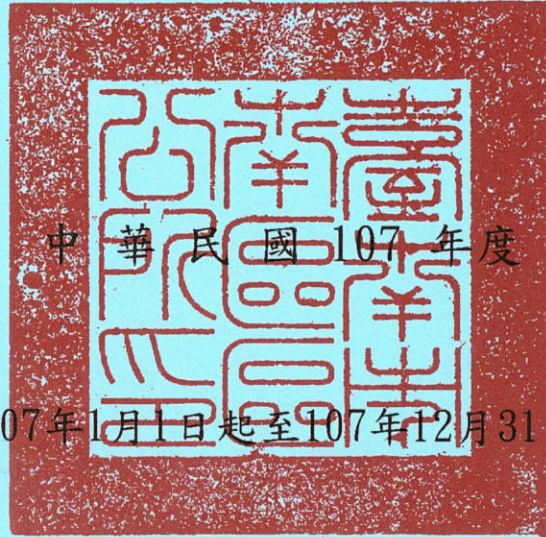


法定本

機關編號

03-102

臺南市南區區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市南區區公所

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第32頁
3. 各項費用彙計表	第33頁至第36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第37頁至第38頁
5. 資本支出分析表	第39頁至第39頁
6. 人事費彙計表	第40頁至第40頁
7. 人事費分析表	第41頁至第43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
9. 公務車輛明細表	第45頁至第45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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。

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。

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。

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、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。

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。

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：

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	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	經建課			
	社會課			
	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 107 年度

(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
職員	62	62	62	0
技工	1	1	1	0
工友	4	1	3	-2

一、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：預算數 52,043,000 元，決算數 49,596,363 元，執行率為 95.3%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 845,279 元，執行率 84,527.9%。
 - (2)規費收入：預算數 7,413,000 元，決算數 8,168,479 元，執行率 110.19%。
 - (3)財產收入：預算數 2,180,000 元，決算數 2,161,318 元，執行率 99.14%。
 - (4)補助收入：預算數 42,449,000 元，決算數 38,412,188 元，執行率 90.49%。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 9,099 元。
- 歲出部分：預算數 221,545,908 元，決算數 207,137,541 元，執行率為 93.5%。
 - (1)行政管理：預算數 66,047,000 元，決算數 56,256,456 元，執行率 85.18%。
 - (2)民政工作：預算數 50,653,000 元，決算數 50,512,511 元，執行率 99.72%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 662,000 元，決算數 612,300 元，執行率 92.49%。
 - (4)文化工作：預算數 5,239,000 元，決算數 5,125,800 元，執行率 97.84%。
 - (5)經建工作：預算數 3,230,000 元，決算數 3,186,386 元，執行率 98.65%。
 - (6)經建建築及設備：預算數 68,100,000 元，決算數 63,951,458 元，執行率 93.91%。
 - (7)社政工作：預算數 4,794,000 元，決算數 4,674,214 元，執行率 97.5%。
 - (8)社政建築及設備：預算數 178,000 元，決算數 177,500 元，執行率 99.72%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 18,378,689 元，決算數 18,378,689 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 132,324 元，決算數 132,324 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 1,221,895 元，決算數 1,221,895 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 2,910,000 元，決算數 2,908,008 元，執行率 99.93%。

(二) 上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截止至 106 年 6 月底止)

- 歲入部分：106 年度歲入預算數 10,063,000 元，已分配數 5,137,000 元，執行數 5,183,640 元，占分配數 100.91%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 9,253 元，占分配數 925.3%。
 - (2)規費收入：預算數 7,433,000 元，已分配數 4,159,000 元，執行數 3,890,817 元，占分配數 93.55%。

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (3)財產收入：預算數 2,180,000 元，已分配數 752,000 元，執行數 1,058,660 元，占分配數 140.78%。
- (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。
- (5)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 660 元。
- 2.歲出部分：預算數 158,670,298 元，已分配數 93,416,298 元，執行數 82,589,177 元，占分配數 88.41%。
- (1)行政管理：預算數 66,464,000 元，已分配數 40,466,000 元，執行數 35,187,508 元，占分配數 86.96%。
- (2)民政工作：預算數 46,091,000 元，已分配數 25,341,000 元，執行數 22,948,643 元，占分配數 90.56%。
- (3)文化工作：預算數 3,639,000 元，已分配數 2,221,000 元，執行數 1,423,846 元，占分配數 64.11%。
- (4)經建工作：預算數 4,119,000 元，已分配數 1,471,000 元，執行數 735,860 元，占分配數 50.02%。
- (5)社政工作：預算數 4,188,000 元，已分配數 2,318,000 元，執行數 1,757,686 元，占分配數 75.83%。
- (6)民政建築及設備：預算數 628,000 元，已分配數 628,000 元，執行數 597,737 元，占分配數 95.18%。
- (7)經建建築及設備：預算數 23,000,000 元，已分配數 10,700,000 元，執行數 9,843,908 元，占分配數 92%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 9,447,138 元，已分配數 9,447,138 元，執行數 9,447,138 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 645,160 元，已分配數 645,160 元，執行數 645,160 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 449,000 元，已分配數 179,000 元，執行數 1,691 元，占分配數 0.94%。

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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算 10,063,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 7,433,000

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

元，財產收入 2,180,000 元，補助收入 449,000 元。

2.歲出部分：本年度預算 149,849,000 元，其中行政管理 66,063,000 元，民政工作 47,033,000 元，民政建築及設備 890,000 元，文化工作 3,639,000 元，經建工作 4,380,000 元，經建建築及設備 23,000,000 元，社政工作 4,844,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	60,817,000	40.59%
業務費	64,298,000	42.91%
獎補助費	844,000	0.56%
設備及投資	23,890,000	15.94%
總 計	149,849,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	66,063,000	44.09%
民政工作	47,033,000	31.39%
文化工作	3,639,000	2.43%
經建工作	4,380,000	2.92%
社政工作	4,844,000	3.23%
民政建築及設備	890,000	0.59%
經建建築及設備	23,000,000	15.35%
總 計	149,849,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 149,849,000 元，市庫負擔 145,400,000 元，收支對列 4,449,000 元。

(二)本年度經常支出 125,959,000 元，占 84.06%，資本支出 23,890,000 元，占 15.94%，其中人事費 60,817,000 元，占 40.59%，其他支出 89,032,000 元，占 59.41%。

主 要 表

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	10,063	10,063	49,596	-	
			經常門合計	10,063	10,063	49,596	-	
02			03000000000	1	1	845	-	
	038		罰款及賠償收入					
			03031020000	1	1	845	-	
			臺南市南區區公所					
		01	03031020300	1	1	845	-	
			賠償收入					
		01	03031020301	1	1	845	-	圖書館書籍借閱逾期罰款等1千元
			一般賠償收入					
03			04000000000	7,433	7,433	8,169	-	
	035		規費收入					
			04031020000	7,433	7,433	8,169	-	
			臺南市南區區公所					
		01	04031020100	60	60	85	-	
			行政規費收入					
		01	04031020101	60	60	85	-	農地用地作農業使用證明規費60千元
			審查費					
		02	04031020200	7,373	7,373	8,084	-	
			使用規費收入					
		01	04031020204	1	1	2	-	圖書館借閱資料使用影印費1千元
			資料使用費					
		02	04031020213	7,372	7,372	8,082	-	里、社區活動中心場地相關使用費7,352千元
			場地設施使用費					
								南區排水渠道暫掛纜線收費20千元
04			06000000000	2,180	2,180	2,161	-	
	039		財產收入					
			06031020000	2,180	2,180	2,161	-	
			臺南市南區區公所					
		01	06031020100	2,040	2,040	2,036	-	
			財產孳息					
		01	06031020101	40	40	19	-	專戶存款利息40千元
			利息收入					
		02	06031020102	2,000	2,000	2,017	-	本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入2,000千元
			租金收入					
		02	06031020500	140	140	125	-	
			廢舊物資售價					
		01	06031020501	140	140	125	-	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入140千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	449	449	38,412	-	
			補助收入					

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	035	01		08031020000 臺南市南區區公所	449	449	38,412	
				08031020100 上級政府補助收入	449	449	38,412	
			01	08031020102 計畫型補助收入	449	449	38,412	
				11000000000 其他收入	-	-	9	
	038	01		11031020000 臺南市南區區公所	-	-	9	
				11031020200 雜項收入	-	-	9	
			01	11031020210 其他雜項收入	-	-	9	

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	149,849	148,129	184,497	1,720	
	036			民政局主管					
				00031020000	149,849	148,129	184,497	1,720	
				臺南市南區區公所					
		01		33031020100	66,063	66,464	56,257	-401	
				一般行政					
		01		33031020101	66,063	66,464	56,257	-401	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60,163千元 業務費5,900千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 401千元 減列 人事費1,560千元 增列 業務費1,159千元
		02		33031020800	47,033	46,091	50,513	942	
				區公所民政業務					
		01		33031020801	47,033	46,091	50,513	942	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215千元 業務費45,974千元 獎補助費844千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 942千元 增列 業務費943千元 減列 獎補助費1千元
		03		33031029000	890	628	612	262	
				一般建築及設備					
		01		33031029002	890	628	612	262	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資890千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 262千元 增列 設備及投資262千元
		04		53031020800	3,639	3,639	5,126	-	
				區公所文化業務					
		01		53031020801	3,639	3,639	5,126	-	一、本科目包括文化工作
				文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費3,639千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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		61031020800	4,380	4,119	3,186	261	
			01	區公所經建業務 61031020801 經建工作	4,380	4,119	3,186	261	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 261千元 增列 業務費261千元
		06		61031029000	23,000	23,000	63,951	-	
			01	一般建築及設備 61031029002 經建建築及設備	23,000	23,000	63,951	-	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23,000千元
		07		68031020800	4,844	4,188	4,674	656	
			01	區公所社政業務 68031020801 社政工作	4,844	4,188	4,674	656	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費439千元 業務費4,405千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 656千元 增列 業務費656千元
		08		68031029000	-	-	178	-	
			01	一般建築及設備 68031029002 社政建築及設備	-	-	178	-	本計畫僅有前年度決算數

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03031020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	1千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：圖書館書籍借閱逾期罰款等 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法等規定辦理					
	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				1,000		
	03031020301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	圖書館書籍借閱逾期罰款等	

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 107 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
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				
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 04031020101 審查費	年	1	60,000	60,000 60,000	農地用地作農業使用證明規費

行政規費收入—審查費

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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04031020204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖書館借閱資料使用影印費 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理				
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 04031020204 資料使用費	年	1	1,000	1,000 1,000	圖書館借閱資料使用影印費

使用規費收入—資料使用費

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 107 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	7,372千元
	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及南區排水渠道暫掛纜線收費 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及臺南市市管區域排水渠道暫掛纜線管理辦法辦理				
	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					7,372,000	
04031020213 場地設施使用費	年	1	7,352,000	7,352,000		里、社區活動中心場地相關使用費
	年	1	20,000	20,000		南區排水渠道暫掛纜線收費

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 107 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
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 06031020101 利息收入	次	2	20,000	40,000 40,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	2,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入 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 06031020102 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000 2,000,000	本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入

財產孳息
—
租金收入

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 107 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	140千元
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	140,000	140,000	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 107 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
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516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 107 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	66,063千元	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					66,063,000	市款66,063,000元			
0100 人事費					60,163,000	市款60,163,000元			
0103 法定編制人員待遇					44,007,913				
		年	1	44,007,913	44,007,913	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					727,039				
		年	1	727,039	727,039	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					772,160				
		年	1	772,160	772,160	技工、工友待遇			
0111 獎金					8,012,292				
		年	1	2,565,462	2,565,462	職員考績獎金			
		年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,130,902	5,130,902	職員年終獎金			
		年	1	96,473	96,473	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					1,024,000				
		人	62	16,000	992,000	職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					1,193,264				
		年	1	174,000	174,000	超時加班費			
		年	1	916,243	916,243	職員不休假加班費			

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 107 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	45,021	45,021	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				4,382,724	
		年	1	2,748,540	2,748,540	職員健保費
		年	1	42,156	42,156	技工、工友健保費
		年	1	39,984	39,984	約僱人員健保費
		年	1	1,439,940	1,439,940	職員公保費
年		1	52,560	52,560	技工、工友勞保費	
年		1	59,544	59,544	約僱人員勞保費	
0200 業務費					5,900,000	市款5,900,000元
0201 教育訓練費				20,000		
	年	1	10,000	10,000	現職員工進修學分費、學雜費補貼	
	年	1	10,000	10,000	現職員工參加研習等相關經費	
0202 水電費				729,000		
	年	1	31,000	31,000	辦公室水費	
0203 通訊費	年	1	698,000	698,000	辦公室電費	
				455,000		
	年	1	318,000	318,000	辦公室通訊費等	
0213 資訊服務費	年	1	137,000	137,000	辦公室郵資等	
				135,000		
0214 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	21,600	21,600	影印機租金等	

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 107 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				38,270	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,610	14,610	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				29,470	
	年	1	6,470	6,470	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等
0249 臨時人員酬金				2,774,000	
	年	1	110,000	110,000	本所廳舍清潔雇工費用
	人x年	8x1	333,000	2,664,000	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				9,600	
	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
0271 物品				181,998	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	101,998	101,998	公務車輛油料費
0279 一般事務費				930,672	
	人	66	800	52,800	員工自強活動費
	年	1	205,872	205,872	對志工及團體慰勞、獎勵、消防安檢申報費、環境佈置、清潔、餐點費及其他雜支等經費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
	年	1	300,000	300,000	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
	人	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,000	25,000	辦公室印刷費用等
0281 房屋建築養護費	年	1	254,000	254,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				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				85,990	
	年	1	80,750	80,750	公務車輛養護、維修費
	人x年	5x1	1,048	5,240	辦公器具養護費等
0283 設施及機械設備養護費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				224,400	
	月	12	18,700	224,400	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 107 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	47,033千元	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							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					47,033,000	市款45,833,000元，收支併列 1,200,000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					45,974,000	市款44,774,000元，收支併列 1,200,000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	216,000	216,000	里活動中心水費			
		年	1	1,259,000	1,259,000	里活動中心電費			
0203 通訊費		年	1	15,000	15,000	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	53,000	53,000	里活動中心伴唱機授權費			
0231 保險費					60,000				

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 107 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	20	2,000	40,000	里活動中心公共意外責任險保費
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)
	年	1	1,200,000	1,200,000	港區周邊環境及黃金海岸防風林環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司106年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720815號函辦理)
0250 按日按件計資酬金			918,000		
0271 物品	年	1	876,000	876,000	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
0279 一般事務費			2,788,600		
	人x月	883x12	250	2,649,000	里鄰長報費
	年	1	18,000	18,000	民防講習經費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	17x12	400	81,600	里幹事機車油料補助費
				37,025,400	
	人x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費
	人	883	3,000	2,649,000	里鄰長文康活動費
	人x年	39x1	16,000	624,000	里長健康檢查費
	人x年	39x1	15,000	585,000	里長保險費
	年	1	7,135,000	7,135,000	里鄰長健保費(機關負擔)

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 107 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	88,000	88,000	里活動中心各項宣導業務活動等費用
	年	1	80,000	80,000	里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費
	年	1	3,070,000	3,070,000	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	10,000	10,000	辦理業務所需餐點、慰勞志工等費用
	年	1	30,400	30,400	業務用各項事務費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	36,000	36,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	1,160,000	1,160,000	里活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(105年度結餘款回編數)
	年	1	350,000	350,000	里活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	0281 房屋建築養護費				206,000
	年	1	206,000	206,000	里活動中心房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				866,000	
	年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費等
	年	1	310,000	310,000	里活動中心設施設備維護費等
	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	522,000	522,000	里活動中心內設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
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

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				844,000	市款844,000元
0456 獎勵及慰問				844,000	
	人	844	1,000	844,000	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 107 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	890千元	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.本所資訊軟硬體設備費2.里活動中心結餘款經費 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				890,000	市款890,000元	
	0300 設備及投資				890,000	市款890,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				610,000		
		組	12	26,000	312,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	2	35,000	70,000	交換器有網管功能	
		台	1	30,000	30,000	NAS(高階)1台	
		年	1	100,000	100,000	防火牆(SonicWall NSA2600)硬體設備延長保固及入侵防禦系統更新(IPS)	
		年	1	98,000	98,000	本所網站網頁改版暨網站維護費	
	0319 雜項設備費				280,000		
		年	1	280,000	280,000	廣州里及灣裡聯合里活動中心內部設備費(105年度結餘款回編數)	

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 107 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	3,639千元	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					3,639,000	市款2,239,000元，收支併列 1,400,000元			
0200 業務費					3,639,000	市款2,239,000元，收支併列 1,400,000元			
0201 教育訓練費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館人員參加研習、受訓等相關業務經費			
0202 水電費					638,000				
		年	1	38,000	38,000	圖書館水費			
		年	1	600,000	600,000	圖書館電費			
0203 通訊費					18,000				
		年	1	8,000	8,000	圖書館通訊費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館郵資			
0214 其他業務租金					53,000				
		年	1	36,000	36,000	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					16,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	3,000	3,000	圖書館志工保險費			
		年	1	8,000	8,000	圖書館火險費用			
0249 臨時人員酬金					360,000				

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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
	年	1	260,000	260,000	圖書館清潔人員費用
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用
	年	1	50,000	50,000	參加各項體育活動等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	300,000	300,000	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	1,400,000	1,400,000	辦理臺南市南區濱海文化季活動及文宣品製作等(臺灣港務股份有限公司106年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720815號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	圖書館保全費用等
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物消防及公共安全申報檢查費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	0281 房屋建築養護費	年	1	134,000	134,000
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等
	年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	5,000	5,000	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 107 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	4,380千元	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、下水道開孔檢查作業等業務 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					4,380,000	市款4,380,000元			
0200 業務費					4,380,000	市款4,380,000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			
0202 水電費					788,000				
		年	1	194,000	194,000	公園水費			
		年	1	594,000	594,000	公園電費			
0271 物品					40,000				
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
0279 一般事務費					2,012,000				
		年	1	26,000	26,000	辦理宣導、餐點等各項費用			
		年	1	15,000	15,000	辦理各項業務經費			
		年	1	1,971,000	1,971,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
0283 設施及機械設備維護費					1,510,000				
		年	1	10,000	10,000	業務用設施設備維護費等			
		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費			
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 107 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	23,000千元	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：區內道路、公共設施、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 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					23,000,000	市款21,600,000元，收支併列1,400,000元			
0300 設備及投資					23,000,000	市款21,600,000元，收支併列1,400,000元			
0303 公共建設及設施費					23,000,000				
		年	1	21,600,000	21,600,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費			
		年	1	1,400,000	1,400,000	港區周邊道路公園綠地綠美化維護等工程(臺灣港務股份有限公司106年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720815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 107 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	4,844千元	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					4,844,000	市款4,395,000元，收支併列449,000元			
0100 人事費					439,000	收支併列439,000元			
0104 約聘僱人員待遇					319,785				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	319,785	319,785	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)			
0111 獎金					39,963				
	0111 獎金	年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款39,963元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)			
0121 其他給與					16,000				
	0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)			
0142 退休離職儲金					19,188				
	0142 退休離職儲金	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)			
0151 保險					44,064				
	0151 保險	年	1	17,724	17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516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 107 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	年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
	0200 業務費			4,405,000	市款4,395,000元，收支併列10,000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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理健保業務通訊費(全部補助款10,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
	0212 權利使用費			28,000	
	年	1	28,000	28,000	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
	0251 委辦費			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各項消耗品等經費	
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			2,869,000		
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	

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 107 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	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
	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	180,000	180,000	辦理各項宣導、餐點等業務用相關經費	
	年	1	1,750,000	1,750,000	社區活動中心清潔管理費	
	年	1	360,000	360,000	社區活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	年	1	139,000	139,000	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(105年度結餘款回編數)	
	0281 房屋建築養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				630,000	
年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費等		
年	1	80,000	80,000	社區活動中心設施設備維護費等		
年	1	530,000	530,000	社區活動中心內設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
0291 國內旅費				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

臺南市南區區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031020101 行政管理	33031020801 民政工作	33031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	61031020801 經建工作	61031029002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	66,063	47,033	890	3,639	4,380	23,000
010000人事費	60,163	215				
010300法定編制人員待遇	44,008					
010400約聘僱人員待遇	727					
010500技工及工友待遇	772					
011100獎金	8,012					
012100其他給與	1,024	71				
013100加班值班費	1,193	144				
014200退休離職儲金	44					
015100保險	4,383					
020000業務費	5,900	45,974		3,639	4,380	
020100教育訓練費	20	5		5	5	
020200水電費	729	1,475		638	788	
020300通訊費	455	15		18		
021100土地租金		322				
021200權利使用費		53				
021300資訊服務費	135					
021400其他業務租金	22			53		
022100稅捐及規費	38					
023100保險費	29	60		16		
024900臨時人員酬金	2,774	2,200		360		
025000按日按件計資酬金	10	918				
025100委辦費						
027100物品	182	2,789		140	40	
027900一般事務費	931	37,025		2,020	2,012	
028100房屋建築養護費	120	206		134		
028200車輛及辦公器具養護費	86					
028300設施及機械設備養護費	126	866		250	1,510	
029100國內旅費	19	40		5	25	
029800特別費	224					
030000設備及投資			890			23,000
030300公共建設及設施費						23,000
030600資訊軟硬體設備費			610			

臺南市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031020101 行政管理	33031020801 民政工作	33031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	61031020801 經建工作	61031029002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			280			
040000獎補助費		844				
045600獎勵及慰問		844				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68031020801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,844	149,849				
010000人事費	439	60,817				
010300法定編制人員待遇		44,008				
010400約聘僱人員待遇	320	1,047				
010500技工及工友待遇		772				
011100獎金	40	8,052				
012100其他給與	16	1,111				
013100加班值班費		1,337				
014200退休離職儲金	19	63				
015100保險	44	4,427				
020000業務費	4,405	64,298				
020100教育訓練費	5	40				
020200水電費	525	4,155				
020300通訊費	10	498				
021100土地租金		322				
021200權利使用費	28	81				
021300資訊服務費		135				
021400其他業務租金		75				
022100稅捐及規費		38				
023100保險費	26	131				
024900臨時人員酬金		5,334				
025000按日按件計資酬金		928				
025100委辦費	164	164				
027100物品	108	3,259				
027900一般事務費	2,869	44,857				
028100房屋建築養護費	25	485				
028200車輛及辦公器具養護費		86				
028300設施及機械設備養護費	630	3,382				
029100國內旅費	15	104				
029800特別費		224				
030000設備及投資		23,890				
030300公共建設及設施費		23,000				
030600資訊軟硬體設備費		610				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68031020801	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作					
031900雜項設備費		280				
040000獎補助費		844				
045600獎勵及慰問		844				

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	149,849	60,817	64,298	844			125,959			23,890			23,890
33031020000 民政支出	113,986	60,378	51,874	844			113,096			890			890
33031020100 一般行政	66,063	60,163	5,900				66,063						
33031020101 行政管理	66,063	60,163	5,900				66,063						
33031020800 區公所民政業務	47,033	215	45,974	844			47,033						
33031020801 民政工作	47,033	215	45,974	844			47,033						
33031029000 一般建築及設備	890									890			890
33031029002 民政建築及設備	890									890			890
53031020000 文化支出	3,639		3,639				3,639						
53031020800 區公所文化業務	3,639		3,639				3,639						
53031020801 文化工作	3,639		3,639				3,639						
61031020000 其他經濟服務支出	27,380		4,380				4,380			23,000			23,000
61031020800 區公所經建業務	4,380		4,380				4,380						
61031020801 經建工作	4,380		4,380				4,380						
61031029000 一般建築及設備	23,000									23,000			23,000
61031029002 經建建築及設備	23,000									23,000			23,000
68031020000 福利服務支出	4,844	439	4,405				4,844						
68031020800 區公所社政業務	4,844	439	4,405				4,844						

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	4,844	439	4,405				4,844						

臺南市南區區公所
資本支出分析表

中華民國107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	23,890			23,000			610	280			
33031029000 一般建築及設備	890						610	280			
33031029002 民政建築及設備	890						610	280			
61031029000 一般建築及設備	23,000			23,000							
61031029002 經建建築及設備	23,000			23,000							

臺南市南區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	67			44,007,913	1,046,824	772,160	8,052,255	1,111,000	1,337,264		62,796	4,426,788	60,817,000	
正式員額	62			44,007,913			7,696,364	992,000	916,243			4,188,480	57,801,000	
職員	62			44,007,913			7,696,364	992,000	916,243			4,188,480	57,801,000	
約聘僱人員	3				1,046,824		130,788	48,000			62,796	143,592	1,432,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
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107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	66			44,007,913	727,039	772,160	8,012,292	1,024,000	1,193,264		43,608	4,382,724	60,163,000	
正式員額	62			44,007,913			7,696,364	992,000	916,243			4,188,480	57,801,000	
職員	62			44,007,913			7,696,364	992,000	916,243			4,188,480	57,801,000	
約聘僱人員	2				727,039		90,825	32,000			43,608	99,528	993,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
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107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

人事費分析表

中華民國107年度

0468080100-福利服務支出-區公所社政業務-社政工作

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	1				319,785		39,963	16,000				19,188	44,064	439,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000				19,188	44,064	439,000	

臺南市南區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
				名稱及編號				
				合 計			1,432,000	包括約聘僱人員待遇1,046,824元、年終工作獎金130,788元、保險費143,592元、離職儲金62,796元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,432,000	
	036			00031020000 臺南市南區區公所			1,432,000	
		01		33031020100 一般行政			993,000	
			01	33031020101 行政管理			993,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
		07		68031020800 區公所社政業務			439,000	
			01	68031020801 社政工作			439,000	
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)

臺南市南區區公所
公務車輛明細表

中華民國107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	14,610			101,998	80,750	6,470	1,200	
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		971-PGH
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		972-PGH
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		973-PGH
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		975-PGH
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		978-PGH
	1	小客車		4 09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	26.0	18,070	21,250		750	7918-GH
	1	小客貨兩用車		5 10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4725-R3
		合計				22,460	14,610			101,998	80,750	6,470	1,200	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		67,089	57,704		322		844			125,959			
01 一般公共事務		66,290	45,640		322		844			113,096			
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		439	4,405							4,844			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		360	3,279							3,639			
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			4,380							4,380			
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														
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	總計
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	其他設備	土地改良		
								23,000		98	792	23,890	149,849	
										98	792	890	113,986	
													4,844	
													3,639	
								23,000				23,000	27,380	

主 辦 會 計 人 員：蘇 惠 貞

機 關 長 官：朱 棟