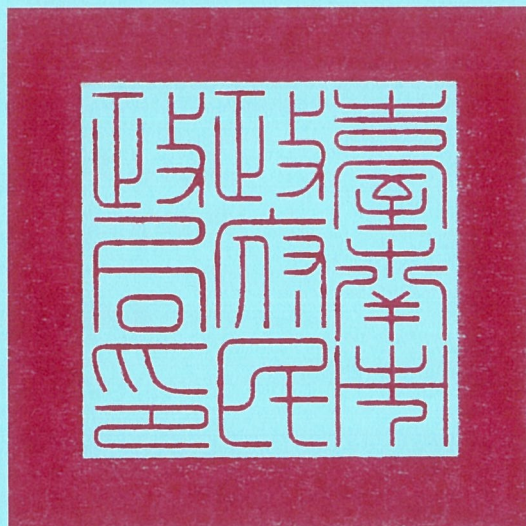


法定本

機關編號

03-030

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市政府民政局單位預算

臺南市政府民政局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 55 頁
3. 各項費用彙計表	第 56 頁至第 59 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 60 頁至第 61 頁
5. 資本支出分析表	第 62 頁至第 62 頁
6. 人事費彙計表	第 63 頁至第 63 頁
7. 人事費分析表	第 64 頁至第 65 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 66 頁至第 66 頁
9. 公務車輛明細表	第 67 頁至第 67 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 68 頁至第 75 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 76 頁至第 77 頁

預算總說明

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定執掌：

(一)機關主要職掌：掌理自治行政、區里行政、宗教禮俗、生命事業(殯葬)、戶政、役政等業務。

(二)內部分層業務：本局設下列科室，分別掌理各項業務

一、自治行政科：自治行政、地方自治法規、調解、公職人員選舉罷免之協辦、府會關係、里活動中心興(修)建及管理、里小型工程及一般民政等業務。

二、區里行政科：辦理區里地方發展活動以提高民眾生活品質、行政區劃調整、市容查報、災情查報及緊急應變等災防業務、里民大會、里鄰長業務、區公所財產設備補助、特優里長暨績優民政人員表揚、區里座談暨基層會議、區長會議、區里長、里幹事講習訓練研習等業務。

三、宗教禮俗科：宗教業務之輔導、祭祀公業及神明會土地清理業務、推動輔導補辦登記寺廟合法化業務、宗教財團法人申請設立許可及輔導、神壇之調查與輔導、輔導宗教團體發展及促進宗教融合之補助、宗教團體表揚活動、228 和平追思會活動、做 16 歲活動、成年禮活動、集團結婚、忠烈祠管理、民俗禮儀、元旦、國慶活動、推動低碳寺廟等業務。

四、生命事業科：公立殯葬設施及專區之規劃設置、監督及考核；私立殯葬設施之設置、擴充、增建、改建及變更之核准、管理、評鑑、獎勵、違法取締及輔導；殯葬服務業之經營許可、管理、評鑑、獎勵、違法取締及輔導；平民安葬專戶設置與補助；殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理；殯葬自治法規之擬(制)定及督導殯葬管理所及各區公所殯葬業務等。

五、戶政科：健全戶籍管理，落實戶籍人口統計，嚴密控管國民身分證及戶口名簿核發、發放生育獎勵金，確立戶政功能。

六、兵役徵集科：辦理及齡役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤及役男徵集業務；辦理全民防衛動員準備業務。

七、兵役後勤科：強化役男及家屬服務與照顧、辦理傷殘軍人慰問、落實替代役申請及徵兵處理、落實備役管理編組及召集、辦理役男入營輸送作業、提升替代役役男人力運用、加強替代役役男從事社會公益服務。

八、秘書室：掌理研考、文書、印信、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及其他相關業務。

九、人事室：依法辦理人事管理事項。

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

十、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

十一、政風室：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	
臺南市政府民政局	自治行政科	殯葬管理所	
	區里行政科	各戶政事務所	
	宗教禮俗科		
	生命事業科		
	戶政科		
	兵役徵集科		
	兵役後勤科		
	秘書室		
	人事室		
	會計室		
	政風室		

(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	94	94	94	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：113 年度預算數 118,764 千元，決算數 111,025 千元，執行率約 93.48%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 1,209,868 千元，決算數 1,122,679 千元，執行率約 92.79%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 46,801 千元，決算數 46,799 千元，執行率約 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

1. 歲入部分：114 年度歲入原預算數 123,587 千元，追加減後預算數 128,587 千元，截至 6 月 30 日止分配數 88,176 千元，執行數 85,204 千元，執行率約 96.63%。
2. 歲出部分：114 年度歲出原預算數 1,098,681 千元，追加減後預算數 1,104,165 千元，截至 6 月 30 日止分配數 455,462 千元，執行數 416,242 千元，執行率約 91.39%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 26,066 千元，截至 6 月 30 日止分配數 7,091 千元，執行數 7,041 千元，執行率約 99.29%

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：稅課收入、罰款及賠償收入、財產收入、營業盈餘及事業收入、補助及協助收入、其他收入均依照有關規定繳庫。
2. 歲出部分：

自治行政科：辦理城市花園計畫，完成各區空地雜草清除維護工作，種植花草，建立美麗清新的生活環境；辦理活動中心文化藝術活動，活化各里活動中心功能，辦理活動中心靜態、動態活動，使活動中心成為里內之多功能中心。加強為民服務工作：落實調解及法律扶助功能。辦理各項公職人員選舉工作。加強活動中心公共安全設施檢查及充實內部設備，完成消防安檢工作，提供市民安全優質集會及休閒場所。

區里行政科：推動各區公所單一窗口服務，達到一處受理全程服務的目標；落實區里行政人員及里鄰長講習工作；辦理基層建設工作。

宗教禮俗科：宗教業務、改善民俗、各項慶典、輔導宗教團體辦理宗教儀典、各項民俗活動及公益慈善社會教化活動，提升宗教優質化。

戶政科：推動樂婚、願生業務、發放生育獎勵金、辦理外籍人士歸化及照顧輔導服務、落實戶政人員業務講習、考核、辦理戶籍登記申請書數位化以及各項戶政便民措施。

兵役徵集科：辦理役男兵籍調查、徵集業務，及齡役男徵兵檢查、抽籤。

兵役後勤科：落實服兵役役男家屬生活扶助保障徵屬權益，辦理義務役身心障礙退(停)役人員慰問與協助，鼓勵替代役役男從事公益服務提昇替代役人力運用。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：全年度預算數 78,594 千元，特別統籌 155 千元，占全年度預算數 0.19%；罰金罰鍰 1,000 千元，占全年度預算數 1.27%；一般賠償收入 1,072 千元，

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

占全年度預算數 1.37%；利息收入 41 千元，占全年度預算數 0.05%；租金收入 742 千元，占全年度預算數 0.94%；廢舊物資售價 50 千元，占全年度預算數 0.06%；賸餘繳庫 9,438 千元，占全年度預算數 12.02%；計畫型補助收入 59,293 千元，占全年度預算數 75.44%；一般捐獻 6,479 千元，占全年度預算數 8.25%；其他雜項收入 324 千元，占全年度預算數 0.41%。

2. 歲出部分：全年度預算數 1,162,064 千元，其中行政管理 137,723 千元，占全年度預算數 11.85%；戶政事務 219,659 千元，占全年度預算數 18.90%；自治行政 138,580 千元，占全年度預算數 11.93%；選舉業務 235,000 千元，占全年度預算數 20.22%；區里行政 189,770 千元，占全年度預算數 16.33%；徵兵處理 2,760 千元，占全年度預算數 0.24%；勤務業務 19,162 千元，占全年度預算數 1.65%；建築及設備 181,429 千元，占全年度預算數 15.61%；第一預備金 5,060 千元，占全年度預算數 0.44%；宗教禮俗 32,921 千元，占全年度預算數 2.83%。

四、其他必要之分析事項：

(一)成本分析

用途別科目	預算數(千元)	百分比%
人事費	122,756	10.56%
業務費	624,491	53.74%
獎補助費	228,328	19.65%
設備及投資	181,429	15.61%
預備金	5,060	0.44%
總計	1,162,064	100.00%

主 要 表

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國115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	78,594	123,587	111,025	-44,993	
				經常門合計	78,594	123,587	111,025	-44,993	
01				0100000000	155	168	169	-13	
	002			稅課收入					
				0103030000	155	168	169	-13	
		01		臺南市政府民政局					
				01030301700	155	168	169	-13	
				統籌分配稅					
			01	01030301702	155	168	169	-13	承接114年度內政部「服兵役役男家屬生活扶(慰)助」業務(依據行政院主計總處114年4月2日主預彙字第1140005054F號函辦理)155千元
				特別統籌					
02				0400000000	2,072	2,756	1,747	-684	
				罰款及賠償收入					
	003			0403030000	2,072	2,756	1,747	-684	
				臺南市政府民政局					
			01	04030300100	1,000	1,000	690	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04030300101	1,000	1,000	690	-	違反殯葬管理條例等罰鍰1,000千元
				罰金罰鍰					
			02	04030300200	-	-	450	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04030300201	-	-	450	-	
				沒入金					
			03	04030300300	1,072	1,756	607	-684	
				賠償收入					
			01	04030300301	1,072	1,756	607	-684	違反法令、契約等所收之賠償收入1,072千元
				一般賠償收入					
04				0700000000	833	812	975	21	
				財產收入					
	003			0703030000	833	812	975	21	
				臺南市政府民政局					
			01	07030300100	783	762	782	21	
				財產孳息					
			01	07030300101	41	20	41	21	專戶存款利息41千元
				利息收入					
			02	07030300103	742	742	741	-	圓通寺(東區裕東段233地號)、竹溪禪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5地號)、萬年殿(南區省躬段620-2地號)市有基地租金暨黃文宏(鹽水區仁愛段21、22地號)、後營普護宮(西港區後營段2408-1地號)土地使用補償金742千元
				租金收入					

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國115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
		02		07030300500 廢舊物資售價	50	50	193	-	
			01	07030300501 廢舊物資售價	50	50	193	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入50千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	9,438	527	1,972	8,911	
	001			08030300000 臺南市政府民政局	9,438	527	1,972	8,911	
		01		08030300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	9,438	527	1,972	8,911	
			01	08030300201 賸餘繳庫	9,438	527	1,972	8,911	殯葬事業管理基金盈餘繳庫數9,438千元
06				09000000000 補助及協助收入	59,293	110,206	103,523	-50,913	
	002			09030300000 臺南市政府民政局	59,293	110,206	103,523	-50,913	
		01		09030300100 上級政府補助收入	59,293	110,206	103,523	-50,913	
			01	09030300102 計畫型補助收入	59,293	110,206	103,523	-50,913	內政部補助辦理春節期間另發里長事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)48,675千元 內政部補助辦理115年度研發替代役役男入營輸送作業經費(依據內政部114年7月4日台內韌字第1141207558號函辦理)73千元 農業部農田水利署補助辦理114年度永康蜈蚣潭分線健走活動(依據農業部農田水利署114年1月9日農水建字第1138071450號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001812號函同意墊付辦理)500千元 前瞻計畫-內政部補助辦理114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村(里)集會所(活動中心)整建計畫案)-東區文聖里、東智里活動中心新建工程及新化區協興里活動中心耐震補強工程(依據內政部114年7月30日台內

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國115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
07	001	01	01	1000000000 捐獻及贈與收入	6,479	8,918	2,351	-2,439	民字第1140221353號函辦理)10,000千元
				1003030000 臺南市政府民政局	6,479	8,918	2,351	-2,439	內政部移民署補助辦理115年度新住民生活適應輔導經費(依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理)45千元
				1003030010 捐獻收入	6,479	8,918	2,351	-2,439	
				10030300101 一般捐獻	6,479	8,918	2,351	-2,439	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區關山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005852號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)1,479千元
									台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區小崙里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)1,665千元
									台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區北寮里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國115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	003	01	01	12000000000 其他收入	324	200	288	124	字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)1,625千元
				12030300000 臺南市政府民政局	324	200	288	124	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區玉山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)1,710千元
			01	12030300200 雜項收入	324	200	288	124	
			01	12030300201 收回以前年度歲出	-	-	78	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	324	200	210	124	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費、標售業務獎金分配及核發(收支對列)324千元

臺南市政府民政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	1,162,064	1,098,681	1,122,679	63,383	
	001			0003030000 臺南市政府民政局	1,162,064	1,098,681	1,122,679	63,383	
		01		37030300100 一般行政	137,723	131,824	117,214	5,899	
			01	37030300101 行政管理	137,723	131,824	117,214	5,899	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費122,632千元 業務費15,091千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,899千元 增列 人事費4,880千元 增列 業務費1,019千元
		02		37030300400 戶政業務	219,659	217,205	234,178	2,454	
			01	37030300402 戶政事務	219,659	217,205	234,178	2,454	一、本科目包括戶政事務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費33,499千元 獎補助費186,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,454千元 增列 業務費4,914千元 減列 獎補助費2,460千元
		03		37030300500 民政業務	563,350	329,769	282,379	233,581	
			01	37030300501 自治行政	138,580	139,999	122,486	-1,419	一、本科目包括自治行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費137,780千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,419千元 減列 業務費1,419千元
			02	37030300502 選舉業務	235,000	-	2,986	235,000	一、本科目包括選舉業務 二、本年度預算數包括： 業務費235,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 235,000千元 增列 業務費235,000千元
			03	37030300507 區里行政	189,770	189,770	156,907	-	一、本科目包括區里行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費187,820千元 獎補助費1,950千元

臺南市政府民政局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
		04		37030300700 役政業務	21,922	58,867	40,461	-36,945	
			01	37030300701 徵兵處理	2,760	22,760	21,852	-20,000	一、本科目包括徵兵處理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,760千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,000千元 減列 業務費20,000千元
			02	37030300702 勤務業務	19,162	36,107	18,609	-16,945	一、本科目包括勤務業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,554千元 獎補助費12,608千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,945千元 減列 業務費3,342千元 減列 獎補助費13,603千元
		05		37030309000 一般建築及設備	181,429	327,709	415,247	-146,280	
			01	37030309001 建築及設備	181,429	327,709	415,247	-146,280	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資181,429千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 146,280千元 減列 設備及投資146,280千元
		06		37030309800 第一預備金	5,060	5,060	-	-	
			01	37030309801 第一預備金	5,060	5,060	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,060千元
		07		53030300500 宗教禮俗	32,921	28,247	33,200	4,674	
			01	53030300501 宗教禮俗	32,921	28,247	33,200	4,674	一、本科目包括宗教禮俗 二、本年度預算數包括： 人事費124千元 業務費5,987千元 獎補助費26,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,674千元 增列 人事費124千元 減列 業務費1,260千元 增列 獎補助費5,810千元

附 屬 表

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01030301702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	155千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌分配稅
	二、法令依據：行政院主計總處114年4月2日主預彙字第1140005054F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				155,000	
01030301702 特別統籌	年	1	155,000	155,000	承接114年度內政部「服兵役役男家屬生活扶(慰)助」業務(依據行政院主計總處114年4月2日主預彙字第1140005054F號函辦理)

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

來源別子目及細目與編號	04030300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 殯葬管理條例</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				1,000,000	
04030300101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	違反殯葬管理條例等罰鍰

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	04030300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	1,072千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入 二、法令依據： 法令、契約等規範					
	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				1,072,000		
	04030300301 一般賠償收入	年	1	1,072,000	1,072,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	41千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</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				41,000	
07030300101 利息收入	年	1	41,000	41,000	專戶存款利息

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	742千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準</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				742,000	
07030300103 租金收入	年	1	742,000	742,000	圓通寺(東區裕東段233地號)、竹溪禪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5地號)、萬年殿(南區省躬段620-2地號)市有基地租金暨黃文宏(鹽水區仁愛段21、22地號)、後營普護宮(西港區後營段2408-1地號)土地使用補償金

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07030300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	50千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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： 財政收支劃分法第27條及台南市市有財產管理自治條例第55條</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				50,000	
07030300501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號	08030300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	9,438千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 盈餘繳庫數</p> <p>二、法令依據： 預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第13條</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				9,438,000	
08030300201 賸餘繳庫	年	1	9,438,000	9,438,000	殯葬事業管理基金盈餘繳庫數

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	09030300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	59,293千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入					
	二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					59,293,000	
09030300102 計畫型補助收入		年	1	48,675,000	48,675,000	內政部補助辦理春節期間另發里長事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
		年	1	73,000	73,000	內政部補助辦理115年度研發替代役役男入營輸送作業經費(依據內政部114年7月4日台內韌字第1141207558號函辦理)
		年	1	500,000	500,000	農業部農田水利署補助辦理114年度永康蜈蚣潭分線健走活動(依據農業部農田水利署114年1月9日農水建字第1138071450號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001812號函同意墊付辦理)
		年	1	10,000,000	10,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村(里)集會所(活動中心)整建計畫案」-東區文聖里、東智里活動中心新建工程及新化區協興里活動中心耐震補強工程(依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理)
		年	1	45,000	45,000	內政部移民署補助辦理115年度新住民生活適應輔導經費(依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理)

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

	來源別子目及細目與編號	10030300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	6,479千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻 二、法令依據：詳如說明					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,479,000	
	10030300101 一般捐獻	年	1	1,479,000	1,479,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區關山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005852號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)
		年	1	1,665,000	1,665,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區小崙里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)
		年	1	1,625,000	1,625,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區北寮里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,710,000	1,710,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理114年度南化區玉山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付辦理)(收支對列)

捐獻收入—一般捐獻

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	324千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費、土地標售業務獎金分配及核發。</p> <p>二、法令依據： 祭祀公業條例第54條、祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法</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				324,000	
12030300210 其他雜項收入	年	1	324,000	324,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費、標售業務獎金分配及核發(收支對列)

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030300101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	137,723千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 處理經常性公務，辦理一般行政管理，配合推動業務。</p> <p>二、預期成果： 完成人員薪給、各項補助及獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				137,723,000	市款137,723,000元	
	1000 人事費				122,632,000	市款122,632,000元	
	1010 政務人員待遇				1,792,452		
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				79,235,041		
		年	1	79,235,041	79,235,041	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				3,987,695		
		年	1	1,149,319	1,149,319	約聘人員待遇	
		年	1	2,838,376	2,838,376	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				2,259,298		
		年	1	2,259,298	2,259,298	技工、工友待遇	
	1030 獎金				19,197,792		
		年	1	7,918,776	7,918,776	職員考績獎金	
		年	1	376,140	376,140	技工、工友考績獎金	
		年	1	10,122,510	10,122,510	職員年終獎金	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	498,261	498,261	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	282,105	282,105	技工、工友年終獎金
				1,632,000	
	年	1	1,504,000	1,504,000	職員休假補助
1040 加班費	年	1	128,000	128,000	約聘(僱)人員休假補助
				6,474,078	
	年	1	1,821,000	1,821,000	超時加班費
1050 退休離職儲金	年	1	4,521,429	4,521,429	職員未休假加班費
	年	1	131,649	131,649	技工、工友未休假加班費
				246,024	
1055 保險	年	1	246,024	246,024	約聘(僱)人員退休離職儲金
				7,807,620	
2000 業務費	年	1	4,671,108	4,671,108	職員健保費
	年	1	211,740	211,740	約聘(僱)人員健保費
	年	1	131,988	131,988	技工、工友健保費
	年	1	2,223,684	2,223,684	職員公保費
	年	1	359,280	359,280	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	209,820	209,820	技工、工友勞保費
				15,091,000	市款15,091,000元
	2003 教育訓練費			120,000	
	年	1	80,000	80,000	員工公餘在職進修補助等經費
	年	1	40,000	40,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				32,100	
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費
2009 通訊費				1,060,000	
	年	1	48,000	48,000	網路數據通訊等經費
	年	1	552,000	552,000	一般通訊電話等經費

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	460,000	460,000	業務相關文件郵寄等經費
				1,811,100	
	年	1	24,000	24,000	電腦服務或維修等經費
	年	1	860,000	860,000	票卡管理系統功能擴充及軟體維護費
	年	1	85,000	85,000	資安健診及市民卡票卡系統滲透測試等經費
	式	1	100,000	100,000	市民卡、市民手冊網站軟體維護等經費
	式	1	492,000	492,000	本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費
2021 其他業務租金	套	31	5,100	158,100	電腦office365軟體等經費
	套	2	46,000	92,000	資通安全弱點通報機制導入作業軟體等經費
2024 稅捐及規費				204,000	
	台x月	5 × 12	3,400	204,000	影印機租金等經費
2027 保險費				67,150	
	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費
2033 約用人員酬金	年	1	13,279	13,279	公務車輛保險費
				6,632,000	
	人x年	1 × 1	554,000	554,000	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
			1,058,000		
	人x年	2 × 1	529,000	529,000	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
				5,020,000	
	人x年	10 × 1	502,000	502,000	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
2036 按日按件計資酬金				40,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費
	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項訓練講師鐘點費
				426,832	
	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	206,832	206,832	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				3,358,639	
	人	120	3,000	360,000	員工文康活動費
	年	1	140,000	140,000	民政業務及市政建設宣導廣告等經費
	年	1	200,000	200,000	預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費
	年	1	160,000	160,000	推動民政業務宣導座談會、聯誼活動費、場地費及其他雜支等經費
	年	1	150,000	150,000	記者會、各項會議、教育訓練場地費、資料編印費及其他雜支等經費
	年	1	75,000	75,000	永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費
	年	1	143,639	143,639	參加各項運動競技、親子活動、語文能力測驗等經費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費	
年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費	
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理維護言論自由系列活動等經費
				70,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍修繕等經費
				215,500	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	215,500	215,500	公務車輛養護、維修費
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	業務用各項機具設施養護等經費
				200,000	
2081 運費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				30,000	
2093 特別費	年	1	30,000	30,000	物品及資料搬運等經費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶政事務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300402 戶政業務-戶政事務	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	219,659千元	戶政業務—戶政事務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據戶籍法及戶籍法施行細則辦理各項業務</p> <p>1.戶籍行政、戶籍管理 2.國民身分證、戶口名簿 3.年終靜態人口統計及戶籍人口統計 4.門牌編釘 5.戶籍名冊編造 6.請領戶籍資料等業務 7.辦理戶政資訊業務 8.加強辦理簡政便民業務 9.辦理新住民照顧與輔導 10.生育獎勵金 11.原住民業務</p> <p>二、預期成果： 健全戶籍管理，建立正確戶籍資料，落實戶籍人口統計，戶役政資訊電腦化作業，以提升為民服務績效。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				219,659,000	市款219,614,000元，收支併列45,000元	
	2000 業務費				33,499,000	市款33,454,000元，收支併列45,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2009 通訊費	年	1	660,000	660,000	戶役政資訊系統數據通訊費等經費	
	2018 資訊服務費	年	1	8,413,000	8,413,000	戶役政資訊系統維護費及防毒軟體授權費等經費	
		年	1	365,000	365,000	各戶所線上公文簽核系統、新住民照顧與輔導網頁等維護費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000	戶政、原住民及新住民業務講習會、戶政人員在職教育訓練及電腦訓練等講師費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
戶政業務—戶政事務	2039 委辦費	年	1	9,800,000	9,800,000	臺南市各戶政事務所辦理戶籍登記申請書數位建檔執行計畫等經費
	2051 物品	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
		2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務宣導等經費
		年	1	230,000	230,000	辦理戶政各項業務教育訓練、會議及原住民、新住民相關等經費
		年	1	516,000	516,000	辦理各項活動與為民服務措施、榮譽市民頒發、戶政日活動及戶所志工相關業務等經費
		年	1	11,130,000	11,130,000	身分證空白證、膠膜等經費
		年	1	45,000	45,000	115年度新住民生活適應輔導經費(補助款45,000元,依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理)
		年	1	80,000	80,000	印製發放生育獎勵金禮金袋等經費
		年	1	400,000	400,000	印製戶口名簿、結離婚證書等經費
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	業務用各項機具設施養護等經費
	2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
	4000 獎補助費				186,160,000	市款186,160,000元
	4065 社會福利津貼及濟助				186,160,000	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	186,160,000	186,160,000	生育獎勵金

戶政業務—戶政事務

戶政業務—戶政事務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300501 民政業務-自治行政	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	138,580千元	民政業務 — 自治行政
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.自治行政及地方自治法規 2.調解業務及法律扶助 3.空地認養綠美化 4.府會關係 5.里活動中心興(修)建及管理及辦理各區基層建設業務 6.一般民政業務</p> <p>二、預期成果： 1.改善地方基層建設，強化調解功能及法律扶助。 2.審慎設置里活動中心，辦理里民活動場所改善，活化活動中心以擴大市民活動空間，建立美麗新家園。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					138,580,000	市款132,101,000元，收支併列6,479,000元	
2000 業務費					137,780,000	市款131,301,000元，收支併列6,479,000元	
2003 教育訓練費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
2009 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	寄送郵資等經費	
2018 資訊服務費					335,000		
		年	1	335,000	335,000	辦理各區調解及活動中心平台資訊維護等經費	
2021 其他業務租金					12,234,000		
		年	1	12,150,000	12,150,000	本市活動中心租賃電腦伴唱機台等經費	
		年	1	84,000	84,000	影印機租賃等經費	
2030 兼職費					546,000		
		年	1	546,000	546,000	法律扶助顧問兼職費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				20,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費
	年	1	10,000	10,000	民政主管及自治業務講習講師鐘點費
2039 委辦費				119,578,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委辦各區活動中心活化、研習活動及活動中心業務等相關經費
	年	1	6,400,000	6,400,000	委辦本市空地整理維護等經費
	年	1	860,000	860,000	委辦各區廣播系統及活動中心冷氣電梯等設施維護費
	年	1	90,000	90,000	委辦台南市公園及空地認養人協會業務聯繫、行政作業等費用
	年	1	1,126,000	1,126,000	委辦各區公所管理活動中心等相關費用
	年	1	69,623,000	69,623,000	委由各區辦理環境整理及綠美化、里道路路面及排水溝維護等相關費用
	年	1	8,000,000	8,000,000	委由各區公所辦理里活動中心、里集會所購置桌椅燈具及維護等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)設施維護等相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各區未列管公眾使用建築物整修、修繕等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	委由各區公所辦理辦公廳舍等相關費用
	年	1	1,479,000	1,479,000	114年度南化區關山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,479,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005852號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—自治行政	年	1	1,665,000	1,665,000	114年度南化區小崙里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,665,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,625,000	1,625,000	114年度南化區北寮里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,625,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,710,000	1,710,000	114年度南化區玉山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,710,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)	
	2051 物品			100,334		
		年	1	100,334	100,334	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費				4,486,666	
		年	1	920,000	920,000	自治業務表冊、會議資料印刷、場地佈置、各項民政業務獎牌、獎狀、法律扶助、民政志工、孝行獎業務等經費
		年	1	800,000	800,000	臺南旅外同鄉會尋根活動等經費
		年	1	550,000	550,000	推動府會聯繫等業務經費
		年	1	1,200,000	1,200,000	調解業務表揚、獎牌、講習費用等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理市政聯繫相關活動等經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	666,666	666,666	辦理大臺南直轄市第五屆市長就職典禮等相關經費
				10,000	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	業務用各項機具設施養護等經費
				350,000	
2081 運費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				20,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	各項會議桌椅搬運等經費
				800,000	
4025 政府機關間之補助				800,000	市款800,000元
	年	1	800,000	800,000	各區配合市政績效考核獎勵金

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300502 民政業務-選舉業務	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	235,000千元	民政業務 — 選舉業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理第五屆直轄市臺南市市長、市議員、里長選舉。</p> <p>二、預期成果： 在民主法治、公正、公平、公開原則下完成各項公職人員選舉。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				235,000,000	市款235,000,000元	
	2000 業務費				235,000,000	市款235,000,000元	
	2039 委辦費				235,000,000		
		年	1	4,882,800	4,882,800	投開票所工作人員講習費(含備補人員)等經費	
		年	1	96,200	96,200	編造選舉人名冊工作人員講習費等經費	
		年	1	666,000	666,000	講習會講師鐘點費等經費	
		年	1	300,000	300,000	搭建臨時投開票所費用等經費	
		年	1	60,017,750	60,017,750	投開票所工作人員津貼等經費(每所以15.5人計算)：主任管理員3,700元、主任監察員3,050元、管理員2,400元計9名、監察員2,200元計3名、警衛人員2,400元計1名、預備員2,000元計0.5名	
		年	1	3,130,000	3,130,000	投開票所所需材料費、紙張、文具等用品費等經費	
		年	1	798,150	798,150	印製投開票所工作手冊等經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務—選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,260,000	6,260,000	投開票所茶水、餐費、佈置、清潔等經費
	年	1	936,000	936,000	投開票所簡易無障礙設施等經費
	年	1	469,500	469,500	視障者投票輔助器等經費
	年	1	1,173,750	1,173,750	紙製投票匭等經費
	年	1	873,600	873,600	圈票處遮屏等經費
	年	1	156,500	156,500	圈選工具等經費
	年	1	420,000	420,000	提領、點領選舉票餐費等經費
	年	1	1,141,000	1,141,000	選舉人名冊編造費等經費
	年	1	1,630,000	1,630,000	戶所印製選舉人名冊，電腦耗材費等經費
	年	1	260,880	260,880	印製選舉人名冊等經費
	年	1	815,000	815,000	印製投票通知單等經費
	年	1	652,000	652,000	投票通知單列印、校對費等經費
	年	1	1,110,000	1,110,000	委託戶政事務所經費等經費
	年	1	16,894,000	16,894,000	委託區公所辦理選務經費等經費
	年	1	185,000	185,000	區陳列選舉人名冊供閱覽工作費等經費
	年	1	14,436,000	14,436,000	印製市長、市議員、里長選舉公報等經費
	年	1	5,226,432	5,226,432	印製市長、市議員選舉票等經費
	年	1	6,982,920	6,982,920	印製里長選舉票等經費
	年	1	1,604,000	1,604,000	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費等經費
	年	1	1,604,000	1,604,000	選舉公報、投票通知單分發費等經費
	年	1	401,000	401,000	印製宣傳資料等經費
	年	1	100,000	100,000	印製選舉實錄(選務總報告)等

民政業務—選舉業務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務—選舉業務					經費
	年	1	5,477,500	5,477,500	電腦計票作業費用等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	公辦政見發表會費用等經費
	年	1	288,000	288,000	計票中心投票日工作費等經費
	年	1	630,000	630,000	監察小組委員競選活動期間工作費等經費
	年	1	100,800	100,800	監察小組委員投票日工作費等經費
	年	1	1,008,000	1,008,000	監察小組委員兼職費等經費
	年	1	2,400	2,400	監察小組會議等經費
	年	1	20,000	20,000	檢警協調會等經費
	年	1	400,000	400,000	選務人員因公傷殘慰問金等經費
	年	1	60,000	60,000	選舉期間顧問兼職費等經費
	年	1	142,000	142,000	選舉期間常兼人員兼職費等經費
	年	1	1,240,000	1,240,000	選舉期間臨兼人員兼職費等經費
	年	1	673,136	673,136	臨時人員薪資(含臨時人員健保費、勞保費、勞工退休準備金)等經費
	年	1	1,040,000	1,040,000	辦理選務加班費等經費
	年	1	117,600	117,600	負責選舉票監印、保管人員加班費等經費
	年	1	16,000	16,000	委員會議會場佈置茶水費等經費
	年	1	40,000	40,000	區選務人員座談會及檢討會之餐點費等經費
	年	1	250,000	250,000	投開票所公共意外責任險等經費
	年	1	400,000	400,000	投開票作業模擬演練費等經費
年	1	1,252,000	1,252,000	投開票所委外消毒費用等經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—選舉業務	年	1	704,250	704,250	口罩等經費
	年	1	80,000	80,000	文具紙張購置費等經費
	年	1	80,000	80,000	郵電(通訊費)等經費
	年	1	19,200	19,200	公務汽車油料等經費
	年	1	187,800	187,800	養護費(非紙製票匭、遮屏等修繕及養護費)等經費
	年	1	310,000	310,000	設備購置與補充(照明、安全、監察、影音等選務所需設備之購置與補充)等經費
	年	1	120,000	120,000	事務性雜支等經費
	年	1	200,000	200,000	開票作業中心工作人員餐飲及雜費等經費
	年	1	700,000	700,000	有聲選舉公報等經費
	年	1	180,000	180,000	其他印刷費等經費
	年	1	24,000	24,000	消耗用品等經費
	年	1	120,000	120,000	媒體政策及業務宣導費等經費
	年	1	20,000	20,000	宣導品等經費
	年	1	74,000	74,000	宣導費(宣傳標語、布條、標語牌等)宣傳標語牌、布條等費用等經費
	年	1	40,000	40,000	選務工作人員會報餐點等經費
	年	1	30,000	30,000	其他會議(含記者招待會)茶點餐費等經費
	年	1	180,000	180,000	各項會議講習會資料袋及協助選務人員感謝狀、各項事務性費用等經費
	年	1	36,000	36,000	行政業務人員旅費等經費
	年	1	160,000	160,000	選務人員旅費等經費
	年	1	185,000	185,000	補助區公所投票匭、遮屏等開票所物品搬運費等經費
年	1	1,692,832	1,692,832	二代健保補充保費2.11%需計入機關負擔項目經費等經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	80,097,000	80,097,000	市長、市議員、里長選舉候選人競選經費補貼等經費
	年	1	80,000	80,000	印製點發保管選舉票監視系統及點鈔機租金等經費
	年	1	300,000	300,000	防疫用品等經費

民政業務—選舉業務

民政業務—選舉業務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務—區里行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030300507 民政業務-區里行政	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	189,770千元	民政業務—區里行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民政工作及市長基層訪視 2.里民大會、基層會議 3.行政區劃、區里組織業務及區長會議 4.里鄰長福利業務及里鄰長表揚 5.區里行政人員訓練講習(含里長及里幹事) 6.區里電腦網路 7.辦理基層向下紮根有關事項 8.防災業務 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.實施區政監督輔導，強化區里建設，落實區政業務進行，提昇區公所各項業務品質。 2.健全災害防救體系，提升區級應變中心應變功能，減少災害造成生命財產損失。 3.透過區里人員業務研習，培養對基層工作之正確觀念，提升服務品質。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				189,770,000	市款189,770,000元	
	2000 業務費				187,820,000	市款187,820,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2018 資訊服務費				430,000		
		年	1	430,000	430,000	辦理市容查報系統等資訊作業相關設備維修及操作等服務費用	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	影印機租金等經費	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	行政業務及災情查通報等訓練、研習專家學者等講座鐘點費	
	2039 委辦費				171,098,000		
		年	1	119,510,000	119,510,000	委託區公所辦理地方發展等相關經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—區里行政	年	1	1,500,000	1,500,000	本市各區里辦理地方發展業務等相關設備經費
	年	1	34,512,000	34,512,000	臺南市區域發展及行銷跨區實地研習等經費
	年	1	15,576,000	15,576,000	承租臺南市里鄰社區監視錄影系統服務租賃等經費
2051 物品				90,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	業務用機具、電腦週邊設備等經費
2054 一般事務費				15,512,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理特優里長、績優民政人員及資深里(鄰)長表揚活動等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	春聯製作及市長一封信等相關經費
	年	1	699,000	699,000	辦理區里長、里幹事及相關行政人員講習、研習、訓練等相關業務經費
	年	1	11,593,000	11,593,000	辦理臺南市鄰長團體傷害保險等經費
	年	1	620,000	620,000	辦理會議、觀摩活動、防災、區里發展規劃暨各項活動等相關業務經費
2069 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動、會議桌椅搬運等費用
4000 獎補助費				1,950,000	市款1,950,000元
4040 對國內團體之捐助				250,000	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000	補助臺南市里長事務促進協會等相關團體辦理研習、觀摩活動等相關經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	里鄰長任職期間傷亡等遺族慰問金

民政業務—區里行政

民政業務—區里行政

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務—徵兵處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300701 役政業務-徵兵處理	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	2,760千元	役政業務—徵兵處理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、官士兵徵集暨全民防衛動員準備業務</p> <p>二、預期成果： 精進各項徵兵處理工作，全力配合計畫執行全民防衛動員業務。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,760,000	市款2,760,000元	
	2000 業務費				2,760,000	市款2,760,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	電腦及週邊設備維修養護等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租金等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	19,000	19,000	辦理役政業務講習、訓練講師鐘點費	
		年	1	300,000	300,000	徵兵檢查醫生、組長及體位判定等評鑑裁判費	
	2051 物品	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	95,000	95,000	辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,794,000		

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
役政業務—徵兵處理	年	1	374,000	374,000	役男兵籍調查、抽籤、體檢、徵集入營通知書、役政資料印刷等經費	
	年	1	280,000	280,000	辦理徵兵處理業務、兵籍調查、徵兵檢查、徵集等業務所需之講習用品、獎牌製作、清潔、場地佈置及雜支等經費	
	年	1	560,000	560,000	辦理全民防衛動員準備業務所需之會場佈置、錄影、光碟製作、資料印刷、敦睦遠航訓練支隊活動等經費	
	式	1	500,000	500,000	辦理城鎮韌性演習等經費	
	年	1	80,000	80,000	補貼役男體檢交通費等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	業務用各項機具設施養護等經費	
2072 國內旅費				326,000		
	年	1	326,000	326,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 勤務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300702 役政業務-勤務業務	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	19,162千元	役政業務 — 勤務業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.替代役申請、徵集業務 2.役男入營輸送業務 3.役男家屬生活扶助業務 4.義務役身心障礙退(停)役人員慰問 5.後備軍人、替代役備役召集及異動管理清查業務</p> <p>二、預期成果： 關懷役男各項權益之維護，加強替代役男服勤之管理及在職訓練，有效運用替代役人力資源，安定家庭、社會、保家衛國。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,162,000	市款18,934,000元，收支併列228,000元	
2000 業務費					6,554,000	市款6,481,000元，收支併列73,000元	
2021 其他業務租金		年	1	70,000	70,000	影印機租金等經費	
2027 保險費		年	1	300,000	300,000	役男徵集入營暨體(複)檢期間團體保險費及其他保險費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	40,000	40,000	役政人員訓練講師鐘點費	
2039 委辦費		年	1	400,000	400,000	委託各區公所辦理替代役參與長照、社造服務等相關經費	
2051 物品		年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2,160,000	2,160,000	義務役役男入營慰問品
	季	2	175,000	350,000	辦理台南軍人忠靈祠春季祭典活動等經費
	年	1	822,000	822,000	役政考核、績優單位獎牌、替代役長照、社造及公益服務活動相關活動經費、各項講習場地佈置印刷經費、役男入營經費、備役召集及雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	業務用各項機具設施養護等經費
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	92,000	92,000	115年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款73,000元、市款19,000元,依據內政部114年7月4日台內軔字第1141207558號函辦理)
2081 運費	年	1	1,800,000	1,800,000	役男體檢至醫院車輛、入營租用車輛及鐵路費等相關經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	役男體檢至醫院車輛、入營租用車輛及鐵路費等相關經費
4000 獎補助費				12,608,000	市款12,453,000元,收支併列155,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	補助後備指揮部晉任佈達等相關活動經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺南市軍人服務站辦理勞(敬)軍、懇親會活動暨慰勞國軍協助救災等相關經費
4040 對國內團體之捐助	年	1	740,000	740,000	補助本市八二三協會、南瀛八二三戰役戰友協會、後備憲兵荷松協會、海軍陸戰隊退伍軍人協會、退伍軍人協會等役政團體辦理祭悼追思、自強聯誼大會及八二三協會春節慰問金

役政業務
—
勤務業務役政業務
—
勤務業務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	節	3	1,711,000	5,288,000	等相關活動經費
	年	1	155,000	5,133,000	辦理在營軍人、傷殘退伍軍人安養津貼及三節慰問金等經費
4085 獎勵及慰問	年	1	3,000,000	155,000	本府承接114年度內政部「服兵役役男家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款經費(全部補助款155,000元，依據行政院主計總處114年4月2日主預彙字第1140005054F號函辦理)
	年	1	600,000	3,780,000	對義務役在營軍人死亡遺族一次慰問金
	年	1	600,000	3,000,000	在營軍人特別慰問金、在營軍人(替代役)因公意外殘退人員慰問金
	人x年	2 × 1	30,000	600,000	義務役死亡軍人喪葬補助費
	年	1	120,000	60,000	對六年來在營軍人因公死亡春節慰問金

役政業務—勤務業務

役政業務—勤務業務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	181,429千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.戶政事務所資訊軟硬體設備汰換購置 2.局本部及戶政事務所事務設備汰換及增購 3.辦理各區公所、里辦公廳舍、活動中心興修建、內部設備及財產設備購置等經費</p> <p>二、預期成果： 充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				181,429,000	市款181,429,000元	
	3000 設備及投資				181,429,000	市款181,429,000元	
	3005 土地				15,324,000		
		年	1	15,324,000	15,324,000	退輔會臺南市榮服處遷移後土地有償撥用案，總經費115,523,000元，分年編列預算辦理(113-114年度分別編列13,998,000元、115年度編列15,324,000元、116-119年度分別編列14,440,000元、120年度編列14,443,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				120,163,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(新)建等相關經費 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525,000元	
		年	1	11,768,000	11,768,000	1.仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程，總經費46,850,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,082,000元、112年度編列	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	14,964,000	14,964,000	22,000,000元、113年度編列10,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列11,768,000元) 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%~2.5%估算工程管理費計1,260,000元，115年度編列353,040元
	年	1	14,964,000	14,964,000	1.南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列11,000,000元、115年度編列14,964,000元) 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%~2.5%估算工程管理費計990,000元，115年度編列448,920元
	年	1	12,750,000	12,750,000	1.安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列3,500,000元、115年度編列14,964,000元、116年度編列974,000元) 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%~3.0%估算工程管理費計734,000元，115年度編列449,447元
	年	1	20,800,000	20,800,000	1.東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列23,070,000元、115年度編列12,750,000元) 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%~2.5%估算工程管理費計1,224,000元，115年度編列382,313元
	年	1	20,800,000	20,800,000	1.永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經費48,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列2,800,000元、115年度編列20,800,000元、116年度編列14,400,000元)

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	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%~2.5%估算工程管理費計1,224,000元，115年度編列530,400元 1.永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列5,000,000元、115年度編列8,000,000元、116年度編列3,300,000元、117年度編列312,000元)
	年	1	21,090,000	21,090,000	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%~3.0%估算工程管理費計673,360元，115年度編列249,254元 1.中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費48,164,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列21,090,000元、116年度編列13,074,000元)
	年	1	827,000	827,000	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%~2.5%估算工程管理費計737,000元，115年度編列321,340元 退輔會臺南市榮服處遷移後建物有償撥用案，總經費6,661,000元，分年編列預算辦理(113-114年度分別編列836,000元、115年度編列827,000元、116-119年度分別編列833,000元、120年度編列830,000元)
	年	1	8,124,000	8,124,000	1.各區里內路面排水工程等經費 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284,340元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)工程等經費

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	輛	6	90,000	540,000	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210,000元
				540,000	新營新購及汰換麻豆、官田及歸仁戶所重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費	台	21	26,000	546,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦
	台	63	26,000	1,638,000	汰換戶政事務所個人電腦-主機
	台	1	28,000	28,000	汰換新化戶所一般型筆記型電腦
	台	1	12,000	12,000	汰換麻豆戶所A4規格彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)
	台	1	13,000	13,000	汰換府東戶所A4彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)
	台	7	12,000	84,000	汰換白河、學甲、歸仁、府南、安平戶所A4雙面規格掃描器(自動文件送紙器)
	台	1	68,000	68,000	汰換新營戶所A3雙面規格掃描器(自動文件送紙器)
	台	58	30,842	1,788,836	身分證印表機
	台	113	13,661	1,543,693	端末工作站印表機
	年	1	148,471	148,471	建置雲端收據系統(規費無紙化)
	套	1	18,000	18,000	安平戶政所購置出納薪資系統
	3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000
年		1	967,000	967,000	各戶政事務所汰換及新購冷氣等經費

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	1,395,000	1,395,000	各戶所叫號機汰換
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦公廳舍內部設備汰換及增購暨各區公所購置財產設備等相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	本市各區里廣播、影音及其他設施購置等經費

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	5,060千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案報核動支
	二、預期成果： 協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,060,000	市款5,060,000元
6000 預備金				5,060,000	市款5,060,000元
6005 第一預備金	年	1	5,060,000	5,060,000	第一預備金

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030300501 宗教禮俗-宗教禮俗	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	32,921千元	宗教禮俗—宗教禮俗
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.宗教業務、改善民俗、各項慶典及民俗活動 2.輔導宗教團體辦理宗教儀典及公益慈善社會教化活動</p> <p>二、預期成果： 輔導宗教團體辦理宗教儀典、各項民俗活動及公益慈善社會教化活動，提升宗教優質化；並輔導未立案宗教團體立案登記，健全會務發展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				32,921,000	市款32,597,000元，收支併列324,000元	
	1000 人事費				124,000	收支併列124,000元	
	1030 獎金	年	1	124,000	124,000	辦理祭祀公業土地標售獎金分配及核發(收支對列)	
	2000 業務費				5,987,000	市款5,787,000元，收支併列200,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2006 水電費	年	1	5,000	5,000	忠烈祠水費	
		年	1	10,000	10,000	忠烈祠電費	
	2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	電腦相關設備及資訊系統維護費等經費	
	2021 其他業務租金				78,000		

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	78,000	78,000	影印機租金等經費
				250,000	
2027 保險費	年	1	250,000	250,000	支付宗教用地地價稅款
				130,000	
2033 約用人員酬金	年	1	130,000	130,000	經管南區及新化區忠烈祠公共意外責任險、火災險等經費
				50,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	僱用臨時工協助整理環境等經費
				200,000	
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	委請專業人士之顧問費、出席費等經費
				50,000	
2051 物品	年	1	50,000	50,000	宗教業務研習專家學者及相關人員鐘點費等經費
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	卓越市民表揚及友善英語寺廟業務專業翻譯等經費
				200,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	委託區公所辦理16歲成年禮等相關活動經費。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				3,964,000	
2054 一般事務費	年	1	1,014,000	1,014,000	辦理各項業務、活動(元旦及國慶升旗、228紀念日、忠烈祠春秋二季祭典、記者會、宣導會、座談會等)等經費
				350,000	
2054 一般事務費	年	1	350,000	350,000	辦理國慶嘉年華系列活動等經費
				200,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費(收支對列)
				1,200,000	
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市聯合婚禮活動等經費
				700,000	
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理本市16歲成年禮活動等經費

宗教禮俗—宗教禮俗

宗教禮俗—宗教禮俗

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
宗教禮俗—宗教禮俗	年	1	500,000	500,000	辦理本市宗教團體表揚大會活動等經費
	2063 房屋建築養護費			450,000	
	年	1	450,000	450,000	忠烈祠房屋修繕等相關經費
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務用各項機具設施養護等經費
	2072 國內旅費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理各項活動、會議之桌椅、器具等搬運經費
	4000 獎補助費			26,810,000	市款26,810,000元
4025 政府機關間之補助			350,000		
年	1	350,000	350,000	補助虎頭埤風景區管理所辦理新化地區忠烈祠環境維護整理、祭典工作等費用	
4040 對國內團體之捐助			26,460,000		
年	1	26,460,000	26,460,000	補助本市各宗教團體、其他辦理宗教禮俗相關活動之團體辦理宗教文化、宗教禮儀祭典、民俗技藝、低碳節能寺廟等活動經費	

臺南市政府民政局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300101 行政管理	37030300402 戶政事務	37030300501 自治行政	37030300502 選舉業務	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	137,723	219,659	138,580	235,000	189,770	2,760
100000人事費	122,632					
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	79,235					
102000約聘僱人員待遇	3,988					
102500技工及工友待遇	2,259					
103000獎金	19,198					
103500其他給與	1,632					
104000加班費	6,474					
105000退休離職儲金	246					
105500保險	7,808					
200000業務費	15,091	33,499	137,780	235,000	187,820	2,760
200300教育訓練費	120	30	90		20	
200600水電費	32					
200900通訊費	1,060	660	10			
201800資訊服務費	1,811	8,778	335		430	36
202100其他業務租金	204		12,234		120	90
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	13					
203000兼職費			546			
203300約用人員酬金	6,632					
203600按日按件計資酬金	40	130	20		50	319
203900委辦費		9,800	119,578	235,000	171,098	
205100物品	427	250	100		90	179
205400一般事務費	3,359	13,401	4,487		15,512	1,794
206300房屋建築養護費	70					
206600車輛及辦公器具養護費	216					
206900設施及機械設備養護費	100	150	10		240	16
207200國內旅費	200	300	350		250	326
208100運費	30		20		10	
209300特別費	710					

臺南市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國115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	37030300101 行政管理	37030300402 戶政事務	37030300501 自治行政	37030300502 選舉業務	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		186,160	800		1,950	
402500政府機關間之補助			800			
404000對國內團體之捐助					250	
406500社會福利津貼及濟助		186,160				
408500獎勵及慰問					1,700	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300702 勤務業務	37030309001 建築及設備	37030309801 第一預備金	53030300501 宗教禮俗	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,162	181,429	5,060	32,921	1,162,064	
100000人事費				124	122,756	
101000政務人員待遇					1,792	
101500法定編制人員待遇					79,235	
102000約聘僱人員待遇					3,988	
102500技工及工友待遇					2,259	
103000獎金				124	19,322	
103500其他給與					1,632	
104000加班費					6,474	
105000退休離職儲金					246	
105500保險					7,808	
200000業務費	6,554			5,987	624,491	
200300教育訓練費				10	270	
200600水電費				15	47	
200900通訊費					1,730	
201800資訊服務費				200	11,590	
202100其他業務租金	70			78	12,796	
202400稅捐及規費				250	317	
202700保險費	300			130	443	
203000兼職費					546	
203300約用人員酬金				50	6,682	
203600按日按件計資酬金	40			200	799	
203900委辦費	400			200	536,076	
205100物品	130			50	1,226	
205400一般事務費	3,332			3,964	45,848	
206300房屋建築養護費				450	520	
206600車輛及辦公器具養護費					216	
206900設施及機械設備養護費	40			20	576	
207200國內旅費	350			350	2,126	
208100運費	1,892			20	1,972	
209300特別費					710	

臺南市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	37030300702 勤務業務	37030309001 建築及設備	37030309801 第一預備金	53030300501 宗教禮俗	合 計
300000設備及投資		181,429			181,429
300500土地		15,324			15,324
301000房屋建築及設備費		120,163			120,163
301500公共建設及設施費		14,124			14,124
302500運輸設備費		540			540
303000資訊軟硬體設備費		5,916			5,916
303500雜項設備費		25,362			25,362
400000獎補助費	12,608			26,810	228,328
402500政府機關間之補助	300			350	1,450
404000對國內團體之捐助	3,240			26,460	29,950
406500社會福利津貼及濟助	5,288				191,448
408500獎勵及慰問	3,780				5,480
600000預備金			5,060		5,060
600500第一預備金			5,060		5,060

臺南市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,162,064	122,756	622,991	228,328		5,060	979,135		1,500	181,429			182,929
37030300000 民政支出	1,129,143	122,632	617,004	201,518		5,060	946,214		1,500	181,429			182,929
37030300100 一般行政	137,723	122,632	15,091				137,723						
37030300101 行政管理	137,723	122,632	15,091				137,723						
37030300400 戶政業務	219,659		33,499	186,160			219,659						
37030300402 戶政事務	219,659		33,499	186,160			219,659						
37030300500 民政業務	563,350		559,100	2,750			561,850		1,500				1,500
37030300501 自治行政	138,580		137,780	800			138,580						
37030300502 選舉業務	235,000		235,000				235,000						
37030300507 區里行政	189,770		186,320	1,950			188,270		1,500				1,500
37030300700 役政業務	21,922		9,314	12,608			21,922						
37030300701 徵兵處理	2,760		2,760				2,760						
37030300702 勤務業務	19,162		6,554	12,608			19,162						
37030309000 一般建築及設備	181,429									181,429			181,429
37030309001 建築及設備	181,429									181,429			181,429
37030309800 第一預備金	5,060					5,060	5,060						
37030309801 第一預備金	5,060					5,060	5,060						
53030300000 文化支出	32,921	124	5,987	26,810			32,921						

臺南市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
53030300500 宗教禮俗	32,921	124	5,987	26,810			32,921						
53030300501 宗教禮俗	32,921	124	5,987	26,810			32,921						

臺南市政府民政局

資本支出分析表

中華民國115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	182,929	15,324	120,163	14,124		540	5,916	25,362			1,500
37030300500 民政業務	1,500										1,500
37030300507 區里行政	1,500										1,500
37030309000 一般建築及設備	181,429	15,324	120,163	14,124		540	5,916	25,362			
37030309001 建築及設備	181,429	15,324	120,163	14,124		540	5,916	25,362			

臺南市政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107		1,792,452	79,235,041	3,987,695	2,259,298	19,321,792	1,632,000	6,474,078		246,024	7,807,620	122,756,000	
正式員額	94		1,792,452	79,235,041			18,041,286	1,504,000	4,521,429			6,894,792	111,989,000	
職員	94		1,792,452	79,235,041			18,041,286	1,504,000	4,521,429			6,894,792	111,989,000	
約聘僱人員	8				3,987,695		498,261	128,000			246,024	571,020	5,431,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							124,000		1,821,000				1,945,000	

臺南市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107		1,792,452	79,235,041	3,987,695	2,259,298	19,197,792	1,632,000	6,474,078		246,024	7,807,620	122,632,000	
正式員額	94		1,792,452	79,235,041			18,041,286	1,504,000	4,521,429			6,894,792	111,989,000	
職員	94		1,792,452	79,235,041			18,041,286	1,504,000	4,521,429			6,894,792	111,989,000	
約聘僱人員	8				3,987,695		498,261	128,000			246,024	571,020	5,431,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費									1,821,000				1,821,000	

臺南市政府民政局

人事費分析表

中華民國115年度

0253050100-文化支出-宗教禮俗-宗教禮俗

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計							124,000							124,000	
其他人事費							124,000							124,000	

臺南市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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		5,431,000	包括約聘僱人員待遇3,987,695元、年終工作獎金498,261元、保險費571,020元、離職儲金246,024元及休假補助128,000元。
03				00030000000 民政局主管		5,431,000	
	001			00030300000 臺南市政府民政局		5,431,000	
		01		37030300100 一般行政		5,431,000	
			01	37030300101 行政管理		5,431,000	
					1x12	570,000	約僱人員4等1階(250俸點)1人
					5x12	3,310,000	約僱人員5等2階(290俸點)5人
					1x12	708,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12	843,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人

臺南市政府民政局
公務車輛明細表

中華民國115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				40,810	23,340			206,832	215,500	13,279	3,000	車號與截至上年度 6月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	7	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號4506-R5 (183,456公里)
	1	小客車	4	10410	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號ANM-6873
	1	小客貨兩用 車	7	10410	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號ANM-6892
	1	小客貨兩用 車	4	11205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號BTQ-2701
	1	電動汽車	7	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	車號EAA-7255 (52,775公里)
	合計					40,810	23,340			206,832	215,500	13,279	3,000	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	46,850千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31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	
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	111	1,082	2.31	1,082		仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程，總經費46,850千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,082千元、112年度編列22,000千元、113年度編列10,000千元、114年度編列2,000千元、115年度編列11,768千元)111年度編列1,082千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	112	22,000	46.96	12,781	9,219	112年度編列22,000千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	113	10,000	21.34		10,000	113年度編列10,000千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	114	2,000	4.27			114年度編列2,000千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	115	11,768	25.12			115年度編列11,768千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	35,964千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	南區明德里活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
南區明德里活動中心新建工程	113	10,000	27.81	213	9,787	南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000千元、114年度編列11,000千元、115年度編列14,964千元)113年度編列10,000千元，辦理南區明德里活動中心新建工程 114年度編列11,000千元，辦理南區明德里活動中心新建工程 115年度編列14,964千元，辦理南區明德里活動中心新建工程
南區明德里活動中心新建工程	114	11,000	30.58			
南區明德里活動中心新建工程	115	14,964	41.61			

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	24,438千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	安南區東和里活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
安南區東和里活動中心新建工程	113	5,000	20.46	1,087	3,913	安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列3,500千元、115年度編列14,964千元、116年度編列974千元)113年度編列5,000千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程
安南區東和里活動中心新建工程	114	3,500	14.32			114年度編列3,500千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程
安南區東和里活動中心新建工程	115	14,964	61.23			115年度編列14,964千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程
安南區東和里活動中心新建工程	116	974	3.99			116年度編列974千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	40,820千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	東區泉南里活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
東區泉南里活動中心新建工程	113	5,000	12.25	59	4,941	東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列23,070千元、115年度編列12,750千元)113年度編列5,000千元，辦理東區泉南里活動中心新建工程
東區泉南里活動中心新建工程	114	23,070	56.52			114年度編列23,070千元，辦理東區泉南里活動中心新建工程
東區泉南里活動中心新建工程	115	12,750	31.23			115年度編列12,750千元，辦理東區泉南里活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程	113	10,000	20.83	161	9,839	永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經費48,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000千元、114年度編列2,800千元、115年度編列20,800千元、116年度編列14,400千元)113年度編列10,000千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程	114	2,800	5.83			114年度編列2,800千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程	115	20,800	43.34			115年度編列20,800千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程	116	14,400	30.00			116年度編列14,400千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,164千元	計畫期間	自113.01.01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	
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程	113	12,000	24.92		12,000	中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費48,164千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,000千元、114年度編列2,000千元、115年度編列21,090千元、116年度編列13,074千元)113年度編列12,000千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程	114	2,000	4.15			114年度編列2,000千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程	115	21,090	43.79			115年度編列21,090千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程	116	13,074	27.14			116年度編列13,074千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	21,612千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	永康區正強里活動中心參建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
永康區正強里活動中心參建工程	113	5,000	23.14	5,000		永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列5,000千元、115年度編列8,000千元、116年度編列3,300千元、117年度編列312千元)113年度編列5,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程
永康區正強里活動中心參建工程	114	5,000	23.14	4,193		114年度編列5,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程
永康區正強里活動中心參建工程	115	8,000	37.01			115年度編列8,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程
永康區正強里活動中心參建工程	116	3,300	15.27			116年度編列3,300千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程
永康區正強里活動中心參建工程	117	312	1.44			117年度編列312千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	
業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	122,184千元	計畫期間	自113.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	113	14,834	12.14	14,834	退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案，總經費122,184千元，分年編列預算辦理(113-114年度分別編列14,834千元、115年度編列16,151千元、116-120年度編列15,273千元)113年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	114	14,834	12.14	14,834	114年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	115	16,151	13.22		115年度編列16,151千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	116	15,273	12.50		116年度編列15,273千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	117	15,273	12.50		117年度編列15,273千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	118	15,273	12.50		118年度編列15,273千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	119	15,273	12.50		119年度編列15,273千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	120	15,273	12.50		120年度編列15,273千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		130,863	619,944			226,878	1,450		979,135			
01 一般公共事務		130,130	605,252			188,110	800		924,292			
02 防衛		359	8,955			12,308	300		21,922			
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		374	5,737			26,460	350		32,921			
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												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	其他設備及機器	土地改良		
				15,324			120,163	15,624	540	166	31,112		182,929	1,162,064
				15,324			120,163	15,624	540	166	31,112		182,929	1,107,221
														21,922
														32,921