

法定本

機關編號

03-102

臺南市南區區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市南區區公所

目次

中華民國 103 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第29頁
3. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
4. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
5. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
6. 人事費分析表	第34頁至第35頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第36頁至第36頁
8. 公務車輛明細表	第37頁至第37頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 103 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、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

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。

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。

人文課：掌理圖書管理、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文化事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：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		
臺南市南區區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
	經建課			
	行政課			
	社會課			
	人文課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(四) 員額編制表：

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	62	62	58	+4
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
工友	4	3	2	+1

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(101)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 333,000 元，決算審定數 1,004,578 元，執行率為 301.68%。

2. 歲出部分：預算數 147,891,425 元，決算審定數 140,452,408 元，執行率為 94.97%。

(二) 上年度已過期間（截止至 102 年 6 月底止）計劃實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：102 年度歲入預算數 28,184,000 元，分配數 11,184,000 元，實收數 8,434,970 元，佔預算數 29.93%，佔分配數 75.42%。

2. 歲出部分：102 年度歲出預算數 160,521,021 元，經常門：預算數 110,800,000 元，分配數 63,824,000 元，實支數 55,765,914 元，佔預算數 50.33%，佔分配數 87.37%。資本門：預算數 39,890,000 元，分配數 16,940,000 元，實支數 9,665,453 元，佔預算數 24.23%，佔分配數 57.06%。統籌科目：預算數 9,831,021 元，分配數 9,831,021 元，實支數 9,345,897 元，佔分配數 95.07%。

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 60,000 元，本區各里、社區活動中心相關收入 6,966,000 元，公庫存款利息收入 40,000 元，本所建物租借收入 60,000 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 449,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算編列 149,421,000 元，著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

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 7,680,000 元，編列審查費收入 60,000 元 (0.78%)、本區各里、社區活動中心相關收入 6,966,000 元 (90.70%)、公庫存款利息收入 40,000 元 (0.52%)、本所建物租借收入 60,000 元 (0.78%)、廢舊物資售價 105,000 元 (1.37%)、計畫型補助收入 449,000 元 (5.85%)。

2. 歲出部分：本年度預算 149,421,000 元，編列六項業務計畫：一般行政 65,829,000 元 (44.06%)，區公所民政業務 41,919,000 元 (28.05%)，區公所文化業務 2,936,000 元 (1.97%)，區公所社政業務 4,174,000 元 (2.79%)，區公所經建業務 121,000 元 (0.08%)，一般建築及設備 34,442,000 元 (23.05%)。

(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	65,829,000	44.06
民政工作	41,919,000	28.05
建築及設備	34,442,000	23.05
經建工作	121,000	0.08
社政工作	4,174,000	2.79
文化工作	2,936,000	1.97
總計	149,421,000	100

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比 %
人事費	61,468,000	41.14
業務費	52,666,000	35.25
獎補助費(經)	845,000	0.56
設備及投資	34,442,000	23.05
總計	149,421,000	100

四、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 149,421,000 元，依用途別科目分析其狀況如後：人事費 61,468,000 元佔 41.14%，業務費 52,666,000 元佔 35.25%，獎補助費 845,000 元佔 0.56%，設備及投資 34,442,000 元佔 23.05%。

主 要 表

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	7,680	28,184	1,004	-20,504	
				經常門合計	7,680	28,184	1,004	-20,504	
02				0300000000	-	-	150	-	
				罰款及賠償收入					
		038		0303102000	-	-	150	-	
				臺南市南區區公所					
			01	03031020300	-	-	150	-	
				賠償收入					
			01	03031020301	-	-	150	-	
				一般賠償收入					
03				0400000000	7,026	9,589	201	-2,563	
				規費收入					
		036		04031020000	7,026	9,589	201	-2,563	
				臺南市南區區公所					
			01	04031020100	60	80	70	-20	
				行政規費收入					
			01	04031020101	60	80	70	-20	核發農地用地作農業使用證明60千元
				審查費					
			02	04031020200	6,966	9,509	131	-2,543	
				使用規費收入					
			01	04031020213	6,966	9,509	131	-2,543	辦理本區里、社區活動中心相關收入6,966千元
				場地設施使用費					
04				0600000000	205	133	541	72	
				財產收入					
		039		06031020000	205	133	541	72	
				臺南市南區區公所					
			01	06031020100	100	28	59	72	
				財產孳息					
			01	06031020101	40	28	59	12	專戶存款利息40千元
				利息收入					
			02	06031020102	60	-	-	60	本所建物租借收入60千元
				租金收入					
			02	06031020500	105	105	482	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031020501	105	105	482	-	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				0800000000	449	18,462	-	-18,013	
				補助收入					
		035		08031020000	449	18,462	-	-18,013	
				臺南市南區區公所					
			01	08031020100	449	18,462	-	-18,013	
				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 103 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	449	18,462	-	-18,013	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)449千元
08				11000000000 其他收入	-	-	112	-	
	040			11031020000 臺南市南區區公所	-	-	112	-	
			01	11031020200 雜項收入	-	-	112	-	
			01	11031020201 收回以前年度 歲出	-	-	9	-	
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	103	-	

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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				149,421	149,796	120,521	-375		
	036			0003000000 民政局主管					
		01		0003102000 臺南市南區區公所	149,421	149,796	120,521	-375	
			01	33031020100 一般行政	65,829	58,706	75,135	7,123	
			01	33031020101 行政管理	65,829	58,706	75,135	7,123	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,253千元 業務費4,576千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,123千元 增列 人事費6,612千元 增列 業務費511千元
		02		33031020800 區公所民政業務	41,919	50,358	15,150	-8,439	
			01	33031020801 民政工作	41,919	50,358	15,150	-8,439	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費215千元 業務費40,859千元 獎補助費845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,439千元 增列 人事費71千元 減列 業務費8,510千元
		03		33031029000 一般建築及設備	984	-	-	984	
			01	33031029002 民政建築及設備	984	-	-	984	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資984千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 984千元 增列 設備及投資984千元
		04		53031020800 區公所文化業務	2,936	-	-	2,936	
			01	53031020801 文化工作	2,936	-	-	2,936	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,936千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,936千元 增列 業務費2,936千元	
		05		61031020800	121	125	153	-4	
			01	區公所經建業務 61031020801 經建工作	121	125	153	-4	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費121千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費4千元
		06		61031029000	32,950	39,610	29,255	-6,660	
			01	一般建築及設備 61031029002 經建建築及設備	32,950	39,610	29,255	-6,660	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32,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,660千元 減列 設備及投資6,660千元
		07		68031020800	4,174	997	828	3,177	
			01	區公所社政業務 68031020801 社政工作	4,174	997	828	3,177	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,174千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,177千元 增列 業務費3,177千元
		08		68031029000	508	-	-	508	
			01	一般建築及設備 68031029002 社政建築及設備	508	-	-	508	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 508千元 增列 設備及投資508千元

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 103 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	60千元	行政規費收入 審查費	
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：核發農地用地作農業使用證明</p> <p>二.法令依據：依據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第4條辦理</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				60,000				
04031020101 審查費	年	1	60,000	60,000	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 103 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	6,966千元	使用規費收入 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理本區里及社區活動中心相關收入 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	04031020213 場地設施使用費	年	1	6,966,000	6,966,000	辦理本區里、社區活動中心相關收入	

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 103 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	40千元	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				40,000		
	06031020101 利息收入	次	2	20,000	40,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息	來源別子目及 細目編號	06031020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	60千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本所建物租借收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理					
租金收入	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 06031020102 租金收入	年	1	60,000	60,000	本所建物租借收入	

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 103 年度

單位：新臺幣元

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
	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				105,000			
	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	449千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：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</p> <p>二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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	08031020102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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	65,829千元	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					65,829,000	市款65,829,000元	
0100 人事費					61,253,000	市款61,253,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,005,516		
		年	1	44,005,516	44,005,516	職員待遇。	
0104 約僱人員待遇					727,527		
		年	1	727,527	727,527	約僱人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,515,506		
		年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇。	
0111 獎金					8,227,681		
		年	1	2,565,026	2,565,026	職員考績獎金。	
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,130,041	5,130,041	職員年終獎金。	
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終獎金。	
		年	1	90,825	90,825	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					1,088,000		
		人	62	16,000	992,000	職員休假補助。	
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助。	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					1,179,662		
		年	1	174,000	174,000	超時加班費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	916,105	916,105	職員不休假加班費。	
	年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費。	
	年	1	58,000	58,000	值班費。	
				43,608		
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				4,465,500	
		年	1	2,790,996	2,790,996	職員健保費。
		年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費。
		年	1	39,984	39,984	約僱人員健保費。
		年	1	1,400,316	1,400,316	職員公保費。
年		1	102,744	102,744	技工、工友勞保費。	
年		1	49,056	49,056	約僱人員勞保費。	
0200 業務費					4,576,000	市款4,576,000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。	
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	職員參加研習、受訓等相關業務經費。	
				505,000		
	年	1	32,000	32,000	辦公室水費。	
0203 通訊費	年	1	473,000	473,000	辦公室電費。	
				455,000		
	年	1	318,000	318,000	辦公室通訊費。	
0213 資訊服務費	年	1	137,000	137,000	辦公室郵資。	
				135,000		
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	14,160	14,160	公務車輛燃料使用費。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。
0231 保險費	年	1	8,008	8,008	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	年	1	110,000	110,000	雇工清潔本所廳舍。
	人/年	6x1	320,000	1,920,000	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。
0250 按日按件計資酬金	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。
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項用品。
0271 物品	年	1	182,280	182,280	公務車輛油料費。
	人	68	800	54,400	員工自強活動費。
0279 一般事務費	年	1	149,835	149,835	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經費。
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費。
	年	1	200,000	200,000	辦理政令宣導、各項活動及轄區各級學校畢業生獎狀等經費。

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費	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。	
	年	1	25,000	25,000	辦公室印刷費用。	
				120,000		
	年	1	120,000	120,000	辦公房舍維護修繕費等。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				89,107	
		年	1	83,867	83,867	公務車輛養護、維修費。
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	5×1	1,048	5,240	辦公器具養護費。
					116,000	
	0291 國內旅費	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費。
					19,000	
	0298 特別費	年	1	19,000	19,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
月		12	18,700	224,400	區長特別費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務	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	41,919千元	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、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							
區公所民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				41,919,000	市款41,919,000元			
	0100 人事費				215,000	市款215,000元			
	0121 其他給與	年	1	71,000	71,000	里長福利互助補助費用。			
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費。			
	0200 業務費				40,859,000	市款40,859,000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。			
	0202 水電費	年	1	176,000	1,211,000	里活動中心水費。			
		年	1	1,035,000	1,035,000	里活動中心電費。			
	0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。			
	0211 土地租金	年	1	322,000	322,000	光明里活動中心用地租金。			
	0212 權利使用費	年	1	155,000	155,000	里活動中心伴唱機授權費。			
	0231 保險費				56,000				

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 103 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	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。
				1,000,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	公園及空地空屋環境維護雇工經費。
				721,000	
0271 物品	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。
				2,847,200	
	人/月	884×12	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。
	年	1	26,000	26,000	里活動中心購置內部物品等經費。(管理委員會專戶結餘款支用)
	人/月	19×12	400	91,200	里幹事機車油料補助費。
0279 一般事務費				33,986,800	
	人/月	39×12	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	39×1	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	人/年	39×1	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	100,000	100,000	里活動中心各項宣導業務活動等費用。

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 103 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	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	2,830,000	2,830,000	里活動中心清潔管理費。	
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費。	
	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費。	
	年	1	43,000	43,000	里鄰長訓練經費。	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需誤餐、慰勞志工等費用。	
	年	1	29,300	29,300	業務用各項事務費。	
	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	314,500	314,500	里活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費。(管理委員會專戶結餘款支用)	
	0281 房屋建築養護費				170,000	
		年	1	170,000	170,000	里活動中心房舍維護修繕費。
0283 設施及機械設備養護費				324,000		
	年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費。	
	年	1	250,000	250,000	里活動中心設施設備維護費。	
	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	40,000	40,000	里活動中心內部設施設備維護費。(管理委員會專戶結餘款支用)	
0291 國內旅費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	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		
	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 103 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		33031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	984千元	一般建築及設備 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本所資訊硬體設備費。2.里活動中心管理委員會專戶結餘款經費。3.里活動中心內部設備等經費。 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					984,000	市款984,000元		
0300 設備及投資					984,000	市款984,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					75,000			
		年	1	75,000	75,000	3台個人電腦。		
0319 雜項設備費					909,000			
		年	1	872,000	872,000	里活動中心內部設備等經費。		
		年	1	37,000	37,000	里活動中心舞台背板噴圖一幅。(管理委員會專戶結餘款支用)		

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 103 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		53031020801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	2,936千元	區公所 文化業務 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理體育、慶典及各項文化活動、宗教及寺廟業務、圖書館業務等。 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					2,936,000	市款1,936,000元，收支對列1,000,000元		
0200 業務費					2,936,000	市款1,936,000元，收支對列1,000,000元		
0202 水電費					582,000			
		年	1	28,000	28,000	圖書館水費。		
		年	1	554,000	554,000	圖書館電費。		
0203 通訊費					6,000			
		年	1	6,000	6,000	圖書館通訊費。		
0214 其他業務租金					41,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館飲水機租賃等相關費用。		
		年	1	17,000	17,000	圖書館監控設備租賃等相關費用。		
0231 保險費					13,000			
		年	1	5,000	5,000	圖書館公共意外險費用。		
		年	1	8,000	8,000	圖書館火險費用。		
0249 臨時人員酬金					100,000			
		年	1	100,000	100,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用。		
0271 物品					143,000			
		年	1	143,000	143,000	圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	參加各項體育活動人員等各項費用。	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
	年	1	400,000	400,000	辦理政令宣導、各項活動及文化交流等相關經費。	
	年	1	20,000	20,000	業務用各項事務費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南市南區鯤喜灣文化活動。(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
	年	1	156,000	156,000	圖書館清潔人員費用。	
	年	1	29,000	29,000	圖書館保全費用。	
	0281 房屋建築養護費				123,000	
	年	1	123,000	123,000	圖書館舍維護修繕費。	
	0283 設施及機械設備養護費				68,000	
年	1	10,000	10,000	業務用設施設備維護費。		
年	1	58,000	58,000	圖書館設施設備維護費。		
0291 國內旅費				5,000		
年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		

區公所文化業務
文化工作區公所文化業務
文化工作

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務	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	121千元	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					
經建工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				121,000	市款121,000元	
	0200 業務費				121,000	市款121,000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。	
	0271 物品	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	年	1	26,000	26,000	辦理宣導、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	年	1	10,000	10,000	業務用設施設備維護費。	
	0291 國內旅費	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 103 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	32,950千元	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.區內道路農路、公共設施、公園行道樹綠美化、空地空屋環境、港區周邊環境等改善維護相關經濟建設工程經費。2.文華市場二樓改建工程。 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					32,950,000	市款28,950,000元，收支對列4,000,000元		
0300 設備及投資					32,950,000	市款28,950,000元，收支對列4,000,000元		
0303 公共建設及設施費					32,950,000			
		年	1	21,600,000	21,600,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。		
		年	1	2,050,000	2,050,000	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	1,500,000	1,500,000	南區86號快速道路終點槽化島入口意象工程。(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)		
		年	1	2,500,000	2,500,000	鯤喜灣老街路面改造工程(第二期)。(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)		
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市南區文華市場二樓改建工程。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務	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	4,174千元	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						
社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				4,174,000	市款3,725,000元，收支對列449,000元		
	0200 業務費				4,174,000	市款3,725,000元，收支對列449,000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				525,000			
		年	1	82,000	82,000	社區活動中心水費。		
		年	1	443,000	443,000	社區活動中心電費。		
	0203 通訊費				14,000			
		年	1	14,000	14,000	辦理健保業務通訊費。(全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)		
	0212 權利使用費				92,000			
		年	1	92,000	92,000	社區活動中心伴唱機授權費。		
	0231 保險費				26,000			
		年	1	26,000	26,000	社區活動中心公共意外責任險等保費。		
	0249 臨時人員酬金				419,000			

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 103 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 社政業務 社政工作		1x1	419,000	419,000	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(全部補助款419,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)	
	0251 委辦費	人/年		164,000		
		年	1	164,000	164,000	委託辦理經營南區老人會館相關經費。
	0271 物品			108,000		
		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			2,636,000		
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心建築物消防安檢、申報檢查等費用。
		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	229,500	229,500	辦理各項宣導、誤餐等業務用相關經費。
		年	1	16,000	16,000	辦理健保業務等費用(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
		年	1	1,750,000	1,750,000	社區活動中心清潔管理費。
	年	1	200,500	200,500	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費。(管理委員會專戶結餘款支用)	
0281 房屋建築養護費				35,000		
	年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費。	

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 103 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	10,000	10,000	社區活動中心房舍維護修繕費。(管理委員會專戶結餘款支用)
				135,000	
	年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費。
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心設施設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	35,000	35,000	社區活動中心設施設備維護費。(管理委員會專戶結餘款支用)
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031029002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	508千元	一般建築及設備 社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.社區活動中心管理委員會專戶結餘款經費。2.社區活動中心內部設備等經費。 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					508,000	市款508,000元			
0300 設備及投資					508,000	市款508,000元			
0319 雜項設備費					508,000				
	年	1	228,000	228,000	228,000	社區活動中心內部設備等經費。			
	年	1	280,000	280,000	280,000	社區活動中心卡拉OK設備、攝錄影機及多功能事務機。(管理委員會專戶結餘款支用)			

臺南市南區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	149,421	61,468	52,666	845			114,979			34,442			34,442
33031020000 民政支出	108,732	61,468	45,435	845			107,748			984			984
33031020100 一般行政	65,829	61,253	4,576				65,829						
33031020101 行政管理	65,829	61,253	4,576				65,829						
33031020800 區公所民政業務	41,919	215	40,859	845			41,919						
33031020801 民政工作	41,919	215	40,859	845			41,919						
33031029000 一般建築及設備	984								984				984
33031029002 民政建築及設備	984								984				984
53031020000 文化支出	2,936		2,936				2,936						
53031020800 區公所文化業務	2,936		2,936				2,936						
53031020801 文化工作	2,936		2,936				2,936						
61031020000 其他經濟服務支出	33,071		121				121			32,950			32,950
61031020800 區公所經建業務	121		121				121						
61031020801 經建工作	121		121				121						
61031029000 一般建築及設備	32,950								32,950				32,950
61031029002 經建建築及設備	32,950								32,950				32,950
68031020000 福利服務支出	4,682		4,174				4,174			508			508
68031020800 區公所社政業務	4,174		4,174				4,174						

臺南市南區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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
68031020801 社政工作	4,174		4,174				4,174						
68031029000 一般建築及設備	508									508			508
68031029002 社政建築及設備	508									508			508

臺南市南區區公所
資本支出分析表

中華民國103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	34,442			32,950			75	1,417			
33031029000 一般建築及設備	984						75	909			
33031029002 民政建築及設備	984						75	909			
61031029000 一般建築及設備	32,950			32,950							
61031029002 經建建築及設備	32,950			32,950							
68031029000 一般建築及設備	508							508			
68031029002 社政建築及設備	508							508			

臺南市南區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	68			44,005,516	727,527	1,515,506	8,227,681	1,159,000	1,323,662		43,608	4,465,500	61,468,000	
正式員額	62			44,005,516			7,695,067	992,000	916,105			4,191,312	57,800,000	
職員	62			44,005,516			7,695,067	992,000	916,105			4,191,312	57,800,000	
約聘僱人員	2				727,527		90,825	32,000			43,608	89,040	983,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
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103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	68			44,005,516	727,527	1,515,506	8,227,681	1,088,000	1,179,662		43,608	4,465,500	61,253,000	
正式員額	62			44,005,516			7,695,067	992,000	916,105			4,191,312	57,800,000	
職員	62			44,005,516			7,695,067	992,000	916,105			4,191,312	57,800,000	
約聘僱人員	2				727,527		90,825	32,000			43,608	89,040	983,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									232,000				232,000	

臺南市南區區公所

人事費分析表

中華民國103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								71,000	144,000					215,000	
其他人事費								71,000	144,000					215,000	

臺南市南區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			983,000	包括約聘僱人員待遇727,527元、年終工作獎金90,825元、保險費89,040元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			983,000	
	036			00031020000 臺南市南區區公所			983,000	
		01		33031020100 一般行政			983,000	
			01	33031020101 行政管理			983,000	
						1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市南區區公所
公務車輛明細表

中華民國103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	14,160			182,280	83,867	8,008	750		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-462		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-478		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-492		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-493		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-498		
	1	普通輕型機車		08410	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VKK-499		
	1	小客車		4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7918-GH
	1	小客貨兩用車		5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,667	2,915		4725-R3
			合計				22,460	14,160			182,280	83,867	8,008	750	

歲出按職能及經

中華民國103

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		65,758	48,054		322		845			114,979			
01 一般公共事務		65,239	41,342		322		845			107,748			
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		419	3,755							4,174			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		100	2,836							2,936			
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			121							121			
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		
								32,950			1,492	34,442	149,421
											984	984	108,732
											508	508	4,682
													2,936
								32,950				32,950	33,071

主 辦 會 計 人 員：戴怡晴

機 關 長 官：劉啟崇