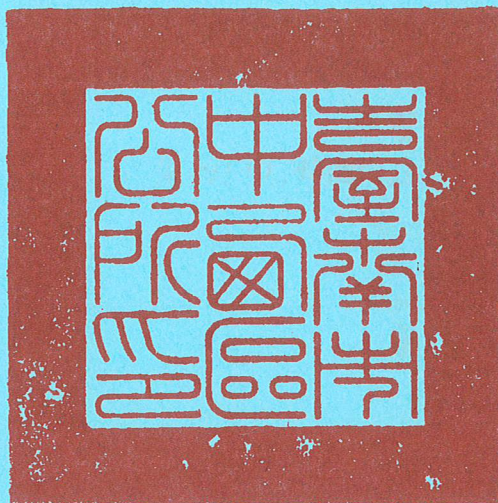


法定本

機關編號

03-106

中華民國 115 年度



# 臺南市總預算

## 臺南市中西區公所單位預算



臺南市中西區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 33 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
7. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

# 預算總說明

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

### (三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市中西區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	經建課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### (四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	48	48	48	0
技工	1	1	1	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 年度歲入預算數 6,735,000 元，決算數 8,840,513 元，執行率 131.26%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 113,156,000 元，決算數 110,367,102 元，執行率 97.54%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 18,842,112 元，決算數 18,841,985 元，執行率 100%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 8,018,000 元，已分配數 4,774,000 元，執行數 5,669,092 元，占分配數 118.75%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 118,177,000 元，已分配數 66,839,000 元，執行數 57,778,934 元，占分配數 86.44%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 15,033,291 元，已分配數 10,533,291 元，執行數 10,274,076 元，占分配數 97.54%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

#### (二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 8,464,000 元，其中罰款及賠償收入 26,000 元、規費收入 6,083,000 元，財產收入 2,104,000 元，補助及協助收入 225,000 元，其他收入 26,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 127,813,000 元，其中行政管理 64,425,000 元，民政工作 38,676,000 元，民政建築及設備 682,000 元，文化工作 1,931,000 元，經建工作 7,765,000 元，經建建築及設備 11,200,000 元，社政工作 3,134,000 元。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百分比%
行政管理	64,425	50.41%
民政工作	38,676	30.26%
民政建築及設備	682	0.53%
文化工作	1,931	1.51%
經建工作	7,765	6.08%
經建建築及設備	11,200	8.76%
社政工作	3,134	2.45%
總 計	127,813	100%

# 主 要 表

# 臺南市中西區公所

## 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	041			合 計	8,464	8,018	8,841	446	
				經常門合計	8,464	8,018	8,841	446	
				04000000000 罰款及賠償收入	26	26	159	-	
				04031060000 臺南市中西區公所	26	26	159	-	
			01	04031060100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04031060101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04031060300 賠償收入	25	25	159	-	
			01	04031060301 一般賠償收入	25	25	159	-	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 25千元
				05000000000 規費收入	6,083	5,885	6,435	198	
				05031060000 臺南市中西區公所	6,083	5,885	6,435	198	
03	039		01	05031060300 使用規費收入	6,083	5,885	6,435	198	
			01	05031060303 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
									地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元
			02	05031060306 場地設施使用 費	6,081	5,883	6,434	198	里活動中心場地設施使用 費 4,597千元
									社區活動中心場地設施使 用費 1,416千元
04	042			07000000000 財產收入	2,104	1,646	1,772	458	公園綠地場地設施使用費 68千元
				07031060000 臺南市中西區公所	2,104	1,646	1,772	458	
			01	07031060100 財產孳息	2,074	1,616	1,765	458	



臺南市中西區公所  
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					
06	039	02	01	07031060101 利息收入	111	64	151	47	專戶存款利息 111千元
			02	07031060103 租金收入	1,963	1,552	1,614	411	太陽光電發電系統租金收入 430千元  里活動中心租金收入 503千元  社區活動中心租金收入 1,030千元
			01	07031060500 廢舊物資售價	30	30	7	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 30千元
				07031060501 廢舊物資售價	30	30	7	-	
				09000000000 補助及協助收入	225	449	449	-224	
				09031060000 臺南市中西區公所	225	449	449	-224	
			01	09031060100 上級政府補助收入	225	449	449	-224	
			01	09031060101 一般性補助收入	225	-	-	225	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 225千元
			02	09031060102 計畫型補助收入	-	449	449	-449	
				12000000000 其他收入	26	12	26	14	
08	042	01		12031060000 臺南市中西區公所	26	12	26	14	
				12031060200 雜項收入	26	12	26	14	
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	7	-	
			02	12031060210 其他雜項收入	26	12	19	14	招標圖說文件費 26千元

# 臺南巿中西區公所

## 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	040			00030000000 民政局主管	127,813	118,177	110,367	9,636	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費56,308千元 業務費8,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,132千元 增列 人事費3,360千元 增列 業務費772千元	
				00031060000 臺南市中西區公所	127,813	118,177	110,367	9,636		
			01	37031060100 一般行政	64,425	60,293	56,735	4,132		
				01	37031060101 行政管理	64,425	60,293	56,735		4,132
			02	37031060800 區公所民政業務	38,676	34,117	31,467	4,559		
				01	37031060801 民政工作	38,676	34,117	31,467		4,559
			03	37031069000 一般建築及設備	682	231	171	451		
				01	37031069002 民政建築及設備	682	231	171		451
			04	53031060800 區公所文化業務	1,931	1,931	1,594	-		
				01	53031060801 文化工作	1,931	1,931	1,594		-
			05	59031060800 區公所經建業務	7,765	7,104	6,630	661		
				01	59031060801 經建工作	7,765	7,104	6,630		661

臺南市中西區公所  
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					
		06	59031069000 一般建築及設備	11,200	11,200	10,555	-	增加 661千元 增列 業務費661千元
		01	59031069002 經建建築及設備	11,200	11,200	10,555	-	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資11,200千元
		07	63031060800 區公所社政業務	3,134	3,271	3,215	-137	
		01	63031060801 社政工作	3,134	3,271	3,215	-137	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,134千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 137千元 減列 業務費137千元
		08	63031069000 一般建築及設備	-	30	-	-30	
		01	63031069002 社政建築及設備	-	30	-	-30	一、本科目包括社政建築及設備 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 30千元 減列 設備及投資30千元

# 附 屬 表

## 臺南市中西區公所

## 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

來源別子目及 細目與編號		04031060101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰金罰鍰						
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04031060101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治 條例罰鍰	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰



## 臺南市中西區公所

## 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	04031060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入  二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
04031060301 一般賠償收入	年	1	25,000	25,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

## 臺南市中西區公所

## 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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05031060303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費  二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05031060303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

## 臺南市中西區公所

## 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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05031060306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	6,081千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,081,000		
05031060306 場地設施使用費		年	1	4,597,000	4,597,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,416,000	1,416,000	社區活動中心場地設施使用費	
		年	1	68,000	68,000	公園綠地場地設施使用費	

使用規費收入—場地設施使用費

## 臺南市中西區公所

## 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

來源別子目及 細目與編號	07031060101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	111千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息——利息收入

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				111,000	
07031060101 利息收入	年	1	111,000	111,000	專戶存款利息

## 臺南市中西區公所

## 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

來源別子目及 細目與編號	07031060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	1,963千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入  二、法令依據： 臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南巿市有房地租金計算基準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,963,000	
07031060103 租金收入	年	1	430,000	430,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	503,000	503,000	里活動中心租金收入
	年	1	1,030,000	1,030,000	社區活動中心租金收入

財產孳息——租金收入



## 臺南市中西區公所

## 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

來源別子目及 細目與編號		07031060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市中西區公所		預算金額	30千元	
歲入 項 目 說 明	一、項目內容： 廢舊物資售價								
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					30,000				
07031060501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000		變賣已報廢財產、廢棄物品等收入		

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 臺南市中西區公所

## 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——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09031060101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	225千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助款  二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739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				225,000	
09031060101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

上級政府補助收入——一般性補助收入

## 臺南市中西區公所

## 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

來源別子目及 細目與編號	12031060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	26千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入  二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,000	
12031060210 其他雜項收入	年	1	26,000	26,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

## 臺南市中西區公所

## 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		37031060101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	64,425千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項  二、預期成果： 區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						64,425,000	市款64,200,000元，收支併列225,000元		
1000 人事費						56,308,000	市款56,083,000元，收支併列225,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	37,661,068	37,661,068			
						37,661,068	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						868,689			
			年	1	484,127	484,127	約僱人員待遇		
						384,562	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款225,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,749,776	1,749,776			
						1,749,776	技工、工友待遇		
1030 獎金			年	1	3,763,788	9,206,482			
						3,763,788	職員考績獎金		
			年	1	291,120	291,120	技工、工友考績獎金		

## 臺南市中西區公所

## 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
一般行政——行政管理	年	1	4,704,735	4,704,735	職員年終獎金
	年	1	60,509	60,509	約僱人員年終獎金
	年	1	218,340	218,340	技工、工友年終獎金
	年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員年終獎金
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
				800,000	
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助
				2,400,361	
1035 其他給與					
1040 加班費	年	1	197,000	197,000	超時加班費
	年	1	2,101,469	2,101,469	職員未休假加班費
	年	1	101,892	101,892	技工、工友未休假加班費
				54,216	
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	30,240	約僱人員退休離職儲金
	年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,567,408	
	年	1	2,165,064	2,165,064	職員健保費
	年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
	年	1	26,016	26,016	約僱人員健保費
	年	1	20,700	20,700	辦理健保業務約僱人員健保費
	年	1	1,017,876	1,017,876	職員公保費
	年	1	45,108	45,108	約僱人員勞保費
	年	1	155,904	155,904	技工、工友勞保費
	年	1	35,772	35,772	辦理健保業務約僱人員勞保費
2000 業務費				8,117,000	市款8,117,000元



## 臺南市中西區公所

## 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
2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
2006 水電費	年	1	19,000	19,000	辦公室水費
	年	1	676,000	676,000	辦公室電費
2009 通訊費	年	1	360,000	360,000	辦公室通訊費等
	年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費	年	1	287,000	287,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,680	13,680	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	人x年	10 × 1	502,000	5,020,000	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	年	1	12,000	12,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	8,000	8,000	員工諮商輔導講師鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費
2051 物品	年	1	54,000	54,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市中西區公所

## 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	161,448	161,448	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
				507,658	
	人	63	3,000	189,000	員工文康活動費
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	年	1	10,000	10,000	處理公務所需環境佈置等各項費用
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	36,000	36,000	便民茶水等經費
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	年	1	18,658	18,658	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	11,000	11,000	辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031060801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	38,676千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：有關自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項  二、預期成果：1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廣續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務 2.寺廟管理宗教優質化，配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，按進度如期完成 3.辦理役男徵兵處理、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按進度如期完成				

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				38,676,000	市款37,176,000元，收支併列1,500,000元
1000 人事費				180,000	市款180,000元
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				30,768,000	市款29,268,000元，收支併列1,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
2006 水電費	年	1	160,000	160,000	里活動中心水費
	年	1	1,300,000	1,300,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2021 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2027 保險費				56,000	
	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	48,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
2033 約用人員酬金				720,000	
	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
2036 按日按件計資酬金				1,016,000	
	年	1	56,000	56,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	950,000	950,000	調解委員出席費
	年	1	6,000	6,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品				1,670,000	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
	人x月	20 × 12	300	72,000	里長報費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	392 × 12	300	1,411,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	16 × 12	400	76,800	里幹事機車油料補助費
	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				24,393,000	

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人x月	20 × 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	人x月	20 × 1.5	50,000	1,500,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	環境維護茶水及雜支等
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	人	20	3,500	70,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	1,693,000	1,693,000	里活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	52,800	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費
	人x年	20 × 1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20 × 1	15,000	300,000	里長保險費
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	22,200	22,200	處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	里活動中心清潔管理等經費
	年	1	6,910,000	6,910,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	238,000	238,000	里活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	800,000	800,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				422,000	

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所民政業務——民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	環境維護之各項設施設備維護等經費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	396,000	396,000	里活動中心設施設備維護等經費
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				7,728,000	市款7,728,000元
4085 獎勵及慰問				7,728,000	
	人	392	9,000	3,528,000	鄰長工作慰勞金
	人	14	300,000	4,200,000	里長慰勞金

區公所民政業務——民政工作

## 臺南市中西區公所

## 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——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031069002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	682千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦(不含螢幕)、不斷電系統及智慧型網管交換器						
	二、預期成果： 充實辦公室資訊設備，提升為民服務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					682,000	市款682,000元	
3000 設備及投資					682,000	市款682,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					682,000		
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		套	1	426,000	426,000	汰換不斷電系統	
		台	4	12,000	48,000	汰換智慧型網管交換器	



## 臺南市中西區公所

## 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

區公所文化業務——文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53031060801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	1,931千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及文化工作：有關圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項  二、預期成果： 1.整合在地資源，透過具在地性的活動，深化居民對生活文化脈絡的瞭解、關心自己的居住地，實踐公民參與精神，提升文化觀光特色價值 2.推展特色體育活動，藉由老少咸宜的運動，促進民眾情感交流，同時提升全民健康運動的良好習慣 3.推出閱讀推廣活動，提昇借閱率，朝「書香府城」及具在地特色之小型文化中心願景發展							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,931,000	市款1,931,000元			
2000 業務費					1,931,000	市款1,931,000元			
2006 水電費					866,000				
		年	1	60,000	60,000	圖書館水費			
		年	1	806,000	806,000	圖書館電費			
2009 通訊費					44,000				
		年	1	44,000	44,000	圖書館通訊費			
2021 其他業務租金					47,000				
		年	1	47,000	47,000	圖書館飲水機等租金費用			
2027 保險費					15,000				
		年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等			
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	1,000	1,000	圖書館建築物相關保險			
2033 約用人員酬金					150,000				
		年	1	150,000	150,000	圖書館清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

## 臺南市中西區公所

## 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				162,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	72,000	72,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用
2054 一般事務費				537,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	36,000	36,000	各項體育活動等相關費用
	年	1	57,000	57,000	辦理公務所需活動宣導等各項購置費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	27,000	27,000	圖書館保全費用
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	年	1	45,000	45,000	圖書館消防安全申報等檢查經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館設施設備及辦公器具維護等經費
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所經建業務－經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031060801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	7,765千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及經建工作：有關公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路養護工作、路燈及行道樹管理、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共設施事項				
	二、預期成果： 鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，可提供社區居民休息、優良交誼活動及防汛安全環境				

區公所經建業務－經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,765,000	市款7,765,000元
2000 業務費				7,765,000	市款7,765,000元
2006 水電費				303,000	
	年	1	50,000	50,000	公園水費
	年	1	253,000	253,000	公園電費
2051 物品				13,000	
	年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	辦理資源及環境保護教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				7,319,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	2,638,000	2,638,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	3,527,000	3,527,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費

臺南市中西區公所

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

區公所經建業務－經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	154,000	154,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務－經建工作

## 臺南市中西區公所

## 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——經建建築及設備

一般建築及設備——經建建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59031069002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	11,200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費						
	二、預期成果： 區內道路水溝及空地綠美化改善維護工作，行走防汛更安全，空地綠美化再利用，可提供民眾更舒適的生活環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	11,200,000	11,200,000	市款11,200,000元	
3000 設備及投資					11,200,000	市款11,200,000元	
3015 公共建設及設施費					11,200,000		
					11,200,000	1.區內道路及相關公共設施(含公園、空地等)改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計392,000元	

## 臺南市中西區公所

## 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

區公所社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031060801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市中西區公所		預算 金額	3,134千元		區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：有關社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項  二、預期成果： 1.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決 2.妥善管理社區活動中心，並維護活動中心建築物結構安全，提供民眾明亮、整潔活動場所 3.持續輔導人民團體工作，促進在地居民參與意願，提升社區民眾治理精神									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						3,134,000		市款3,134,000元			
2000 業務費						3,134,000		市款3,134,000元			
2006 水電費						780,000					
		年	1	80,000		80,000	社區活動中心水費				
		年	1	700,000		700,000	社區活動中心電費				
2015 權利使用費						24,000					
		年	1	24,000		24,000	社區活動中心伴唱機公開授權費				
2027 保險費						26,000					
		年	1	10,000		10,000	志工意外險保費等				
		年	1	2,000		16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費				
2051 物品						25,400					
		年	1	13,400		13,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
		年	1	12,000		12,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費				

# 臺南市中西區公所

## 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

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,860,600	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用
	年	1	17,600	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費
	年	1	988,000	988,000	社區活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	132,000	132,000	社區活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				341,000	
	年	1	341,000	341,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	社區活動中心設施設備維護等經費
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

# 臺南市中西區公所

## 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	37031060101 行政管理	37031060801 民政工作	37031069002 民政建築及設備	53031060801 文化工作	59031060801 經建工作	59031069002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	64,425	38,676	682	1,931	7,765	11,200
100000人事費	56,308	180				
101500法定編制人員待遇	37,661					
102000約聘僱人員待遇	869					
102500技工及工友待遇	1,750					
103000獎金	9,206					
103500其他給與	800	36				
104000加班費	2,400	144				
105000退休離職儲金	54					
105500保險	3,567					
200000業務費	8,117	30,768		1,931	7,765	
200300教育訓練費	12	8				
200600水電費	695	1,460		866	303	
200900通訊費	456	14		44		
201500權利使用費		104				
201800資訊服務費	287					
202100其他業務租金		90		47		
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	16	56		15		
203300約用人員酬金	5,020	720		150		
203600按日按件計資酬金	32	1,016				
205100物品	255	1,670		162	13	
205400一般事務費	508	24,393		537	115	
206300房屋建築養護費	260	800		40		
206600車輛及辦公器具養護費	114					
206900設施及機械設備養護費	180	422		60	7,319	
207200國內旅費	15	15		10	15	
209300特別費	234					
300000設備及投資			682			11,200
301500公共建設及設施費						11,200
303000資訊軟硬體設備費			682			



## 臺南市中西區公所

## 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	37031060101 行政管理	37031060801 民政工作	37031069002 民政建築及設備	53031060801 文化工作	59031060801 經建工作	59031069002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		7,728				
408500獎勵及慰問		7,728				

臺南市中西區公所  
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	63031060801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,134	127,813				
100000人事費		56,488				
101500法定編制人員待遇		37,661				
102000約聘僱人員待遇		869				
102500技工及工友待遇		1,750				
103000獎金		9,206				
103500其他給與		836				
104000加班費		2,544				
105000退休離職儲金		54				
105500保險		3,567				
200000業務費	3,134	51,715				
200300教育訓練費		20				
200600水電費	780	4,104				
200900通訊費		514				
201500權利使用費	24	128				
201800資訊服務費		287				
202100其他業務租金		137				
202400稅捐及規費		33				
202700保險費	26	113				
203300約用人員酬金		5,890				
203600按日按件計資酬金		1,048				
205100物品	25	2,126				
205400一般事務費	1,861	27,413				
206300房屋建築養護費	341	1,441				
206600車輛及辦公器具養護費		114				
206900設施及機械設備養護費	72	8,053				
207200國內旅費	5	60				
209300特別費		234				
300000設備及投資		11,882				
301500公共建設及設施費		11,200				
303000資訊軟硬體設備費		682				

臺南市中西區公所  
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	63031060801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		7,728				
408500獎勵及慰問		7,728				

## 臺南市中西區公所

## 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	127,813	56,488	51,715	7,728			115,931			11,882			11,882
37031060000 民政支出	103,783	56,488	38,885	7,728			103,101			682			682
37031060100 一般行政	64,425	56,308	8,117				64,425						
37031060101 行政管理	64,425	56,308	8,117				64,425						
37031060800 區公所民政業務	38,676	180	30,768	7,728			38,676						
37031060801 民政工作	38,676	180	30,768	7,728			38,676						
37031069000 一般建築及設備	682									682			682
37031069002 民政建築及設備	682									682			682
53031060000 文化支出	1,931		1,931				1,931						
53031060800 區公所文化業務	1,931		1,931				1,931						
53031060801 文化工作	1,931		1,931				1,931						
59031060000 其他經濟服務支出	18,965		7,765				7,765			11,200			11,200
59031060800 區公所經建業務	7,765		7,765				7,765						
59031060801 經建工作	7,765		7,765				7,765						
59031069000 一般建築及設備	11,200									11,200			11,200
59031069002 經建建築及設備	11,200									11,200			11,200
63031060000 福利服務支出	3,134		3,134				3,134						
63031060800 區公所社政業務	3,134		3,134				3,134						

## 臺南市中西區公所

## 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
63031060801 社政工作	3,134		3,134				3,134						

# 臺南市中西區公所

## 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	11,882			11,200			682				
37031069000 一般建築及設備	682						682				
37031069002 民政建築及設備	682						682				
59031069000 一般建築及設備	11,200			11,200							
59031069002 經建建築及設備	11,200			11,200							

## 臺南市中西區公所

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	54			37,661,068	868,689	1,749,776	9,206,482	836,000	2,544,361		54,216	3,567,408	56,488,000	
正式員額	48			37,661,068			8,468,523	768,000	2,101,469			3,182,940	52,182,000	
職員	48			37,661,068			8,468,523	768,000	2,101,469			3,182,940	52,182,000	
約聘僱人員	2				868,689		108,499	32,000			54,216	127,596	1,191,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							120,000	36,000	341,000				497,000	

# 臺南市中西區公所

## 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	54			37,661,068	868,689	1,749,776	9,206,482	800,000	2,400,361		54,216	3,567,408	56,308,000	
正式員額	48			37,661,068			8,468,523	768,000	2,101,469			3,182,940	52,182,000	
職員	48			37,661,068			8,468,523	768,000	2,101,469			3,182,940	52,182,000	
約聘僱人員	2				868,689		108,499	32,000			54,216	127,596	1,191,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							120,000		197,000				317,000	
								</						



## 臺南市中西區公所

中華民國115年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								36,000	144,000				180,000	
其他人事費								36,000	144,000				180,000	

## 臺南市中西區公所

## 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 名稱及編號				
			合 計			1,191,000	包括約聘僱人員待遇868,689元、 年終工作獎金108,499元、保險費 127,596元、離職儲金54,216元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,191,000	
	040		00031060000 臺南市中西區公所			1,191,000	
		01	37031060100 一般行政			1,191,000	
			01 37031060101 行政管理			1,191,000	
					1x12	529,000	約僱人員3等(230俸點)1人(依據衛 生福利部中央健康保險署114年8 月27日健保承字第1140640739號函 辦理)
					1x12	662,000	約僱人員5等(290俸點)1人

# 臺南市中西區公所

## 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				18,350	13,680			161,448	114,000	9,664	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數
	1	普通重型機 車		09208	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號H98- 811(36,878公里)
	4	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	8,000	2,844		車號 531-TDX(25,653公 里) 532-TDX(35,129公 里) 533-TDX(1,645公 里) 535-TDX(27,116公 里)
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號071- NCW(32,800公里)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號BBB-9703
	1	小客貨兩用 車	5	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號2692- R3(28,045公里)
		合計				18,350	13,680			161,448	114,000	9,664	1,200	

## 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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		63,426	44,777				7,728			115,931			
01 一般公共事務		63,276	32,097				7,728			103,101			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			3,124							3,124			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		150	1,791							1,941			
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			7,765							7,765			
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	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	
								11,200			682		11,882	127,813
											682		682	103,783
														3,124
														1,941
								11,200					11,200	18,965

