

法定本

機關編號

03-102

# 臺南市南區區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市南區區公所

## 目次

中華民國 102 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05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第25頁
3. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第26頁
4. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
5. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
6. 人事費分析表	第29頁至第30頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
8. 公務車輛明細表	第32頁至第32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

# 預算總說明

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	2	3	0

### 二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

#### (一) 前(100)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1,051,000 元，決算審定數 764,018 元，執行率為 72.69%。
2. 歲出部分：預算數 142,606,146 元，決算審定數 135,326,351 元，執行率為 94.90%。

#### (二) 上年度已過期間（截止至 101 年 6 月底止）計劃實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：101 年度歲入預算數 333,000 元，分配數 165,000 元，實收數 568,893 元，佔預算數 170.84%，佔分配數 344.78%。
2. 歲出部分：101 年度歲出預算數 138,916,828 元，經常門：預算數 106,918,828 元，分配數 67,547,828 元，實支數 60,986,406 元，佔預算數 57.04%，佔分配數 90.29%。資本門：預算數 31,998,000 元，分配數 11,848,000 元，實支數 9,093,328 元，佔預算數 28.42%，佔分配數 76.75%。

### 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：本年度編列農地使用證明審查費收入 80,000 元，金華社區活動中心教室出租場地設施使用費收入 120,000 元，本區各里、社區活動中心相關收入 9,389,000 元，公庫存款利息收入 28,000 元，道路工程瀝青混凝土刨除料售予廠商收入 105,000 元，計畫型補助收入 18,462,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算編列 149,796,000 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 28,184,000 元，編列審查費收入 80,000 元 (0.28%)、場地設施使用費收入 120,000 元 (0.43%)、本區各里、社區活動中心相關收入 9,389,000 元 (33.31%)、公庫存款利息收入 28,000 元 (0.10%)、廢舊物資售價 105,000 元 (0.37%)、計畫型補助收入 18,462,000 元 (65.51%)。
2. 歲出部分：本年度預算 149,796,000 元，編列三項業務計畫：一般行政 58,706,000 元 (39.19%)，區公所業務 51,480,000 元 (34.37%)，一般建築及設備 39,610,000 元 (26.44%)。

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

### (三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	58,706,000	39.19
民政工作	50,358,000	33.62
建築及設備	39,610,000	26.44
經建工作	125,000	0.08
社政工作	997,000	0.67
總計	149,796,000	100

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	54,785,000	36.57
業務費	54,556,000	36.42
獎補助費(經)	845,000	0.57
設備及投資	39,610,000	26.44
總計	149,796,000	100

### 四、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 149,796,000 元，依用途別科目分析其狀況如後：人事費 54,785,000 元佔 36.57%，業務費 54,556,000 元佔 36.42%，獎補助費 845,000 元佔 0.57%，設備及投資 39,610,000 元佔 26.44%。

# 主 要 表

# 臺南市南區區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 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	28,184	333	764	27,851	
				經常門合計	28,184	333	764	27,851	
02				03000000000	-	-	31	-	
	03			罰款及賠償收入					
	9			03031020000	-	-	31	-	
		01		臺南市南區區公所					
				03031020300	-	-	31	-	
				賠償收入					
			01	03031020301	-	-	31	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	9,589	200	604	9,389	
	03			規費收入					
	7			04031020000	9,589	200	604	9,389	
		01		臺南市南區區公所					
				04031020100	80	80	84	-	
				行政規費收入					
			01	04031020101	80	80	84	-	核發農地用地作農業使用證明80千元
				審查費					
			02	04031020200	9,509	120	520	9,389	
				使用規費收入					
			01	04031020213	9,509	120	520	9,389	辦理金華社區活動中心教室場地出借收入120千元(收支對列96千元)
				場地設施使用費					辦理本區里、社區活動中心相關收入9,389千元
04				06000000000	133	133	51	-	
	03			財產收入					
	9			06031020000	133	133	51	-	
		01		臺南市南區區公所					
				06031020100	28	28	46	-	
				財產孳息					
			01	06031020101	28	28	46	-	專戶存款利息28千元
				利息收入					
			02	06031020500	105	105	5	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031020501	105	105	5	-	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					
06				08000000000	18,462	-	41	18,462	
	03			補助收入					
	7			08031020000	18,462	-	41	18,462	
		01		臺南市南區區公所					
				08031020100	18,462	-	41	18,462	
				上級政府補助收入					



臺南市南區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 102 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
			01	08031020102 計畫型補助收入	18,462	-	41	18,462	100年調解獎勵金(依據內政部 101年6月18日內授中民字第 1015730442號函辦理)13千元  辦理健保業務經費(依據行政院 衛生署中央健康保險局101年8月 20日健保承字第1010070537號函 辦理)449千元  環保署補助辦理營造優質環保示 範區推動計畫(依據行政院環境 保護署101年8月22日環署會字第 1010072351號函辦理)18,000千元
08				11000000000 其他收入	-	-	37	-	
	03			11031020000 臺南市南區區公所	-	-	37	-	
		01		11031020200 雜項收入	-	-	37	-	
			01	11031020201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	36	-	

# 臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	149,796	127,959	115,872	21,837	
	03		00031020000 臺南市南區區公所	149,796	127,959	115,872	21,837	
		01	33031020100 一般行政	58,706	79,830	75,109	-21,124	
			33031020101 行政管理	58,706	79,830	75,109	-21,124	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費54,641千元 業務費4,065千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,124千元 減列 人事費961千元 減列 業務費20,163千元
		02	33031020800 區公所民政業務	50,358	15,444	14,618	34,914	
			33031020801 民政工作	50,358	15,444	14,618	34,914	一、本科目包括民政工作  二、本年度預算數包括： 人事費144千元 業務費49,369千元 獎補助費845千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,914千元 增列 人事費104千元 增列 業務費34,810千元
		03	61031020800 區公所經建業務	125	154	67	-29	
			61031020801 經建工作	125	154	67	-29	一、本科目包括經建工作  二、本年度預算數包括： 業務費125千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29千元 減列 業務費29千元
		04	61031029000 一般建築及設備	39,610	31,601	25,421	8,009	
			61031029002 經建建築及設備	39,610	31,601	25,421	8,009	一、本科目包括經建建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資39,610千元

臺南市南區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
			05	68031020800 區公所社政業務	997	930	657	67	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,009千元 增列 設備及投資8,009千元
			01	68031020801 社政工作	997	930	657	67	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費997千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 業務費163千元 減列 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 102 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	核發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 102 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	9,509千元
	歲入項目說明	一.項目內容：(一)辦理金華社區活動中心教室場地出借收入(二)辦理本區里及社區活動中心相關收入 二.法令依據：(一)依據臺南市里(社區)活動中心維護使用管理要點(二)依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理				
	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				9,509,000	
	04031020213 場地設施使用費	月	12	10,000	120,000	辦理金華社區活動中心教室場地出借收入(收支對列96,000元)
		年	1	9,389,000	9,389,000	辦理本區里、社區活動中心相關收入

使用規費收入—場地設施使用費

## 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 102 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
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第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				28,000	
06031020101 利息收入	次	2	14,000	28,000	專戶存款利息

財產孳息  
—  
利息收入

## 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 102 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
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 06031020501 廢舊物資售價	年	1	105,000	105,000 105,000	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價



## 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 102 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	08031020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	18,462千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：(一)內政部補助100年調解獎勵金(二)中央健康保險局補助第二、三類及第六類投保單位辦理健保業務行政事務費(三)環保署補助辦理營造優質環保示範區推動計畫</p> <p>二.法令依據：(一)依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理(二)依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理(三)依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351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				18,462,000	
08031020102 計畫型補助收入	年	1	13,000	13,000	100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	18,000,000	18,000,000	環保署補助辦理營造優質環保示範區推動計畫(依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 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 102 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	58,706千元	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					58,706,000	市款58,257,000元，收支對列449,000元		
0100 人事費					54,641,000	市款54,206,000元，收支對列435,000元		
0103 法定編制人員待遇					39,706,564			
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	39,706,564	39,706,564	職員待遇。		
	0105 技工及工友待遇	年	1	320,429	320,429	辦理健保業務約僱人員待遇。(補助款320,429元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)		
	0111 獎金	年	1	1,143,804	1,143,804	技工、工友待遇。		
		年	1	2,314,271	2,314,271	職員考績獎金。		
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金。		
		年	1	4,628,512	4,628,512	職員年終獎金。		
		年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金。		
		年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終工作獎金。(補助款39,963元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)		
0121 其他給與					1,063,000			

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	58	16,000	928,000	職員休假補助。
	人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助。
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(補助款16,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	71,000	71,000	里長福利互助補助費用。
	年	1	174,000	174,000	超時加班費。
	年	1	826,533	826,533	職員不休假加班費。
	年	1	23,818	23,818	技工、工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	58,000	58,000	值班費。
	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(補助款19,188元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
0151 保險	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(補助款19,188元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	3,989,472	3,989,472	職員健保費。
	年	1	2,501,208	2,501,208	技工、工友健保費。
	年	1	62,280	62,280	辦理健保業務約僱人員健保費。(補助款17,724元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	17,724	17,724	職員公保費。
	年	1	1,308,912	1,308,912	技工、工友勞保費。
	年	1	77,652	77,652	辦理健保業務約僱人員勞保費。(補助款21,696元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	21,696	21,696	職員公保費。
	年	1	21,696	21,696	技工、工友勞保費。
	年	1	21,696	21,696	辦理健保業務約僱人員勞保費。(補助款21,696元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				4,065,000	市款4,051,000元，收支對列14,000元
0201 教育訓練費	年	1	10,000	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				505,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公室水費。
	年	1	473,000	473,000	辦公室電費。
0203 通訊費				469,000	
	年	1	318,000	318,000	辦公室通訊費。
	年	1	137,000	137,000	辦公室郵資。
	年	1	14,000	14,000	辦理健保業務通訊費。(補助款14,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
0213 資訊服務費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費。
0221 稅捐及規費				41,870	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	18,960	18,960	公務車輛燃料使用費。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。
0231 保險費				32,751	
	年	1	9,751	9,751	公務車輛保險費。
	年	1	15,000	15,000	志工保險費。
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險。
0249 臨時人員酬金				1,056,000	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	雇工清潔本所廳舍。
	人/年	3x1	320,000	960,000	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。
0271 物品	時	6	1,600	9,600	員工專題演講、英文進修班講師鐘點費等經費。
				251,072	
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項用品。
	年	1	171,072	171,072	公務車輛油料費。
0281 房屋建築養護費	人	61	800	48,800	員工自強活動費。
	年	1	147,707	147,707	對志工及團體慰勞、獎勵、慶生、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。
0282 車輛及辦公器具養護費	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費。
	年	1	600,000	600,000	辦理政令宣導、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等各項經費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	25,000	25,000	辦公室印刷費用。
				92,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,000	92,000	辦公房舍維護修繕費。
				83,200	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	78,200	78,200	公務車輛養護、維修費。
	年	1	5,000	5,000	業務用器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費				116,000	

## 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 102 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
	0291 國內旅費	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費。	
					39,000		
	0298 特別費	年	1	39,000	39,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
					300,000		
		月	12	25,000	300,000	區長特別費。	

## 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 102 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	33031020801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	50,358千元	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				50,358,000	市款47,945,000元，收支對列2,413,000元	
	0100 人事費				144,000	市款144,000元	
	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				49,369,000	市款46,956,000元，收支對列2,413,000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。	
	0202 水電費				2,417,000		
		年	1	500,000	500,000	里、社區活動中心水費。	
		年	1	1,917,000	1,917,000	里、社區活動中心電費。	
	0203 通訊費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。	
	0211 土地租金				322,000		
		年	1	322,000	322,000	光明里活動中心用地租金。	
	0231 保險費				56,000		
		年	1	20,000	20,000	志工保險費。	
		座	18	2,000	36,000	里活動中心公共意外責任險保費。	

## 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 102 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	1,000,000	1,000,000	辦理各項防疫僱工酬金等費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	679,000	679,000	調解委員出席費。
	年	1	10,000	10,000	租佃委員開會出席費。
	年	1	20,000	20,000	調解業務專業律師出席費。
	年	1	12,000	12,000	民防講師鐘點費。
0271 物品	人/月	884x12	250	2,652,000	里鄰長報費。
	年	1	18,000	18,000	民防講習經費。
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項用品。
0279 一般事務費	人x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	人	884	2,000	1,768,000	里鄰長文康活動費。
	人x年	39x1	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	年	1	43,000	43,000	里鄰長訓練經費。
	人x年	39x1	15,000	585,000	里長保險費。
	年	1	6,406,000	6,406,000	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	29,000	29,000	業務用各項事務費。
	年	1	72,000	72,000	里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費。
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需誤餐、慰勞志工等費用。
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費。



## 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 102 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	40,000	40,000	里長業務會報經費。	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
	年	1	50,000	50,000	參加各項體育活動人員等各項費用。	
	年	1	13,000	13,000	辦理調解業務相關經費。(補助款13,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)	
	年	1	5,829,000	5,829,000	配合推動營造優質環保示範區計畫等相關經費。(補助款2,400,000元，市款3,429,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
	年	1	100,000	100,000	里活動中心各項宣導業務活動等費用。	
	年	1	4,296,000	4,296,000	里、社區活動中心清潔管理費。	
	0281 房屋建築養護費				598,000	
	年	1	598,000	598,000	里、社區活動中心維護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
年	1	100,000	100,000	里、社區活動中心維護費。		
0283 設施及機械設備養護費				146,000		
年	1	36,000	36,000	業務用設施設備維護費。		
年	1	100,000	100,000	里、社區活動中心維護費。		
年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。		
0291 國內旅費				20,000		
年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		
0400 獎補助費				845,000	市款845,000元	
0456 獎勵及慰問				845,000		

區公所民政業務—民政工作

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	845	1,000	845,000	鄰長春節慰勞金。

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031020801 區公所經建業務-經建工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	125千元	區公所經建業務—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				125,000	市款125,000元	
	0200 業務費				125,000	市款125,000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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項用品。	
	0279 一般事務費				46,000		
		年	1	31,000	31,000	辦理各項宣導、誤餐等各項費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項業務經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務用設施設備維護費。	
	0291 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

## 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 102 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	39,610千元	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.區內道路及相關公共設施改善維護等經費。2.公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。3.區內農路設施等改善維護等經費。4.資訊軟硬體設備。5.配合推動營造優質環保示範區計畫等相關經費。</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					39,610,000	市款24,010,000元，收支對列15,600,000元	
0300 設備及投資					39,610,000	市款24,010,000元，收支對列15,600,000元	
0303 公共建設及設施費					39,550,000		
		年	1	20,600,000	20,600,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。	
		年	1	3,050,000	3,050,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費。	
		年	1	15,600,000	15,600,000	配合推動營造優質環保示範區計畫等相關經費。(補助款15,600,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
0306 資訊軟硬體設備費					60,000		
		年	1	30,000	30,000	筆記型電腦。	
		年	1	30,000	30,000	資訊入侵防禦系統一套。	

## 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 102 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	68031020801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	997千元	區公所社政業務—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				997,000	市款901,000元，收支對列 96,000元	
	0200 業務費				997,000	市款901,000元，收支對列 96,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	參加研習、受訓等相關業務經費。	
	0231 保險費	年	1	26,000	26,000	社區活動中心公共意外責任險保費等。	
	0271 物品	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項用品。	
		年	1	68,000	68,000	社區活動中心圖書室報費及雜誌等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	339,000	339,000	社區活動中心消防安檢費、申報費，辦理各項宣導等費用。	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費。	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	業務用各項經費。	
		年	1	96,000	96,000	辦理金華社區活動中心教室出借場地等各項費用(收支對列)。	

## 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 102 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	年	1	23,000	23,000	業務用設施設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 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102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	149,796	54,785	54,556	845			110,186			39,610			39,610
33031020000 民政支出	109,064	54,785	53,434	845			109,064						
33031020100 一般行政	58,706	54,641	4,065				58,706						
33031020101 行政管理	58,706	54,641	4,065				58,706						
33031020800 區公所民政業務	50,358	144	49,369	845			50,358						
33031020801 民政工作	50,358	144	49,369	845			50,358						
61031020000 其他經濟服務支出	39,735		125				125			39,610			39,610
61031020800 區公所經建業務	125		125				125						
61031020801 經建工作	125		125				125						
61031029000 一般建築及設備	39,610									39,610			39,610
61031029002 經建建築及設備	39,610									39,610			39,610
68031020000 福利服務支出	997		997				997						
68031020800 區公所社政業務	997		997				997						
68031020801 社政工作	997		997				997						

臺南市南區區公所  
資本支出分析表

中華民國102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	39,610			39,550			60				
61031029000 一般建築及設備	39,610			39,550			60				
61031029002 經建建築及設備	39,610			39,550			60				



臺南市南區區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			39,706,564	320,429	1,143,804	7,316,192	1,063,000	1,226,351		19,188	3,989,472	54,785,000	
正式員額	58			39,706,564			6,942,783	928,000	826,533			3,810,120	52,214,000	
職員	58			39,706,564			6,942,783	928,000	826,533			3,810,120	52,214,000	
約聘僱人員	1				320,429		39,963	16,000			19,188	39,420	435,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								71,000	376,000				447,000	

## 臺南市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國102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			39,706,564	320,429	1,143,804	7,316,192	1,063,000	1,082,351		19,188	3,989,472	54,641,000	
正式員額	58			39,706,564			6,942,783	928,000	826,533			3,810,120	52,214,000	
職員	58			39,706,564			6,942,783	928,000	826,533			3,810,120	52,214,000	
約聘僱人員	1				320,429		39,963	16,000			19,188	39,420	435,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								71,000	232,000				303,000	

## 臺南市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133080100-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									144,000					144,000	
其他人事費									144,000					144,000	

## 臺南市南區區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				
						435,000	包括約聘僱人員待遇320,429元、年終工作獎金39,963元、保險費39,420元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
03				合 計			
				00030000000 民政局主管		435,000	
	036			00031020000 臺南市南區區公所		435,000	
		01		33031020100 一般行政		435,000	
			01	33031020101 行政管理		435,000	
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)(行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函)

## 臺南市南區區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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				22,460	18,960			171,072	78,200	9,751	450	
	11	普通輕型機 車		08410	50cc以下		6,600	1,848	33.0	60,984	18,700	4,785		VKK-461,VKK- 462,VKK-465, VKK-472,VKK- 478,VKK-485, VKK-490,VKK- 492,VKK-493, VKK-498,VKK- 499
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	7918-GH
	1	小客車	5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		4725-R3
		合計				22,460	18,960			171,072	78,200	9,751	450	

## 歲出按職能及經

中華民國102

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		57,582	51,437		322		845			110,186			
01 一般公共事務		57,582	50,315		322		845			109,064			
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			997							997			
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			125							125			
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			土地 改良
								39,550		30	30		39,610	149,796
														109,064
														997
								39,550		30	30		39,610	39,735

主 辦 會 計 人 員：戴怡晴

機 關 長 官：劉啟崇