

法定本

機關編號

03-102

臺南市南區區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市南區區公所

目 錄

中華民國 101 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23頁
3. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第24頁
4. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
5. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
6. 人事費分析表	第27頁至第28頁
7. 公務車輛明細表	第29頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 101 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	58	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	1	0
駕駛	0	0	0	0

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

工友	3	3	3	0
----	---	---	---	---

二、上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

上年度已過期間（截止至 100 年 6 月底止）計劃實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：100 年度歲入預算數 1,009,000 元，分配數 12,000 元，實收數 446,190 元，佔預算數 44.22%，佔分配數 3718.25%。
- 2、歲出部分：100 年度歲出預算數 120,884,000 元，經常門：預算數 95,255,000 元，分配數 54,362,000 元，實支數 49,019,429 元，佔預算數 51.46%，佔分配數 90.17%。
資本門：預算數 25,629,000 元，分配數 8,100,000 元，實支數 4,970,441 元，佔預算數 19.39%，佔分配數 61.36%。

三、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 80 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 28 千元，道路工程瀝青混泥土刨除料售予廠商收入 105 千元。
- 2、歲出部分：本年度預算編列 127,959 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 333,000 元，編列審查費收入 80,000 元（24.02%）、場地設施使用費收入 120,000 元（36.04%），公庫存款利息收入 28,000 元（8.41%），廢舊物資售價 105 千元（31.53%）。
- 2、歲出部分：本年度預算 127,959,000 元，編列三項業務計畫：一般行政 79,830,000 元（62.38%），區公所業務 16,528,000 元（12.92%），一般建築及設備 31,601,000 元（24.70%）。

（三）計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表			成本估計		
		單位：千元			單位：千元
工作計畫	預算數	百分比 %	用途別科目	預算數	百分比 %
行政管理	79,830	62.38	人事費	55,642	43.48
民政工作	15,444	12.07	業務費	39,774	31.08

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

建築及設備	31,601	24.70	獎補助費(經)	942	0.74
經建工作	154	0.12	設備及投資	31,601	24.70
社政工作	930	0.73	總計	127,959	100
總計	127,959	100			

四、其他必要之分析事項：

- 1、本年度預算總計 127,959,000 元，依用途別科目分析其狀況如後：人事費 55,642,000 元佔 43.48%，業務費 39,774,000 元佔 31.08%，獎補助費 942,000 元佔 0.74%，設備及投資 31,601,000 元佔 24.70%。

主 要 表

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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	333	1,009	-	-676	
				經常門合計	333	1,009	-	-676	
03				0400000000	200	810	-	-610	
	038			規費收入					
				0403102000	200	810	-	-610	
				臺南市南區區公所					
		01		0403102010	80	90	-	-10	
				行政規費收入					
		01		04031020101	80	90	-	-10	農地用地作農業使用證明80千元
				審查費					
		02		04031020200	120	720	-	-600	
				使用規費收入					
		01		04031020213	120	720	-	-600	金華社區活動中心場地出借收入(收支對列)120千元
				場地設施使用費					
04				0600000000	133	199	-	-66	
	035			財產收入					
				0603102000	133	199	-	-66	
				臺南市南區區公所					
		01		0603102010	28	24	-	4	
				財產孳息					
		01		06031020101	28	24	-	4	專戶存款利息28千元
				利息收入					
		02		06031020500	105	175	-	-70	
				廢舊物資售價					
		01		06031020501	105	175	-	-70	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入105千元
				廢舊物資售價					

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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				0003000000	127,959	120,884	-	7,075	
	036			0003102000	127,959	120,884	-	7,075	
		01		臺南市南區區公所					
			01	33031020100	79,830	79,806	-	24	
				一般行政					
			01	33031020101	79,830	79,806	-	24	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55,602千元 業務費24,228千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 減列 人事費39千元 增列 業務費63千元
		02		33031020800	15,444	14,599	-	845	
			01	區公所業務					
				33031020801	15,444	14,599	-	845	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14,559千元 獎補助費845千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 845千元 增列 業務費480千元 增列 獎補助費365千元
		03		61031020800	154	70	-	84	
			01	區公所業務					
				61031020801	154	70	-	84	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154千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84千元 增列 業務費84千元
		04		61031029000	31,601	25,629	-	5,972	
			01	一般建築及設備					
				61031029002	31,601	25,629	-	5,972	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31,601千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	930	780	150	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,972千元 增列 設備及投資5,972千元
			01	區公所業務 68031020801	930	780	150	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費834千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
				社政工作				

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 101 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	80千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：核發『農地用地作農業使用證明』 二.法令依據：依據規費法第7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				80,000		
	04031020101 審查費	年	1	80,000	80,000	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 101 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	120千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理金華社區活動中心教室場地出借收入 二.法令依據：依據臺南市里(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				120,000				
04031020213 場地設施使用費	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 101 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	28千元	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：依據公庫法規定辦理					
	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				28,000		
	06031020101 利息收入	次	2	14,000	28,000	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 101 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	105千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價	
	歲 入 項 目 說 明	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 二.法令依據：依據公庫法規定辦理						
	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								
06031020501 廢舊物資售價	年	1	105,000	105,000	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 101 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	79,830千元	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					79,830,000	市款79,830,000元	
0100 人事費					55,602,000	市款55,602,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,066,645		
		年	1	40,066,645	40,066,645	職員58人薪俸、加給。	
0105 技工及工友待遇					1,515,869		
		年	1	1,515,869	1,515,869	技工1人、工友3人薪資、加給。	
0111 獎金					7,448,772		
		年	1	2,588,123	2,588,123	職員58人、技工1人、工友3人考績獎金。	
		年	1	4,860,649	4,860,649	職員58人、技工1人、工友3人年終獎金。	
0121 其他給與					1,287,800		
		人	62	16,000	992,000	職員58人、技工1人、工友3人 休假補助。	
		年	1	225,600	225,600	員工上下班車票費補助。	
		人/月	39×12	150	70,200	里長互助金補助費。	
0131 加班值班費					1,456,174		
		年	1	1,397,774	1,397,774	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					3,826,740		
		年	1	2,604,024	2,604,024	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 101 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	1,130,892	1,130,892	職員58人公保費。	
		年	1	91,824	91,824	技工1人、工友3人勞保費。	
	0200 業務費				24,228,000	市款24,228,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	20,000	20,000	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				475,000		
		年	1	475,000	475,000	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				17,890		
		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。	
	0231 保險費				27,008		
		輛	1	2,483	2,483	公務汽車第三責任險保費。	
		輛	15	435	6,525	公務機車15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。	
	0249 臨時人員酬金				80,000		

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 101 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	80,000	80,000	雇工清潔本所廳舍。	
	0250 按日按件計資酬金				24,000		
		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				321,552		
		年	1	136,000	136,000	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	32	54,912	公務車所需油料費。	
		輛x月x公升	15x12x14	32	80,640	公務機車15輛所需油料費。	
	0279 一般事務費				22,000,315		
		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	255,715	255,715	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、影印機租金、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				82,000		
		輛	1	51,000	51,000	公務車1輛養護費。	
		輛	15	1,700	25,500	公務機車15輛養護費。	

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 101 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,500	5,500	辦公室器具養護費。	
					129,235		
		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				57,000		
		人x日	10x8	400	32,000	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	5x2	2,500	25,000	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。	

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 101 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	15,444千元	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					15,444,000	市款15,444,000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					14,559,000	市款14,559,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	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					6,526,240		
		人/月	310×12	1,722	6,405,840	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					120,000		
		年	1	120,000	120,000	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 101 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。		
					2,631,080			
	0279 一般事務費		年	1	2,583,360	2,583,360		里鄰長等全年報費。
			年	1	27,720	27,720		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。
						4,193,080		
			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	16,000	624,000		里長健康檢查費。
			人	39	15,000	585,000		里長保險費。
			年	1	54,000	54,000		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	23,480	23,480		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、慰勞志工、調解委員等雜支。
		年	1	61,000	61,000	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	200,000	200,000	辦理各項文化禮俗活動所需費用等。			

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 101 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
		年	1	780,000	780,000	辦理各里市政建設參訪活動費用(每里20,000元)等。	
	0281 房屋建築養護費				138,000		
		年	1	138,000	138,000	里活動中心房屋修繕養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公設備機具維修。	
	0291 國內旅費				36,500		
		人x次	7x5	400	14,000	參加會議、接洽公務及辦理相關業務等出差旅費(市內)。	
		人x次	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)。	
	0400 獎補助費				845,000	市款845,000元	
	0456 獎勵及慰問				845,000		
		人	845	1,000	845,000	鄰長春節慰勞金。	

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 101 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	154千元	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					154,000	市款154,000元	
0200 業務費					154,000	市款154,000元	
0201 教育訓練費		年	1	5,000	5,000	職員教育訓練、研習所需費用。	
0221 稅捐及規費		年	1	17,440	17,440	新購公務工程車牌照稅及燃料費。	
0231 保險費		年	1	3,747	3,747	新購公務工程車保險費。	
0271 物品		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		輛x月x公升	1x12x143	32	54,912	新購公務工程車油料費。	
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	15,401	15,401	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		輛	1	8,500	8,500	新購公務工程車1輛養護費。	
0291 國內旅費		年	1	10,000	10,000	辦公機具設備養護費。	
0291 國內旅費					27,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建工作
		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	3x2	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)。	

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 101 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	31,601千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫說明	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.資訊軟硬體設備。5.農路修護工程費6.新購工程車。7.辦公廳舍調整隔間工程。8.文華市場二樓改建設計監造費。 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					31,601,000	市款31,601,000元			
0300 設備及投資					31,601,000	市款31,601,000元			
0302 房屋建築及設備費					4,500,000				
		年	1	4,000,000	4,000,000	本所辦公廳舍課室隔間調整工程等			
		年	1	500,000	500,000	文華市場二樓改建設計監造費(文華、文南社區產業博物館及圖書館)。			
0303 公共建設及設施費					25,950,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	全區路面水溝等搶修工程費。			
		年	1	16,600,000	16,600,000	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	3,050,000	3,050,000	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(含本所、各里、活動中心等)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)			
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區農路修護工程費。			
0305 運輸設備費					540,000				
		輛	1	540,000	540,000	新購1輛工程車。			
0306 資訊軟硬體設備費					611,000				

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—經建建築及設備
		年	1	416,000	416,000	電腦、筆電、彩色雷射印表機、伺服器	
		年	1	195,000	195,000	AutoCAD、資料備份軟體、防毒等軟體	

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 101 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	930千元	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					930,000	市款834,000元，收支對列96,000元	
0200 業務費					834,000	市款834,000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。	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦及周邊資訊設備維修保養費等。	
0231 保險費					28,000		
		座	14	2,000	28,000	社區活動中心公共意外責任險保費。	
0271 物品					180,000		
		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					546,000		
		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。	
		年	1	100,000	100,000	處理轄區獨居老人或無名屍喪葬等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動所需費用等。	
0283 設施及機械設備養護費					25,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦公機具設備維護。
				30,000	
	人x日	5x10	400	20,000	赴各機關開會及接洽業務等旅費(市內)。
	人x日	2x2	2,500	10,000	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)。

區公所業務—社政工作

區公所業務—社政工作

臺南市南區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	127,959	55,642	39,775	941			96,358			31,601			31,601
33031020000 民政支出	95,274	55,642	38,787	845			95,274						
33031020100 一般行政	79,830	55,602	24,228				79,830						
33031020101 行政管理	79,830	55,602	24,228				79,830						
33031020800 區公所業務	15,444	40	14,559	845			15,444						
33031020801 民政工作	15,444	40	14,559	845			15,444						
61031020000 其他經濟服務支出	31,755		154				154		31,601				31,601
61031020800 區公所業務	154		154				154						
61031020801 經建工作	154		154				154						
61031029000 一般建築及設備	31,601								31,601				31,601
61031029002 經建建築及設備	31,601								31,601				31,601
68031020000 福利服務支出	930		834	96			930						
68031020800 區公所業務	930		834	96			930						
68031020801 社政工作	930		834	96			930						

臺南市南區區公所
資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	31,601		4,500	25,950		540	611				
61031029000 一般建築及設備	31,601		4,500	25,950		540	611				
61031029002 經建建築及設備	31,601		4,500	25,950		540	611				

臺南市南區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	63			40,066,643		1,515,869	7,448,772	1,287,800	1,496,174			3,826,740	55,642,000	
正式員額	58			40,065,845			7,006,983	928,000	1,334,660			3,652,512	52,988,000	
職員	58			40,065,845			7,006,983	928,000	1,334,660			3,652,512	52,988,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費	1			800				295,800	98,400				395,000	

臺南市南區區公所

人事費分析表

中華民國101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	63			40,066,645		1,515,869	7,448,772	1,287,800	1,456,174			3,826,740	55,602,000	
正式員額	58			40,065,845			7,006,983	928,000	1,334,660			3,652,512	52,988,000	
職員	58			40,065,845			7,006,983	928,000	1,334,660			3,652,512	52,988,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費	1			800				295,800	58,400				355,000	

臺南市南區區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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101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	6,210			135,552	76,500	9,008	450	
	1	普通輕型機車		08210	50cc以下			168	32.0	5,376	1,700	435		VHC-090
	14	普通輕型機車		08410	50cc以下			2,352	32.0	75,264	23,800	6,090		VKK-478,VKK-462,VKK-482,VKK-490,VKK-498,VKK-472,VKK-470,VKK-481,VKK-485,VKK-493,VKK-461,VKK492,VKK-465,VKK-499
區公所業務 經建工作	1	小客車	4	09205	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	7918-GH
		本年度新增車輛				11,230	6,210			54,912	8,500	3,747		
	1	小客貨兩用車	5	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購
		合計				22,460	12,420			190,464	85,000	12,755	450	

歲出按職能及經

中華民國101

經 院 分 類	經 常 支 出								資本支出		
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 及 支 勞 出 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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 基 金 業 特 種	對 基 非 金 業 特 種
總 計	56,703	38,714				941		96,358			
01 一般公共事務	56,698	37,731				845		95,274			
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	5	829				96		930			
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		154						154			
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	其他機械及設備		
						4,500	25,950	540	195	416		31,601	127,959
													95,274
													930
						4,500	25,950	540	195	416		31,601	31,755

主 辦 會 計 人 員：戴怡晴

機 關 長 官：劉啟崇