

法定本

機關編號

03-100

臺南市永康區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市永康區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第02頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第03頁至第04頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第05頁至第05頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第06頁至第12頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第13頁至第13頁 |

主 要 表

臺南市永康區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
				合計	16,551	-	17,989	
				經常門合計	16,551	-	17,989	
02				0300000000	90	-	90	
	00			罰款及賠償收入				
	7			0303100000	90	-	90	
				臺南市永康區公所				
		01		03031000300	90	-	90	
				賠償收入				
			01	03031000301	90	-	90	
				一般賠償收入				
03				0400000000	14,940	-	14,940	
				規費收入				
	03			04031000000	14,940	-	14,940	
	4			臺南市永康區公所				
		01		04031000100	450	-	450	
				行政規費收入				
			01	04031000102	450	-	450	
				證照費				
		02		04031000200	14,490	-	14,490	
				使用規費收入				
			01	04031000204	10	-	10	
				資料使用費				
			02	04031000213	14,480	-	14,480	
				場地設施使用費				
04				06000000000	1,501	-	1,501	
				財產收入				
	03			06031000000	1,501	-	1,501	
	0			臺南市永康區公所				
		01		06031000100	1,500	-	1,500	
				財產孳息				
			01	06031000103	1,500	-	1,500	
				權利金				
		02		06031000500	1	-	1	
				廢舊物資售價				
			01	06031000501	1	-	1	
				廢舊物資售價				
06				08000000000	-	-	1,438	
				補助收入				
	03			08031000000	-	-	1,438	
	5			臺南市永康區公所				
		01		08031000100	-	-	1,438	
				上級政府補助收入				
			01	08031000102	-	-	1,438	
				計畫型補助收入				
								追加內政部補助99年調解獎勵金 (依據內政部100.05.27內授中民 字第1000721288號函辦理) 96千 元

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
08				1100000000	20	-	20	追加陸軍航特部補助陸軍台南歸仁機場航空噪音防制改善計畫（依據陸軍航特部99.08.03路航特彙字第0990002187號函辦理） 1,342千元
				其他收入				
	02			1103100000	20	-	20	
	7			臺南市永康區公所				
		01		11031000200	20	-	20	
				雜項收入				
			01	11031000210	20	-	20	
				其他雜項收入				

臺南市永康區公所 歲出機關別預算表

中華民國 100 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	287,023	-	299,162	-	
	03		民政局主管					
	4		00031000000	287,023	-	299,162	-	
		01	臺南市永康區公所					
			33031000100	152,027	-	151,214	-	
			一般行政					
		01	33031000101	152,027	-	151,214	-	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、追加預算數463千元，包括： 業務費463千元 追減預算數1,276千元，包括： 業務費1,276千元
		02	33031000800	52,003	-	52,003	-	三、追加減預算數與原預算比較： 減少 813千元 增列 業務費463千元 減列 業務費1,276千元
			區公所業務					
		01	33031000801	45,660	-	45,660	-	
			民政工作					
		02	33031000802	6,343	-	6,343	-	
			殯葬工作					
		03	33031009000	-	-	4,342	-	
			一般建築及設備					
		01	33031009002	-	-	4,342	-	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、追加預算數4,342千元，包括： 設備及投資4,342千元
		04	53031000800	18,357	-	18,357	-	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,342千元 增列 設備及投資4,342千元
			區公所業務					
		01	53031000801	18,357	-	18,357	-	
			文化工作					
		05	53031009000	4,100	-	4,100	-	
			一般建築及設備					
		01	53031009002	4,100	-	4,100	-	
			文化建築及設備					
		06	58031009000	200	-	200	-	
			一般建築及設備					
		01	58031009002	200	-	200	-	
			農業建築及設備					

臺南市永康區公所 歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		07	60031000800 區公所業務	30,506	-	30,506	-	
		01	60031000801 交通工作	30,506	-	30,506	-	
		08	60031009000 一般建築及設備	25,500	-	34,000	-	
		01	60031009002 交通建築及設備	25,500	-	34,000	-	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數8,500千元，包括： 設備及投資8,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,500千元 增列 設備及投資8,500千元
		09	61031000800 區公所業務	3,378	-	3,438	-	
		01	61031000801 經建工作	3,378	-	3,438	-	一、本科目包括經建工作 二、追加預算數60千元，包括： 業務費60千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
		10	68031000800 區公所業務	952	-	1,002	-	
		01	68031000801 社政工作	952	-	1,002	-	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元

附 屬 表

臺南市永康區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		08031000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市永康區公所	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	1,438千元	追加(減)後預算數	1,438千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,438,000		
08031000102 計畫型補助收入		年	1	96,000	96,000		追加內政部補助99年調解獎勵金（依據內政部100.05.27內授中民字第1000721288號函辦理） 追加陸軍航特部補助陸軍台南歸仁機場航空噪音防制改善計畫（依據陸軍航特部99.08.03路航特彙字第0990002187號函辦理）
		式	1	1,342,000	1,342,000		

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33031000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市永康區公所	一般行政 行政管理
	原預算數	152,027千元	追加(減) 預算數	-813千元	追加(減)後 預算數	151,214千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般行政工作 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					463,000	1,276,000	市款-908,442元，收支對列95,442元
0200 業務費					463,000	1,276,000	市款-908,442元，收支對列95,442元
0201 教育訓練費		人/年	10x1	20,000	200,000		本所編制內職員公餘進修學階、學雜費補助
0249 臨時人員酬金		人x月	2x6	23,825		1,276,000	臨時單工薪水及勞健保費等追減
		人x年	3x1	330,000		990,000	臨時單工薪水及勞健保費等追減
		年	1	100		100	調整進位數
0279 一般事務費		年	1	70,000	263,000		第一屆調解委員會成立所需各項經費
		年	1	95,442			99年調解獎勵金（依據內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函及100年6月8日1000420568號函辦理）
		年	1	16,000			法律常識講習講師鐘點費
		年	1	558		558	調整進位數
		人/年	2/1	5,000		10,000	退休人員紀念品經費

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	10,000	10,000		人事業務所需碳粉匣、文具用品、影印紙及值班簿等印刷經費
	人/年	60×1	800	48,000		退休人員各項文康活動費
	人/年	10×1	1,300	13,000		全民英檢報名報、通過測驗補助費

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33031009002 一般建築及設備-民政建築及設備			承辦單位	臺南市永康區公所	
原預算數	0千元	追加(減) 預算數	4,342千元	追加(減)後 預算數	4,342千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理民政、殯葬工作等資本計畫業務</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,342,000		市款-9,078,000元，收支對列13,420,000元
0300 設備及投資				4,342,000		市款-9,078,000元，收支對列13,420,000元
0301 土地				3,000,000		
	次	1	1,000,000	1,000,000		辦理忠孝路西側工程，總經費500萬元採分年編列預算(100年度編列100萬元、101年度編列400萬元)，含中華二路北側、南側，均已公告自行遷葬墓地自行遷葬補助費(每位先人補助7,000元)。
	式	1	1,000,000	1,000,000		辦理中華二路北側墓地檢金、廢棄物清理等工程，總經費1,420萬元採分年編列預算(100年度編列100萬元、101年度編列1,320萬元)
	式	1	1,000,000	1,000,000		辦理二王公墓(中華二路北側)遷葬作業用地取得(私人土地徵收及地上物補償費及查估費等經費)依據臺南市議會100年6月2日南議民政字第1000010697號函辦理，總經費26,549千元採分年編列預算(100年度編列100萬元、101年度編列25,549千元)
0319 雜項設備費				1,342,000		

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	式	1	1,342,000	1,342,000		台南市永康區100年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫，核定經費新臺幣1,341,429元，餘為調整進位數（依據99.8.3路航特彙字第0990002187號函辦理）

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

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	60031009002 一般建築及設備-交通建築及設備			承辦單位	臺南市永康區公所	
原預算數	25,500千元	追加(減) 預算數	8,500千元	追加(減)後 預算數	34,000千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理交通工作資本門業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,500,000		市款8,500,000元
0300 設備及投資				8,500,000		市款8,500,000元
0303 公共建設及設施費				8,500,000		
	式	1	8,500,000	8,500,000		辦理道路修補養護暨路燈增設等相關費用

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作

區公所業務—經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031000801 區公所業務-經建工作			承辦單位	臺南市永康區公所	
原預算數		3,378千元	追加(減) 預算數	60千元	追加(減)後 預算數	3,438千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理經建工作業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					60,000		市款60,000元
0200 業務費					60,000		市款60,000元
0221 稅捐及規費					60,000		
		式	1	60,000	60,000		辦理土地徵收登記規費 (100.4.15永康地政所登 記字第1000002708號 函)

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

區公所業務—社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031000801 區公所業務-社政工作			承辦單位	臺南市永康區公所	
原預算數		952千元	追加(減) 預算數	50千元	追加(減)後 預算數	1,002千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會服務業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					50,000		市款50,000元
0200 業務費					50,000		市款50,000元
0279 一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		社會救濟業務及總清查 用紙,文具及印刷費

臺南市永康區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	12,139		-703				-703			12,842			12,842
3303100000 民政支出	3,529		-813				-813			4,342			4,342
33031000100 一般行政	-813		-813				-813						
33031000101 行政管理	-813		-813				-813						
33031009000 一般建築及設備	4,342									4,342			4,342
33031009002 民政建築及設備	4,342									4,342			4,342
6003100000 交通支出	8,500									8,500			8,500
60031009000 一般建築及設備	8,500									8,500			8,500
60031009002 交通建築及設備	8,500									8,500			8,500
6103100000 其他經濟服務支出	60		60				60						
61031000800 區公所業務	60		60				60						
61031000801 經建工作	60		60				60						
6803100000 福利服務支出	50		50				50						
68031000800 區公所業務	50		50				50						
68031000801 社政工作	50		50				50						

主辦會計人員：徐辜郁媚

機關長官：王峻明