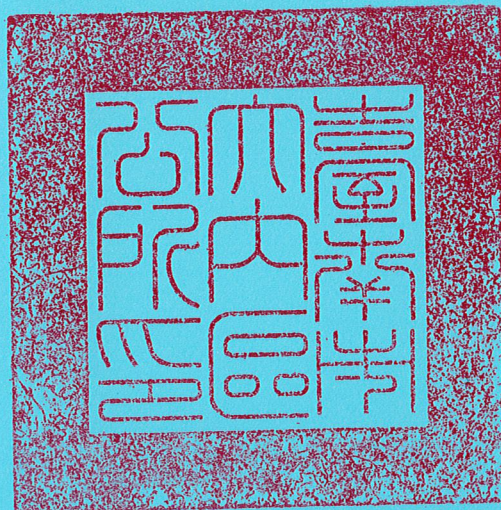


法定本

機關編號

03-080

中 華 民 國 110 年 度



臺南市總預算

臺南市大內區公所單位預算

臺南市大內區公所編

臺南市大內區公所

目 次

中 華 民 國 110 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 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第35頁
3. 各項費用彙計表	第36頁至第39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第41頁
5. 資本支出分析表	第42頁至第42頁
6. 人事費彙計表	第43頁至第43頁
7. 人事費分析表	第44頁至第45頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第46頁至第46頁
9. 公務車輛明細表	第47頁至第48頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 110 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			

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

(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	1	0
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 849,000 元，決算數 771,853 元，執行率 90.91%。
- 2.歲出部分：預算數 64,067,000 元，決算數 58,485,413 元，執行率 91.29%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,750,357 元，決算數 13,746,825 元，執行率 99.97%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 1,090,000 元，已分配數 303,000 元，執行數 333,706 元，占分配數 110.13%。
- 2.歲出部分：預算數 66,523,000 元，已分配數 36,238,000 元，執行數 28,956,775 元，占分配數 79.91%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,811,205 元，已分配數 4,847,205 元，執行數 4,847,205 元，占分配數 100%。

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、補助及協助收入、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,577,000 元，其中規費收入 162,000 元，財產收入 147,000 元，

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 949,000 元，其他收入 20,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 67,744,000 元，其中行政管理 42,762,000 元，民政工作 7,739,000 元，民政建築及設備 52,000 元，文化工作 310,000 元，交通工作 6,994,000 元，交通建築及設備 8,801,000 元，社政工作 1,086,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百 分 比%
行政管理	42,762	63.13%
民政工作	7,739	11.42%
民政建築及設備	52	0.08%
文化工作	310	0.46%
交通工作	6,994	10.32%
交通建築及設備	8,801	12.99%
社政工作	1,086	1.60%
總 計	67,744	100%

主 要 表

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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					
			合 計	1,577	1,090	772	487	
			經常門合計	1,577	1,090	772	487	
02			04000000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	015		04030800000 臺南市大內區公所	-	-	5	-	
		01	04030800300 賠償收入	-	-	5	-	
		01	04030800301 一般賠償收入	-	-	5	-	
03			05000000000 規費收入	162	165	165	-3	
	013		05030800000 臺南市大內區公所	162	165	165	-3	
		01	05030800100 行政規費收入	155	158	159	-3	
		01	05030800101 審查費	150	150	153	-	-建築線指定費 10千元 核發農業用地作農業使用 證明書 120千元 農業用地作農業設施容許 使用 20千元
		02	05030800102 證照費	5	8	6	-3	-土地使用分區證明規費 5千元
		02	05030800300 使用規費收入	7	7	6	-	
		01	05030800303 資料使用費	3	3	5	-	-圖書借閱證補發工本費 1千元 地籍圖及地籍謄本規費收 入 2千元
		02	05030800306 場地設施使用 費	4	4	1	-	-活動中心場地設施使用費 4千元
04			07000000000 財產收入	147	103	92	44	
	016		07030800000 臺南市大內區公所	147	103	92	44	
		01	07030800100 財產孳息	146	95	91	51	
		01	07030800101 利息收入	6	8	7	-2	-專戶存款利息 6千元

臺南市大內區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
06	013	01	02	07030800103 租金收入	140	87	84	53	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 70 千元 110年度公所及活動中心設 置太陽光電發電系統標租 案經營年租金收入 60千元
			02	07030800500 廢舊物資售價	1	8	1	-7	
			01	07030800501 廢舊物資售價	1	8	1	-7	變賣已報廢財產、廢棄物 品等 1千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
				09030800000 臺南市大內區公所	299	299	299	-	
07	006	01		09030800100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
			01	09030800102 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109年7月22日健保 承字第1090030542號函辦 理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	949	503	190	446	
				10030800000 臺南市大內區公所	949	503	190	446	
			01	10030800100 捐獻收入	949	503	190	446	
08	016		01	10030800101 一般捐獻	949	503	190	446	110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109年3月 17日經水事字第 10931014760號函及臺南市 政府109年3月23日府水行 字第1090361086號函辦 理)(收支對列) 949千元
				12000000000 其他收入	20	20	21	-	
				12030800000 臺南市大內區公所	20	20	21	-	

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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		12030800200 雜項收入	20	20	21	-	
			01	12030800210 其他雜項收入	20	20	21	-	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

經資門併計

中華民國110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	014			00030000000 民政局主管	67,744	66,523	58,486	1,221	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,179千元 業務費7,583千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 增列 人事費236千元 減列 業務費291千元	
				00030800000 臺南市大內區公所	67,744	66,523	58,486	1,221		
				01	37030800100 一般行政	42,762	42,817	38,386		-55
				01	37030800101 行政管理	42,762	42,817	38,386		-55
				02	37030800800 區公所民政業務	7,739	7,648	7,281		91
				01	37030800801 民政工作	7,739	7,648	7,281		91
				03	37030809000 一般建築及設備	52	67	199		-15
				01	37030809002 民政建築及設備	52	67	199		-15
				04	53030800800 區公所文化業務	310	289	285		21
				01	53030800801 文化工作	310	289	285		21
	08	58030800800 區公所交通業務	6,994	6,566	3,709	428	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元			

臺南市大內區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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 交通工作	6,994	6,566	3,709	428	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費6,994千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 428千元 增列 業務費428千元
		09		58030809000 一般建築及設備	8,801	8,355	8,042	446	
			01	58030809002 交通建築及設備	8,801	8,355	8,042	446	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8,801千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 446千元 增列 設備及投資446千元
		10		63030800800 區公所社政業務	1,086	781	584	305	
			01	63030800801 社政工作	1,086	781	584	305	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,086千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 305千元 增列 業務費305千元

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110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	05030800101 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	
05030800101 審查費	年	1	10,000	10,000	建築線指定費
	年	1	120,000	120,000	核發農業用地作農業使用證明書
	年	1	20,000	20,000	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110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	05030800102 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	5千元
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				5,000	
05030800102 證照費	年	1	5,000	5,000	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110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	05030800303 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	3千元
歲入項目說明	一、項目內容：圖書借閱證補發工本費、地籍圖及地籍謄本規費收入 二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地法第79~2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				3,000	
05030800303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖書借閱證補發工本費
	年	1	2,000	2,000	地籍圖及地籍謄本規費收入

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110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		05030800306 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	4千元
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					4,000	
05030800306 場地設施使用費		年	1	4,000	4,000	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110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	07030800101 財產孳息-利息收入	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： 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				6,000	
07030800101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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110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	07030800103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	140千元
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、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
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				140,000	
07030800103 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	70,000	70,000	青果集貨市場租金收入
	年	1	60,000	60,000	110年度公所及活動中心設置太陽光電發電系統標租案經營年租金收入

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110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	07030800501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 依財政收支劃分法第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				1,000	
07030800501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	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110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	09030800102 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
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542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				299,000	
09030800102 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109年7月22日健保承字第1090030542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110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	10030800101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	949千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入 二、法令依據： 依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函及臺南市政府109年3月23日府水行字第1090361086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				949,000	
10030800101 一般捐獻	年	1	949,000	949,000	110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109年3月17日經水事字第10931014760號函及臺南市政府109年3月23日府水行字第1090361086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110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		12030800210 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		
12030800210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費等費用	

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110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	37030800101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	42,762千元	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					42,762,000	市款42,762,000元		
1000 人事費					35,179,000	市款35,179,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,565,825	23,565,825			
					23,565,825	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,588,547			
		年	1	1,588,547	1,588,547	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					1,180,192			
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇		
1030 獎金					4,663,474			
		年	1	1,373,877	1,373,877	職員考績獎金		
					196,330	196,330 技工、工友考績獎金		
		年	1	2,747,745	2,747,745	職員年終獎金		
					147,249	147,249 技工、工友年終獎金		
		年	1	198,273	198,273	約僱人員年終獎金		
1035 其他給與					576,000			

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人	32	16,000	512,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				890,922	
	1040 加班值班費	年	1	96,000	超時加班費
		年	1	726,205	職員不休假加班費
		年	1	68,717	技工、工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金			95,184	
		年	1	95,184	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,618,856	
		年	1	1,402,020	職員健保費
		年	1	60,948	技工、工友健保費
		年	1	87,300	約僱人員健保費
		年	1	821,328	職員公保費
		年	1	105,564	技工、工友勞保費
		年	1	141,696	約僱人員勞保費
2000 業務費				7,583,000	市款7,583,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工進修學分補助費
2006 水電費				444,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公室水費
	年	1	430,000	430,000	辦公室電費
	年	1	2,000	2,000	災害預警系統電費
2009 通訊費				390,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公室通訊費等
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				157,000	
	年	1	157,000	157,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費				77,068	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅
	年	1	28,998	28,998	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
				83,978	
	年	1	18,978	18,978	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險等
				4,388,000	
	人x年	9×1	378,000	3,402,000	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	559,000	559,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	427,000	427,000	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
				40,000	
	年	1	18,000	18,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	4,000	4,000	性別平等委員會議出席費
	年	1	16,000	16,000	聘請講座演講授課鐘點費
2051 物品	年	1	2,000	2,000	性別意識課程講座鐘點費
				517,941	
	年	1	105,735	105,735	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	305,206	305,206	公務車輛油料費
	年	1	18,000	18,000	各類公務用法令規章購置費
2054 一般事務費	年	1	89,000	89,000	辦公用具購置費
				527,613	
	年	1	12,000	12,000	各項會議逾時餐點費
	年	1	4,000	4,000	辦公室性別平等友善環境營造等

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	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
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	240,413	240,413	環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政發展等經費
	人	39	800	31,200	員工自強活動費
	2063 房屋建築養護費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			255,000	
	年	1	255,000	255,000	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費			206,400	
	人x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110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	37030800801 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	7,739千元
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。				

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
合計				7,739,000	市款7,739,000元
1000 人事費				162,000	市款162,000元
1035 其他給與	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				7,152,000	市款7,152,000元
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2036 按日按件計資酬金	年	1	133,000	133,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	95×12	300	402,000	
	年	1	60,000	342,000	里鄰長報費
				60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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110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
2054 一般事務費				6,457,000	
	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	23,000	23,000	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	里民大會經費
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	243,000	243,000	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	15,000	15,000	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等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	33,000	33,000	租佃委員相關活動費
	年	1	27,000	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	20,000	20,000	環境清潔佈置、為民服務及增進區里發展等經費
2069 設施及機械設備養護費				26,000	
	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	12,000	12,000	里廣播系統維護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				425,000	旅費等
4085 獎勵及慰問				425,000	市款425,000元
	人	85	5,000	425,000	鄰長工作慰勞金

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110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	310千元	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。 <						

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,000	21,000	辦理汰換圖書館廳舍節能減碳用具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	50,000	50,000	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110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	58030800801 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	6,994千元	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、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤、下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理、集貨場運作維護管理、及農業管理等工作。 二、預期成果： 規劃與改善區內道路品質，強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,994,000	市款6,994,000元	
2000 業務費					6,994,000	市款6,994,000元	
2006 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	
2009 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	集貨場電話費	
2012 土地租金					32,000		
		年	1	32,000	32,000	承租台灣糖業公司大內段1171-49號土地使用租金	
2033 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	
2054 一般事務費					26,000		
		年	1	26,000	26,000	集貨場辦公室等印刷費	
2069 設施及機械設備養護費					6,640,000		

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110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
2072 國內旅費	年	1	1,783,000	1,783,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	700,000	700,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	99,000	99,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	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等經費
	年	1	980,000	980,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

一般建築及設備——交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030809002 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	8,801千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		管理維護區內道路、辦理烏山頭水質水量保護區馬斗欄部落簡易自來水管線維護工程等，確保人民生命財產安全。						
	二、預期成果：		管理及維護公共設施功能，以確保民眾生命及財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					8,801,000	市款7,852,000元，收支併列949,000元			
3000 設備及投資					8,801,000	市款7,852,000元，收支併列949,000元			
3015 公共建設及設施費					8,801,000				
		年	1	7,852,000	7,852,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計235,000元			
		年	1	949,000	949,000	1.辦理烏山頭水質水量保護區道路排水工程等(110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109年3月17日經水事字第10931014760號函及臺南市政府109年3月23日府水行字第1090361086號函辦理)(收支對列) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計28,000元			

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110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		63030800801 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	1,086千元	區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 社區發展、天然災害、社會救助、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					1,086,000	市款787,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					1,086,000	市款787,000元，收支併列299,000元			
	2006 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				
	2012 土地租金					16,000				
	年	1	16,000	16,000	二溪活動中心土地租金					
2015 權利使用費					21,000					
	年	1	21,000	21,000	社區活動中心伴唱機公開授權費					
2027 保險費					18,000					
	年	1	15,000	15,000	活動中心公共意外責任保險費等					
	年	1	3,000	3,000	活動中心火災保險費等					
2033 臨時人員酬金					378,000					

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110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x年	1×1	378,000	378,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	年	1	6,000	6,000	低收入戶審查委員出席費
2051 物品				69,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	39,000	39,000	辦理汰換活動中心廳舍節能減碳用具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2054 一般事務費				348,000	
	年	1	14,000	14,000	社區活動中心消防安全檢查經費
	年	1	44,000	44,000	辦理各項體育、教育、藝文等相關經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	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
2069 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
2072 國內旅費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

臺南市大內區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030800101 行政管理	37030800801 民政工作	37030809002 民政建築及設備	53030800801 文化工作	58030800801 交通工作	58030809002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,762	7,739	52	310	6,994	8,801
100000人事費	35,179	162				
101500法定編制人員待遇	23,566					
102000約聘僱人員待遇	1,589					
102500技工及工友待遇	1,180					
103000獎金	4,663					
103500其他給與	576	18				
104000加班值班費	891	144				
105000退休離職儲金	95					
105500保險	2,619					
200000業務費	7,583	7,152		310	6,994	
200300教育訓練費	10					
200600水電費	444			123	40	
200900通訊費	390	29		12	10	
201200土地租金					32	
201500權利使用費						
201800資訊服務費	157					
202100其他業務租金				18		
202400稅捐及規費	77					
202700保險費	84					
203300臨時人員酬金	4,388				150	
203600按日按件計資酬金	40	138		10		
205100物品	518	402		97		
205400一般事務費	528	6,457			26	
206300房屋建築養護費	170					
206600車輛及辦公器具養護費	255					
206900設施及機械設備養護費	180	26		50	6,640	
207200國內旅費	136	100			96	
209300特別費	206					
300000設備及投資			52			8,801
301500公共建設及設施費						8,801

臺南市大內區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030800101 行政管理	37030800801 民政工作	37030809002 民政建築及設備	53030800801 文化工作	58030800801 交通工作	58030809002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			52			
400000獎補助費		425				
408500獎勵及慰問		425				

臺南市大內區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030800801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,086	67,744				
100000人事費		35,341				
101500法定編制人員待遇		23,566				
102000約聘僱人員待遇		1,589				
102500技工及工友待遇		1,180				
103000獎金		4,663				
103500其他給與		594				
104000加班值班費		1,035				
105000退休離職儲金		95				
105500保險		2,619				
200000業務費	1,086	23,125				
200300教育訓練費		10				
200600水電費	138	745				
200900通訊費		441				
201200土地租金	16	48				
201500權利使用費	21	21				
201800資訊服務費		157				
202100其他業務租金		18				
202400稅捐及規費		77				
202700保險費	18	102				
203300臨時人員酬金	378	4,916				
203600按日按件計資酬金	6	194				
205100物品	69	1,086				
205400一般事務費	348	7,359				
206300房屋建築養護費		170				
206600車輛及辦公器具養護費		255				
206900設施及機械設備養護費	40	6,936				
207200國內旅費	52	384				
209300特別費		206				
300000設備及投資		8,853				
301500公共建設及設施費		8,801				

臺南市大內區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030800801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		52				
400000獎補助費		425				
408500獎勵及慰問		425				

臺南市大內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	67,744	35,341	23,125	425			58,891			8,853			8,853
37030800000 民政支出	50,553	35,341	14,735	425			50,501			52			52
37030800100 一般行政	42,762	35,179	7,583				42,762						
37030800101 行政管理	42,762	35,179	7,583				42,762						
37030800800 區公所民政業務	7,739	162	7,152	425			7,739						
37030800801 民政工作	7,739	162	7,152	425			7,739						
37030809000 一般建築及設備	52									52			52
37030809002 民政建築及設備	52									52			52
53030800000 文化支出	310		310				310						
53030800800 區公所文化業務	310		310				310						
53030800801 文化工作	310		310				310						
58030800000 交通支出	15,795		6,994				6,994			8,801			8,801
58030800800 區公所交通業務	6,994		6,994				6,994						
58030800801 交通工作	6,994		6,994				6,994						
58030809000 一般建築及設備	8,801									8,801			8,801
58030809002 交通建築及設備	8,801									8,801			8,801
63030800000 福利服務支出	1,086		1,086				1,086						
63030800800 區公所社政業務	1,086		1,086				1,086						

臺南市大內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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
63030800801 社政工作	1,086		1,086				1,086						

臺南市大內區公所

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			23,565,825	1,588,547	1,180,192	4,663,474	594,000	1,034,922		95,184	2,618,856	35,341,000	
正式員額	32			23,565,825			4,121,622	512,000	726,205			2,223,348	31,149,000	
職員	32			23,565,825			4,121,622	512,000	726,205			2,223,348	31,149,000	
約聘僱人員	4				1,588,547		198,273	64,000			95,184	228,996	2,175,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
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110年度

0137010100-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			23,565,825	1,588,547	1,180,192	4,663,474	576,000	890,922		95,184	2,618,856	35,179,000	
正式員額	32			23,565,825			4,121,622	512,000	726,205			2,223,348	31,149,000	
職員	32			23,565,825			4,121,622	512,000	726,205			2,223,348	31,149,000	
約聘僱人員	4				1,588,547		198,273	64,000			95,184	228,996	2,175,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市大內區公所

中華民國110年度

0137080100-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110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
款	項	目	節 名稱及編號				
03	014	01	合 計			2,175,000	包括約聘僱人員待遇1,588,547元、年終工作獎金198,273元、保險費228,996元、離職儲金95,184元及休假補助64,000元。
			00030000000 民政局主管			2,175,000	
			00030800000 臺南市大內區公所			2,175,000	
			37030800100 一般行政			2,175,000	
			37030800101 行政管理			2,175,000	
					3x12	1,722,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市大內區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				44,920	28,998			305,206	255,000	18,978	3,150	
	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	1,390	25.0	34,750	42,500		750	車號1057-NV

臺南市大內區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	小客車	7	10608	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483		AWT-1162
	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	750	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	750	車號4066-XW
	1	高空作業車	3	10107	2902cc			1,668	21.0	35,028	51,000		900	車號4171-R5
		合計				44,920	28,998			305,206	255,000	18,978	3,150	

歲出按職能及經

中華民國110

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		40,461	17,957		48		425			58,891				
01 一般公共事務		39,917	10,159				425			50,501				
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		384	686		16					1,086				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		10	300							310				
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	6,812		32					6,994				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

內區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								8,801			52		8,853	67,744
											52		52	50,553
														1,086
														310
								8,801					8,801	15,795