

機關編號

03-030

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市政府民政局單位預算

臺南市政府民政局編

臺南市政府民政局

目 次

中 華 民 國 114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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第24頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第25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64頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第65頁至第65頁
9. 公務車輛明細表	第66頁至第66頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第67頁至第80頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83頁

預算總說明

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：112 年度預算數 169,243 千元，決算數 175,559 千元，執行率 103.73%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 1,247,586 千元，決算數 1,198,535 千元，執行率 96.07%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 22,281 千元，決算數 22,281 千元，執行率 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 114 年度

1. 歲入部分：113 年度歲入原預算數 114,155 千元，追加減後預算數 118,764 千元，截至 6 月 30 日止分配數 44,346 千元，執行數 45,326 千元，執行率約 102.21%。
2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 1,193,946 千元，追加減後預算數 1,198,954 千元，截至 6 月 30 日止分配數 450,184 千元，執行數 337,295 千元，執行率約 74.92%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 51,886 千元，截至 6 月 30 日止分配數 38,350 千元，執行數 38,348 千元，執行率約 99.99%

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、願生福利業務、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 123,587 千元，特別統籌 168 千元，占全年度預算數 0.13%；罰金罰鍰 1,000 千元，占全年度預算數 0.81%；一般賠償收入 1,756 千元，占全年度預算數 1.42%；利息收入 20 千元，占全年度預算數 0.02%；租金

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 114 年度

收入 742 千元，占全年度預算數 0.60%；廢舊物資售價 50 千元，占全年度預算數 0.04%；賸餘繳庫 527 千元，占全年度預算數 0.43%；計畫型補助收入 110,206 千元，占全年度預算數 89.17%；一般捐獻 8,918 千元，占全年度預算數 7.22%；其他雜項收入 200 千元，占全年度預算數 0.16%。

2. 歲出部分：全年度預算數 1,098,681 千元，其中行政管理 131,824 千元，占全年度預算數 12.00%；戶政事務 217,205 千元，占全年度預算數 19.77%；自治行政 139,999 千元，占全年度預算數 12.74%；區里行政 189,770 千元，占全年度預算數 17.27%；徵兵處理 22,760 千元，占全年度預算數 2.07%；勤務業務 36,107 千元，占全年度預算數 3.29%；建築及設備 327,709 千元，占全年度預算數 29.83%；第一預備金 5,060 千元，占全年度預算數 0.46%；宗教禮俗 28,247 千元，占全年度預算數 2.57%。

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	117,752	10.72%
業務費	409,579	37.28%
獎補助費	238,581	21.71%
設備及投資	327,709	29.83%
預備金	5,060	0.46%
總計	1,098,681	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114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	123,587	114,155	175,559	9,432	
				經常門合計	123,587	114,155	175,559	9,432	
01				0100000000 稅課收入	168	169	130	-1	
	002			0103030000 臺南市政府民政局	168	169	130	-1	
		01		01030301700 統籌分配稅	168	169	130	-1	
			01	01030301702 特別統籌	168	169	130	-1	承接113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113年2月15日主預彙字第1130002047F號函辦理) 168千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,756	2,921	5,463	-165	
	003			0403030000 臺南市政府民政局	2,756	2,921	5,463	-165	
		01		04030300100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,500	700	-500	
			01	04030300101 罰金罰鍰	1,000	1,500	700	-500	違反殯葬管理條例等罰鍰1,000千元
			02	04030300200 沒入及沒收財物	-	-	3,050	-	
			01	04030300201 沒入金	-	-	3,050	-	
		03		04030300300 賠償收入	1,756	1,421	1,713	335	
			01	04030300301 一般賠償收入	1,756	1,421	1,713	335	違反法令、契約等所收之賠償收入 1,756千元
04				0700000000 財產收入	812	1,348	2,352	-536	
	003			0703030000 臺南市政府民政局	812	1,348	2,352	-536	
		01		07030300100 財產孳息	762	749	1,090	13	
			01	07030300101 利息收入	20	3	30	17	專戶存款利息 20千元
			02	07030300103	742	746	1,060	-4	圓通寺(東區裕東段233地

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國114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
				租金收入				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)土地使用補償金 742千元	
		02		07030300500 廢舊物資售價	50	599	1,262	-549	
			01	07030300501 廢舊物資售價	50	599	1,262	-549	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	527	1,972	-	-1,445	
	001			08030300000 臺南市政府民政局	527	1,972	-	-1,445	
		01		08030300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	527	1,972	-	-1,445	
			01	08030300201 賸餘繳庫	527	1,972	-	-1,445	殯葬事業管理基金盈餘繳庫數 527千元
06				09000000000 補助及協助收入	110,206	107,545	163,107	2,661	
	002			09030300000 臺南市政府民政局	110,206	107,545	163,107	2,661	
		01		09030300100 上級政府補助收入	110,206	107,545	163,107	2,661	
			01	09030300102 計畫型補助收入	110,206	107,545	163,107	2,661	<p>前瞻計畫-內政部補助辦理110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程(補助總額100,000千元,分年編列預算,112年編列70,000千元,113年編列25,000千元,114年度編列5,000千元,依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理)5,000千元</p> <p>內政部補助辦理113年度「協助鄉鎮市區公所行政</p>

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								<p>中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫」(依據內政部113年5月8日台內民字第11302213562號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005539號函同意墊付辦理) 21,160千元</p> <p>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113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理) 48,675千元</p> <p>內政部補助辦理114年度研發替代役役男入營輸送作業經費(依據內政部113年7月17日台內訓字第1131205820號函辦理) 75千元</p> <p>內政部補助辦理114年度在營軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助等經費(依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理) 12,858千元</p> <p>內政部補助辦理114年度一般替代役役男輸送等經費(依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理) 377千元</p> <p>內政部補助辦理114年度軍人公墓管理維護、災害修護及購置塔位等經費(依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理) 1,971千元</p> <p>內政部補助辦理114年度役男新制體檢經費(依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理) 20,000千元</p> <p>內政部移民署補助辦理114年度新住民生活適應輔導經費(依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理) 90千元</p>

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國114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				10000000000 捐獻及贈與收入	8,918	-	4,124	8,918	
	001			10030300000 臺南市政府民政局	8,918	-	4,124	8,918	
		01		10030300100 捐獻收入	8,918	-	4,124	8,918	
			01	10030300101 一般捐獻	8,918	-	4,124	8,918	<p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理112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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月24日台水六操字第1130000966號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,279千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理112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第二次修正計畫書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月26日台水六操字第1130000967號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,331千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004845號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,440千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113年度南化區小崙里自來水公司工程專案補助路面劣</p>

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國114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				12000000000 其他收入	200	200	383	-	<p>損預拌混凝土維護改善計畫書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004857號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,546千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月12日台水六操字第1130004864號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,659千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月17日台水六操字第1130005121號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列) 1,663千元</p>
	003			12030300000 臺南市政府民政局	200	200	383	-	
		01		12030300200 雜項收入	200	200	383	-	
			01	12030300201 收回以前年度歲出	-	-	264	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	200	200	119	-	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費 200千元

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				00030000000 民政局主管	1,098,681	1,193,946	1,198,535	-95,265	
	001			00030300000 臺南市政府民政局	1,098,681	1,193,946	1,198,535	-95,265	
		01		37030300100 一般行政	131,824	122,618	110,240	9,206	
			01	37030300101 行政管理	131,824	122,618	110,240	9,206	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費117,752千元 業務費14,072千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,206千元 增列 人事費6,961千元 增列 業務費2,245千元
		02		37030300400 戶政業務	217,205	274,822	225,903	-57,617	
			01	37030300402 戶政事務	217,205	274,822	225,903	-57,617	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28,585千元 獎補助費188,620千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57,617千元 減列 業務費10,792千元 減列 獎補助費46,825千元
		03		37030300500 民政業務	329,769	300,238	291,038	29,531	
			01	37030300501 自治行政	139,999	128,387	123,929	11,612	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139,199千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,612千元 增列 業務費11,612千元
			02	37030300502 選舉業務	-	5,000	1,931	-5,000	一、本科目包括選舉業務 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 業務費5,000千元
			03	37030300507 區里行政	189,770	166,851	165,178	22,919	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 三、本年度預算數與上年度比較：

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114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	58,867	54,159	38,891	4,708	增加 22,919千元 增列 業務費22,919千元
			01	37030300701 徵兵處理	22,760	22,360	21,515	400	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22,760千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元
			02	37030300702 勤務業務	36,107	31,799	17,376	4,308	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9,896千元 獎補助費26,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,308千元 增列 業務費2,471千元 增列 獎補助費1,837千元
		05		37030309000 一般建築及設備	327,709	405,562	501,023	-77,853	
			01	37030309001 建築及設備	327,709	405,562	501,023	-77,853	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327,709千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77,853千元 減列 設備及投資77,853千元
		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	28,247	31,487	31,440	-3,240	
			01	53030300501 宗教禮俗	28,247	31,487	31,440	-3,240	一、本科目包括宗教禮俗 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費7,247千元 獎補助費21,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,240千元 減列 業務費2,000千元 減列 獎補助費1,240千元

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114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	168千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 特別統籌分配稅</p> <p>二、法令依據： 行政院主計總處113年2月15日主預彙字第1130002047F號函</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				168,000	
01030301702 特別統籌	年	1	168,000	168,000	承接113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113年2月15日主預彙字第1130002047F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114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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	1,756千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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： 法令、契約等規範</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				1,756,000	
04030300301 一般賠償收入	年	1	1,756,000	1,756,000	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114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	20千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				20,000	
07030300101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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114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)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114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114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	527千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

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				527,000	
08030300201 賸餘繳庫	年	1	527,000	527,000	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114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	110,206千元
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				110,206,000	
09030300102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程(補助總額100,000千元,分年編列預算,112年編列70,000千元,113年編列25,000千元,114年度編列5,000千元,依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理)
	年	1	21,160,000	21,160,000	內政部補助辦理113年度「協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫」(依據內政部113年5月8日台內民字第11302213562號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005539號函同意墊付辦理)
	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113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	75,000	75,000	內政部補助辦理114年度研發替代役役男入營輸送作業經費(依據內政部113年7月17日台內訓字第1131205820號函辦理)
	年	1	12,858,000	12,858,000	內政部補助辦理114年度在營

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	377,000	377,000	軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助等經費（依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理）
	年	1	1,971,000	1,971,000	內政部補助辦理114年度一般替代役役男輸送等經費（依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理）
	年	1	1,971,000	1,971,000	內政部補助辦理114年度軍人公墓管理維護、災害修護及購置塔位等經費（依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理）
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助辦理114年度役男新制體檢經費（依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理）
	年	1	90,000	90,000	內政部移民署補助辦理114年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114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	8,918千元	捐獻收入——一般捐獻
	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					8,918,000		
10030300101 一般捐獻		年	1	1,279,000	1,279,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理112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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月24日台水六操字第1130000966號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	1,331,000	1,331,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理112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第二次修正計畫書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月26日台水六操字第1130000967號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	1,440,000	1,440,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004845號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列)	

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114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	1,546,000	1,546,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004857號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	1,659,000	1,659,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月12日台水六操字第1130004864號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	1,663,000	1,663,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113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書(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月17日台水六操字第1130005121號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536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114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 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	200千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費 二、法令依據： 祭祀公業條例第54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					200,000	
12030300210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費

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114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	131,824千元	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： 完成人員薪給及各項補助獎金等費用；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				131,824,000	市款131,824,000元	
	1000 人事費				117,752,000	市款117,752,000元	
	1010 政務人員待遇				1,739,987		
		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				76,975,337		
		年	1	76,975,337	76,975,337	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				3,780,062		
		年	1	1,089,596	1,089,596	約聘人員待遇	
		年	1	2,690,466	2,690,466	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				2,193,094		
		年	1	2,193,094	2,193,094	技工、工友待遇	
	1030 獎金				18,636,529		
		年	1	7,692,504	7,692,504	職員考績獎金	
		年	1	365,020	365,020	技工、工友考績獎金	
		年	1	9,833,010	9,833,010	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114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	472,230	472,230	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	273,765	273,765	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
				4,833,147	
	年	1	1,821,000	1,821,000	超時加班費
1050 退休離職儲金	年	1	2,884,390	2,884,390	職員未休假加班費
	年	1	127,757	127,757	技工、工友未休假加班費
				230,976	
1055 保險	年	1	230,976	230,976	約聘(僱)人員退休離職儲金
				7,730,868	
2000 業務費	年	1	4,534,956	4,534,956	職員健保費
	年	1	199,044	199,044	約聘(僱)人員健保費
	年	1	125,568	125,568	技工、工友健保費
	年	1	2,355,816	2,355,816	職員公保費
	年	1	323,688	323,688	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	191,796	191,796	技工、工友勞保費
				14,072,000	市款14,072,000元
	2003 教育訓練費			160,000	
	年	1	120,000	120,000	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114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
				1,718,728	
	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、市民手冊網站軟硬體維護等經費
	式	1	400,000	400,000	本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費
	套	31	5,088	157,728	電腦office365軟體等經費
2021 其他業務租金	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
				204,000	
	台x月	5 × 12	3,400	204,000	影印機租金等經費
2024 稅捐及規費				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
2027 保險費				13,279	
	年	1	13,279	13,279	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				5,825,000	
	人x年	1 × 1	539,000	539,000	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
	人x年	2 × 1	463,000	926,000	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
	人x年	10 × 1	436,000	4,360,000	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114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
				3,099,011	
	人	120	1,000	120,000	員工自強活動費
	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	124,011	124,011	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114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
				300,000	
2081 運費	年	1	300,000	300,000	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114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	217,205千元	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> <ol style="list-style-type: none"> 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 <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				217,205,000	市款217,115,000元，收支併列90,000元	
	2000 業務費				28,585,000	市款28,495,000元，收支併列90,000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	
	2018 資訊服務費	年	1	7,462,000	7,462,000	戶役政資訊系統維護費及防毒軟體授權費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	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	
	2039 委辦費	年	1	130,000	130,000	戶政業務講習會、戶政人員在職教育訓練及電腦訓練講師費	
					3,439,000		

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114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	3,130,000	3,130,000	府北戶所搬遷等經費
	年	1	309,000	309,000	白河戶所搬遷等經費
				250,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	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
				15,814,000	
	年	1	4,640,000	4,640,000	各戶政事務所訂製民眾門牌等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理戶政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、會議及新住民相關等經費
	年	1	306,000	306,000	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	9,975,000	9,975,000	身分證空白證、膠膜等經費
	年	1	113,000	113,000	114年度新住民生活適應輔導經費(補助款90,000元、市款23,000元，依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	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				150,000	
	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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				188,620,000	市款188,620,000元
4065 社會福利津貼及濟助				188,620,000	
	年	1	188,620,000	188,620,000	生育獎勵金

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114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	139,999千元	民政業務 — 自治行政
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.改善地方基層建設，強化調解功能及法律扶助。 2.審慎設置區民活動中心，辦理里民活動場所空間補助，活化活動中心以擴大市民活動空間，建立美麗新家園。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					139,999,000	市款131,081,000元，收支併列8,918,000元	
2000 業務費					139,199,000	市款130,281,000元，收支併列8,918,000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					11,334,000		
		年	1	11,250,000	11,250,000	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114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				122,563,000	
	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	546,000	546,000	委託東區、南區、北區、安南區、歸仁區、安平區、中西區公所等辦理法律扶助顧問兼職費
	年	1	69,623,000	69,623,000	委由各區辦理環境綠美化、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	1,279,000	1,279,000	112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1,279,000元,依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月24日台水六操字

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114年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治行政

民政業務—自治行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,331,000	1,331,000	第1130000966號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,440,000	1,440,000	112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第二次修正計畫(全部補助款1,331,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年1月26日台水六操字第1130000967號函及臺南市議會113年5月31日南議民教字第1130003817號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,440,000	1,440,000	113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1,440,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004845號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,546,000	1,546,000	113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1,546,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月11日台水六操字第1130004857號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,659,000	1,659,000	113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1,659,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月12日台水六操字第1130004864號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,663,000	1,663,000	113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1,663,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年4月17日台水六操字

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114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				101,000	第1130005121號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005536號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	101,000	101,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				3,820,000	
	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
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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	各項會議桌椅搬運等經費
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	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114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					200,000		
		年	1	200,000	200,000	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114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			140,000	
	年	1	110,000	110,000	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			15,692,000	
	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
民政業務—區里行政	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	800,000	800,000	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114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114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	22,760千元	役政業務—徵兵處理
	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 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					22,760,000	市款2,760,000元，收支併列20,000,000元		
2000 業務費					22,760,000	市款2,760,000元，收支併列20,000,000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		
2039 委辦費		年	1	20,000,000	20,000,000	114年度役男新制體檢經費(全部補助款20,000,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)		

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114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	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	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	辦理萬安(含民安)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	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	年	1	326,000	326,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

役政業務—徵兵處理

役政業務—徵兵處理

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114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	36,107千元	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				36,107,000	市款20,658,000元，收支併列15,449,000元	
	2000 業務費				9,896,000	市款7,473,000元，收支併列2,423,000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	
	2033 約用人員酬金	人x年	2 x 1	436,000	872,000	114年度辦理軍人忠靈祠管理維護等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654,000元、市款218,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)	
	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				400,000		

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114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	400,000	400,000	委託各區辦理替代役參與長照、社造服務等經費
				130,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	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
				5,328,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	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、替代役社造、公益服務活動相關經費、各項講習場地佈置印刷經費、役男入營經費、備役召集、袍澤座談及雜支等費用
	年	1	1,754,000	1,754,000	114年度臺南軍人忠靈祠相關經費及購置塔位等相關費用(補助款1,316,000元、市款438,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)
	人	2	1,000	2,000	114年度辦理軍人忠靈祠臨時技術工自強活動費(補助款1,000元、市款1,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	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				2,366,000	
	年	1	94,000	94,000	114年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款75,000元、市款19,000元，依據內政部113年7月17日台內訓字第1131205820號函辦理)

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114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—勤務業務 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	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	472,000	472,000	114年度一般替代役役男輸送等經費(補助款377,000元、市款95,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)
				26,211,000	市款13,185,000元，收支併列13,026,000元
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助後備指揮部晉任佈達等相關活動經費
				3,240,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺南市軍人服務站辦理勞(敬)軍及懇親會活動暨慰勞國軍協助救災等相關經費
	年	1	740,000	740,000	補助本市八二三協會、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及自強聯誼大會等相關活動經費
				18,891,000	
	節	3	1,711,000	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
	年	1	168,000	168,000	本府承接113年度內政部「服役役男家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款經費(全部補助款168,000元，依據行政院主計總處113年2月15日主預彙字第1130002047F號函辦理)
	年	1	13,590,000	13,590,000	114年度辦理在營軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助經費(補助款12,858,000元，市款732,000元，依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理)
				3,780,000	
年	1	3,000,000	3,000,000	對義務役死亡軍人遺族一次慰問金	
年	1	600,000	600,000	在營軍人特別慰問金、在營軍	

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114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—勤務業務	人x年	2 x 1	30,000	60,000	人(替代役)因公意外殘退人員慰問金
	年	1	120,000	120,000	義務役死亡軍人喪葬補助費 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

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	327,709千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	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			
	二、預期成果：	充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				327,709,000	市款301,022,000元，收支併列26,687,000元
3000 設備及投資				327,709,000	市款301,022,000元，收支併列26,687,000元
3005 土地	年	1	13,998,000	13,998,000	退輔會臺南市榮服處遷移後土地有償撥用案，總經費111,983,000元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列13,998,000元、120年度編列13,997,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	21,000,000	21,000,000	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735,000元
	年	1	20,310,000	20,310,000	1.前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-

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114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	82,387,000	82,387,000	耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫，總經費287,893,000元，補助款45,382,000元、市款242,511,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列148,618,000元、112年度編列65,282,000元、113年度編列53,683,000元、114年度編列20,310,000元)其中114年度編列市款20,310,000元，依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561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%~2.5%估算工程管理費計8,501,810元，114年度編列527,837元
	年	1	21,160,000	21,160,000	1.前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程，總經費306,988,000元，補助款100,000,000元、市款206,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列149,601,000元、113年度編列75,000,000元、114年度編列82,387,000元)，其中114年度編列82,387,000元，補助款5,000,000元，市款77,387,000元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841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%~1.0%估算工程管理費計4,219,880元，114年度編列1,132,498元 1.113年度「協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建計畫」(全部補助款21,160,000元，依據內政部113年5月8日台內民字第11302213562號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005539號函同意墊付並辦理轉正) 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

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114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	5,000,000	5,000,000	工程管理費計627,900元 1.善化區蓮潭里活動中心新建工程費，總經費31,141,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列9,658,000元、112年度編列16,483,000元、114年度編列5,000,000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928,525元，114年度編列149,084元
	年	1	8,560,000	8,560,000	1.南區文南里活動中心新建工程，總經費39,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列440,000元、112年度編列10,600,000元、113年度編列20,000,000元、114年度編列8,560,000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1,080,000元，114年度編列256,800元
	年	1	2,000,000	2,000,000	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，114年度編列60,000元
	年	1	3,400,000	3,400,000	1.七股區三股里活動中心新建工程，總經費34,054,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列18,000,000元、113年度編列12,654,000元、114年度編列3,400,000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1,001,350元，114年度編列99,976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114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	11,000,000	11,000,000	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，114年度編列330,000元
	年	1	3,500,000	3,500,000	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15,938,000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，114年度編列105,123元
	年	1	23,070,000	23,070,000	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，114年度編列691,761元
	年	1	2,800,000	2,800,000	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35,200,000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，114年度編列71,400元
	年	1	5,000,000	5,000,000	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

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114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	2,000,000	2,000,000	度編列3,000,000元、117年度編列612,000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673,360元，114年度編列155,784元	
	年	1	29,700,000	29,700,000	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34,164,000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737,000元，114年度編列30,604元	
	年	1	24,250,000	24,250,000	1.永康區成功里活動中心新建工程 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892,500元	
	年	1	836,000	836,000	1.北區成德里活動中心新建工程 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752,500元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	8,124,000	8,124,000	退輔會臺南市榮服處遷移後建物有償撥用案，總經費6,686,000元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列836,000元、120年度編列834,000元)
		年	1	6,000,000	6,000,000	1.各區里內巷弄排水溝新建工程等經費 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	

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114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	4	90,000	360,000	經費
				360,000	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
3030 資訊軟硬體設備費	台	18	25,000	450,000	汰換新營、官田、善化、歸仁戶所重型電動機車(不含電池)
				1,025,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
				54,000	汰換戶政事務所個人電腦費用(不含螢幕)
				54,000	汰換筆記型電腦
				40,000	汰換筆記型電腦(永康、府北戶所)
				36,000	麻豆戶所A3彩色印表機
				136,000	汰換玉井、仁德、安平戶所掃描器(收支對列)
				355,000	新營、麻豆戶所A3雙面規格掃描器(收支對列)
				31,104,000	本市里社區活動中心入口網站擴充線上付費功能經費(收支對列)
				2,500,000	汰換戶政事務所各項老舊設備等經費
3035 雜項設備費	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
				10,000,000	辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費
				7,000,000	本市各區里廣播設施購置等經費
				676,000	各戶政事務所汰換冷氣計畫
				134,000	白河戶所搬遷設備費

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114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	2,294,000	2,294,000	府北戶所搬遷設備費

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114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114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	28,247千元	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				28,247,000	市款28,247,000元	
	2000 業務費				7,247,000	市款7,247,000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	電腦相關設備及系統維護費等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	78,000	78,000	影印機租金等經費	
	2024 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	支付宗教用地地價稅款	
	2027 保險費				130,000		

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114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 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
	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
2051 物品	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。
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,124,000	1,124,000	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
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理國慶嘉年華系列活動等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市聯合婚禮活動等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	辦理本市16歲成年禮活動等經費
	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	

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114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	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			21,000,000	市款21,000,000元
	4025 政府機關間之補助			240,000	
年	1	240,000	240,000	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			20,760,000		
年	1	20,760,000	20,760,000	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114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	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理	37030300702 勤務業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,824	217,205	139,999	189,770	22,760	36,107
100000人事費	117,752					
101000政務人員待遇	1,740					
101500法定編制人員待遇	76,975					
102000約聘僱人員待遇	3,780					
102500技工及工友待遇	2,193					
103000獎金	18,637					
103500其他給與	1,632					
104000加班費	4,833					
105000退休離職儲金	231					
105500保險	7,731					
200000業務費	14,072	28,585	139,199	187,820	22,760	9,896
200300教育訓練費	160	30	90	20		
200600水電費	32					
200900通訊費	1,060	660	10			
201800資訊服務費	1,719	7,812	335	200	36	
202100其他業務租金	204		11,334	120	90	70
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	13					300
203000兼職費			546			
203300約用人員酬金	5,825					872
203600按日按件計資酬金	40	130	20	50	319	40
203900委辦費		3,439	122,563	171,098	20,000	400
205100物品	427	250	101	140	179	130
205400一般事務費	3,099	15,814	3,820	15,692	1,794	5,328
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	40
207200國內旅費	300	300	350	250	326	350
208100運費	30		20	10		2,366
209300特別費	710					

臺南市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國114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	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理	37030300702 勤務業務
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		188,620	800	1,950		26,211
402500政府機關間之補助			800			300
404000對國內團體之捐助				250		3,240
406500社會福利津貼及濟助		188,620				18,891
408500獎勵及慰問				1,700		3,780
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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	327,709	5,060	28,247	1,098,681		
100000人事費				117,752		
101000政務人員待遇				1,740		
101500法定編制人員待遇				76,975		
102000約聘僱人員待遇				3,780		
102500技工及工友待遇				2,193		
103000獎金				18,637		
103500其他給與				1,632		
104000加班費				4,833		
105000退休離職儲金				231		
105500保險				7,731		
200000業務費			7,247	409,579		
200300教育訓練費			10	310		
200600水電費			15	47		
200900通訊費				1,730		
201800資訊服務費			200	10,302		
202100其他業務租金			78	11,896		
202400稅捐及規費			250	317		
202700保險費			130	443		
203000兼職費				546		
203300約用人員酬金			50	6,747		
203600按日按件計資酬金			200	799		
203900委辦費			200	317,700		
205100物品			50	1,277		
205400一般事務費			5,224	50,771		
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			20	576		
207200國內旅費			350	2,226		
208100運費			20	2,446		
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114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	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	327,709			327,709		
300500土地	13,998			13,998		
301000房屋建築及設備費	265,973			265,973		
301500公共建設及設施費	14,124			14,124		
302500運輸設備費	360			360		
303000資訊軟硬體設備費	2,150			2,150		
303500雜項設備費	31,104			31,104		
400000獎補助費			21,000	238,581		
402500政府機關間之補助			240	1,340		
404000對國內團體之捐助			20,760	24,250		
406500社會福利津貼及濟助				207,511		
408500獎勵及慰問				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114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	1,098,681	117,752	408,079	238,581		5,060	769,472		1,500	327,709			329,209
37030300000 民政支出	1,070,434	117,752	400,832	217,581		5,060	741,225		1,500	327,709			329,209
37030300100 一般行政	131,824	117,752	14,072				131,824						
37030300101 行政管理	131,824	117,752	14,072				131,824						
37030300400 戶政業務	217,205		28,585	188,620			217,205						
37030300402 戶政事務	217,205		28,585	188,620			217,205						
37030300500 民政業務	329,769		325,519	2,750			328,269		1,500				1,500
37030300501 自治行政	139,999		139,199	800			139,999						
37030300507 區里行政	189,770		186,320	1,950			188,270		1,500				1,500
37030300700 役政業務	58,867		32,656	26,211			58,867						
37030300701 徵兵處理	22,760		22,760				22,760						
37030300702 勤務業務	36,107		9,896	26,211			36,107						
37030309000 一般建築及設備	327,709									327,709			327,709
37030309001 建築及設備	327,709									327,709			327,709
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	28,247		7,247	21,000			28,247						
53030300500 宗教禮俗	28,247		7,247	21,000			28,247						

臺南市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
53030300501 宗教禮俗	28,247		7,247	21,000			28,247						

臺南市政府民政局

資本支出分析表

中華民國114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	329,209	13,998	265,973	14,124		360	2,150	31,104			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	327,709	13,998	265,973	14,124		360	2,150	31,104			
37030309001 建築及設備	327,709	13,998	265,973	14,124		360	2,150	31,104			

臺南市政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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		1,739,987	76,975,337	3,780,062	2,193,094	18,636,529	1,632,000	4,833,147		230,976	7,730,868	117,752,000	
正式員額	94		1,739,987	76,975,337			17,525,514	1,504,000	2,884,390			6,890,772	107,520,000	
職員	94		1,739,987	76,975,337			17,525,514	1,504,000	2,884,390			6,890,772	107,520,000	
約聘僱人員	8				3,780,062		472,230	128,000			230,976	522,732	5,134,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
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114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		1,739,987	76,975,337	3,780,062	2,193,094	18,636,529	1,632,000	4,833,147		230,976	7,730,868	117,752,000	
正式員額	94		1,739,987	76,975,337			17,525,514	1,504,000	2,884,390			6,890,772	107,520,000	
職員	94		1,739,987	76,975,337			17,525,514	1,504,000	2,884,390			6,890,772	107,520,000	
約聘僱人員	8				3,780,062		472,230	128,000			230,976	522,732	5,134,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費									1,821,000				1,821,000	

臺南市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
		目	節					
				合 計			5,134,000	包括約聘僱人員待遇 3,780,062元、年終工作獎金 472,230元、保險費522,732 元、離職儲金230,976元及休 假補助128,000元。
03				0003000000 民政局主管			5,134,000	
	001			0003030000 臺南市政府民政局			5,134,000	
		01		37030300100 一般行政			5,134,000	
			01	37030300101 行政管理			5,134,000	
						1x12	555,000	約僱人員4等(250俸點)1人
						4x12	2,468,000	約僱人員5等(280俸點)4人
						1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12		651,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					1x12		820,000	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114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	
	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
	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
		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114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	39,600千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	南區文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	
南區文南里活動中心新建工程	111	440	1.11	440		南區文南里活動中心新建工程，總經費39,600千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列440千元、112年度編列10,600千元、113年度編列20,000千元、114年度編列8,560千元) 111年度編列440千元，辦理南區文南里活動中心新建工程
南區文南里活動中心新建工程	112	10,600	26.77	7,428	3,172	112年度編列10,600千元，辦理南區文南里活動中心新建工程
南區文南里活動中心新建工程	113	20,000	50.50			113年度編列20,000千元，辦理南區文南里活動中心新建工程
南區文南里活動中心新建工程	114	8,560	21.62			114年度編列8,560千元，辦理南區文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114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	仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	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	
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程	111	1,082	2.31	411	671	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		22,000	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			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114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	34,054千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	七股區三股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	
七股區三股里活動中心新建工程	112	18,000	52.86	5,509	12,491	七股區三股里活動中心新建工程，總經費34,054千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列18,000千元、113年度編列12,654千元、114年度編列3,400千元) 112年度編列18,000千元，辦理七股區三股里活動中心新建工程
七股區三股里活動中心新建工程	113	12,654	37.16			113年度編列12,654千元，辦理七股區三股里活動中心新建工程
七股區三股里活動中心新建工程	114	3,400	9.98			114年度編列3,400千元，辦理七股區三股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114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			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
南區明德里活動中心新建工程	114	11,000	30.58			114年度編列11,000千元，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	115	14,964	41.61			115年度編列14,964千元，辦理南區明德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114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115.12.31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			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15,938千元) 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	15,938	65.22			115年度編列15,938千元，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114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			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114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115.12.31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			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35,200千元) 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	35,200	73.34			115年度編列35,200千元，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114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115.12.31止	
計畫內容	中西區西湖里多功能場館(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	
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程	113	12,000	24.92			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34,164千元) 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	34,164	70.93			115年度編列34,164千元，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114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			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3,000千元、117年度編列612千元) 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			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	3,000	13.88			116年度編列3,000千元，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	117	612	2.83			117年度編列612千元，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114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	118,669千元	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	
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	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	113	14,834	12.50			退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案，總經費118,669千元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列14,834千元、120年度編列14,831千元)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	12.50			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	14,834	12.50			115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	116	14,834	12.50			116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	117	14,834	12.50			117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	118	14,834	12.50			118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	119	14,834	12.50			119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	120	14,831	12.50			120年度編列14,831千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	306,988千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	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	
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	112	149,601	48.73	95,744	53,857	前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程，總經費306,988千元，補助款100,000千元、市款206,988千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列149,601千元、113年度編列75,000千元、114年度編列82,387千元)112年度編列149,601千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	113	75,000	24.43			113年度編列75,000千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	114	82,387	26.84			114年度編列82,387千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	287,893千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	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	
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	111	148,618	51.62	129,862	10,701	前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫，總經費287,893千元，補助款45,382千元、市款242,511千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列148,618千元、112年度編列65,282千元、113年度編列53,683千元、114年度編列20,310千元)111年度編列148,618千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	112	65,282	22.68	37,262	27,832	112年度編列65,282千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	287,893千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	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	
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	113	53,683	18.65	3,796		113年度編列53,683千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫
前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	114	20,310	7.05			114年度編列20,310千元，辦理前瞻計畫-110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、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	31,141千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	善化區蓮潭里活動中心新建工程費	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	
善化區蓮潭里活動中心新建工程費	111	9,658	31.01	9,658		善化區蓮潭里活動中心新建工程費，總經費31,141千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列9,658千元、112年度編列16,483千元、114年度編列5,000千元)111年度編列9,658千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程費
善化區蓮潭里活動中心新建工程費	112	16,483	52.93	1,381	15,102	112年度編列16,483千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程費
善化區蓮潭里活動中心新建工程費	114	5,000	16.06			114年度編列5,000千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程費

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		125,964	404,927			237,241	1,340		769,472			
01 一般公共事務		124,483	366,505			190,570	800		682,358			
02 防衛		1,231	31,425			25,911	300		58,867			
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		250	6,997			20,760	240		28,247			
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	機器及其他設備	土地改良		
				13,998			265,973	15,624	360	355	32,899		329,209	1,098,681
				13,998			265,973	15,624	360	355	32,899		329,209	1,011,567
														58,867
														28,247