配數 80.34%。

(2)民政工作：預算數 8,094,000 元，已分配數 4,120,000 元，執行數 3,821,925 元，占分配數 92.77%。

(3)文化工作：預算數 289,000 元，已分配數 123,000 元，執行數 84,096 元，占分配數 68.37%。

(4)交通工作：預算數 2,240,000 元，已分配數 850,000 元，執行數 175,420 元，占分配數 20.64%。

(5)社政工作：預算數 658,000 元，已分配數 300,000 元，執行數 220,854 元，占分配數 73.62%。

(6)民政建築及設備：預算數 161,000 元，已分配數 161,000 元，執行數 161,000 元，占分配數 100%。

(7)交通建築及設備：預算數 7,487,000 元，已分配數 3,200,000 元，執行數 858,325 元，占分配數 26.82%。

(8)公務人員退休給付：預算數 5,447,990 元，已分配數 5,447,990 元，執行數 5,447,990 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 245,500 元，已分配數 245,500 元，執行數 245,500 元，占分配數 100%。

(10)災害準備金：預算數 585,000 元，已分配數 585,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、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、交通工作、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 1,576,000 元，其中規費收入 181,000 元，財產收入 116,000 元補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 960,000 元，其他收入 20,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 64,826,000 元，其中行政管理 42,615,000 元，民政工作 8,237,000 元，民政建築及設備 182,000 元，文化工作 289,000 元，交通工作 2,240,000 元，交通建築及設備 10,611,000 元，社政工作 652,000 元。

臺南市大內區公所

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	35,263,000	54.40%
業務費	18,625,000	28.73%
獎補助費	145,000	0.22%
設備及投資	10,793,000	16.65%
總　　計	64,826,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	42,615,000	65.74%
民政工作	8,237,000	12.70%
文化工作	289,000	0.45%
交通工作	2,240,000	3.45%
社政工作	652,000	1.01%
民政建築及設備	182,000	0.28%
交通建築及設備	10,611,000	16.37%
總　　計	64,826,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 64,826,000 元，市庫負擔 63,567,000 元，收支對列 1,259,000 元。

(二)本年度經常支出 54,033,000 元，占 83.35%，資本支出 10,793,000 元，占 16.65%，其中人事費 35,263,000 元，占 54.40%，其他支出 29,563,000 元，占 45.60%。

主　要　表

臺南市大內區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	1,576	799	869	777	
				經常門合計	1,576	799	869	777	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	33	-	
	016			03030800000 臺南市大內區公所	-	-	33	-	
		01		03030800300 賠償收入	-	-	33	-	
			01	03030800301 一般賠償收入	-	-	33	-	
03				04000000000 規費收入	181	181	259	-	
	013			04030800000 臺南市大內區公所	181	181	259	-	
		01		04030800100 行政規費收入	160	160	123	-	
			01	04030800101 審查費	150	150	114	-	建築線指定費10千元 核發農業用地作農業使用證明書130千元 農業用地作農業設施容許使用10千元
			02	04030800102 證照費	10	10	9	-	土地使用分區證明規費10千元
		02		04030800200 使用規費收入	21	21	136	-	
			01	04030800204 資料使用費	1	1	-	-	借閱證圖書補發1千元
			02	04030800213 場地設施使用費	20	20	136	-	活動中心場地設施使用費20千元
04				06000000000 財產收入	116	116	49	-	
	017			06030800000 臺南市大內區公所	116	116	49	-	
		01		06030800100 財產孳息	110	110	29	-	
			01	06030800101 利息收入	20	20	19	-	專戶存款利息20千元
			02	06030800102 租金收入	90	90	10	-	曾文水庫租用圖書館頂樓設置洩洪警報站廣播器租金收入10千元 青果集貨市場租金收入80千元
		02		06030800500 廢舊物資售價	6	6	20	-	

臺南市大內區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	06030800501 廢舊物資售價	6	6	20	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等6千元
06				08000000000 補助收入	299	299	166	-	
	013			08030800000 臺南市大內區公所	299	299	166	-	
		01		08030800100 上級政府補助收入	299	299	166	-	
			01	08030800102 計畫型補助收入	299	299	166	-	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)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	960	183	302	777	
	005			09030800000 臺南市大內區公所	960	183	302	777	
		01		09030800100 捐獻收入	960	183	302	777	
			01	09030800101 一般捐獻	960	183	302	777	106年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫（依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函及臺南市政府105年6月13日府水行字第1050592867號函辦理）(收支對列)960千元
08				11000000000 其他收入	20	20	60	-	
	016			11030800000 臺南市大內區公所	20	20	60	-	
		01		11030800200 雜項收入	20	20	60	-	
			01	11030800201 收回以前年度歲出	-	-	41	-	
			02	11030800210 其他雜項收入	20	20	19	-	招標圖說文件費等費用20千元

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
03				00030000000 民政局主管	64,826	62,138	60,636	2,688	
	014			00030800000 臺南市大內區公所	64,826	62,138	60,636	2,688	
		01		33030800100 一般行政	42,615	43,209	38,634	-594	
			01	33030800101 行政管理	42,615	43,209	38,634	-594	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,101千元 業務費7,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 594千元 減列 人事費609千元 增列 業務費15千元
		02		33030800800 區公所民政業務	8,237	8,094	7,929	143	
			01	33030800801 民政工作	8,237	8,094	7,929	143	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費162千元 業務費7,930千元 獎補助費145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 143千元 增列 業務費143千元
		03		33030809000 一般建築及設備	182	161	263	21	
			01	33030809002 民政建築及設備	182	161	263	21	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182千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 設備及投資21千元
		04		53030800800 區公所文化業務	289	289	100	-	
			01	53030800801 文化工作	289	289	100	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費289千元
		05		60030800800 區公所交通業務	2,240	2,240	6,101	-	

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	60030800801 交通工作	2,240	2,240	6,101	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,240千元
		06		60030809000 一般建築及設備	10,611	7,487	7,107	3,124	
			01	60030809002 交通建築及設備	10,611	7,487	7,107	3,124	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10,611千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,124千元 增列 設備及投資3,124千元
		07		68030800800 區公所社政業務	652	658	502	-6	
			01	68030800801 社政工作	652	658	502	-6	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元

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	04030800101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　建築線指定費、核發農業用地作農業使用證明書、農業用地作農業設施使用

二、法令依據：　臺南市指定建築線收費標準、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

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				150,000	
04030800101 審查費	年	1	10,000	10,000	建築線指定費
	年	1	130,000	130,000	核發農業用地作農業使用證明書
	年	1	10,000	10,000	農業用地作農業設施容許使用

行政規費收入—審查費

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	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	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地使用分區證明規費

二、法令依據：　臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法

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				10,000	
04030800102 證照費	年	1	10,000	10,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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	04030800204 使用規費收入-資料使用費	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：　借閱證遺失補發 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				1,000	
04030800204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借閱證圖書補發

使用規費收入—資料使用費

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	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	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：　活動中心場地設施使用費 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、臺南市大內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				20,000	
04030800213 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	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106年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	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：　利息收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27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				20,000	
06030800101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

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106年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	90千元

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：　依經濟部水利署南區水資源局105年02月19日水南產字第10518003100號函辦理、臺南市大內區青果集貨場租金收取標準

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				90,000	
06030800102 租金收入	年	1	10,000	10,000	曾文水庫租用圖書館頂樓設置洩洪警報站廣播器租金收入
	年	1	80,000	80,000	青果集貨市場租金收入

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106年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資售價

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例

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	
06030800501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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106年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08030800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	299千元
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				299,000	
08030800102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	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	960千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般捐獻收入

二、法令依據：　106年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫（依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函及臺南市政府105年6月13日府水行字第1050592867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				960,000	
09030800101 一般捐獻	年	1	960,000	960,000	106年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫（依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函及臺南市政府105年6月13日府水行字第1050592867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	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	20千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　招標圖說文件費

二、法令依據：　政府採購法辦理、財政收支劃分法第29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				20,000	
11030800210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費等費用

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	33030800101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	42,615千元

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				42,615,000	市款42,316,000元，收支併列299,000元
0100 人事費				35,101,000	市款35,101,000元
0103 法定編制人員待遇				23,768,691	
	年	1	23,768,691	23,768,691	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				1,541,547	
	年	1	1,541,547	1,541,547	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇				1,143,804	
	年	1	1,143,804	1,143,804	技工、工友待遇
0111 獎金				4,682,835	
	年	1	1,385,617	1,385,617	職員考績獎金
	年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金
	年	1	2,771,223	2,771,223	職員年終獎金
	年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金
	年	1	192,549	192,549	約僱人員年終獎金
0121 其他給與				624,000	
	人	32	16,000	512,000	職員休假補助

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106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
	人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
0131 加班值班費				614,683	
	年	1	96,000	96,000	超時加班費
	年	1	494,865	494,865	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				92,448	
	年	1	92,448	92,448	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				2,632,992	
	年	1	1,498,392	1,498,392	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費
	年	1	84,504	84,504	約僱人員健保費
	年	1	784,212	784,212	職員公保費
	年	1	77,652	77,652	技工、工友勞保費
	年	1	125,952	125,952	約僱人員勞保費
0200 業務費				7,514,000	市款7,215,000元，收支併列299,000元
0201 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	員工進修學分補助費
0202 水電費				434,000	
	年	1	6,000	6,000	辦公室水費
	年	1	428,000	428,000	辦公室電費
0203 通訊費				369,000	
	年	1	259,000	259,000	辦公室通訊費等
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				157,000	
	年	1	157,000	157,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				61,230	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	25,290	25,290	公務車輛燃料使用費

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106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
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				84,413	
	年	1	19,413	19,413	公務車輛保險費
	年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				4,489,000	
	人x年	10×1	322,000	3,220,000	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
	人x年	1×1	539,000	539,000	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
	人x年	1×1	318,000	318,000	健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000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)
	人x年	1×1	412,000	412,000	臨時司機薪資、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				61,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	16,000	16,000	聘請講座演講授課鐘點費
0271 物品				447,757	
	年	1	7,000	7,000	辦理汰換辦公廳舍節能燈具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	106,629	106,629	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	18,000	18,000	各類公務用法令規章購置費
	年	1	39,000	39,000	辦公用具購置費
	年	1	277,128	277,128	公務車輛油料費
0279 一般事務費				553,000	
	人x次	30×5	80	12,000	各項會議適時餐點費
	人	14	3,500	49,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費

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106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
	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	135,000	135,000	辦公室印刷費用等
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	55,000	55,000	接待民眾有關費用
	年	1	125,800	125,800	辦公室清潔、環境綠美化等經費
	人	39	800	31,200	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				214,200	
	年	1	214,200	214,200	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

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106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名稱與編號	33030800801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	8,237千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理里民大會、里長會報、調解業務、諮詢委員會議及役男徵集等區里自治事項，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				8,237,000	市款8,237,000元
0100 人事費				162,000	市款162,000元
0121 其他給與				18,000	
	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用
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				7,930,000	市款7,930,000元
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
0250 按日按件計資酬金				137,000	
	年	1	132,000	132,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品				558,000	
	人x月	155×12	300	558,000	里鄰長報費
0279 一般事務費				7,078,000	

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106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
	人x月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	33,000	33,000	里長業務會報經費
	年	1	180,000	180,000	里民大會經費
	人	155	3,000	465,000	里鄰長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	223,000	223,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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	17,000	17,000	役男徵集抽籤監證作業費及替代役男執勤公益相關活動費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	人	11	3,000	33,000	租佃委員相關活動費
	人	9	3,000	27,000	調解委員相關活動費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	6,000	6,000	辦理學校畢業生獎狀、獎品等費用
	年	1	44,000	44,000	辦理各項體育、教育、藝文等相關經費
0283 設施及機械設備養護費				28,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	14,000	14,000	里廣播系統維護費
0291 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				145,000	市款145,000元
0456 獎勵及慰問				145,000	
	人	145	1,000	145,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—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	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	182千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換個人電腦

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				182,000	市款182,000元
0300 設備及投資				182,000	市款182,000元
0306 資訊軟硬體設備費				182,000	
	台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(含螢幕)

一般建築及設備—民政建築及設備

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	53030800801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	289千元

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				289,000	市款289,000元
0200 業務費				289,000	市款289,000元
0202 水電費				153,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室水費
	年	1	150,000	150,000	辦公室電費
0203 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	圖書館通訊費
0214 其他業務租金				12,000	
	年	1	12,000	12,000	飲水機租金
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	聘請講座演講授課鐘點費
0271 物品				76,000	
	年	1	66,000	66,000	圖書館提供民眾閱覽報刊雜誌費及圖書編目、桌椅、書櫃等購置經費
	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				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106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
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公室設施設備維護費

區公所文化業務—文化工作

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106年度　　單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60030800801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	2,240千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　河川公地管理、公園設施管理、農業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				2,240,000	市款2,240,000元
0200 業務費				2,240,000	市款2,240,000元
0202 水電費				40,000	
	年	1	3,600	3,600	集貨場水費
	年	1	36,400	36,400	集貨場電費
0203 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	集貨場電話費
0211 土地租金				26,000	
	年	1	26,000	26,000	承租台灣糖業公司大內段1171-49號土地使用租金
0249 臨時人員酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	集貨場磅秤人員及清掃人員工資
0279 一般事務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	集貨場辦公室等印刷費
0283 設施及機械設備養護費				1,892,000	
	年	1	1,114,000	1,114,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費

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106年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	228,000	228,000	集貨場辦公室設施設備維護費
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業
	年	1	500,000	500,000	抽水機委託操作維護管理等經費
0291 國內旅費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—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106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	臺南市大內區公所	預算金額	10,611千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　管理維護下水道、區內道路，確保人民生命財產安全。

二、預期成果：　依實際需求施作，於汛期前完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				10,611,000	市款9,651,000元，收支併列960,000元
0300 設備及投資				10,611,000	市款9,651,000元，收支併列960,000元
0303 公共建設及設施費				10,611,000	
	年	1	7,951,000	7,951,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費
	年	1	700,000	700,000	雨水下水道清疏維護
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程
	年	1	90,000	90,000	馬斗欄部落簡易自來水管線維護工程(106年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函及臺南市政府105年6月13日府水行字第1050592867號函辦理)(收支對列)
	年	1	870,000	870,000	烏山頭水質水量保護區道路排水工程(106年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署105年5月31日經水事字第10531051880號函及臺南市政府105年6月13日府水行字第1050592867號函辦理)(收支

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106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					對列)

一般建築及設備—交通建築及設備

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	68030800801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	652千元

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				652,000	市款652,000元
0200 業務費				652,000	市款652,000元
0202 水電費				138,000	
	年	1	38,000	38,000	社區活動中心水費
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心電費
0211 土地租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	租用楊順盈祭祀公業作為二溪活動中心租金
0231 保險費				10,000	
	人x年	50×1	200	10,000	志工保險費
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
0271 物品				62,000	
	年	1	62,000	62,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				337,000	
	年	1	14,000	14,000	社區活動中心消防安全檢查經費

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106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
	人	11	3,000	33,000	低收入戶審查委員及馬上關懷委員活動經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
0283 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心設施設備維護修繕費等
0291 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	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

臺南市大內區公所

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	64,826	35,263	18,625	145			54,033			10,793			10,793
33030800000 民政支出	51,034	35,263	15,444	145			50,852			182			182
33030800100 一般行政	42,615	35,101	7,514				42,615						
33030800101 行政管理	42,615	35,101	7,514				42,615						
33030800800 區公所民政業務	8,237	162	7,930	145			8,237						
33030800801 民政工作	8,237	162	7,930	145			8,237						
33030809000 一般建築及設備	182									182			182
33030809002 民政建築及設備	182									182			182
53030800000 文化支出	289		289				289						
53030800800 區公所文化業務	289		289				289						
53030800801 文化工作	289		289				289						
60030800000 交通支出	12,851		2,240				2,240			10,611			10,611
60030800800 區公所交通業務	2,240		2,240				2,240						
60030800801 交通工作	2,240		2,240				2,240						
60030809000 一般建築及設備	10,611									10,611			10,611
60030809002 交通建築及設備	10,611									10,611			10,611
68030800000 福利服務支出	652		652				652						
68030800800 區公所社政業務	652		652				652						

臺南市大內區公所

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
68030800801 社政工作	652		652				652						

臺南市大內區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	10,793			10,611			182				
33030809000 一般建築及設備	182						182				
33030809002 民政建築及設備	182						182				
60030809000 一般建築及設備	10,611			10,611							
60030809002 交通建築及設備	10,611			10,611							

臺南市大內區公所

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	39			23,768,691	1,541,547	1,143,804	4,682,835	642,000	758,683		92,448	2,632,992	35,263,000	
正式員額	32			23,768,691			4,156,840	512,000	494,865			2,282,604	31,215,000	
職員	32			23,768,691			4,156,840	512,000	494,865			2,282,604	31,215,000	
約聘僱人員	4				1,541,547		192,549	64,000			92,448	210,456	2,101,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								18,000	240,000				258,000	

臺南市大內區公所

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	39			23,768,691	1,541,547	1,143,804	4,682,835	624,000	614,683		92,448	2,632,992	35,101,000	
正式員額	32			23,768,691			4,156,840	512,000	494,865			2,282,604	31,215,000	
職員	32			23,768,691			4,156,840	512,000	494,865			2,282,604	31,215,000	
約聘僱人員	4				1,541,547		192,549	64,000			92,448	210,456	2,101,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市大內區公所

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								18,000	144,000				162,000	
其他人事費								18,000	144,000				162,000	

臺南市大內區公所

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 款	項	目	節	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)
				合　計			2,101,000	包括約聘僱人員待遇1,541,547元、年終工作獎金192,549元、保險費210,456元、離職儲金92,448元及休假補助64,000元。
03				00030000000 民政局主管			2,101,000	
	014			00030800000 臺南市大內區公所			2,101,000	
		01		33030800100 一般行政			2,101,000	
			01	33030800101 行政管理			2,101,000	
						3x12	1,662,000	約僱人員5等(俸點280)
						1x12	439,000	約僱人員3等(俸點220)

臺南市大內區公所

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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,690	25,290			277,128	214,200	19,413	2,250	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號920-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號921-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號922-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號923-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號925-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號926-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號927-DWT
	1	普通重型機車		09712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號717-DXB
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號223-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號225-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號226-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號228-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號229-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號230-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號231-HEL
	1	小客車	4	09510	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號1057-NV

臺南市大內區公所

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				
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號4065-XW
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號4066-XW
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		車號672-QEQ
	1	高空作業車	3	10107	2902cc			1,668	21.0	35,028	34,000		600	車號4171-R5
		合計				33,690	25,290			277,128	214,200	19,413	2,250	

歲出按職能及經

中華民國106

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	40,182	13,665		41		145			54,033			
01 一般公共事務	40,010	10,697				145			50,852			
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	631		15					652			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	16	273							289			
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	150	2,064		26					2,240			
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	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備機器及	土地改良		
								10,611			182		10,793	64,826
											182		182	51,034
														652
														289
								10,611					10,611	12,851