

法定本

機關編號

03-102

# 臺南市南區區公所

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

# 臺南市南區區公所

## 目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第21頁
3. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第22頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
6. 人事費分析表	第25頁至第26頁
7. 公務車輛明細表	第27頁至第27頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第28頁至第28頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

# 預算總說明

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 一、現行法定職掌：

(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，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、環保、合作、衛生、禮俗及有關民政事項。  
經建課：掌理稅務、農林糧政、漁政、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

行政及役政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵征訓及軍勤業務及辦理總務、出納等行政工作。

社政課：掌理社會福利、社區發展、社會救助、全民健保等社政業務。

會計：依法辦理會計事項、統計業務。

人事：依法辦理人事業務。

政風：依法辦理政風業務。

### (三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱				
南區區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會		
	經建課					
	行政及役政課					
	社政課					
	會計室					
	人事室					
	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
民意代表	0	0	0	0
職員	58	58	0	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	0
駕駛	0	0	0	0

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

工友	3	3	0	0
----	---	---	---	---

### 二、本年度施政（業務及工作計畫）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：本年度編列農地使用證明審查費收入 90 千元，灣裡聯合里活動中心場地設施使用費收入 600 千元，金華社區活動中心教室出租場地設施使用費收入 120 千元，公庫存款利息收入 24 千元，道路工程瀝青混泥土刨除料售予廠商收入 175 千元。
- 2、歲出部分：本年度預算編列 120,884 千元，著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設，促進地方繁榮並完成上級交辦事項。

#### （二）本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度預算 1,009,000 元，編列審查費收入 90,000 元（8.92%）、場地設施使用費收入 720,000 元（71.36%），公庫存款利息收入 24,000 元（2.38%），廢舊物資售價 175 千元（17.34%）。
- 2、歲出部分：本年度預算 120,884,000 元，編列三項業務計畫：一般行政 79,890,000 元（66.09%），區公所業務 15,449,000 元（12.78%），一般建築及設備 25,545,000 元（21.13%）。

#### （三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比 %
行政管理	79,890	66.09
民政工作	14,599	12.08
建築及設備	25,545	21.13
經建工作	70	0.06
社政工作	780	0.64
總計	120,884	100

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比 %
人事費	55,681	46.06
業務費	39,082	32.33
獎補助費（經）	576	0.48
設備及投資	25,545	21.13
總計	120,884	100

### 三、其他必要之分析事項：

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

- 1、本年度預算總計 120,884,000 元，依用途別科目分析其狀況如後：人事費 55,681,000 元佔 46.06%，業務費 39,082,000 元佔 32.33%，獎補助費 576,000 元佔 0.48%，設備及投資 25,545,000 元佔 21.13%。

# 主 要 表

臺南市南區區公所  
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	1,009	-	1,009	
				經常門合計	1,009	-	1,009	
03				04000000000 規費收入	810	-	810	
	035			04031020000 臺南市南區區公所	810	-	810	
		01		04031020100 行政規費收入	90	-	90	
			01	04031020101 審查費	90	-	90	農地用地作農業使用證明90千元
			02	04031020200 使用規費收入	720	-	720	
			01	04031020213 場地設施使用費	720	-	720	灣裡聯合里活動中心場地出借收入(收支對列)600千元 金華社區活動中心場地出借收入(收支對列)120千元
04				06000000000 財產收入	199	-	199	
	031			06031020000 臺南市南區區公所	199	-	199	
		01		06031020100 財產孳息	24	-	24	
			01	06031020101 利息收入	24	-	24	專戶存款利息24千元
			02	06031020500 廢舊物資售價	175	-	175	
			01	06031020501 廢舊物資售價	175	-	175	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入175千元



臺南市南區區公所  
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					
03				120,884	-	-	120,884	
	036							
			01					
				0003000000				
				民政局主管				
				00031020000	120,884	-	120,884	
				臺南市南區區公所				
				33031020100	79,806	-	79,806	
				一般行政				
			01	33031020101	79,806	-	79,806	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55,641千元 業務費24,165千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 79,806千元 增列 人事費55,641千元 增列 業務費24,165千元
			02	33031020800	14,599	-	14,599	
				區公所業務				
			01	33031020801	14,599	-	14,599	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40千元 業務費14,079千元 獎補助費480千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,599千元 增列 人事費40千元 增列 業務費14,079千元 增列 獎補助費480千元
			03	61031020800	70	-	70	
				區公所業務				
			01	61031020801	70	-	70	一、本科目包括經建工作
				經建工作				二、本年度預算數包括： 業務費70千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
			04	61031029000	25,629	-	25,629	
				一般建築及設備				
			01	61031029002	25,629	-	25,629	一、本科目包括經建建築及設備
				經建建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資25,629千元

# 臺南市南區區公所

## 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					
			05	68031020800 區公所業務	780	-	780	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,629千元 增列 設備及投資25,629千元
			01	68031020801 社政工作	780	-	780	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費684千元 獎補助費96千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 780千元 增列 業務費684千元 增列 獎補助費96千元

# 附 屬 表

# 臺南市南區區公所

## 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

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04031020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	90千元
	歲入項目說明	一.項目內容：核發『農業用地作農業使用證明』 二.法令依據：農業發展條例第75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				90,000	
	04031020101 審查費	年	1	90,000	90,000	農地用地作農業使用證明

## 臺南市南區區公所

## 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

使用 規費 收入 — 場地 設施 使用 費	來源別子目及 細目編號	04031020213 使用規費收入-場地設施使 用費	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	720千元	使用 規費 收入 — 場地 設施 使用 費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理灣裡聯合里活動中心場地出借收入 二.法令依據：台南市里(社區)活動中心維護使用管理要點					
	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				720,000			
04031020213 場地設施使用費	月	12	50,000	600,000	灣裡聯合里活動中心場地出借收入（ 收支對列）		
	月	12	10,000	120,000	金華社區活動中心場地出借收入（收 支對列）		

臺南市南區區公所

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

財產孳息   利息收入	來源別子目及 細目編號	06031020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	24千元	財產孳息   利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息  二.法令依據：					
	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				24,000		
	06031020101 利息收入	次	2	12,000	24,000	專戶存款利息	

## 臺南市南區區公所

## 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

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	06031020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	175千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入</p> <p>二.法令依據：台南市99年1月14日南市公戶字第098731200700號函辦理</p>							
	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				175,000					
06031020501 廢舊物資售價	年	1	175,000	175,000	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入				

## 臺南市南區區公所

## 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	33031020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	79,806千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：奉上級之指揮、監督辦理地方自治、一般行政管理工作。 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					79,806,000	市款79,806,000元	
0100 人事費					55,641,000	市款55,641,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	40,141,131	40,141,131	職員58人薪俸、加給。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,473,891	1,473,891	技工1人、工友3人薪資、加給。	
0111 獎金		年	1	2,584,888	2,584,888	職員58人、技工1人、工友3人考績獎金。	
		年	1	4,863,408	4,863,408	職員58人、技工1人、工友3人年終獎金。	
0121 其他給與		人	62	16,000	992,000	職員58人、技工1人、工友3人休假補助。	
		年	1	220,800	220,800	員工上下班車票費補助。	
		人/月	39x12	150	70,200	里長互助金補助費。	
0131 加班值班費		年	1	1,398,298	1,398,298	職員58人、技工1人、工友3人不休假加班費。	
		年	1	58,400	58,400	值班費。	
0151 保險		年	1	2,609,040	2,609,040	職員58人、技工1人、工友3人健保費。	



## 臺南市南區區公所

## 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	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	1,146,576	1,146,576	職員58人公保費。	
		年	1	82,368	82,368	技工1人、工友3人勞保費。	
	0200 業務費				24,165,000	市款24,165,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	職員教育訓練所需補貼有關進修學分、雜費、教材、膳宿及交通費等。	
		年	1	10,000	10,000	職員參加研習、受訓等相關業務經費。	
	0202 水電費				432,000		
		年	1	36,000	36,000	水費。	
		年	1	396,000	396,000	冷氣空調等電費。	
	0203 通訊費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	各項業務用電話費及郵資等。	
	0213 資訊服務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	委託設計軟體維護費、行政資訊系統委外維護費、電腦及周邊資訊設備維修保養費等。	
	0221 稅捐及規費				29,890		
		輛	1	17,890	17,890	汽車牌照稅11,230元，燃料使用費6,210元，檢驗費450元。	
		輛	16	750	12,000	公務機車16輛燃料使用費。	
	0231 保險費				27,951		
		輛	1	2,591	2,591	公務汽車第三責任險保費。	
		輛	16	460	7,360	公務機車16輛保險費。	
		年	1	6,000	6,000	本所志工保險費。	
		年	1	4,000	4,000	辦公廳舍公共意外責任險保費。	
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍火災保險費等。	

## 臺南市南區區公所

## 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	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	雇工清潔本所廳舍。
0250 按日按件計資酬金	時	15	1,600	24,000	員工專題演講、英文進修班講師鐘點費等。
0271 物品	年	1	120,000	120,000	辦公所文具用品紙張、印刷、列表機、影印機耗材、報章雜誌等
	年	1	50,000	50,000	公務用手機、電扇、計算機等用品。
	輛x月x公升	1x12x143	31	53,196	公務車所需油料費。
	輛x月x公升	16x12x14	31	83,328	公務機車16輛所需油料費。
0279 一般事務費				21,981,700	
	人x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務費(內含里辦公處辦公費，每里4000元)。
	人	62	800	49,600	辦理員工自強活動。
	年	1	237,100	237,100	對志工團體慰勞、文康活動、獎勵、慶生、辦公印刷、文具用品費、辦公廳舍保全月租費、消防安檢申報費、環境佈置、清潔、誤餐費及其他雜支等。
	人	10	3,500	35,000	本所職員40歲以上健康檢查費。
	年	1	600,000	600,000	辦理各里、社區、團體政令宣導、各項活動、文化交流等相關經費及轄區各級學校畢業生獎狀獎品、其他雜支等。
0281 房屋建築養護費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	辦公廳舍維修繕等。
0282 車輛及辦公器具養護費				83,700	
	輛	1	51,000	51,000	公務車1輛養護費。

一般行政  
—  
行政管理一般行政  
—  
行政管理

## 臺南市南區區公所

## 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	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	輛	16	1,700	27,200	公務機車16輛養護費。
	年	1	5,500	5,500	辦公室器具養護費。
	年	1	129,235	129,235	電梯維護費、冷氣空調及水利機電設備、電話主機維護等公共設施保養及維護費等。
0291 國內旅費				98,000	
	人x日	10x12	400	48,000	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市內)。
	人x日	5x4	2,500	50,000	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市外)。
0298 特別費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	公務上所需應酬、饋贈及招待等費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市南區區公所

## 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 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031020801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	14,599千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務等。 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					14,599,000	市款14,119,000元，收支對列480,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
0200 業務費					14,079,000	市款14,079,000元	
0201 教育訓練費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加研習、受訓等相關業務經費。	
0203 通訊費					52,000		
		年	1	52,000	52,000	學齡兒童入學通知單郵資、郵寄調解委員開會通知及當事人掛號郵資、空地空屋通知單郵資、三七五租約成果管理所需郵資。	
0231 保險費					6,436,960		
		人/月	310×12	1,698	6,316,560	里鄰長全民健康保險費。	
		人/年	13	1,200	15,600	調解委員保險費。	
		人/年	640	120	76,800	南區志工保險費。	
		座	14	2,000	28,000	里活動中心公共意外責任險保費。	
0249 臨時人員酬金					40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理轄區公園、空地空屋維護等僱工酬金及其保險費。	
0250 按日按件計資酬金					812,100		

## 臺南市南區區公所

## 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—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作	
0271 物品		人x次	13x58	1,000	754,000	調解委員開會出席費。		
		人x次	9x3	700	18,900	租佃委員開會出席費。		
		人x次	2x10	1,000	20,000	調解業務專業律師出席費。		
		時	12	1,600	19,200	民防講師鐘點費。		
					2,803,360			
		年	1	2,583,360	2,583,360	里鄰長等全年報費。		
		年	1	200,000	200,000	里鄰業務、守望相助、寺廟管理、防治公害美化環境用文具、紙張、清潔用品、事務用具、民防講習用品等。		
		年	1	20,000	20,000	災民收容所需物資。		
	0279 一般事務費					3,670,080		
			年	1	1,785,600	1,785,600		里鄰長等文康活動、里長業務會報、里鄰長訓練費(餐點費、會場佈置、講義、文具雜支)等。
		人	39	15,000	585,000	里長保險費。		
		人	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。		
		年	1	80,000	80,000	參加各項體育活動人員服裝費及運動器材、誤餐費及其他雜支等費。		
		年	1	27,480	27,480	辦理里、社區、發展協會各項宣導業務活動、觀摩會及辦公業務誤餐、印刷等雜支。		
		年	1	58,000	58,000	里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費。		
		年	1	50,000	50,000	災害應變小組所需各項費用及雜支等。		
		年	1	30,000	30,000	里民大會經費。		
		年	1	430,000	430,000	慰勞鄰長等所需費用。		
0281 房屋建築養護費					155,900			
		年	1	155,900	155,900	里活動中心房屋修繕養護費。		

## 臺南市南區區公所

## 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—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦公設備機具維修。	
	0291 國內旅費	人x次	7x12	400	33,600	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市內)。	
		人x次	5x4	2,500	50,000	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市外)。	
	0400 獎補助費				480,000	收支對列480,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	480,000	480,000	灣裡聯合里活動中心場地出借費收入，補助清潔工、管理員薪資等(收支對列480,000元)。	

## 臺南市南區區公所

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031020801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	70千元	區公所業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農地農用證明審核、勘查及水旱田利用調整計劃轉作查核等業務。 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					70,000	市款70,000元	
0200 業務費					70,000	市款70,000元	
0201 教育訓練費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	職員教育訓練、研習所需費用。	
0271 物品					12,000		
		年	1	12,000	12,000	業務用文具用品、紙張、碳粉等、農地農用證明審查用文具紙張等。	
0279 一般事務費					8,500		
		年	1	8,500	8,500	全年辦理各項宣導、印刷、誤餐及其他雜支等	
0283 設施及機械設備養護費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公機具設備養護費。	
0291 國內旅費					34,500		
		人x日	3x10	400	12,000	辦理勘查、會議等經建業務旅費(市內)。	
		人x日	3x3	2,500	22,500	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市外)。	

## 臺南市南區區公所

## 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—經建建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61031029002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	25,629千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理本區搶修工程及零星維護等工程。2.公有建築消防、公安、無障礙設施等改善。3.辦理綠美化、鄰里公園維護。4.辦公廳舍人行道地價款攤還(100年係第5期)。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,629,000	市款25,629,000元	
	0300 設備及投資				25,629,000	市款25,629,000元	
	0301 土地	年	1	2,770,000	2,770,000	95.3.17南市民事字第09510506280號，本所辦公廳舍人行道地價款第5期攤還款(地價款總計13,853,660元，分五年編列，96年度編列2,771,000元，97年度編列2,771,000元，98年度編列2,771,000元，99年度編列2,771,000元，100年度編列2,770,000元)。	
	0303 公共建設及設施費				22,859,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	全區路面水溝等搶修工程費。	
		年	1	13,859,000	13,859,000	零星維護工程等。(含障礙物拆遷費、公有建築物維護費等)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理綠美化工作、鄰里公園及其設施相關維護、空地空屋環境維護等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公有建築消防、公安、建安及無障礙設施等檢查改善經費及廳舍相關維護工程等。(含本所及各里、社區活動中心等房屋及設施修繕維護)	



## 臺南市南區區公所

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031020801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	780千元	區公所業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務、全民健保業務。 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				780,000	市款684,000元，收支對列96,000元	
	0200 業務費				684,000	市款684,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	參加研習、受訓等相關業務經費。	
	0213 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	電腦及周邊資訊設備維修保養費等。	
	0231 保險費	座	14	2,000	28,000	社區活動中心公共意外責任險保費。	
	0271 物品	年	1	180,000	180,000	社區圖書室報費及雜誌、業務用文具用品、紙張、影印機滾筒更換及耗材等。	
	0279 一般事務費	年	1	296,000	296,000	全年社區活動中心消防安檢費、申報費，辦理各項宣導、印刷、誤餐及其他雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	處理轄區獨居老人或無名屍喪葬等費用。	
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦公機具設備維護。	
					39,000		

## 臺南市南區區公所

## 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—社政工作
		人x日	5x12	400	24,000	赴各機關開會及接洽業務等旅費(市內)。	
		人x日	2x3	2,500	15,000	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市外)。	
	0400 獎補助費				96,000	收支對列96,000元	
	0417 對國內團體之捐助				96,000		
		月	12	8,000	96,000	金華社區活動中心教室出租補助水電、清潔管理員薪資等(收支對列96,000元)。	

臺南市南區區公所  
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	120,884	55,681	38,998	576			95,255			25,629			25,629
33031020000 民政支出	94,405	55,681	38,244	480			94,405						
33031020100 一般行政	79,806	55,641	24,165				79,806						
33031020101 行政管理	79,806	55,641	24,165				79,806						
33031020800 區公所業務	14,599	40	14,079	480			14,599						
33031020801 民政工作	14,599	40	14,079	480			14,599						
61031020000 其他經濟服務支出	25,699		70				70			25,629			25,629
61031020800 區公所業務	70		70				70						
61031020801 經建工作	70		70				70						
61031029000 一般建築及設備	25,629									25,629			25,629
61031029002 經建建築及設備	25,629									25,629			25,629
68031020000 福利服務支出	780		684	96			780						
68031020800 區公所業務	780		684	96			780						
68031020801 社政工作	780		684	96			780						

臺南市南區區公所  
資本支出分析表

中華民國100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	25,629	2,770		22,859							
61031029000 一般建築及設備	25,629	2,770		22,859							
61031029002 經建建築及設備	25,629	2,770		22,859							

臺南市南區區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	62			40,141,131		1,473,891	7,448,296	1,283,000	1,496,698			3,837,984	55,681,000	
正式員額	58			40,140,531			7,019,423	928,000	1,337,030			3,677,016	53,102,000	
職員	58			40,140,531			7,019,423	928,000	1,337,030			3,677,016	53,102,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費				600				291,000	98,400				390,000	

臺南市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100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	62			40,141,131		1,473,891	7,448,296	1,283,000	1,456,698			3,837,984	55,641,000	
正式員額	58			40,140,531			7,019,423	928,000	1,337,030			3,677,016	53,102,000	
職員	58			40,140,531			7,019,423	928,000	1,337,030			3,677,016	53,102,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費				600				291,000	58,400				350,000	

臺南市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

臺南市南區區公所  
公務車輛明細表

中華民國100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				11,230	18,210			136,524	78,200	9,951	450	
	1	普通輕型機 車		08210	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460	VHC-090	
	15	普通輕型機 車		08410	50cc以下		11,250	2,520	31.0	78,120	25,500	6,900	VKK-478,VKK- 462,VKK-482, VKK-468,VKK- 490,VKK-498, VKK-472,VKK- 470,VKK-481, VKK-485,VKK- 493,VKK-461, VKK492,VKK- 465,VKK-499	
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	7918-GH
		合計				11,230	18,210			136,524	78,200	9,951	450	



## 臺南市南區區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9002 一般建築及設備-經建建築及設備	經費需求 總數	13,854千元	計畫期間	自096.01.01起至100.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
土地	096	2,771	20.00	2,771		本所辦公廳舍人行道地價款總經費13,854千元，分5年編列，96年度編列2,771千元，97年度編列2,771千元，98年度編列2,771千元，99年度編列2,771千元，100年度編列2,770千元，辦理本所辦公廳舍之人行道土地價購。
土地	097	2,771	20.00	2,771		96年度預算數2,771千元辦理本所辦公廳舍之人行道土地價購地2期攤還款。
土地	098	2,771	20.00	2,771		97年度預算數2,771千元辦理本所辦公廳舍之人行道土地價購地3期攤還款。
土地	099	2,771	20.00	2,771		98年度預算數2,771千元辦理本所辦公廳舍之人行道土地價購地4期攤還款。
土地	100	2,770	19.99			99年度預算數2,770千元辦理本所辦公廳舍之人行道土地價購地5期攤還款。

## 歲出按職能及經

中華民國100

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		56,650	38,029							95,255			
01 一般公共事務		56,647	37,278							94,405			
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		3	681							780			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
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													
13 其他經濟服務			70							70			
14 環境保護													
15 其他支出													

南區區公所

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 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 機械 及 設備		
				2,770				22,859				25,629	120,884
													94,405
													780
				2,770				22,859				25,629	25,699