

法定本

機關編號

03-080

臺南市大內區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市大內區公所

目次

中華民國 103 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 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 30 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費分析表	第 35 頁至第 36 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
8. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 39 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

預算總說明

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 103 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、視導：襄理區務。

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。

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。

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。

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。

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 103 年度

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
臺南市大內區公所	行政課
	民政及人文課
	農業及建設課
	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
職員	35	36	38	-2
技工	2	2	3	-1
工友	4	4	4	0
備註	本年度預算員額包含留用課長 1 人			

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

101 年度歲入出預算及決算執行情形：

1. 歲入部分：101 年度歲入預算數 961,000 元，歲入決算數 1,309,345 元超收 348,345 元，佔預算數 136.25%。
2. 歲出部分：101 年度歲出預算為 90,140,684 元，歲出決算數 80,892,247 元佔預算數 89.74%。

102 年度截至 102 年 6 月 30 日止計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：102 年度歲入預算數 615,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止實收數 407,234 元，佔預算數 66.22%。
2. 歲出部分：102 年度歲出預算數 81,823,085 元截至 102 年 6 月 30 止實付數 40,039,686 元，佔預算數 48.93%。

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。

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

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 2,216 千元，其中一般賠償收入 60 千元，佔全年度歲入預算數 2.71%，審查費 150 千元，佔全年度歲入預算數 6.77%，證照費 10 千元，佔全年度歲入預算數 0.45%，場地設施使用費 60 千元，佔全年度歲入預算數 2.71%，利息收入 20 千元，佔全年度歲入預算數 0.90%，租金收入 10 千元，佔全年度歲入預算數 0.45%，廢舊物資售價 6 千元，佔全年度歲入預算數 0.27%，上級政府補助收入 299 千元，佔全年度預算數 13.49%，一般捐獻收入 1,581 千元，佔全年度歲入預算數 71.34%，其他雜項收入 20 千元，佔全年度預算數 0.91%。

2. 歲出部分：全年度預算數 73,084 千元，其中行政管理 48,379 千元，佔全年度預算數 66.20%，民政工作 8,559 千元，佔全年度預算數 11.71%，民政建築及設備 21 千元，佔全年度預算數 0.03%，文化工作 100 千元，佔全年度預算數 0.14%，交通工作 6,135 千元，佔全年度預算數 8.39%，交通建築及設備 9,232 千元，佔全年度預算數 12.63%，社政工作 658 千元，佔全年度預算數 0.90%。

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	40,705	55.70
業務費	22,981	31.44
獎補助費	145	0.20
設備及投資	9,253	12.66
總計	73,084	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 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,216	615	1,309	1,601	
				經常門合計	2,216	615	1,309	1,601	
02				0300000000	60	30	189	30	
	01			罰款及賠償收入					
	6			0303080000	60	30	189	30	
		01		臺南市大內區公所					
				03030800300	60	30	189	30	
				賠償收入					
			01	03030800301	60	30	189	30	法令、契約所定應獲之賠償收入
				一般賠償收入					60千元
03				0400000000	220	220	328	-	
	01			規費收入					
	4			0403080000	220	220	328	-	
		01		臺南市大內區公所					
				04030800100	160	160	170	-	
				行政規費收入					
			01	04030800101	150	150	159	-	建築線指定規費、農地農用使用
				審查費					審查費150千元
			02	04030800102	10	10	11	-	土地使用分區證明規費10千元
				證照費					
		02		04030800200	60	60	158	-	
				使用規費收入					
			01	04030800213	60	60	158	-	老人文康活動中心、青果市場場
				場地設施使用					地使用費60千元
				費					
04				0600000000	36	41	138	-5	
	01			財產收入					
	7			0603080000	36	41	138	-5	
		01		臺南市大內區公所					
				06030800100	30	35	33	-5	
				財產孳息					
			01	06030800101	20	20	23	-	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	06030800102	10	15	10	-5	曾文水庫租用圖書館頂樓設置洩
				租金收入					洪警報站廣播器租金收入10千元
		02		06030800500	6	6	105	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030800501	6	6	105	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等6
				廢舊物資售價					千元
06				0800000000	299	304	-	-5	
	01			補助收入					
	3			0803080000	299	304	-	-5	
				臺南市大內區公所					

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	00	7	01	08030800100 上級政府補助收入	299	304	-	-5	
			01	08030800102 計畫型補助收入	299	304	-	-5	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	1,581	-	140	1,581	
				09030800000 臺南市大內區公所	1,581	-	140	1,581	
			01	09030800100 捐獻收入	1,581	-	140	1,581	
		01	09030800101 一般捐獻	1,581	-	140	1,581	103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102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)(收支對列)477千元 103年度曾文溪水質水量保護區水源回饋計畫(依據經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)(收支對列)1,104千元	
08	01	8	01	11000000000 其他收入	20	20	514	-	
				11030800000 臺南市大內區公所	20	20	514	-	
			01	11030800200 雜項收入	20	20	514	-	
			01	11030800201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	11030800210 其他雜項收入	20	20	510	-	招標圖說文件費及借書證遺失補發等費用20千元

臺南市大內區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000	73,084	77,288	71,876	-4,204	
	01		民政局主管					
	4		00030800000	73,084	77,288	71,876	-4,204	
		01	臺南市大內區公所					
			33030800100	48,379	48,964	44,070	-585	
			一般行政					
		01	33030800101	48,379	48,964	44,070	-585	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40,543千元 業務費7,836千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 585千元 減列 人事費464千元 減列 業務費121千元
		02	33030800800	8,559	8,323	7,870	236	
			區公所民政業務					
		01	33030800801	8,559	8,323	7,870	236	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162千元 業務費8,252千元 獎補助費145千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 236千元 增列 業務費236千元
		03	33030809000	21	3,052	87	-3,031	
			一般建築及設備					
		01	33030809002	21	3,052	87	-3,031	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21千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,031千元 減列 設備及投資3,031千元
		04	53030800800	100	100	136	-	
			區公所文化業務					
		01	53030800801	100	100	136	-	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費100千元
		05	58030800800	-	590	509	-590	
			區公所農業業務					

臺南市大內區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	58030800801 農業工作	-	590	509	-590	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數0千元
		06	58030809000 一般建築及設備	-	500	499	-500	
		01	58030809002 農業建築及設備	-	500	499	-500	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數0千元
		07	60030800800 區公所交通業務	6,135	7,965	5,231	-1,830	
		01	60030800801 交通工作	6,135	7,965	5,231	-1,830	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,830千元 減列 業務費1,830千元
		08	60030809000 一般建築及設備	9,232	7,151	10,604	2,081	
		01	60030809002 交通建築及設備	9,232	7,151	10,604	2,081	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9,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,081千元 增列 設備及投資2,081千元
		09	68030800800 區公所社政業務	658	643	2,870	15	
		01	68030800801 社政工作	658	643	2,870	15	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元

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 103 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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：依工程契約規定辦理				
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	60,000	60,000 60,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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：建築線指定收入、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業發展條例第75條、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 04030800101 審查費	年	1	150,000	150,000 150,000	建築線指定規費、農地農用使用審查費

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 103 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：分區使用證明規費收入 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 04030800102 證照費	年	1	10,000	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 103 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	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市里(社區)活動中心使用管理辦法辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030800213 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000 60,000	老人文康活動中心、青果市場場地使用費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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 06030800101 利息收入	年	1	20,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入財產孳息
—
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
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 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洩洪警 報站廣播器租金收入

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 103 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	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第55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 06030800501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000 6,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	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 08030800102 計畫型補助收入	年	1	299,000	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102年7月29日健保承字第 1020030564號函辦理)

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 103 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	1,581千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻收入 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				1,581,000		
	09030800101 一般捐獻	年	1	477,000	477,000	103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102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,104,000	1,104,000	103年度曾文溪水質水量保護區水源回饋計畫(依據經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)(收支對列)	

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 103 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	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：借書證遺失補發工本費、招標圖說文件費 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管裡辦法辦理、政府採購法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030800210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費及借書證遺失補發等費用

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 103 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	48,379千元	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					48,379,000	市款48,080,000元，收支對列299,000元			
0100 人事費					40,543,000	市款40,543,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	26,627,170	26,627,170	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,541,723	1,541,723	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇			
0111 獎金		年	1	1,552,225	1,552,225	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,104,437	3,104,437	職員年終獎金			
		年	1	285,812	285,812	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		人	36	16,000	576,000	職員休假補助			
		人	6	16,000	96,000	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		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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	554,368	554,368	職員不休假加班費	
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費	
				92,448		
	年	1	92,448	92,448	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,025,944	
		年	1	1,678,920	1,678,920	職員健保費
		年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費
		年	1	84,504	84,504	約僱人員健保費
		年	1	878,880	878,880	職員公保費
年		1	155,304	155,304	技工、工友勞保費	
年		1	103,776	103,776	約僱人員勞保費	
0200 業務費					7,836,000	市款7,537,000元，收支對列 299,000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	辦公室資訊維護費	
0221 稅捐及規費				59,880		
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	25,290	25,290	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
	年	1	20,943	20,943	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				4,353,000	
	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
0250 按日按件計資酬金	人/年	1×1	300,000	300,000	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
				61,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品	人x次	1×10	1,600	16,000	聘請講座演講授課鐘點費
				864,027	
	年	1	316,463	316,463	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	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	440,564	440,564	公務車輛油料費
				502,800	
	人x次	30×5	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

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 103 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
	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
	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	46	800	36,800	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				208,950	
	年	1	208,950	208,950	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
0291 國內旅費				162,000	
	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				206,400	
	人/月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

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 103 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	8,559千元	區公所民政業務—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、調解業務、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					8,559,000	市款8,559,000元		
0100 人事費					162,000	市款162,000元		
0121 其他給與		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					8,252,000	市款8,252,000元		
0203 通訊費		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		人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費		
		年	1	209,000	209,000	調解委員出席費		
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
0279 一般事務費					7,265,000			
		人x月	10x12	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	10x1	16,000	160,000	里長健康檢查費		
		人x年	10x1	15,000	150,000	里長保險費		
		人x月	155x12	250	465,000	里鄰長報費		

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作

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	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	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
	人	13	2,000	26,000	調解委員相關活動費
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x年	145x1	1,000	145,000	鄰長春節慰勞金

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 103 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	21千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置個人電腦主機充實辦公設備 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,000	市款21,000元
0300 設備及投資				21,000	市款21,000元
0306 資訊軟硬體設備費				21,000	
	台	1	21,000	21,000	購置個人電腦主機

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 103 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	100千元	區公所文化業務—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				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	圖書館辦公室設施設備維護費	

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 103 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		承辦單位		預算金額		6,135千元	
	60030800801 區公所交通業務-交通工作		臺南市大內區公所		預算金額		6,135千元	
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				6,135,000	市款6,135,000元			
0200 業務費				6,135,000	市款6,135,000元			
0202 水電費				2,460,000				
	年	1	3,600	3,600	集貨場及農林場水費			
	年	1	10,000	10,000	抽水用電費			
	年	1	2,410,000	2,410,000	路燈電費			
	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				150,000				
	年	1	150,000	150,000	集貨場及農林場按日計資工資			
0279 一般事務費				66,000				
	年	1	40,000	40,000	都市計畫規劃作業經費			
	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				3,353,000				
	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			
	年	1	228,000	228,000	集貨場及農林場辦公室設施設備維護費			
0291 國內旅費				96,000				

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 103 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	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 103 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	9,232千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依實際需求施作，於汛期前完成。</p> <p>二.預期成果：管理維護農路、水路，確保人民生命財產安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,232,000	市款7,651,000元，收支對列1,581,000元		
0300 設備及投資					9,232,000	市款7,651,000元，收支對列1,581,000元		
0303 公共建設及設施費					9,232,000			
		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		
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費		
		年	1	477,000	477,000	辦理烏山頭水庫水質水量保護區道路排水設施工程(103年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計劃，依據經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)		
		年	1	1,104,000	1,104,000	辦理曾文溪水質水量保護區道路整修工程(103年度曾文溪水質水量保護區水源回饋計劃，依據經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函、臺南市政府水利局102年8月20日南市水行字第10207560066號函辦理)		

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 103 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	658千元	區公所社政業務—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。						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		區公所社政業務—社政工作
合計				658,000	市款658,000元		區公所社政業務—社政工作
0200 業務費				658,000	市款658,000元		區公所社政業務—社政工作
0202 水電費				138,000			區公所社政業務—社政工作
	年	1	38,000	38,000	社區活動中心水費		區公所社政業務—社政工作
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心電費		區公所社政業務—社政工作
0211 土地租金				15,000			區公所社政業務—社政工作
	年	1	15,000	15,000	租用祭祀公業租金		區公所社政業務—社政工作
0212 權利使用費				15,000			區公所社政業務—社政工作
	年	1	15,000	15,000	社區活動中心伴唱機授權費		區公所社政業務—社政工作
0250 按日按件計資酬金				6,000			區公所社政業務—社政工作
	次	4	1,500	6,000	低收入戶審查委員出席費		區公所社政業務—社政工作
0262 國內組織會費				2,000			區公所社政業務—社政工作
	年	1	2,000	2,000	紅十字會年費		區公所社政業務—社政工作
0271 物品				12,000			區公所社政業務—社政工作
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品		區公所社政業務—社政工作
0279 一般事務費				386,000			區公所社政業務—社政工作
	間	8	8,000	64,000	社區消防安全檢查經費		區公所社政業務—社政工作
	人/年	50×1	200	10,000	志工保險費		區公所社政業務—社政工作
	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		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 103 年度

單位：新臺幣元

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 0291 國內旅費	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費
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心電梯保養維護費
	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

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103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	73,084	40,705	22,981	145			63,831			9,253			9,253
33030800000 民政支出	56,959	40,705	16,088	145			56,938			21			21
33030800100 一般行政	48,379	40,543	7,836				48,379						
33030800101 行政管理	48,379	40,543	7,836				48,379						
33030800800 區公所民政業務	8,559	162	8,252	145			8,559						
33030800801 民政工作	8,559	162	8,252	145			8,559						
33030809000 一般建築及設備	21									21			21
33030809002 民政建築及設備	21									21			21
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						
60030800000 交通支出	15,367		6,135				6,135			9,232			9,232
60030800800 區公所交通業務	6,135		6,135				6,135						
60030800801 交通工作	6,135		6,135				6,135						
60030809000 一般建築及設備	9,232									9,232			9,232
60030809002 交通建築及設備	9,232									9,232			9,232
68030800000 福利服務支出	658		658				658						
68030800800 區公所社政業務	658		658				658						

臺南市大內區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	658		658				658						

臺南市大內區公所
資本支出分析表

中華民國103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	9,253			9,232			21				
33030809000 一般建築及設備	21						21				
33030809002 民政建築及設備	21						21				
60030809000 一般建築及設備	9,232			9,232							
60030809002 交通建築及設備	9,232			9,232							

臺南市大內區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	退休退職儲金	保險		合計
合計	46			26,627,170	1,541,723	2,287,608	5,516,103	754,000	860,004		92,448	3,025,944	40,705,000	
正式員額	36			26,627,170			4,656,662	576,000	554,368			2,557,800	34,972,000	
職員	36			26,627,170			4,656,662	576,000	554,368			2,557,800	34,972,000	
約聘僱人員	4				1,541,723		192,549	64,000			92,448	188,280	2,079,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								18,000	258,000				276,000	

臺南市大內區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	46			26,627,170	1,541,723	2,287,608	5,516,103	736,000	716,004		92,448	3,025,944	40,543,000	
正式員額	36			26,627,170			4,656,662	576,000	554,368			2,557,800	34,972,000	
職員	36			26,627,170			4,656,662	576,000	554,368			2,557,800	34,972,000	
約聘僱人員	4				1,541,723		192,549	64,000			92,448	188,280	2,079,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									114,000				114,000	

臺南市大內區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		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)
				名稱及編號					
				合計				2,079,000	包括約聘僱人員待遇1,541,723元、年終工作獎金192,549元、保險費188,280元、離職儲金92,448元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
03				0003000000 民政局主管				2,079,000	
	014			0003080000 臺南市大內區公所				2,079,000	
		01		33030800100 一般行政				2,079,000	
			01	33030800101 行政管理				2,079,000	
						3x12		1,644,000	約僱人員5等(俸點280)
						1x12		435,000	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103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	25,290			440,564	208,950	20,943	900	
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號920-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號921-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號922-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號923-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號925-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號926-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號927-DWT
	1	普通重型機車		09712	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號717-DXB
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號223-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號225-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號226-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號228-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號229-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號230-HEL
1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號231-HEL	
1	小客車		4	09510	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號1057-NV

臺南市大內區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	35.0	58,380	31,875	2,915		車號4065-XW
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	31,875	2,915		車號4066-XW
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		車號667-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669-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671-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號672-OEO
	1	堆土機		09907	其他			1,000	32.0	32,000	50,000			輪胎式鏟裝機
	1	高空作業車	3	10101	2470cc			2,280	32.0	72,960	8,500		450	工務局101年移撥
		合計				33,690	25,290			440,564	208,950	20,943	900	

歲出按職能及經

中華民國103

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		46,165	17,506		15		145			63,831			
01 一般公共事務		46,009	10,784				145			56,938			
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	637		15					658			
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													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		150	5,985							6,135			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

大內區公所

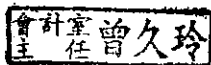
濟性綜合分類表

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 家庭及機構	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
								9,232				21	9,253	73,084
												21	21	56,959
														658
														100
								9,232					9,232	15,367

主辦會計人員：曾久玲



機關長官：楊信基

