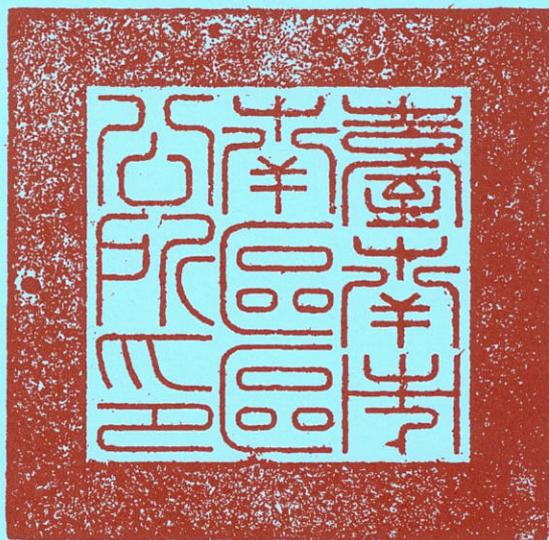


法定本

機關編號

03-102

中華民國 108 年度



臺南市總預算

臺南市南區區公所單位預算

臺南市南區區公所編

臺南市南區區公所

目 次

中 華 民 國 108 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09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第34頁
3. 各項費用彙計表	第35頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第40頁
5. 資本支出分析表	第41頁至第41頁
6. 人事費彙計表	第42頁至第42頁
7. 人事費分析表	第43頁至第44頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
9. 公務車輛明細表	第46頁至第46頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	1	0

二、前年度及上年度已過期間計畫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：

1. 歲入部分：預算數 10,063,000 元，決算數 10,222,419 元，執行率為 101.58%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 10,893 元，執行率 1089.3%。

(2) 規費收入：預算數 7,433,000 元，決算數 7,817,135 元，執行率 105.17%。

(3) 財產收入：預算數 2,180,000 元，決算數 1,972,932 元，執行率 90.50%。

(4) 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 420,799 元，執行率 93.72%。

(5) 其他收入：預算數 0 元，決算數 660 元。

2. 歲出部分：預算數 167,535,054 元，決算數 157,802,221 元，執行率為 94.19%。

(1) 行政管理：預算數 66,464,000 元，決算數 57,109,874 元，執行率 85.93%。

(2) 民政工作：預算數 46,091,000 元，決算數 45,914,726 元，執行率 99.62%。

(3) 民政建築及設備：預算數 628,000 元，決算數 623,637 元，執行率 99.31%。

(4) 文化工作：預算數 3,639,000 元，決算數 3,620,864 元，執行率 99.50%。

(5) 經建工作：預算數 4,119,000 元，決算數 4,088,587 元，執行率 99.26%。

(6) 經建建築及設備：預算數 23,000,000 元，決算數 22,883,081 元，執行率 99.49%。

(7) 社政工作：預算數 4,188,000 元，決算數 4,155,896 元，執行率 99.23%。

(8) 社政建築及設備：預算數 0 元，決算數 0 元，執行率 0%。

(9) 公務人員退休給付：預算數 18,118,620 元，決算數 18,118,620 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 974,110 元，決算數 974,110 元，執行率 100%。

(12) 災害準備金：預算數 181,000 元，決算數 180,502 元，執行率 99.72%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截止至 107 年 4 月底止)

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 10,063,000 元，已分配數 3,849,000 元，執行數 3,942,877 元，占分配數 102.44%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 372 元，占分配數 37.2%。

(2) 規費收入：預算數 7,433,000 元，已分配數 2,924,000 元，執行數 2,743,089 元，占分配數 93.81%。

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3)財產收入：預算數 2,180,000 元，已分配數 699,000 元，執行數 975,166 元，占分配數 139.51%。
- (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 158,156,069 元，已分配數 67,641,069 元，執行數 54,634,073 元，占分配數 80.73%。
- (1)行政管理：預算數 66,063,000 元，已分配數 29,322,000 元，執行數 24,893,703 元，占分配數 84.90%。
- (2)民政工作：預算數 47,033,000 元，已分配數 18,380,000 元，執行數 15,819,293 元，占分配數 86.07%。
- (3)文化工作：預算數 3,639,000 元，已分配數 1,504,000 元，執行數 943,457 元，占分配數 62.73%。
- (4)經建工作：預算數 4,380,000 元，已分配數 908,000 元，執行數 567,750 元，占分配數 62.53%。
- (5)社政工作：預算數 4,844,000 元，已分配數 1,860,000 元，執行數 1,090,268 元，占分配數 58.62%。
- (6)民政建築及設備：預算數 890,000 元，已分配數 860,000 元，執行數 411,800 元，占分配數 46.27%。
- (7)經建建築及設備：預算數 23,000,000 元，已分配數 6,500,000 元，執行數 3,019,733 元，占分配數 46.46%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 7,675,589 元，已分配數 7,675,589 元，執行數 7,675,589 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 212,480 元，已分配數 212,480 元，執行數 212,480 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 419,000 元，已分配數 419,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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 10,043,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 7,413,000

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 108 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 146,857,000 元，其中行政管理 68,709,000 元，民政工作 44,163,000 元，民政建築及設備 945,000 元，文化工作 2,239,000 元，經建工作 4,785,000 元，經建建築及設備 21,600,000 元，社政工作 4,266,000 元，社政建築及設備 150,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	62,609,000	42.63%
業務費	60,929,000	41.49%
獎補助費	624,000	0.43%
設備及投資	22,695,000	15.45%
總 計	146,857,000	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	68,709,000	46.79%
民政工作	44,163,000	30.07%
文化工作	2,239,000	1.52%
經建工作	4,785,000	3.26%
社政工作	4,266,000	2.91%
民政建築及設備	945,000	0.64%
經建建築及設備	21,600,000	14.71%
社政建築及設備	150,000	0.10%
總 計	146,857,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 146,857,000 元，市庫負擔 146,408,000 元，收支對列 449,000 元。

(二)本年度經常支出 124,162,000 元，占 84.55%，資本支出 22,695,000 元，占 15.45%，其中人事費 62,609,000 元，占 42.63%，其他支出 84,248,000 元，占 57.37%。

主 要 表

臺南市南區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	10,043	10,063	10,223	-20	
				經常門合計	10,043	10,063	10,223	-20	
02				03000000000	1	1	11	-	
	035			罰款及賠償收入					
				03031020000	1	1	11	-	
				臺南市南區區公所					
		01		03031020300	1	1	11	-	
				賠償收入					
			01	03031020301	1	1	11	-	圖書館書籍借閱逾期罰款等1千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	7,413	7,433	7,817	-20	
	035			規費收入					
				04031020000	7,413	7,433	7,817	-20	
				臺南市南區區公所					
		01		04031020100	60	60	126	-	
				行政規費收入					
			01	04031020101	60	60	126	-	農地用地作農業使用證明規費60千元
				審查費					
			02	04031020200	7,353	7,373	7,691	-20	
				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	7,352	7,372	7,689	-20	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					
04				06000000000	2,180	2,180	1,973	-	
	040			財產收入					
				06031020000	2,180	2,180	1,973	-	
				臺南市南區區公所					
		01		06031020100	2,040	2,040	1,851	-	
				財產孳息					
			01	06031020101	40	40	17	-	專戶存款利息40千元
				利息收入					
			02	06031020102	2,000	2,000	1,834	-	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	122	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031020501	140	140	122	-	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	421	-	
	035			補助收入					
				08031020000	449	449	421	-	
				臺南市南區區公所					

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
08	038	01		08031020100 上級政府補助收入	449	449	421	- - - - - 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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)449千元	
				01	08031020102 計畫型補助收入	449	449		421
					11000000000 其他收入	-	-		1
					11031020000 臺南市南區區公所	-	-		1
				01	11031020200 雜項收入	-	-		1
		01	11031020201 收回以前年度歲出	-	-	1			

臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
03				146,857	149,849	138,397	-2,992	
	036							
				146,857	149,849	138,397	-2,992	
		01						
				68,709	66,063	57,110	2,646	
			01					
				68,709	66,063	57,110	2,646	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,398千元 業務費6,311千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,646千元 增列 人事費2,235千元 增列 業務費411千元
		02						
				44,163	47,033	45,915	-2,870	
			01					
				44,163	47,033	45,915	-2,870	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費211千元 業務費43,328千元 獎補助費624千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,870千元 減列 人事費4千元 減列 業務費2,646千元 減列 獎補助費220千元
		03						
				945	890	624	55	
			01					
				945	890	624	55	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945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55千元 增列 設備及投資55千元
		04						
				2,239	3,639	3,621	-1,400	
			01					
				2,239	3,639	3,621	-1,400	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,239千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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 區公所經建業務	4,785	4,380	4,088	405	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,400千元 減列 業務費1,400千元
		01	61031020801 經建工作	4,785	4,380	4,088	405	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,785千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 405千元 增列 業務費405千元
		06	61031029000 一般建築及設備	21,600	23,000	22,883	-1,400	
		01	61031029002 經建建築及設備	21,600	23,000	22,883	-1,400	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21,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,400千元 減列 設備及投資1,400千元
		07	68031020800 區公所社政業務	4,266	4,844	4,156	-578	
		01	68031020801 社政工作	4,266	4,844	4,156	-578	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,266千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 578千元 減列 人事費439千元 減列 業務費139千元
		08	68031029000 一般建築及設備	150	-	-	150	
		01	68031029002 社政建築及設備	150	-	-	150	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150千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元

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 108 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
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

賠償收入——一般賠償收入

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 108 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	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 108 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	使用規費收入—資料使用費
	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：依據臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理					
	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		
	04031020204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖書館借閱資料使用影印費	

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 108 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	7,352千元
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 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				7,352,000	
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

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 108 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				40,000	
06031020101 利息收入	次	2	20,000	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 108 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	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 108 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				140,000	
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 108 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：衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函				
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				449,000	
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107年3月29日健保承字第1070004070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 108 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	68,709千元	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					68,709,000	市款68,260,000元，收支併列 449,000元			
0100 人事費					62,398,000	市款61,949,000元，收支併列 449,000元			
0103 法定編制人員待遇					45,338,261				
		年	1	45,338,261	45,338,261	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					1,078,984				
		年	1	749,303	749,303	約僱人員待遇			
		年	1	329,681	329,681	辦理健保業務約僱人員待遇。(全部補助款329,681元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)			
0105 技工及工友待遇					796,836				
		年	1	796,836	796,836	技工、工友待遇			
0111 獎金					8,296,193				
		年	1	2,643,192	2,643,192	職員考績獎金			
		年	1	132,540	132,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,286,379	5,286,379	職員年終獎金			
		年	1	99,406	99,406	技工、工友年終獎金			
		年	1	93,525	93,525	約僱人員年終獎金			
		年	1	41,151	41,151	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(全部補助款41,151元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	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
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(補助款12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
0131 加班值班費				1,222,398	
	年	1	174,000	174,000	超時加班費
	年	1	944,008	944,008	職員不休假加班費
	年	1	46,390	46,390	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				64,668	
	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
	年	1	19,764	19,764	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(全部補助款19,764元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
0151 保險				4,560,660	
	年	1	2,707,512	2,707,512	職員健保費
	年	1	40,932	40,932	技工、工友健保費
	年	1	40,932	40,932	約僱人員健保費
	年	1	17,748	17,748	辦理健保業務約僱人員健保費。(全部補助款17,748元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
	年	1	1,587,648	1,587,648	職員公保費
	年	1	70,896	70,896	技工、工友勞保費
	年	1	66,336	66,336	約僱人員勞保費

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 108 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	年	1	28,656	28,656	辦理健保業務約僱人員勞保費。(全部補助款28,656元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
				6,311,000	市款6,311,000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
	年	1	698,000	698,000	辦公室電費
0203 通訊費				455,000	
	年	1	318,000	318,000	辦公室通訊費等
	年	1	137,000	137,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				21,600	
	年	1	21,600	21,600	影印機租金等
0221 稅捐及規費				32,030	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,230	13,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
0231 保險費				31,953	
	年	1	8,953	8,953	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				3,251,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	110,000	110,000	本所廳舍清潔雇工費用
	人x年	9x1	349,000	3,141,000	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			221,984	
	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	141,984	141,984	公務車輛油料費
	0279 一般事務費			841,193	
	人	66	800	52,800	員工自強活動費
	年	1	205,393	205,393	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	
年	1	25,000	25,000	辦公室印刷費用等	
年	1	165,000	165,000	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)	
0281 房屋建築養護費				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				73,240	
年	1	68,000	68,000	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	

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 108 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	126,000	126,000	辦公室設施設備維護費等
	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	月	12	18,700	224,400	區長特別費
				224,400	

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 108 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	44,163千元	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					44,163,000	市款44,163,000元			
0100 人事費					211,000	市款211,000元			
0121 其他給與		年	1	67,000	67,000	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					43,328,000	市款43,328,000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	23,000	23,000	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	54,000	54,000	里活動中心伴唱機授權費			
0231 保險費		年	1	20,000	20,000	志工保險費			

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 108 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	座	20	2,000	40,000	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	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)
				918,000	
	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
0271 物品	年	1	12,000	12,000	民防講師鐘點費
				2,514,400	
	人x月	661x12	300	2,379,600	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
0279 一般事務費	人x月	16x12	400	76,800	里幹事機車油料補助費
				35,986,600	
	人x月	37x12	45,000	19,980,000	里長事務補助費
	人	661	3,000	1,983,000	里鄰長文康活動費
	人x年	37x1	16,000	592,000	里長健康檢查費
	人x年	37x1	15,000	555,000	里長保險費
	年	1	8,060,000	8,060,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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	

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 108 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	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	30,600	30,600	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	30,000	30,000	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(106年度結餘款回編數)	
	年	1	200,000	200,000	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				396,000	
	年	1	206,000	206,000	里活動中心房舍維護修繕費等	
	年	1	190,000	190,000	里活動中心房舍維護修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
0283 設施及機械設備養護費				534,000		
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	190,000	190,000	里活動中心內部設備維護費(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		
0400 獎補助費				624,000	市款624,000元	
0456 獎勵及慰問				624,000		
人	624	1,000	624,000	鄰長春節慰勞金		

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 108 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	945千元	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.本所購置公務車輛2.購置里活動中心內部設備費 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				945,000	市款945,000元	
	0300 設備及投資				945,000	市款945,000元	
	0305 運輸設備費				635,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰換小客車1800cc以下	
	0319 雜項設備費				310,000		
		年	1	30,000	30,000	里活動中心內部設備費(106年度結餘款回編數)	
		年	1	200,000	200,000	里活動中心內部設備費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	80,000	80,000	本所內部設備費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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 108 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	2,239千元	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					2,239,000	市款2,239,000元			
0200 業務費					2,239,000	市款2,239,000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				
		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			

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 108 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	260,000	260,000	圖書館清潔人員費用	
				140,000		
	年	1	140,000	140,000	圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用	
	0279 一般事務費				620,000	
		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	30,000	30,000	圖書館保全費用等
	0281 房屋建築養護費	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	
				134,000		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	134,000	134,000	圖書館舍維護修繕費等	
				250,000		
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等	
				5,000		
	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 108 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	4,785千元	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畫轉作查核、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					4,785,000	市款4,785,000元			
0200 業務費					4,785,000	市款4,785,000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					923,000				
		年	1	238,000	238,000	公園水費			
		年	1	685,000	685,000	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					2,282,000				
		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	2,241,000	2,241,000	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 108 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	21,600千元	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					21,600,000	市款21,600,000元			
0300 設備及投資					21,600,000	市款21,600,000元			
0303 公共建設及設施費					21,600,000				
	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				

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 108 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	4,266千元	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 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					4,266,000	市款4,266,000元			
0200 業務費					4,266,000	市款4,266,000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			
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					2,810,000				
		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 108 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	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	230,000	230,000	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	210,000	210,000	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(106年度結餘款回編數)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	230,000	230,000	社區活動中心房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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
0291 國內旅費	年	1	230,000	230,000	社區活動中心內部設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	15,000	15,000	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 108 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	150千元	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.社區活動中心節能設備等經費 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					150,000	市款150,000元				
0300 設備及投資					150,000	市款150,000元				
0319 雜項設備費					150,000					
		年	1	150,000	150,000	社區活動中心內部設備費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表

中華民國108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	68,709	44,163	945	2,239	4,785	21,600
010000人事費	62,398	211				
010300法定編制人員待遇	45,338					
010400約聘僱人員待遇	1,079					
010500技工及工友待遇	797					
011100獎金	8,296					
012100其他給與	1,040	67				
013100加班值班費	1,222	144				
014200退休離職儲金	65					
015100保險	4,561					
020000業務費	6,311	43,328		2,239	4,785	
020100教育訓練費	20	5		5	5	
020200水電費	729	1,475		638	923	
020300通訊費	455	23		18		
021100土地租金		322				
021200權利使用費		54				
021300資訊服務費	135					
021400其他業務租金	22			53		
022100稅捐及規費	32					
023100保險費	32	60		16		
024900臨時人員酬金	3,251	1,000		360		
025000按日按件計資酬金	10	918				
025100委辦費						
027100物品	222	2,514		140	40	
027900一般事務費	841	35,987		620	2,282	
028100房屋建築養護費	120	396		134		
028200車輛及辦公器具養護費	73					
028300設施及機械設備養護費	126	534		250	1,510	
029100國內旅費	19	40		5	25	
029800特別費	224					
030000設備及投資			945			21,600

臺南市南區區公所
各項費用彙計表

中華民國108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						
030300公共建設及設施費						21,600
030500運輸設備費			635			
031900雜項設備費			310			
040000獎補助費		624				
045600獎勵及慰問		624				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68031020801 社政工作	68031029002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,266	150	146,857		
010000人事費			62,609		
010300法定編制人員待遇			45,338		
010400約聘僱人員待遇			1,079		
010500技工及工友待遇			797		
011100獎金			8,296		
012100其他給與			1,107		
013100加班值班費			1,366		
014200退休離職儲金			65		
015100保險			4,561		
020000業務費	4,266		60,929		
020100教育訓練費	5		40		
020200水電費	525		4,290		
020300通訊費			496		
021100土地租金			322		
021200權利使用費	28		82		
021300資訊服務費			135		
021400其他業務租金			75		
022100稅捐及規費			32		
023100保險費	26		134		
024900臨時人員酬金			4,611		
025000按日按件計資酬金			928		
025100委辦費	164		164		
027100物品	108		3,024		
027900一般事務費	2,810		42,540		
028100房屋建築養護費	255		905		
028200車輛及辦公器具養護費			73		
028300設施及機械設備養護費	330		2,750		
029100國內旅費	15		104		
029800特別費			224		
030000設備及投資		150	22,695		

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68031020801 社政工作	68031029002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費			21,600			
030500運輸設備費			635			
031900雜項設備費		150	460			
040000獎補助費			624			
045600獎勵及慰問			624			

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	146,857	62,609	60,929	624			124,162			22,695			22,695
33031020000 民政支出	113,817	62,609	49,639	624			112,872			945			945
33031020100 一般行政	68,709	62,398	6,311				68,709						
33031020101 行政管理	68,709	62,398	6,311				68,709						
33031020800 區公所民政業務	44,163	211	43,328	624			44,163						
33031020801 民政工作	44,163	211	43,328	624			44,163						
33031029000 一般建築及設備	945									945			945
33031029002 民政建築及設備	945									945			945
53031020000 文化支出	2,239		2,239				2,239						
53031020800 區公所文化業務	2,239		2,239				2,239						
53031020801 文化工作	2,239		2,239				2,239						
61031020000 其他經濟服務支出	26,385		4,785				4,785			21,600			21,600
61031020800 區公所經建業務	4,785		4,785				4,785						
61031020801 經建工作	4,785		4,785				4,785						
61031029000 一般建築及設備	21,600									21,600			21,600
61031029002 經建建築及設備	21,600									21,600			21,600
68031020000 福利服務支出	4,416		4,266				4,266			150			150
68031020800 區公所社政業務	4,266		4,266				4,266						

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	4,266		4,266				4,266						
68031029000 一般建築及設備	150									150			150
68031029002 社政建築及設備	150									150			150

臺南市南區區公所
資本支出分析表

中華民國108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	22,695			21,600		635		460			
33031029000 一般建築及設備	945					635		310			
33031029002 民政建築及設備	945					635		310			
61031029000 一般建築及設備	21,600			21,600							
61031029002 經建建築及設備	21,600			21,600							
68031029000 一般建築及設備	150							150			
68031029002 社政建築及設備	150							150			

臺南市南區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			45,338,261	1,078,984	796,836	8,296,193	1,107,000	1,366,398		64,668	4,560,660	62,609,000	
正式員額	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
職員	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
約聘僱人員	3				1,078,984		134,676	48,000			64,668	153,672	1,480,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								67,000	376,000				443,000	

臺南市南區區公所

人事費分析表

中華民國108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	67			45,338,261	1,078,984	796,836	8,296,193	1,040,000	1,222,398		64,668	4,560,660	62,398,000	
正式員額	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
職員	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
約聘僱人員	3				1,078,984		134,676	48,000			64,668	153,672	1,480,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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108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								67,000	144,000					211,000	
其他人事費								67,000	144,000					211,000	

臺南市南區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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
款	項	目	節				
				合 計		1,480,000	包括約聘僱人員待遇1,078,984元、年終工作獎金134,676元、保險費153,672元、離職儲金64,668元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管		1,480,000	
	036			00031020000 臺南市南區區公所		1,480,000	
		01		33031020100 一般行政		1,480,000	
			01	33031020101 行政管理		1,480,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					1x12	453,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)

臺南市南區區公所
公務車輛明細表

中華民國108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				18,350	13,230			141,984	68,000	8,953	450		
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		971-PGH	
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		972-PGH	
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		973-PGH	
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		975-PGH	
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		978-PGH	
	1	小客車		4	09205	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		原車號7918-GH 預計於108年1月 汰換為小客車 1800cc以下
	1	小客貨兩用車		5	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4725-R3
		合計				18,350	13,230			141,984	68,000	8,953	450		

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		68,158	55,058		322		624		124,162			
01 一般公共事務		67,798	44,128		322		624		112,872			
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			4,266						4,266			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		360	1,879						2,239			
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			4,785						4,785			
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	其他機器設備		
								21,600	635		460	22,695	146,857
									635		310	945	113,817
											150	150	4,416
													2,239
								21,600				21,600	26,385

