法定本

機關編號
03-080

臺南市大內區公所

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102年12月31日止）

單 位 預 算

臺南市大內區公所

目　次

中 華 民 國 102 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　17頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第　32頁
3.歲出用途別科目分析表	第33頁至第　34頁
4.資本支出分析表	第35頁至第　35頁
5.人事費彙計表	第36頁至第　36頁
6.人事費分析表	第37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　41頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第　43頁

預算總說明

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國102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。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
臺南市大內區公所	秘書室
	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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

100年度歲入出預算及決算執行情形:

1. 歲入部分：100年度歲入預算數2,208,000元，歲入決算數2,977,921元超收769,921元，佔預算數134.86%。
2. 歲出部分：100年度歲出預算為148,753,413元，歲出決算數139,962,573元佔預算數94.09%。

101年度截至101年6月30日止計畫實施及預算執行情形:

1. 歲入部分:101年度歲入預算數961,000元，截至101年6月30日止實收數346,523元,佔預算數36.06%。
2. 歲出部分:101年度歲出預算數86,791,536元截至101年6月30日止實付數

38,314,435元, 佔預算數44.15%。

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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：全年度預算數615千元，其中一般賠償收入30千元，占全年度歲入預算數4.88%；審查費150千元,占佔全年度歲入預算數24.39%;證照費10千元，占佔全年度歲入預算數1.63%；場地設施使用費60千元，占全年度歲入預算數9.76%；利息收入20千元，占佔全年度歲入預算數3.25%；租金收入15千元，占佔全年度歲入預算數2.44%；廢舊物資售價6千元，占全年度歲入預算數0.97%；上級政府補助收入304千元，占全年度預算數49.43%；其他雜項收入20千元，占全年度預算數3.25%。

2.歲出部分：全年度預算數77,288千元，其中行政管理48,964千元，占全年度預算數63.35%；民政工作8,323千元，占全年度預算數10.77%，民政建築及設備3,052千元，占全年度預算數3.95%；文化工作100千元，占全年度預算數0.13%；農業工作590千元，占全年度預算數0.77%；農業建築及設備500千元，占全年度預算數0.65%；交通工作7,965千元，占全年度預算數10.30%；交通建築及設備7,151千元，占全年度預算數9.25%；社政工作643千元，占全年度預算數0.83%。

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	41,169	53.27
業務費	25,271	32.69
獎補助費	145	0.19
設備及投資	10,703	13.85
總　　計	77,288	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 102 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	615	961	2,978	-346	
				經常門合計	615	961	2,978	-346	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	20	234	10	
	017			03030800000 臺南市大內區公所	30	20	234	10	
		01		03030800100 罰金罰鍰及怠金	-	-	128	-	
			01	03030800101 罰金罰鍰	-	-	128	-	
		02		03030800200 沒入及沒收財物	-	-	100	-	
			01	03030800201 沒入金	-	-	100	-	
		03		03030800300 賠償收入	30	20	6	10	
			01	03030800301 一般賠償收入	30	20	6	10	法令、契約所定應獲之賠償收入30千元
03				04000000000 規費收入	220	220	588	-	
	015			04030800000 臺南市大內區公所	220	220	588	-	
		01		04030800100 行政規費收入	160	160	163	-	
			01	04030800101 審查費	150	-	1	150	農業用地作業使用證明收入150千元
			02	04030800102 證照費	10	160	162	-150	使用分區證明收入10千元
		02		04030800200 使用規費收入	60	60	425	-	
			01	04030800213 場地設施使用費	60	60	425	-	圖書館、青果市場使用收入60千元
04				06000000000 財產收入	41	36	39	5	
	017			06030800000 臺南市大內區公所	41	36	39	5	
		01		06030800100 財產孳息	35	35	37	-	
			01	06030800101 利息收入	20	20	22	-	專戶利息收入20千元
			02	06030800102 租金收入	15	15	15	-	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15千元
		02		06030800500 廢舊物資售價	6	1	2	5	

臺南市大內區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	1	2	5	出售報廢財產收入6千元
06				08000000000 補助收入	304	-	2	304	
	015			08030800000 臺南市大內區公所	304	-	2	304	
		01		08030800100 上級政府補助收入	304	-	2	304	
			01	08030800102 計畫型補助收入	304	-	2	304	100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)5千元 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	-	675	2,024	-675	
	007			09030800000 臺南市大內區公所	-	675	2,024	-675	
		01		09030800100 捐獻收入	-	675	2,024	-675	
			01	09030800101 一般捐獻	-	675	2,024	-675	
08				11000000000 其他收入	20	10	91	10	
	016			11030800000 臺南市大內區公所	20	10	91	10	
		01		11030800200 雜項收入	20	10	91	10	
			01	11030800201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	11030800210 其他雜項收入	20	10	74	10	標單文件圖書及借書證遺失工本收入20千元

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	77,288	79,714	133,117	-2,426	
	014			00030800000 臺南市大內區公所	77,288	79,714	133,117	-2,426	
		01		33030800100 一般行政	48,964	50,188	44,720	-1,224	
			01	33030800101 行政管理	48,964	50,188	44,720	-1,224	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,007千元 業務費7,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,224千元 減列 人事費894千元 減列 業務費330千元
		02		33030800800 區公所民政業務	8,323	8,406	8,534	-83	
			01	33030800801 民政工作	8,323	8,406	8,449	-83	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8,016千元 獎補助費145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 83千元 增列 人事費144千元 減列 業務費227千元
			02	33030800802 殯葬工作	-	-	85	-	本計畫僅有前年度決算數
		03		33030809000 一般建築及設備	3,052	93	62,900	2,959	
			01	33030809002 民政建築及設備	3,052	93	62,900	2,959	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3,052千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,959千元 增列 設備及投資2,959千元
		04		53030800800 區公所文化業務	100	140	82	-40	
			01	53030800801 文化工作	100	140	82	-40	一、本科目包括文化工作

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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
									二、本年度預算數包括: 業務費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
		05		53030809000 一般建築及設備	-	-	150	-	
			01	53030809002 文化建築及設備	-	-	150	-	本計畫僅有前年度決算數
		06		58030800800 區公所農業業務	590	655	388	-65	
			01	58030800801 農業工作	590	655	388	-65	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 減列 業務費65千元
		07		58030809000 一般建築及設備	500	500	491	-	
			01	58030809002 農業建築及設備	500	500	491	-	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 區公所交通業務	7,965	7,387	5,136	578	
			01	60030800801 交通工作	7,965	7,387	5,136	578	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費7,965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 578千元 增列 業務費578千元
		09		60030809000 一般建築及設備	7,151	11,826	8,889	-4,675	
			01	60030809002 交通建築及設備	7,151	11,826	8,889	-4,675	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7,151千元

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,675千元 減列 設備及投資4,675千元
		10		68030800800 區公所社政業務	643	519	1,827	124	
			01	68030800801 社政工作	643	519	1,827	124	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費643千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 124千元 增列 業務費124千元

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 102 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 一般賠償收入 二.法令依據： 依財政收支劃分法第23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				30,000	
03030800301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	法令、契約所定應獲之賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

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 102 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	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： 審查費收入 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				150,000	
04030800101 審查費	年	1	150,000	150,000	農業用地作業使用證明收入

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 102 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	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： 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				10,000	
04030800102 證照費	年	1	10,000	10,000	使用分區證明收入

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 102 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				60,000	
04030800213 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	圖書館、青果市場使用收入

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 102 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
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	專戶利息收入

財產孳息—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 102 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： 依經濟部水利署南區水資源局100年07月22日水南工字第10006003850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				15,000	
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廣播器租金收入

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 102 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				6,000	
06030800501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	出售報廢財產收入

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 102 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	304千元
歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 依照計畫完成				

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				304,000	
08030800102 計畫型補助收入	年	1	5,000	5,000	100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 102 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： 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				20,000	
11030800210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	標單文件圖書及借書證遺失工本收入

雜項收入—其他雜項收入

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 102 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	48,964千元

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、爲民服務、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				48,964,000	市款48,660,000元，收支對列304,000元
0100 人事費				41,007,000	市款41,007,000元
0103 法定編制人員待遇				26,537,500	
	年	1	26,537,500	26,537,500	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				1,541,723	
	年	1	1,541,723	1,541,723	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇				2,688,008	
	年	1	2,688,008	2,688,008	技工、工友待遇
0111 獎金				5,616,763	
	年	1	1,546,863	1,546,863	職員考績獎金
	年	1	447,800	447,800	技工、工友考績獎金
	年	1	3,093,699	3,093,699	職員年終工作獎金
	年	1	335,852	335,852	技工、工友年終工作獎金
	年	1	192,549	192,549	約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與				784,000	
	人	38	16,000	608,000	職員休假補助
	人	7	16,000	112,000	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				722,438	
	年	1	114,000	114,000	超時加班費

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 102 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	552,462	552,462	職員不休假加班費
	年	1	55,976	55,976	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				3,024,120	
	年	1	1,671,876	1,671,876	職員健保費
	年	1	146,592	146,592	工友、技工健保費
	年	1	84,504	84,504	約僱人員健保費
	年	1	834,600	834,600	職員公保費
	年	1	182,772	182,772	技工、工友勞保費
	年	1	103,776	103,776	約僱人員勞保費
0200 業務費				7,957,000	市款7,653,000元，收支對列304,000元
0201 教育訓練費				110,000	
	年	1	60,000	60,000	員工進修學分補助費
	年	1	50,000	50,000	參加各項訓練或講習雜支、交通費及膳雜費
0202 水電費				455,000	
	月	12	2,250	27,000	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
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				157,000	
	年	1	157,000	157,000	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				64,470	

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 102 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	38,190	38,190	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,480	24,480	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費
0231 保險費				97,691	
	年	1	32,691	32,691	公務車輛保險費
	年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金				4,349,000	
	人/年	11×1	320,000	3,520,000	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/年	1×1	533,000	533,000	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/年	1×1	296,000	296,000	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296,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				187,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	126,000	126,000	調解委員出席費
	人x次	1×10	1,600	16,000	聘請講座演講授課鐘點費
0271 物品				770,639	
	份x月	5×12	400	24,000	供洽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	19,532.25	234,387	辦公用文具紙張、影印機、印表機、傳真機等耗材費
	年	1	5,000	5,000	100年度調解獎勵金-辦理購置文具(補助款5,000元依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)

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 102 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	3,000	3,000	健保業務相關行政事務費(補助款3,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	月	12	1,500	18,000	各類公務用法令規章購置費
	年	1	89,000	89,000	辦公用具購置費
	年	1	390,252	390,252	公務車輛油料費
0279 一般事務費				532,000	
	人x次	30x5	80	12,000	各項會議逾時誤餐費
	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
	人	13	2,000	26,000	調解委員相關經費
	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	135,000	135,000	辦公室印刷費
	月	12	6,750	81,000	辦公室保全費用
	月	12	6,250	75,000	接待民眾有關費用
	年	1	50,000	50,000	辦公室清潔、環境綠美化經費
	人	50	800	40,000	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
0282 車輛及辦公器具養護費				186,200	
	年	1	146,200	146,200	公務車輛養護、維修費
	年	1	40,000	40,000	公務器具保養維護費
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
0291 國內旅費				162,000	

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 102 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	162,000	162,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				276,000	
	人/月	1×12	23,000	276,000	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 102 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	民政課	預算金額	8,323千元
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				8,323,000	市款8,323,000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
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				8,016,000	市款8,016,000元
0203 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
0250 按日按件計資酬金				621,000	
	人x次	11×28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講習鐘點費
0279 一般事務費				7,239,000	
	人x月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	2,000	2,000	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
	人x月	155×12	250	465,000	里鄰長報費
	年	1	33,000	33,000	里長業務會報經費

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 102 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
	年	1	180,000	180,000	里民大會經費
	人	155	2,000	310,000	里鄰長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	180,000	180,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	17,000	17,000	役男征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	2,000	22,000	租佃委員相關活動費
0283 設施及機械設備養護費				24,000	
	年	1	10,000	10,000	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x年	145x1	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 102 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	3,052千元
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				3,052,000	市款3,052,000元
0300 設備及投資				3,052,000	市款3,052,000元
0302 房屋建築及設備費				2,982,000	
	年	1	2,982,000	2,982,000	辦公室耐震補強經費
0306 資訊軟硬體設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	購置個人電腦及印表機

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 102 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	民政課	預算金額	100千元
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				100,000	市款100,000元
0200 業務費				100,000	市款100,000元
0203 通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	圖書館通訊費
0271 物品				49,000	
	年	1	49,000	49,000	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
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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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 102 年度　　單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030800801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	農業課	預算金額	590千元

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				590,000	市款590,000元
0200 業務費				590,000	市款590,000元
0202 水電費				40,000	
	年	1	3,600	3,600	集貨場及農林場水費
	年	1	36,400	36,400	集貨場及農林場電費
0203 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	集貨場電話費
0249 臨時人員酬金				302,000	
	年	1	302,000	302,000	集貨場及農林場按日計資工資
0279 一般事務費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	集貨場及農林場辦公室印刷費用等
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	集貨場及農林場辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所農業業務—農業工作

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 102 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
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	區內農路設施等改善維護等經費

一般建築及設備—農業建築及設備

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 102 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	建設課	預算金額	7,965千元

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				7,965,000	市款7,965,000元
0200 業務費				7,965,000	市款7,965,000元
0202 水電費				2,746,000	
	年	1	10,000	10,000	簡易自來水用電費
	年	1	2,736,000	2,736,000	路燈電費
0279 一般事務費				2,040,000	
	年	1	40,000	40,000	都市計畫規劃作業經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	違反水利法遭第6河川局罰鍰(總經費3,900,000元，102年度編列2,000,000元，103年度編列1,900,000元)
0283 設施及機械設備養護費				3,125,000	
	年	1	2,620,000	2,620,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	505,000	505,000	路燈設備維護修繕費
0291 國內旅費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	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 102 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	7,151千元
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				7,151,000	市款7,151,000元
0300 設備及投資				7,151,000	市款7,151,000元
0303 公共建設及設施費				7,151,000	
	年	1	5,451,000	5,451,000	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經費

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 102 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	社會課	預算金額	643千元

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				643,000	市款643,000元
0200 業務費				643,000	市款643,000元
0202 水電費				138,000	
	年	1	38,000	38,000	里、社區活動中心水費
	年	1	100,000	100,000	里、社區活動中心電費
0211 土地租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	租用祭祀公業租金
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				386,000	
	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活動經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資經費
	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費

區公所社政業務—社政工作

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 102 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
0283 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心電梯保養維護費
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102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	77,288	41,169	25,271	145			66,585			10,703			10,703
33030800000 民政支出	60,339	41,169	15,973	145			57,287			3,052			3,052
33030800100 一般行政	48,964	41,007	7,957				48,964						
33030800101 行政管理	48,964	41,007	7,957				48,964						
33030800800 區公所民政業務	8,323	162	8,016	145			8,323						
33030800801 民政工作	8,323	162	8,016	145			8,323						
33030809000 一般建築及設備	3,052									3,052			3,052
33030809002 民政建築及設備	3,052									3,052			3,052
53030800000 文化支出	100		100				100						
53030800800 區公所文化業務	100		100				100						
53030800801 文化工作	100		100				100						
58030800000 農業支出	1,090		590				590			500			500
58030800800 區公所農業業務	590		590				590						
58030800801 農業工作	590		590				590						
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	15,116		7,965				7,965			7,151			7,151
60030800800 區公所交通業務	7,965		7,965				7,965						

臺南市大內區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	7,965		7,965				7,965						
60030809000 一般建築及設備	7,151									7,151			7,151
60030809002 交通建築及設備	7,151									7,151			7,151
68030800000 福利服務支出	643		643				643						
68030800800 區公所社政業務	643		643				643						
68030800801 社政工作	643		643				643						

臺南市大內區公所

資本支出分析表

中華民國102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	10,703		2,982	7,651			70				
33030809000 一般建築及設備	3,052		2,982				70				
33030809002 民政建築及設備	3,052		2,982				70				
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	7,151			7,151							
60030809002 交通建築及設備	7,151			7,151							

臺南市

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	46,694	19,731		15		145			66,585			
01 一般公共事務	46,386	10,756				145			57,287			
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	622		15					643			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		100							100			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	302	288							590			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		7,965							7,965			
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	其他設備機械及	土地改良		
							2,982	7,651			70		10,703	77,288
							2,982				70		3,052	60,339
														643
														100
								500					500	1,090
								7,151					7,151	15,116

主 辦 會 計 人員：曾久玲 會計室主任 會計主任 曾久玲

機　　關　　長　官：楊信基 內政部北區水利工程處 公所長 楊信基