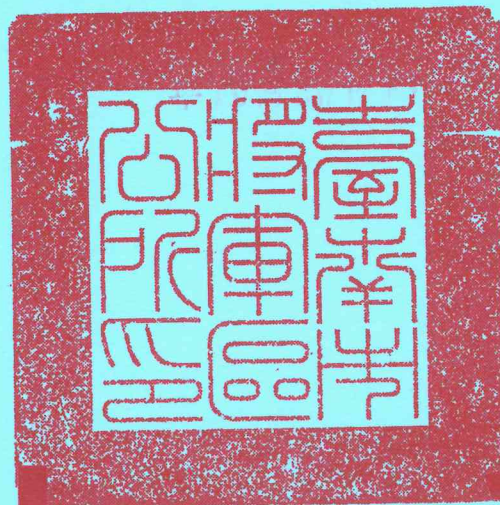


法定本

機關編號

03-085

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市將軍區公所單位預算

臺南市將軍區公所編

臺南市將軍區公所

目 次

中 華 民 國 109 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18頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第35頁
3.各項費用彙計表	第36頁至第39頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第41頁
5.資本支出分析表	第42頁至第42頁
6.人事費彙計表	第43頁至第43頁
7.人事費分析表	第44頁至第45頁
8.公務車輛明細表	第46頁至第46頁
9.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

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 109 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課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、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、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、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民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

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：置主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：置主任，依法辦理人事管理事項。

政風室：置主任，依法辦理政風事項。

(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
臺南市將軍區公所	行政課	
	民政及人文課	各里辦公處
	農業及建設課	
	社會課	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 109 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	44	44	44	0
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	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 512,000 元，決算數 760,749 元，執行率 148.58%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,000 元，決算數 35,674 元，執行率 274.42%。
 - (2)規費收入：預算數 146,000 元，決算數 156,450 元，執行率 107.16%。
 - (3)財產收入：預算數 46,000 元，決算數 240,915 元，執行率 523.73%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 8,000 元，決算數 28,710 元，執行率 358.88%。
- 2.歲出部分：預算數 95,054,000 元，決算數 85,397,167 元，執行率 89.84%。
 - (1)行政管理：預算數 55,356,000 元，決算數 51,339,146 元，執行率 92.74%。
 - (2)民政工作：預算數 14,201,000 元，決算數 13,506,847 元，執行率 95.11%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 156,000 元，決算數 156,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 601,000 元，決算數 593,764 元，執行率 98.80%。
 - (5)農業工作：預算數 181,000 元，決算數 163,269 元，執行率 90.20%。
 - (6)交通工作：預算數 17,100,000 元，決算數 12,537,323 元，執行率 73.32%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 6,099,000 元，決算數 5,900,366 元，執行率 96.74%。
 - (8)經建工作：預算數 40,000 元，決算數 322 元，執行率 0.81%。
 - (9)社政工作：預算數 1,320,000 元，決算數 1,200,130 元，執行率 90.92%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,553,772 元，決算數 10,553,411 元，執行率 100%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 9,651,422 元，決算數 9,651,422 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 562,350 元，決算數 562,350 元，執行率 100%。
 - (3)災害準備金：預算數 340,000 元，決算數 339,639 元，執行率 99.89%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 512,000 元，已分配數 239,000 元，執行數 747,950 元，占分配數 312.95%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 21,027 元，占分配數 1,051.35%。
 - (2)規費收入：預算數 146,000 元，已分配數 71,000 元，執行數 89,310 元，占分配數 125.79%。
 - (3)財產收入：預算數 46,000 元，已分配數 13,000 元，執行數 240,594 元，占分配數 1,850.72%。

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。
- (5)其他收入：預算數 8,000 元，已分配數 4,000 元，執行數 247,519 元，占分配數 6,187.98%
- 2.歲出部分：預算數 92,675,000 元，已分配數 56,680,000 元，執行數 40,207,231 元，占分配數 70.94%。
- (1)行政管理：預算數 56,578,000 元，已分配數 36,151,000 元，執行數 31,058,986 元，占分配數 85.91%。
- (2)民政工作：預算數 9,439,000 元，已分配數 6,220,000 元，執行數 4,672,089 元，占分配數 75.11%。
- (3)文化工作：預算數 601,000 元，已分配數 400,000 元，執行數 217,495 元，占分配數 54.37%。
- (4)農業工作：預算數 181,000 元，已分配數 94,000 元，執行數 33,980 元，占分配數 36.15%。
- (5)交通工作：預算數 17,662,000 元，已分配數 8,624,000 元，執行數 3,221,564 元，占分配數 37.36%。
- (6)經建工作：預算數 40,000 元，已分配數 22,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- (7)社政工作：預算數 1,320,000 元，已分配數 520,000 元，執行數 334,035 元，占分配數 64.24%。
- (8)民政建築及設備：預算數 755,000 元，已分配數 649,000 元，執行數 549,629 元，占分配數 84.69%。
- (9)交通建築及設備：預算數 6,099,000 元，已分配數 4,000,000 元，執行數 119,453 元，占分配數 2.99%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,332,044 元，已分配數 7,332,044 元，執行數 7,233,044 元，占分配數 98.65%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 7,016,944 元，已分配數 7,016,944 元，執行數 7,016,944 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 216,100 元，已分配數 216,100 元，執行數 216,100 元，占分配數 100%。
- (3)災害準備金：預算數 1,099,000 元，已分配數 99,000 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之概述：

- 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、其他收入，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、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備、經建工作、社政工作為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 569,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 161,000 元，財產收入 87,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 9,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 91,147,000 元，其中行政管理 54,453,000 元，民政工作 9,441,000 元，民政建築及設備 217,000 元，文化工作 601,000 元，農業工作 231,000 元，交通工作 19,186,000 元，交通建築及設備 5,599,000 元，經建工作 40,000 元，社政工作 1,379,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	43,990,000	48.26%
業務費	41,217,000	45.22%
獎補助費	124,000	0.14%
設備及投資	5,816,000	6.38%
總 計	91,147,000	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	54,453,000	59.74%
民政工作	9,441,000	10.36%
文化工作	601,000	0.66%
農業工作	231,000	0.25%
交通工作	19,186,000	21.05%
經建工作	40,000	0.05%
社政工作	1,379,000	1.51%
民政建築及設備	217,000	0.24%
交通建築及設備	5,599,000	6.14%
總 計	91,147,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 91,147,000 元，市庫負擔 90,848,000 元，收支對列 299,000 元。
- (二)本年度經常支出 85,331,000 元，占 93.62%，資本支出 5,816,000 元，占 6.38%，其中人事費 43,990,000 元，占 48.26%，其他支出 47,157,000 元，占 51.74%。

主 要 表

臺南市將軍區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	569	512	761	57	
				經常門合計	569	512	761	57	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13	13	36	-	
	019			04030850000 臺南市將軍區公所	13	13	36	-	
		01		04030850300 賠償收入	13	13	36	-	
			01	04030850301 一般賠償收入	13	13	36	-	- 各項工程、勞務採購案件 逾期違約金收入 13千元
03				05000000000 規費收入	161	146	156	15	
	018			05030850000 臺南市將軍區公所	161	146	156	15	
		01		05030850100 行政規費收入	136	136	140	-	
			01	05030850101 審查費	125	125	130	-	- 農業用地作農業使用證明 書規費 95千元 核發指定建築線證明書 10 千元 農業用地作農業設施容許 使用規費 20千元
			02	05030850102 證照費	11	11	10	-	- 核發土地使用分區證明書 11千元
			02	05030850300 使用規費收入	25	10	16	15	
			01	05030850303 資料使用費	5	-	-	-	5 地政資訊檢索費（謄本 費）5千元
			02	05030850306 場地設施使用 費	20	10	16	10	10 活動中心場地使用費收入 20千元
04				07000000000 財產收入	87	46	241	41	
	021			07030850000 臺南市將軍區公所	87	46	241	41	
		01		07030850100 財產孳息	47	6	6	41	
			01	07030850101 利息收入	4	6	4	-2	-2 專戶存款利息 4千元
			02	07030850103	43	-	2	43	43 太陽能電力所得收入 30千

臺南市將軍區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				租金收入				元
		02		07030850500 廢舊物資售價	40	40	235	-
			01	07030850501 廢舊物資售價	40	40	235	- 報廢財產變賣所得 40千元
06				09000000000 補助收入	299	299	299	-
	018			09030850000 臺南市將軍區公所	299	299	299	-
		01		09030850100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	09030850102 計畫型補助收入	299	299	299	- 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）299千元
08				12000000000 其他收入	9	8	29	1
	021			12030850000 臺南市將軍區公所	9	8	29	1
		01		12030850200 雜項收入	9	8	29	1
			01	12030850210 其他雜項收入	9	8	29	1 電子採購領標費收入 9千元

臺南市將軍區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	91,147	92,675	85,397	-1,528	
	019			00030850000 臺南市將軍區公所	91,147	92,675	85,397	-1,528	
		01		37030850100 一般行政	54,453	56,578	51,339	-2,125	
			01	37030850101 行政管理	54,453	56,578	51,339	-2,125	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,828千元 業務費10,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,125千元 減列 人事費1,672千元 減列 業務費453千元
		02		37030850800 區公所民政業務	9,441	9,439	13,507	2	
			01	37030850801 民政工作	9,441	9,439	13,507	2	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費9,155千元 獎補助費124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 減列 人事費4千元 增列 業務費6千元
		03		37030859000 一般建築及設備	217	755	156	-538	
			01	37030859002 民政建築及設備	217	755	156	-538	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217千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 538千元 減列 設備及投資538千元
		04		53030850800 區公所文化業務	601	601	594	-	
			01	53030850801 文化工作	601	601	594	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費601千元
		05		56030850800 區公所農業業務	231	181	163	50	
			01	56030850801 農業工作	231	181	163	50	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費231千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市將軍區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
		06		58030850800 區公所交通業務	19,186	17,662	12,537	1,524	增加 50千元 增列 業務費50千元
			01	58030850801 交通工作	19,186	17,662	12,537	1,524	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費19,186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,524千元 增列 業務費1,524千元
		07		58030859000 一般建築及設備	5,599	6,099	5,900	-500	
			01	58030859002 交通建築及設備	5,599	6,099	5,900	-500	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,599千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 設備及投資500千元
		08		59030850800 區公所經建業務	40	40	1	-	
			01	59030850801 經建工作	40	40	1	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費40千元
		09		63030850800 區公所社政業務	1,379	1,320	1,200	59	
			01	63030850801 社政工作	1,379	1,320	1,200	59	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,379千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59千元 增列 業務費59千元

附 屬 表

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	13千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 工程採購契約書及勞務採購契約書規定</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					13,000		
04030850301 一般賠償收入		年	1	13,000	13,000	各項工程、勞務採購案件逾期 違約金收入	

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030850101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	125千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 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、臺南市指定建築線收費標準</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				125,000	
05030850101 審查費	年	1	95,000	95,000	農業用地作農業使用證明書規費
	年	1	10,000	10,000	核發指定建築線證明書
	年	1	20,000	20,000	農業用地作農業設施容許使用規費

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030850102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	11千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 證照費
	二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法

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				11,000	
05030850102 證照費	年	1	11,000	11,000	核發土地使用分區證明書

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030850303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	5千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 土地或建物改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準</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				5,000	
05030850303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	地政資訊檢索費（謄本費）

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030850306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
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				20,000	
05030850306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	活動中心場地使用費收入

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030850101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	4千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條

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				4,000	
07030850101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030850103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	43千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條 臺南市市有財產管理自治條例

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				43,000	
07030850103 租金收入	年	1	30,000	30,000	太陽能電力所得收入
	年	1	13,000	13,000	日照中心租借本區社區活動中心收入

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	40千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 國有公用財產管理手冊第66條規定辦理</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				40,000	
07030850501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	報廢財產變賣所得

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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				299,000	
09030850102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 12030850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	9千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法第29條及細則第28條之1					
	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				9,000	
	12030850210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	電子採購領標費收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030850101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	54,453千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費</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				54,453,000	市款54,453,000元		
1000 人事費				43,828,000	市款43,828,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,028,215	31,028,215	職員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇		
1030 獎金	年	1	1,808,710	1,808,710	職員考績獎金		
	年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金		
	年	1	3,617,397	3,617,397	職員年終獎金		
	年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金		
1035 其他給與	人	44	16,000	704,000	職員休假補助		
1040 加班值班費	年	1	132,000	917,085	超時加班費		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	645,978	645,978	職員不休假加班費
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
				3,200,040	
	年	1	1,851,072	1,851,072	職員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
	年	1	1,070,628	1,070,628	職員公保費
2000 業務費				176,460	技工、工友勞保費
				10,625,000	市款10,625,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	教育訓練學分費、報名費等相關費用
2006 水電費				611,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公室水費
	年	1	584,000	584,000	辦公室電費
2009 通訊費				357,000	
	年	1	357,000	357,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費				268,000	
	年	1	268,000	268,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				111,000	
	年	1	111,000	111,000	影印機租金等費用
2024 稅捐及規費				103,280	
	年	1	27,350	27,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項稅捐及規費
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
	年	1	28,530	28,530	公務車輛燃料使用費
2027 保險費				30,050	
	年	1	23,050	23,050	公務車輛保險費

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
	人x年	18 x 1	366,000	6,588,000	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
	人x年	1 x 1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				50,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	5,000	5,000	講師鐘點費
	年	1	127,138	127,138	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	289,620	289,620	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				484,200	
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	20	3,500	70,000	員工健康檢查費
	年	1	16,000	16,000	消防設備與公共安檢等費用
	年	1	52,000	52,000	辦公室印刷費用等
	年	1	95,000	95,000	辦公室保全費用等
	年	1	20,000	20,000	講習值班餐點費
	年	1	100,000	100,000	辦理節能減碳觀摩活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	82,000	82,000	辦公環境清潔美化佈置及消毒各雜項支出等經費
2063 房屋建築養護費	人	49	800	39,200	員工自強活動費
				90,000	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	辦公房舍維護修繕費等
				175,312	
2069 設施及機械設備養護費	人	44	1,048	46,112	辦公器具養護費等
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				406,000	
	年	1	406,000	406,000	辦公室設施設備維護費等
2093 特別費				161,000	
	年	1	161,000	161,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030850801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	9,441千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般民政工作、里民大會、災害防救、環保衛生、調解、地政、役政、里活動中心維護等業務</p> <p>二、預期成果： 鞏固基層，厚植國力</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,441,000	市款9,441,000元		
1000 人事費				162,000	市款162,000元		
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	140,000	140,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				9,155,000	市款9,155,000元		
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	里活動中心水費		
	年	1	25,000	25,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	4,000	4,000	災害應變中心臨時人員值勤加班費
2036 按日按件計資酬金	人x次	1×6	1,000	6,000	耕地租佃委員出席費等
	年	1	246,000	246,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	災害防救等教育訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	30,400	30,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	136×12	300	489,600	里鄰長報費
2054 一般事務費	人x月	12×12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需各項相關費用
	年	1	24,000	24,000	民防講習經費
	人	12	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練經費
	人	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人	136	3,000	408,000	里鄰長文康活動費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	21,000	21,000	里活動中心消防設備及公共安全檢查等經費
	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費
	年	1	69,000	69,000	辦理本區環保及衛生業務等相關經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				39,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	39,000	39,000	里活動中心維護修繕費等
				43,000	
	年	1	13,000	13,000	里活動中心設施設備維護費等
	年	1	16,000	16,000	發電機設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				151,000	
	年	1	151,000	151,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				124,000	市款124,000元
4085 獎勵及慰問				124,000	
	人	124	1,000	124,000	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

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030859002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	217千元	一般建築及設備—民政建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置本所財產及設備</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				217,000	市款217,000元	
	3000 設備及投資				217,000	市款217,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				105,000		
		組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等	
		組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
	3035 雜項設備費				112,000		
		台	1	22,000	22,000	汰換飲水機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		座	3	30,000	90,000	公佈欄(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	53030850801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	601千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 輔導社教活動、推廣閱讀文化、獎助優秀學生、改善社會風氣等工作</p> <p>二、預期成果： 提高社會文化水準，倡導全民體育，促進國民身心健康，充實各種圖書供應民眾閱讀</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				601,000	市款601,000元		
2000 業務費				601,000	市款601,000元		
2009 通訊費				34,000			
	年	1	11,000	11,000	圖書館ADSL網路連線費用等		
	年	1	23,000	23,000	圖書館及文史業務電話費、郵資與學齡兒童入學通知書郵資等		
2018 資訊服務費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊設備維護費等		
2027 保險費				22,000			
	年	1	12,000	12,000	圖書館、文史業務、志工及辦理各項活動保險費等		
	年	1	10,000	10,000	圖書館各項文物保險費等		
2036 按日按件計資酬金				32,000			
	年	1	32,000	32,000	圖書館辦理各項藝文研習活動講師鐘點費等		
2039 委辦費				150,000			

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	150,000	150,000	辦理各項文化活動等經費
				148,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	48,000	48,000	圖書館辦理業務所需各項非消耗品等經費
				143,000	
	年	1	73,000	73,000	辦理圖書館、社教、藝文活動、模範學生、模範兒童暨畢業生表揚等相關雜項支出
	年	1	10,000	10,000	圖書館、藝文各項資料、借書證印刷等費用
	年	1	10,000	10,000	圖書館環境清潔綠美化及佈置等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費
				30,000	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	圖書館各項設施設備維護等費用
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	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

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030850801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	231千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理轄區內農林漁牧相關工作</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				231,000	市款231,000元	
	2000 業務費				231,000	市款231,000元	
	2054 一般事務費				177,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需各項相關費用	
		年	1	137,000	137,000	辦理示範農家表揚、木棉花節及農業推廣活動等經費	
	2072 國內旅費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030850801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	19,186千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.建管行政-辦理建築管理、都市計畫、城鄉發展、抽水站、市區排水道路各項公共設施2.交通管理-保養各級路面橋樑，維持交通安全3.公園管理-辦理區內公園及行道路樹維護工作4.工商業與度量衡管理5.觀光及公用事業管理維護工作</p> <p>二、預期成果： 提升道路交通品質、加強排水功能減低水患、發展觀光、促進城鄉發展</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				19,186,000	市款19,186,000元		
2000 業務費				19,186,000	市款19,186,000元		
2006 水電費				5,000			
	年	1	2,000	2,000	公園水費		
	年	1	3,000	3,000	公園電費		
2033 臨時人員酬金				557,000			
	人x年	1 x 1	557,000	557,000	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		
2054 一般事務費				2,981,000			
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需各項相關費用		
	年	1	2,941,000	2,941,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
2069 設施及機械設備養護費				15,578,000			
	年	1	4,385,000	4,385,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
	年	1	2,243,000	2,243,000	抽水站維護保養及操作管理等經費		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	4,020,000	4,020,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	30,000	30,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030859002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	5,599千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.建管行政-辦理建築、都市計畫、城鄉發展2.交通管理-保養各項路面橋樑、維持交通安全3.道路橋樑改善及公共設施開闢4.觀光及公用事業管理維護工作</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					5,599,000	市款5,599,000元	
3000 設備及投資					5,599,000	市款5,599,000元	
3015 公共建設及設施費					5,599,000		
		年	1	5,599,000	5,599,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以6.15%估算工程管理費計300,000元	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59030850801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	40千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內集貨場相關業務 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				40,000	市款40,000元	
	2000 業務費				40,000	市款40,000元	
	2006 水電費				3,000		
		年	1	1,500	1,500	集貨場水費	
		年	1	1,500	1,500	集貨場電費	
	2054 一般事務費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	辦理集貨場各項業務等經費	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63030850801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	1,379千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.推行小康計畫消滅貧窮2.推展社會福利、照顧弱小區群、改善社會風氣3.辦理社區發展協會各項活動及區民老人文康中心、社區活動中心維護</p> <p>二、預期成果： 1.消滅貧窮完成社會建設，達到小康目標。2.端正禮俗、革新社會風氣、增進國民身心健康。3.改善社區民眾生活環境，實現鄉村都市化</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,379,000	市款1,080,000元，收支併列299,000元		
2000 業務費				1,379,000	市款1,080,000元，收支併列299,000元		
2006 水電費				322,500			
	年	1	5,000	5,000	區民老人文康中心水費		
	年	1	6,000	6,000	社區活動中心水費		
	年	1	230,000	230,000	區民老人文康中心電費		
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心電費		
	年	1	1,500	1,500	區民老人文康中心瓦斯費		
2027 保險費				20,000			
	年	1	20,000	20,000	區民老人文康中心各項保險費等		
2033 臨時人員酬金				366,000			
	人x年	1 × 1	366,000	366,000	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	日健保承字第1080030450號函(辦理)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	社區業務講習等講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	50,000	50,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	28,000	28,000	區民老人文康中心保全費用
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需各項相關費用
	年	1	9,000	9,000	區民老人文康中心消防設備及公共安全檢查等經費
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心消防設備及公共安全檢查等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	65,000	65,000	125,000 區民老人文康中心維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	43,500	43,500	社區活動中心維護修繕費等
	年	1	36,000	36,000	79,500 區民老人文康中心設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	36,000 社區活動中心設施設備維護費等
	年	1	65,000	65,000	65,000 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

臺南市將軍區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030850101 行政管理	37030850801 民政工作	37030859002 民政建築及設備	53030850801 文化工作	56030850801 農業工作	58030850801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,453	9,441	217	601	231	19,186
100000人事費	43,828	162				
101500法定編制人員待遇	31,028					
102500技工及工友待遇	1,977					
103000獎金	6,002					
103500其他給與	704	22				
104000加班值班費	917	140				
105500保險	3,200					
200000業務費	10,625	9,155		601	231	19,186
200300教育訓練費	50					
200600水電費	611	30				5
200900通訊費	357	23		34		
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	268			10		
202100其他業務租金	111					
202400稅捐及規費	103					
202700保險費	30			22		
203300臨時人員酬金	7,015	4				557
203600按日按件計資酬金	50	265		32		
203900委辦費				150		
205100物品	507	520		148		
205400一般事務費	484	8,062		143	177	2,981
206300房屋建築養護費	90	39				
206600車輛及辦公器具養護費	175					
206900設施及機械設備養護費	406	43		30		15,578
207200國內旅費	161	151		32	54	65
209300特別費	206					
300000設備及投資			217			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			105			
303500雜項設備費			112			

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030850101 行政管理	37030850801 民政工作	37030859002 民政建築及設備	53030850801 文化工作	56030850801 農業工作	58030850801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		124				
408500獎勵及慰問		124				

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030859002 交通建築及設備	59030850801 經建工作	63030850801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,599	40	1,379	91,147		
100000人事費				43,990		
101500法定編制人員待遇				31,028		
102500技工及工友待遇				1,977		
103000獎金				6,002		
103500其他給與				726		
104000加班值班費				1,057		
105500保險				3,200		
200000業務費		40	1,379	41,217		
200300教育訓練費				50		
200600水電費		3	323	972		
200900通訊費				414		
201500權利使用費				18		
201800資訊服務費				278		
202100其他業務租金				111		
202400稅捐及規費				103		
202700保險費			20	72		
203300臨時人員酬金			366	7,942		
203600按日按件計資酬金			4	351		
203900委辦費				150		
205100物品				1,175		
205400一般事務費		37	397	12,281		
206300房屋建築養護費			125	254		
206600車輛及辦公器具養護費				175		
206900設施及機械設備養護費			80	16,137		
207200國內旅費			65	528		
209300特別費				206		
300000設備及投資	5,599			5,816		
301500公共建設及設施費	5,599			5,599		
303000資訊軟硬體設備費				105		
303500雜項設備費				112		

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030859002 交通建築及設備	59030850801 經建工作	63030850801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費				124		
408500獎勵及慰問				124		

臺南市將軍區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	91,147	43,990	41,217	124			85,331			5,816			5,816
37030850000 民政支出	64,111	43,990	19,780	124			63,894			217			217
37030850100 一般行政	54,453	43,828	10,625				54,453						
37030850101 行政管理	54,453	43,828	10,625				54,453						
37030850800 區公所民政業務	9,441	162	9,155	124			9,441						
37030850801 民政工作	9,441	162	9,155	124			9,441						
37030859000 一般建築及設備	217									217			217
37030859002 民政建築及設備	217									217			217
53030850000 文化支出	601		601				601						
53030850800 區公所文化業務	601		601				601						
53030850801 文化工作	601		601				601						
56030850000 農業支出	231		231				231						
56030850800 區公所農業業務	231		231				231						
56030850801 農業工作	231		231				231						
58030850000 交通支出	24,785		19,186				19,186			5,599			5,599
58030850800 區公所交通業務	19,186		19,186				19,186						
58030850801 交通工作	19,186		19,186				19,186						
58030859000 一般建築及設備	5,599									5,599			5,599

臺南市將軍區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030859002 交通建築及設備	5,599									5,599			5,599
59030850000 其他經濟服務支出	40		40				40						
59030850800 區公所經建業務	40		40				40						
59030850801 經建工作	40		40				40						
63030850000 福利服務支出	1,379		1,379				1,379						
63030850800 區公所社政業務	1,379		1,379				1,379						
63030850801 社政工作	1,379		1,379				1,379						

臺南市將軍區公所
資本支出分析表

中華民國109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	5,816			5,599			105	112			
37030859000 一般建築及設備	217						105	112			
37030859002 民政建築及設備	217						105	112			
58030859000 一般建築及設備	5,599			5,599							
58030859002 交通建築及設備	5,599			5,599							

臺南市將軍區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	49			31,028,215		1,977,028	6,001,632	726,000	1,057,085			3,200,040	43,990,000	
正式員額	44			31,028,215			5,426,107	704,000	645,978			2,921,700	40,726,000	
職員	44			31,028,215			5,426,107	704,000	645,978			2,921,700	40,726,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								22,000	296,000				318,000	

臺南市將軍區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-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	49			31,028,215		1,977,028	6,001,632	704,000	917,085			3,200,040	43,828,000	
正式員額	44			31,028,215			5,426,107	704,000	645,978			2,921,700	40,726,000	
職員	44			31,028,215			5,426,107	704,000	645,978			2,921,700	40,726,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									156,000				156,000	

臺南市將軍區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137080100-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								22,000	140,000				162,000	
其他人事費								22,000	140,000				162,000	

臺南市將軍區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				27,350	28,530			289,620	129,200	23,050	2,400	
	1	普通輕型機 車	1	09310	50cc以下		300	312	30.0	9,360	1,700	435		TK6-780
	1	普通輕型機 車	1	09404	50cc以下		300	312	30.0	9,360	1,700	435		US5-520
	1	普通重型機 車	1	08605	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		MVR-462
	1	普通重型機 車	1	08706	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		MTK-770
	3	普通重型機 車	1	09506	91cc- 125cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	2,133		M2C-752、M2C- 753、M2C-755
	4	普通重型機 車	1	10403	91cc- 125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		181-NFJ、182- NFJ、183-NFJ、 895-TEG、
	1	小客車	4	09406	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	834	30.0	25,020	25,500		750	5189-LZ
	1	小客車	4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		AVL-3692
	1	小貨車	1	10805	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	BBE-5062
	1	大貨車(3.5~9 噸)	1	08607	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	1,200	S3-469
		合計				27,350	28,530			289,620	129,200	23,050	2,400	

歲出按職能及經

中華民國109

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		52,333	32,874							85,331			
01 一般公共事務		51,374	12,396							63,894			
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		370	1,009							1,379			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		32	569							601			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			231							231			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		557	18,629							19,186			
13 其他經濟服務			40							40			
14 環境保護													
15 其他支出													

軍區公所

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 機器 及 設備			土地 改良
								5,599				217	5,816	91,147
												217	217	64,111
														1,379
														601
														231
								5,599					5,599	24,785
														40

