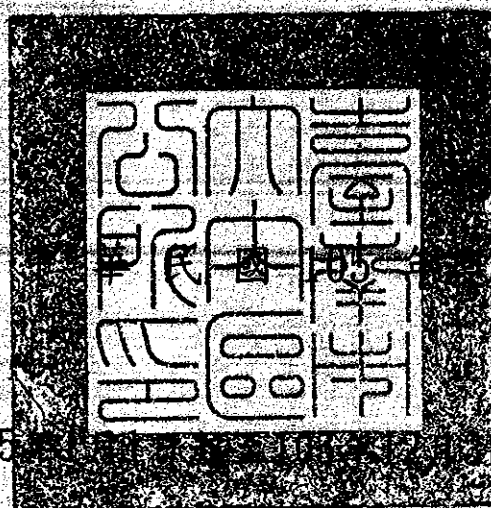


法定本

機關編號

03-080

臺南市大內區公所



(自105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 105 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 105 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。

(二)內部分層業務：

區 長：綜理區政。

主 任 秘 書：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。

(三)組織系統表：

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

機關名稱	一級單位名稱
臺南市大內區公所	民政及人文
	社會課
	農業及建設課
	行政課
	人事室
	會計室
	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	2	2	2	0
工友	2	2	4	-2

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：103 年度歲入預算數 2,216,000 元，歲入決算數 2,412,972 元，超收 196,972 元，佔預算數 8.89%。
2. 歲出部分：103 年度歲出預算為 84,367,244 元，歲出決算數 72,367,240 元，佔預算數 85.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算實施情形：

1. 歲入部分：104 年度歲入預算數 1,025,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止實收數 395,469 元，佔預算數 38.58%。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 76,475,325 元，截至 104 年 6 月 30 止實付數 38,079,616 元，佔預算數 49.79%。

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。

1. 歲入部分：本年度編列審查費、證照費、場地設施使用費、利息收入、租金收

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

入、廢舊物資售價、計畫型補助收入、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：105 年度預算數 799 千元，其中審查費 150 千元，佔全年度預算數 18.77%，證照費 10 千元，佔全年度預算數 1.25%，資料使用 1 千元，佔全年度預算數 0.13%，場地設施使用費 20 千元，佔全年度預算數 2.50%，利息收入 20 千元，佔全年度預算數 2.50%，租金收入 90 千元，佔全年度預算數 11.27%，廢舊物資售價 6 千元，佔全年度預算數 0.75 %，計畫型補助收入 299 千元，佔全年度預算數 37.42%，一般捐獻收入 183 千元，佔全年度預算數 22.91%，其他雜項收入 20 千元，佔全年度預算數 2.50%。

2. 歲出部分：105 年度預算數 62,138 千元，其中行政管理 43,209 千元，佔全年度預算數 69.54%，民政工作 8,094 千元，佔全年度預算數 13.03%，民政建築及設備 161 千元，佔全年度預算數 0.26%，文化工作 289 千元，佔全年度預算數 0.47%，交通工作 2,240 千元，佔全年度預算數 3.60%，交通建築及設備 7,487 千元，佔全年度預算數 12.05%，社政工作 658 千元，佔全年度預算數 1.05%。

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	35,872	57.73
業務費	18,473	29.73
獎補助費	145	0.23
設備及投資	7,648	12.31
總計	62,138	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 105 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	799	1,025	2,413	-226
				經常門合計	799	1,025	2,413	-226
02				03000000000	-	-	2	-
	016			罰款及賠償收入				
				03030800000	-	-	2	-
				臺南市大內區公所				
		01		03030800300	-	-	2	-
				賠償收入				
			01	03030800301	-	-	2	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	181	290	353	-109
	014			規費收入				
				04030800000	181	290	353	-109
				臺南市大內區公所				
		01		04030800100	160	160	211	-
				行政規費收入				
			01	04030800101	150	150	200	-
				審查費				
								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	10	10	11	-
				證照費				
		02		04030800200	21	130	142	-109
				使用規費收入				
			01	04030800204	1	-	-	1
				資料使用費				
			02	04030800213	20	130	142	-110
				場地設施使用 費				
04				06000000000	116	36	125	80
	017			財產收入				
				06030800000	116	36	125	80
				臺南市大內區公所				
		01		06030800100	110	30	34	80
				財產孳息				
			01	06030800101	20	20	24	-
				利息收入				
			02	06030800102	90	10	10	80
				租金收入				
								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	6	6	91	-
				廢舊物資售價				

臺南市大內區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
06	013	01	06030800501 廢舊物資售價	6	6	91	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等6千元
			08000000000 補助收入	299	299	299	-	
			08030800000 臺南市大內區公所	299	299	299	-	
			08030800100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			08030800102 計畫型補助收入	299	299	299	-	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元
07	005	01	09000000000 捐獻及贈與收入	183	380	1,591	-197	
			09030800000 臺南市大內區公所	183	380	1,591	-197	
			09030800100 捐獻收入	183	380	1,591	-197	
			09030800101 一般捐獻	183	380	1,591	-197	105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104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705號函辦理)(收支對列)183千元
08	016	01	11000000000 其他收入	20	20	43	-	
			11030800000 臺南市大內區公所	20	20	43	-	
			11030800200 雜項收入	20	20	43	-	
			11030800201 收回以前年度歲出	-	-	15	-	
			11030800210 其他雜項收入	20	20	28	-	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105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 民政局主管	62,138	68,936	62,984	-6,798	
	014			00030800000 臺南市大內區公所	62,138	68,936	62,984	-6,798	
		01		33030800100 一般行政	43,209	45,255	38,641	-2,046	
			01	33030800101 行政管理	43,209	45,255	38,641	-2,046	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,710千元 業務費7,499千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,046千元 減列 人事費1,686千元 減列 業務費360千元
		02		33030800800 區公所民政業務	8,094	7,986	8,131	108	
			01	33030800801 民政工作	8,094	7,986	8,131	108	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7,787千元 獎補助費145千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 108千元 增列 業務費108千元
		03		33030809000 一般建築及設備	161	263	20	-102	
			01	33030809002 民政建築及設備	161	263	20	-102	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161千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 102千元 減列 設備及投資102千元
		04		53030800800 區公所文化業務	289	100	97	189	
			01	53030800801 文化工作	289	100	97	189	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 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 189千元 增列 業務費189千元
		05		60030800800 區公所交通業務	2,240	6,655	7,527	-4,415	

臺南市大內區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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 60030800801 交通工作	2,240	6,655	7,527	-4,415	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,415千元 減列 業務費4,415千元
		06	60030809000 一般建築及設備	7,487	8,031	8,212	-544	
			01 60030809002 交通建築及設備	7,487	8,031	8,212	-544	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7,487千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 544千元 減列 設備及投資544千元
		07	68030800800 區公所社政業務	658	646	356	12	
			01 68030800801 社政工作	658	646	356	12	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 12千元 增列 業務費12千元

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 105 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 105 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： 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 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 105 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	使用規費收入—資料使用費	
	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		年	1	1,000	1,000	借閱證圖書補發			
	04030800204 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 105 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	20千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：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										
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				

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 105 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：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

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 105 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	90千元
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、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	

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 105 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						
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	

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 105 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	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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	183千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻收入						
	二.法令依據：105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104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705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					183,000		
09030800101 一般捐獻		年	1	183,000	183,000	105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104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705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 105 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：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	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費等費用	
其他雜項收入						

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 105 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	43,209千元	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					43,209,000	市款42,910,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費					35,710,000	市款35,710,000元		
0103 法定編制人員待遇					23,768,691			
	0103 法定編制人員待遇	年	1	23,768,691	23,768,691	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					1,541,547			
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,541,547	1,541,547	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,544,204			
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,544,204	1,544,204	技工、工友待遇		
0111 獎金					4,799,595			
	0111 獎金	年	1	1,385,617	1,385,617	職員考績獎金		
	0111 獎金	年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金		
	0111 獎金	年	1	2,771,223	2,771,223	職員年終獎金		
	0111 獎金	年	1	192,946	192,946	技工、工友年終獎金		
	0111 獎金	年	1	192,549	192,549	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					640,000			
	0121 其他給與	人	32	16,000	512,000	職員休假補助		
	0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助		
	0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費					641,023			
	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 105 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	一般行政—行政管理
		年	1	494,865	494,865	職員不休假加班費	
		年	1	32,158	32,158	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				2,682,492		
		年	1	1,498,392	1,498,392	職員健保費	
		年	1	84,312	84,312	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	105,120	105,120	技工、工友勞保費	
		年	1	125,952	125,952	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				7,499,000	市款7,200,000元，收支併列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交通費	
	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				60,630		
		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 105 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	一般行政—行政管理
		年	1	25,290	25,290	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				85,718		
		年	1	20,718	20,718	公務車輛保險費	
		年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險費等	
	0249 臨時人員酬金				4,384,000		
		人x年	11x1	321,000	3,531,000	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	1x1	537,000	537,000	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	1x1	316,000	316,000	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
	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				533,702		
		年	1	175,202	175,202	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	301,500	301,500	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				488,000		
		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	

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 105 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	一般行政—行政管理
		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	60,000	60,000	辦公室清潔、環境綠美化經費	
		人	40	800	32,000	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等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				206,550		
		年	1	206,550	206,550	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				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x月	1x12	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 105 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	8,094千元	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						8,094,000	市款8,094,000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						7,787,000	市款7,787,000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						465,000			
			人x月	155x12	250	465,000	里鄰長報費		
0279 一般事務費						7,028,000			
			人x月	10x12	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	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		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作	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
	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

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 105 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	161千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置個人電腦主機 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					161,000	市款161,000元			
	0300 設備及投資					161,000	市款161,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					161,000				
		台	7	23,000	161,000	購置個人電腦主機(不含螢幕)				

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 105 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	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					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				
	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 105 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	區公所交通業務—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、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(依據86年與台灣糖業公司訂立契約)					
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					
	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					

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 105 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
0291 國內旅費	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 105 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	7,487千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					7,487,000	市款7,304,000元，收支併列183,000元			
	0300 設備及投資					7,487,000	市款7,304,000元，收支併列183,000元			
	0303 公共建設及設施費					7,487,000				
			年	1	5,604,000	5,604,000	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	183,000	183,000	辦理烏山頭水庫水質水量保護區道路排水設施工程(105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104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705號函辦理)(收支對列)			

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 105 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						658,000	市款658,000元		
0200 業務費						658,000	市款658,000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		
0212 權利使用費						7,000			
			年	1	7,000	7,000	社區活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費						10,000			
			人x年	50x1	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		
0262 國內組織會費						2,000			
			年	1	2,000	2,000	紅十字會年費		
0271 物品						9,000			
			年	1	9,000	9,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
0279 一般事務費						387,000			
			年	1	64,000	64,000	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 105 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	區公所社政業務—社政工作
		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	社區活動中心電梯保養維護費等	
	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	

臺南市大內區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	62,138	35,872	18,473	145			54,490			7,648			7,648
33030800000 民政支出	51,464	35,872	15,286	145			51,303			161			161
33030800100 一般行政	43,209	35,710	7,499				43,209						
33030800101 行政管理	43,209	35,710	7,499				43,209						
33030800800 區公所民政業務	8,094	162	7,787	145			8,094						
33030800801 民政工作	8,094	162	7,787	145			8,094						
33030809000 一般建築及設備	161									161			161
33030809002 民政建築及設備	161									161			161
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	9,727		2,240				2,240			7,487			7,487
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	7,487									7,487			7,487
60030809002 交通建築及設備	7,487									7,487			7,487
68030800000 福利服務支出	658		658				658						
68030800800 區公所社政業務	658		658				658						

歲出用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

080 - 32

臺南市大內區公所

資本支出分析表

中華民國105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	7,648			7,487			161				
33030809000 一般建築及設備	161						161				
33030809002 民政建築及設備	161						161				
60030809000 一般建築及設備	7,487			7,487							
60030809002 交通建築及設備	7,487			7,487							

臺南市大內區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	40			23,768,691	1,541,547	1,544,204	4,799,595	658,000	785,023		92,448	2,682,492	35,872,000	
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	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
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105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	40			23,768,691	1,541,547	1,544,204	4,799,595	640,000	641,023		92,448	2,682,492	35,710,000	
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	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									114,000				114,000	

臺南市大內區公所

中華民國105年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市大內區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節 名稱及編號				
			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105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			301,500	206,550	20,718	1,650	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號920-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號921-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號922-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號923-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號925-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號926-DWT
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號927-DWT
	1	普通重型機車		09712	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號717-DXB
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號223-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號225-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號226-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號228-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號229-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號230-HEL
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號231-HEL
	1	小客車	4	09510	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	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105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	27.0	45,036	46,750	2,915	450	車號4065-XW
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	車號4066-XW
	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671-OEO
	1	電動機車		09812	1.37						1,700	435		車號672-OEO
	1	高空作業車	3	10107	2902cc			1,668	24.0	40,032	29,750			車號4171-R5
	合計					33,690	25,290			301,500	206,550	20,718	1,650	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
							對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計			40,686	13,618		41		145			54,490			
01 一般公共事務			40,514	10,644				145			51,303			
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			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														

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								7,487			161	7,648	62,138	
											161	161	51,464	
													658	
													289	
								7,487				7,487	9,727	

