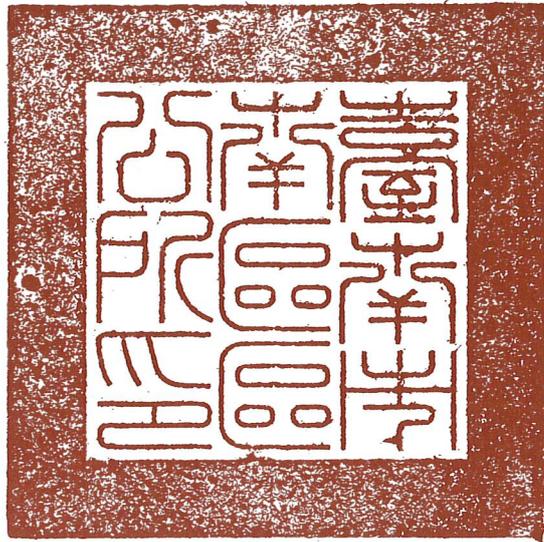


法 定 本

機關編號

03-102

中 華 民 國 112 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 112 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20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第41頁
3. 各項費用彙計表	第42頁至第45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第46頁至第47頁
5. 資本支出分析表	第48頁至第48頁
6. 人事費彙計表	第49頁至第49頁
7. 人事費分析表	第50頁至第51頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第52頁至第52頁
9. 公務車輛明細表	第53頁至第53頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第54頁至第55頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 112 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、里社區活動中心經營管理、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、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、原住民與客家業務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、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：

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 112 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

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 11,784,000 元，決算數 10,303,796 元，執行率 87.44%。
- 2.歲出部分：預算數 161,071,000 元，決算數 154,632,127 元，執行率 96.00%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,548,617 元，決算數 18,547,945 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,275,000 元，已分配數 3,803,000 元，執行數 3,815,496 元，占分配數 100.33%。
- 2.歲出部分：預算數 162,749,000 元，已分配數 54,591,000 元，執行數 47,029,992 元，占分配數 86.15%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,289,917 元，已分配數 7,790,917 元，執行數 7,790,917 元，占分配數 100%。

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、補助及協助收入、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、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 10,410,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 7,817,000 元，財產收入 2,141,000 元，補助及協助收入 449,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 167,454,000 元，其中行政管理 69,719,000 元，民政工作 48,008,000 元，民政建築及設備 6,744,000 元，文化工作 3,865,000 元，文化建築及設備 60,000 元，經建工作 5,617,000 元，經建建築及設備 29,100,000 元，社政工作 4,048,000 元，社政建築及設備 293,000 元。

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	69,719	41.63%
民政工作	48,008	28.67%
民政建築及設備	6,744	4.03%
文化工作	3,865	2.31%
文化建築及設備	60	0.04%
經建工作	5,617	3.35%
經建建築及設備	29,100	17.38%
社政工作	4,048	2.42%
社政建築及設備	293	0.17%
總計	167,454	100%

主 要 表

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	10,410	11,275	10,304	-865	
				經常門合計	10,410	11,275	10,304	-865	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	1	17	1	
	037			04031020000 臺南市南區區公所	2	1	17	1	
		01		04031020100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04031020101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04031020300 賠償收入	1	1	17	-	
			01	04031020301 一般賠償收入	1	1	17	-	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	7,817	7,784	6,158	33	
	035			05031020000 臺南市南區區公所	7,817	7,784	6,158	33	
		01		05031020100 行政規費收入	112	80	157	32	
			01	05031020101 審查費	112	80	157	32	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 111千元 農業設施容許使用同意書 1千元
			02	05031020300 使用規費收入	7,705	7,704	6,001	1	
			01	05031020303 資料使用費	2	1	1	1	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 1千元
			02	05031020306 場地設施使用費	7,703	7,703	6,000	-	里活動中心場地設施使用費 5,990千元 社區活動中心場地設施使用費 1,710千元 公園綠地場地設施使用費 3千元
04				07000000000 財產收入	2,141	2,141	2,123	-	

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
	038			07031020000 臺南市南區區公所	2,141	2,141	2,123	-	
		01		07031020100 財產孳息	2,114	2,116	2,108	-2	
			01	07031020101 利息收入	14	16	13	-2	專戶存款利息 14千元
			02	07031020103 租金收入	2,100	2,100	2,095	-	太陽光電發電系統租金收入 1,980千元 里活動中心租金收入 120千元
		02		07031020500 廢舊物資售價	27	25	15	2	
			01	07031020501 廢舊物資售價	27	25	15	2	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 2千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 25千元
06				09000000000 補助及協助收入	449	1,349	1,989	-900	
	035			09031020000 臺南市南區區公所	449	1,349	1,989	-900	
		01		09031020100 上級政府補助收入	449	1,349	1,989	-900	
			01	09031020102 計畫型補助收入	449	1,349	1,989	-900	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 449千元
08				12000000000 其他收入	1	-	17	1	
	037			12031020000 臺南市南區區公所	1	-	17	1	
		01		12031020200 雜項收入	1	-	17	1	
			01	12031020201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12031020210 其他雜項收入	1	-	16	1	招標圖說文件費 1千元

臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				167,454	162,749	154,632	4,705		
	03								
	6								
		01							
				00030000000	167,454	162,749	154,632	4,705	
				00031020000	167,454	162,749	154,632	4,705	
				臺南市南區區公所					
				37031020100	69,719	68,795	62,928	924	
				一般行政					
			01	37031020101	69,719	68,795	62,928	924	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61,446千元 業務費8,273千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 924千元 增列 人事費160千元 增列 業務費764千元
		02		37031020800	48,008	45,091	44,535	2,917	
				區公所民政業務					
			01	37031020801	48,008	45,091	44,535	2,917	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211千元 業務費44,677千元 獎補助費3,120千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,917千元 增列 業務費2,917千元
		03		37031029000	6,744	6,306	6,319	438	
				一般建築及設備					
			01	37031029002	6,744	6,306	6,319	438	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6,744千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 438千元 增列 設備及投資438千元
		04		53031020800	3,865	3,575	3,214	290	
				區公所文化業務					
			01	53031020801	3,865	3,575	3,214	290	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3,865千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	53031029000 一般建築及設備	60	50	50	10	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 290千元 增列 業務費290千元
		01	53031029002 文化建築及設備	60	50	50	10	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 設備及投資10千元
		06	59031020800 區公所經建業務	5,617	11,442	10,221	-5,825	
		01	59031020801 經建工作	5,617	11,442	10,221	-5,825	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,617千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,825千元 減列 業務費5,825千元
		07	59031029000 一般建築及設備	29,100	23,200	22,955	5,900	
		01	59031029002 經建建築及設備	29,100	23,200	22,955	5,900	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29,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,900千元 增列 設備及投資5,900千元
		08	63031020800 區公所社政業務	4,048	4,190	4,260	-142	
		01	63031020801 社政工作	4,048	4,190	4,260	-142	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,048千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04031020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
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 04031020101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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 112 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	04031020301 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：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				1,000	
04031020301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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 112 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	05031020101 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	112千元	行政規費收入— 審查費
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 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					
	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				112,000		
	05031020101 審查費	年	1	111,000	111,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用同意書	

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 112 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	05031020303 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	2千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	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				2,000		
	05031020303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

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 112 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	05031020306 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	7,703千元
	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、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表				
	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					7,703,000	
05031020306 場地設施使用費	年	1	5,990,000	5,990,000		里活動中心場地設施使用費
	年	1	1,710,000	1,710,000		社區活動中心場地設施使用費
	年	1	3,000	3,000		公園綠地場地設施使用費

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 112 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	07031020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	14千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 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				14,000	
07031020101 利息收入	次	2	7,000	14,000	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 112 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	07031020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入、使用補償金 二.法令依據：臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有財產管理自治條例及臺南市市有房地租金計算基準				
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				2,100,000	
07031020103 租金收入	年	1	1,980,000	1,980,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	120,000	120,000	里活動中心租金收入

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 112 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	07031020501 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	27千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				27,000	
07031020501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	25,000	25,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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 112 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	09031020102 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111年4月7日健保承字第1110102432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	
09031020102 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111年4月7日健保承字第1110102432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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12031020210 雜項收入-其他雜項收入	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：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則				
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	
12031020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

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 112 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	37031020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	69,719千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.區務行政工作依限完成，提高行政效率，縮短公文處理時限，簡化流程，確立管考功能，提升為民服務品質。 2.政府預算事前控制、事後審核、強化預算執行功能，讓預算與計畫配合。 3.落實分層負責，提高機關組織功能，加強人力資源運用；革新政風，促使員工知法守法，落實公務保密，維護人員設備安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					69,719,000	市款68,970,000元，收支併列 749,000元	
1000 人事費					61,446,000	市款60,997,000元，收支併列 449,000元	
1015 法定編制人員待遇					43,349,476		
		年	1	43,349,476	43,349,476	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,121,720		
		年	1	779,173	779,173	約僱人員待遇	
		年	1	342,547	342,547	辦理健保業務約僱人員待遇。(全 部補助款342,547元，依據衛生福 利部中央健康保險署111年4月7 日健保承字第1110102432號函辦 理)	
1025 技工及工友待遇					429,834		
		年	1	429,834	429,834	技工待遇	
1030 獎金					9,573,480		
		年	1	3,966,299	3,966,299	職員考績獎金	
		年	1	71,540	71,540	技工考績獎金	
		年	1	5,341,910	5,341,910	職員年終獎金	
		年	1	53,655	53,655	技工年終獎金	
		年	1	97,275	97,275	約僱人員年終獎金	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	42,801	42,801	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(全部補助款42,801元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
				1,040,000	
1040 加班值班費	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
				1,845,478	
	年	1	174,000	174,000	超時加班費
	年	1	1,588,439	1,588,439	職員不休假加班費
	年	1	25,039	25,039	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	58,000	58,000	值班費
				68,976	
	年	1	48,240	48,240	約僱人員退休離職儲金
	年	1	20,736	20,736	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(全部補助款20,736元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
1055 保險				4,017,036	
	年	1	2,541,180	2,541,180	職員健保費
	年	1	21,360	21,360	技工健保費
	年	1	42,156	42,156	約僱人員健保費
	年	1	18,192	18,192	辦理健保業務約僱人員健保費。(全部補助款18,192元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	年	1	1,257,696	1,257,696	職員公保費
	年	1	37,572	37,572	技工勞保費

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 112 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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	69,156	69,156	約僱人員勞保費	
	年	1	29,724	29,724	辦理健保業務約僱人員勞保費。(補助款24,724元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	
					8,273,000	市款7,973,000元，收支併列300,000元
					20,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	現職員工進修學分費、學雜費補貼
	年	1	10,000	10,000	10,000	現職員工參加研習等相關經費
					555,000	
	年	1	25,000	25,000	25,000	辦公室水費
	年	1	530,000	530,000	530,000	辦公室電費
					428,000	
	年	1	195,000	195,000	195,000	辦公室通訊費等
	年	1	233,000	233,000	233,000	辦公室郵資等
					260,000	
	年	1	260,000	260,000	260,000	辦公室資訊維護費等
					40,000	
	年	1	40,000	40,000	40,000	影印機租金等
					32,330	
	年	1	18,350	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,230	13,230	13,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	750	公務車輛檢驗費
				28,953		
年	1	8,953	8,953	8,953	公務車輛保險費	
年	1	15,000	15,000	15,000	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 112 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	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
				4,411,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	11x1	401,000	4,411,000	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
				10,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	性別平等、服務品質等專題演講講師鐘點費等
				241,568	
2054 一般事務費	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	161,568	161,568	公務車輛油料費
				1,349,009	
	人	65	800	52,000	員工自強活動費
	年	1	93,009	93,009	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	4,500	45,000	職員健康檢查費
	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	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	25,000	25,000	辦公室保全費用等
	年	1	63,000	63,000	辦公室印刷費用等
	年	1	192,000	192,000	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)
	年	1	260,000	260,000	本所辦公廳舍清潔等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理臺南市南區藝術空間展覽活動及展覽空間設備修繕等經費(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	2	3,500	7,000	約僱人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				295,000	
	年	1	295,000	295,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				98,740	
	年	1	93,500	93,500	公務車輛養護、維修費
	年	1	5,240	5,240	辦公器具養護費等
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				224,400	
	人x月	1x12	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 112 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	37031020801 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	48,008千元	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、宗教及寺廟業務等。 二.預期成果：1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、提供區民集會活動場所；落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 2.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，提高役政業務效能。 3.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					48,008,000	市款45,508,000元，收支併列2,500,000元	
1000 人事費					211,000	市款211,000元	
1035 其他給與		年	1	67,000	67,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					44,677,000	市款42,177,000元，收支併列2,500,000元	
2003 教育訓練費		年	1	5,000	5,000	參加研習、受訓等相關業務經費	
2006 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	
2009 通訊費		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2015 權利使用費		年	1	90,000	90,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費					50,000		

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 112 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	10,000	10,000	志工保險費
	年	1	40,000	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	2,500,000	2,500,000	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111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
2036 按日按件計資酬金			898,000		
2051 物品	年	1	876,000	876,000	調解委員出席費
	年	1	4,000	4,000	租佃委員開會出席費
	年	1	10,000	10,000	調解業務專業律師出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
2054 一般事務費				2,474,000	
	人x月	661x12	300	2,379,600	里鄰長報費
	年	1	7,000	7,000	民防講習經費
	年	1	10,600	10,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	16x12	400	76,800	里幹事機車油料補助費
				35,033,000	
	人x月	37x12	50,000	22,200,000	里長事務補助費
	人	37	3,000	111,000	里長文康活動費
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	7,000,000	7,000,000	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 112 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	58,000	58,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	里鄰長訓練經費
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需餐點、慰勞志工等各項事務費用
	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	874,000	874,000	里活動中心清潔管理等相關經費(110年度結餘款回編數)
	年	1	260,000	260,000	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)
2063 房屋建築養護費				306,000	里活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	206,000	206,000	里活動中心房舍維護修繕等費用
	年	1	100,000	100,000	(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				777,000	業務用設施設備維護費等
	年	1	20,000	20,000	里活動中心設施設備維護費等
	年	1	393,000	393,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	14,000	14,000	
	年	1	350,000	350,000	里活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				40,000	

區公所民政業務－民政工作

臺南市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				3,120,000	市款3,120,000元
	人	624	5,000	3,120,000	鄰長工作慰勞金

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 112 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		37031029002 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	6,744千元	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.購置里活動中心土地、建物及內部設備等。 2.購置本所資訊等設備。 二.預期成果：1.分期價購里民活動中心土地和房屋，配合需求維護、改善活動中心設備，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.充實本所內部設備，提高行政效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,744,000	市款6,144,000元，收支併列600,000元		
3000 設備及投資					6,744,000	市款6,144,000元，收支併列600,000元		
3005 土地		年	1	5,141,000	5,141,000	購置光明里活動中心用地經費，總經費41,125,000元，分年編列預算辦理(109年度編列5,141,000元、110年度編列5,140,000元、111年度編列5,140,000元、112年度編列5,141,000元、113年度編列5,141,000元、114年度編列5,141,000元、115年度編列5,141,000元、116年度編列5,140,000元)		
3010 房屋建築及設備費		年	1	471,000	471,000	購置供光明里活動中心使用建物經費，總經費3,765,000元，分年編列預算辦理(109年度編列471,000元、110年度編列471,000元、111年度編列471,000元、112年度編列471,000元、113年度編列470,000元、114年度編列470,000元、115年度編列471,000元、116年度編列470,000元)		
3030 資訊軟硬體設備費		台	11	22,000	242,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
3035 雜項設備費		年	1	30,000	30,000	里活動中心內部設備等經費(110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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 民政建築及設備
		年	1	160,000	160,000	里活動中心內部設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	100,000	100,000	本所內部設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	600,000	600,000	辦理臺南市南區藝術空間及展覽空間入口意象及設備購置等經費(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895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 112 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	3,865千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理體育、慶典及各項文化活動、圖書館業務等。</p> <p>二.預期成果：1.完成圖書館各項活動及圖書館舍設施維護，推廣書香社會並提升為民服務品質。 2.辦理慶典及文化、社造活動，展現地方特色。 3.辦理體育、教育等業務活動，以育化學童，強健體魄，維持身心平衡。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,865,000	市款2,125,000元，收支併列 1,740,000元	
2000 業務費					3,865,000	市款2,125,000元，收支併列 1,740,000元	
2003 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	
2006 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	
2009 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	
2027 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	
2033 臨時人員酬金					400,000		
		年	1	120,000	120,000	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	280,000	280,000	圖書館清潔人員費用	
2051 物品					140,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 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
				2,259,000	
	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	186,000	186,000	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	43,000	43,000	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
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理臺南市南區觀光藝文推廣及喜樹圖書館館舍修繕等經費(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
2063 房屋建築養護費				134,000	
	年	1	134,000	134,000	圖書館舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53031029002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	60千元	一般建築及設備—文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺南市南區觀光藝文推廣購置設備等。 二.預期成果：提昇觀光藝文推廣成效。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					60,000	收支併列60,000元		
3000 設備及投資					60,000	收支併列60,000元		
3035 雜項設備費					60,000			
	年	1	60,000	60,000		辦理臺南市南區觀光藝文推廣購置設備等經費(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895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 112 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	59031020801 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	5,617千元	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：1.維護區內道路、公園，確保設施品質。 2.完成年度下水道開孔檢查及清淤作業。 3.維持業務順利推展，如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,617,000	市款5,617,000元	
	2000 業務費				5,617,000	市款5,617,000元	
	2003 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	
	2006 水電費				2,397,000		
		年	1	268,000	268,000	公園水費	
		年	1	2,129,000	2,129,000	公園電費	
	2051 物品				11,000		
		年	1	11,000	11,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,355,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理宣導、餐點等各項費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理各項業務經費	
		年	1	1,335,000	1,335,000	公園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				1,824,000		
		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	
		年	1	314,000	314,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	2072 國內旅費				25,000		

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 112 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	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

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 112 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	59031029002 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	29,100千元	一般建築及設備 — 經建建築及設備
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：區內道路、公共設施、空地空屋環境改善維護相關經濟建設工程等業務。</p> <p>二.預期成果：1.辦理區內巷道及相關公共設施維護及改善，確保設施品質。 2.辦理區內公園好望角環境綠美化維護，提供民眾舒適活動空間。 3.推動區內各項公共建設，提升為民服務品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,100,000	市款26,300,000元，收支併列 2,800,000元	
3000 設備及投資					29,100,000	市款26,300,000元，收支併列 2,800,000元	
3015 公共建設及設施費					29,100,000		
		年	1	21,600,000	21,600,000	1.區內道路及相關公共設施改善 維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.0%~3.5%估算 工程管理費計642,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.港區周邊公園綠地好望角綠美 化維護工程等經費(臺灣港務股 份有限公司111年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公司 111年5月25日港總會字第 11101720895號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程 管理費計66,000元	
		年	1	800,000	800,000	1.鯤鯓里公共建設、休憩設施及 道路維護修繕等經費(臺灣港務 股份有限公司111年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公司 111年5月25日港總會字第 11101720895號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程 管理費計26,000元	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—經建建築及設備
		年	1	4,700,000	4,700,000	1.公園水電設施及行道樹維護等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計156,000元	

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 112 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	63031020801 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	4,048千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務。</p> <p>二.預期成果：1.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，協助遭受急難或災害者能獲得及時救助、紓解民困，成為安和樂利之社會。 2.提供活動中心作為社區集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進社區居民團結合作。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,048,000	市款4,048,000元	
	2000 業務費				4,048,000	市款4,048,000元	
	2003 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	
	2006 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	
	2015 權利使用費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 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	
	2039 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	
	2051 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	
	2054 一般事務費				2,520,000		

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 112 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	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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	130,000	130,000	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	200,000	200,000	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)
2069 設施及機械設備養護費				275,000	
	年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	250,000	250,000	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)
				350,000	
2072 國內旅費	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	250,000	250,000	社區活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 112 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	63031029002 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	293千元	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：購置社區活動中心內部設備等。 二.預期成果：改善活動中心設備，提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間，以活絡社區會務、結合社區居民在地感情，達成永續經營社區的目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					293,000	市款293,000元	
3000 設備及投資					293,000	市款293,000元	
3035 雜項設備費					293,000		
		年	1	143,000	143,000	社區活動中心內部設備等經費(110年度結餘款回編數)	
		年	1	150,000	150,000	社區活動中心內部設備等經費(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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031020101 行政管理	37031020801 民政工作	37031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	53031029002 文化建築及設備	59031020801 經建工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,719	48,008	6,744	3,865	60	5,617
100000人事費	61,446	211				
101500法定編制人員待遇	43,349					
102000約聘僱人員待遇	1,122					
102500技工及工友待遇	430					
103000獎金	9,573					
103500其他給與	1,040	67				
104000加班值班費	1,845	144				
105000退休離職儲金	69					
105500保險	4,017					
200000業務費	8,273	44,677		3,865		5,617
200300教育訓練費	20	5		5		5
200600水電費	555	1,475		638		2,397
200900通訊費	428	29		18		
201500權利使用費		90				
201800資訊服務費	260					
202100其他業務租金	40					
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	29	50		16		
203300臨時人員酬金	4,411	3,500		400		
203600按日按件計資酬金	10	898				
203900委辦費						
205100物品	242	2,474		140		11
205400一般事務費	1,349	35,033		2,259		1,355
206300房屋建築養護費	295	306		134		
206600車輛及辦公器具養護費	99					
206900設施及機械設備養護費	260	777		250		1,824
207200國內旅費	19	40		5		25
209300特別費	224					
300000設備及投資			6,744		60	
300500土地			5,141			

臺南市南區區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37031020101 行政管理	37031020801 民政工作	37031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	53031029002 文化建築及設備	59031020801 經建工作
301000房屋建築及設備費			471			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			242			
303500雜項設備費			890		60	
400000獎補助費		3,120				
408500獎勵及慰問		3,120				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59031029002 經建建築及設備	63031020801 社政工作	63031029002 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	29,100	4,048	293	167,454		
100000人事費				61,657		
101500法定編制人員待遇				43,349		
102000約聘僱人員待遇				1,122		
102500技工及工友待遇				430		
103000獎金				9,573		
103500其他給與				1,107		
104000加班值班費				1,989		
105000退休離職儲金				69		
105500保險				4,017		
200000業務費		4,048		66,480		
200300教育訓練費		5		40		
200600水電費		525		5,590		
200900通訊費				475		
201500權利使用費		60		150		
201800資訊服務費				260		
202100其他業務租金				40		
202400稅捐及規費				32		
202700保險費		26		121		
203300臨時人員酬金				8,311		
203600按日按件計資酬金				908		
203900委辦費		164		164		
205100物品		108		2,975		
205400一般事務費		2,520		42,516		
206300房屋建築養護費		275		1,010		
206600車輛及辦公器具養護費				99		
206900設施及機械設備養護費		350		3,461		
207200國內旅費		15		104		
209300特別費				224		
300000設備及投資	29,100		293	36,197		
300500土地				5,141		

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59031029002 經建建築及設備	63031020801 社政工作	63031029002 社政建築及設備	合 計		
301000房屋建築及設備費				471		
301500公共建設及設施費	29,100			29,100		
303000資訊軟硬體設備費				242		
303500雜項設備費			293	1,243		
400000獎補助費				3,120		
408500獎勵及慰問				3,120		

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	167,454	61,657	66,480	3,120			131,257			36,197			36,197
37031020000 民政支出	124,471	61,657	52,950	3,120			117,727			6,744			6,744
37031020100 一般行政	69,719	61,446	8,273				69,719						
37031020101 行政管理	69,719	61,446	8,273				69,719						
37031020800 區公所民政業務	48,008	211	44,677	3,120			48,008						
37031020801 民政工作	48,008	211	44,677	3,120			48,008						
37031029000 一般建築及設備	6,744									6,744			6,744
37031029002 民政建築及設備	6,744									6,744			6,744
53031020000 文化支出	3,925		3,865				3,865			60			60
53031020800 區公所文化業務	3,865		3,865				3,865						
53031020801 文化工作	3,865		3,865				3,865						
53031029000 一般建築及設備	60									60			60
53031029002 文化建築及設備	60									60			60
59031020000 其他經濟服務支出	34,717		5,617				5,617			29,100			29,100
59031020800 區公所經建業務	5,617		5,617				5,617						
59031020801 經建工作	5,617		5,617				5,617						
59031029000 一般建築及設備	29,100									29,100			29,100
59031029002 經建建築及設備	29,100									29,100			29,100

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
6303102000 福利服務支出	4,341		4,048				4,048			293			293
63031020800 區公所社政業務	4,048		4,048				4,048						
63031020801 社政工作	4,048		4,048				4,048						
63031029000 一般建築及設備	293									293			293
63031029002 社政建築及設備	293									293			293

臺南市南區區公所

資本支出分析表

中華民國112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	36,197	5,141	471	29,100			242	1,243			
37031029000 一般建築及設備	6,744	5,141	471				242	890			
37031029002 民政建築及設備	6,744	5,141	471				242	890			
53031029000 一般建築及設備	60							60			
53031029002 文化建築及設備	60							60			
59031029000 一般建築及設備	29,100			29,100							
59031029002 經建建築及設備	29,100			29,100							
63031029000 一般建築及設備	293							293			
63031029002 社政建築及設備	293							293			

臺南市南區區公所

人事費彙計表

中華民國112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	66			43,349,476	1,121,720	429,834	9,573,480	1,107,000	1,989,478		68,976	4,017,036	61,657,000	
正式員額	62			43,349,476			9,308,209	992,000	1,588,439			3,798,876	59,037,000	
職員	62			43,349,476			9,308,209	992,000	1,588,439			3,798,876	59,037,000	
約聘僱人員	3				1,121,720		140,076	48,000			68,976	159,228	1,538,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友														
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112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	66			43,349,476	1,121,720	429,834	9,573,480	1,040,000	1,845,478		68,976	4,017,036	61,446,000	
正式員額	62			43,349,476			9,308,209	992,000	1,588,439			3,798,876	59,037,000	
職員	62			43,349,476			9,308,209	992,000	1,588,439			3,798,876	59,037,000	
約聘僱人員	3				1,121,720		140,076	48,000			68,976	159,228	1,538,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友														
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112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								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112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		1,538,000	包括約聘僱人員待遇1,121,720元、年終工作獎金140,076元、保險費159,228元、離職儲金68,976元及休假補助48,000元
03				0003000000 民政局主管		1,538,000	
	036			0003102000 臺南市南區區公所		1,538,000	
		01		3703102010 一般行政		1,538,000	
			01	37031020101 行政管理		1,538,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					1x12	470,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市南區區公所

公務車輛明細表

中華民國112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			161,568	93,500	8,953	750	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號971- PGH(8,408公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號972- PGH(10,972公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號973- PGH(5,896公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號975- PGH(18,995公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號978- PGH(8,905公里)	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		車號BBB-9702
	1	小客貨兩用 車		5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號4725-R3
		合計				18,350	13,230			161,568	93,500	8,953	750		

臺南市南區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	41,125千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	購置里活動中心用地	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
購置光明里活動中心用地	109	5,141	12.50	5,141		購置光明里活動中心用地，總經費41,125千元(109年度編列5,141千元、110年度編列5,140千元、111年度編列5,140千元、112年度編列5,141千元、113年度編列5,141千元、114年度編列5,141千元、115年度編列5,141千元、116年度編列5,140千元)109年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	110	5,140	12.50	5,140		110年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	111	5,140	12.50	5,140		111年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	112	5,141	12.50			112年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	113	5,141	12.50			113年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	114	5,141	12.50			114年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	115	5,141	12.50			115年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	116	5,140	12.50			116年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地

臺南市南區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	3,765千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
購置供光明里活動中心使用建物	109	471	12.51	471		購置供光明里活動中心使用建物，總經費3,765千元(109年度編列471千元、110年度編列471千元、111年度編列471千元、112年度編列471千元、113年度編列470千元、114年度編列470千元、115年度編列471千元、116年度編列470千元)109年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	110	471	12.51	471		110年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	111	471	12.51	471		111年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	112	471	12.51			112年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	113	470	12.48			113年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	114	470	12.48			114年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	115	471	12.51			115年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	116	470	12.48			116年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物

歲出按職能及經

中華民國112

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		70,886	57,251					3,120			131,257			
01 一般公共事務		70,486	44,121					3,120			117,727			
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			4,048								4,048			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		400	3,465								3,865			
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			5,617								5,617			
14 環境保護														
15 其他支出														

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	其他設備及機器	土地改良			
				5,141			471	29,100				1,485		36,197	167,454
				5,141			471					1,132		6,744	124,471
												293		293	4,341
												60		60	3,925
								29,100						29,100	34,717