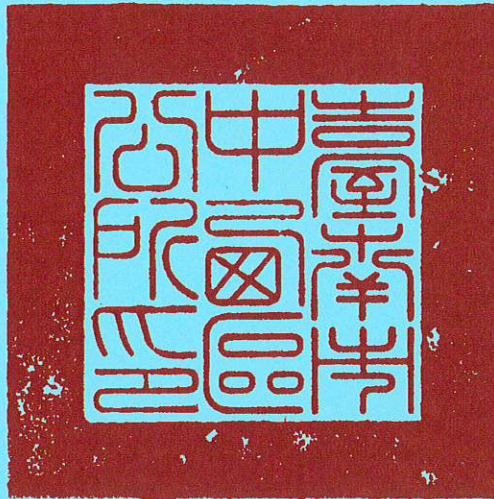


機關編號

03-106

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市中西區公所單位預算

臺南市中西區公所編

臺南市中西區公所

目 次

中 華 民 國 114 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 35 頁
3. 各項費用彙計表	第 36 頁至第 39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
5. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 頁
7. 人事費分析表	第 44 頁至第 45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
9. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 47 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 6,734,000 元，決算數 8,244,994 元，執行率 122.44%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 108,579,000 元，決算數 104,067,565 元，執行率 95.85%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 18,889,135 元，決算數 18,888,242 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 6,735,000 元，已分配數 3,499,000 元，執行數 4,908,356 元，占分配數 140.28%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 113,156,000 元，已分配數 61,137,000 元，執行數 53,486,911 元，占分配數 87.49%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 10,905,988 元，已分配數 10,905,988 元，執行數 10,672,988 元，占分配數 97.86%。

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 8,018,000 元，其中罰款及賠償收入 26,000 元、規費收入 5,885,000 元，財產收入 1,646,000 元，補助及協助收入 449,000 元，其他收入 12,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 118,177,000 元，其中行政管理 60,293,000 元，民政工作 34,117,000 元，民政建築及設備 231,000 元，文化工作 1,931,000 元，經建工作 7,104,000 元，經建建築及設備 11,200,000 元，社政工作 3,271,000 元，社政建築及設備 30,000 元。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 114 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	60,293	51.02%
民政工作	34,117	28.87%
民政建築及設備	231	0.19%
文化工作	1,931	1.63%
經建工作	7,104	6.01%
經建建築及設備	11,200	9.48%
社政工作	3,271	2.77%
社政建築及設備	30	0.03%
總計	118,177	100%

臺南市中西區公所
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	8,018	6,735	8,245	1,283	
				經常門合計	8,018	6,735	8,245	1,283	
02				0400000000 罰款及賠償收入	26	26	72	-	
	041			0403106000 臺南市中西區公所	26	26	72	-	
		01		0403106010 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	04031060200 沒入及沒收財物	-	-	15	-	
			01	04031060201 沒入金	-	-	15	-	
			03	04031060300 賠償收入	25	25	57	-	
			01	04031060301 一般賠償收入	25	25	57	-	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
03				0500000000 規費收入	5,885	4,902	6,262	983	
	039			0503106000 臺南市中西區公所	5,885	4,902	6,262	983	
		01		05031060300 使用規費收入	5,885	4,902	6,262	983	
			01	05031060303 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費 1千元
			02	05031060306 場地設施使用費	5,883	4,900	6,261	983	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 1千元 里活動中心場地設施使用費 4,323千元 社區活動中心場地設施使用費 1,560千元
04				0700000000 財產收入	1,646	1,346	1,433	300	
	042			0703106000 臺南市中西區公所	1,646	1,346	1,433	300	

臺南市中西區公所
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
		01		07031060100 財產孳息	1,616	1,315	1,422	301	
			01	07031060101 利息收入	64	35	130	29	專戶存款利息 64千元
			02	07031060103 租金收入	1,552	1,280	1,292	272	太陽光電發電系統租金收入 200千元 里活動中心租金收入 442千元 社區活動中心租金收入 910千元
		02		07031060500 廢舊物資售價	30	31	11	-1	
			01	07031060501 廢舊物資售價	30	31	11	-1	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 30千元
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	
	039			09031060000 臺南市中西區公所	449	449	449	-	
		01		09031060100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01	09031060102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) 449千元
08				12000000000 其他收入	12	12	29	-	
	042			12031060000 臺南市中西區公所	12	12	29	-	
		01		12031060200 雜項收入	12	12	29	-	
			01	12031060210 其他雜項收入	12	12	29	-	招標圖說文件費 12千元

臺南中西區公所

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				0003000000 民政局主管	118,177	113,156	104,068	5,021	
	040			0003106000 臺南中西區公所	118,177	113,156	104,068	5,021	
		01		37031060100 一般行政	60,293	58,171	53,211	2,122	
			01	37031060101 行政管理	60,293	58,171	53,211	2,122	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,948千元 業務費7,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,122千元 增列 人事費1,882千元 增列 業務費240千元
		02		37031060800 區公所民政業務	34,117	31,705	29,447	2,412	
			01	37031060801 民政工作	34,117	31,705	29,447	2,412	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費30,801千元 獎補助費3,136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,412千元 增列 業務費2,020千元 增列 獎補助費392千元
		03		37031069000 一般建築及設備	231	175	189	56	
			01	37031069002 民政建築及設備	231	175	189	56	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資231千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56千元 增列 設備及投資56千元
		04		53031060800 區公所文化業務	1,931	1,594	1,744	337	
			01	53031060801 文化工作	1,931	1,594	1,744	337	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,931千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 業務費337千元
		05		59031060800 區公所經建業務	7,104	7,070	5,715	34	

臺南中西區公所
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					
			01	59031060801 經建工作	7,104	7,070	5,715	34 一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 增列 業務費34千元
		06		59031069000 一般建築及設備	11,200	11,200	11,185	-
			01	59031069002 經建建築及設備	11,200	11,200	11,185	- 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	3,271	3,241	2,409	30
			01	63031060801 社政工作	3,271	3,241	2,409	30 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,271千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
		08		63031069000 一般建築及設備	30	-	168	30
			01	63031069002 社政建築及設備	30	-	168	30 一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 設備及投資30千元

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	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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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	
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

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114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	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： 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	

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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)

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	5,883千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</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				5,883,000	
05031060306 場地設施使用費	年	1	4,323,000	4,323,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	1,560,000	1,560,000	社區活動中心場地設施使用費

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114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	64千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入 二、法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				64,000	
07031060101 利息收入	年	1	64,000	64,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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	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	1,552千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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</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				1,552,000	
07031060103 租金收入	年	1	200,000	200,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	442,000	442,000	里活動中心租金收入
	年	1	910,000	910,000	社區活動中心租金收入

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114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	09031060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	449千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入				
	二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
09031060102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)

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	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	12千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</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				12,000		
	12031060210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	招標圖說文件費	

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	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	60,293千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：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</p> <p>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</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				60,293,000	市款59,844,000元，收支併列449,000元	
	1000 人事費				52,948,000	市款52,499,000元，收支併列449,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	35,723,210	35,723,210	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇	
		年	1	356,474	356,474	辦理健保業務約僱人員待遇 (全部補助款356,474元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,735,580	1,735,580	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	3,569,352	3,569,352	職員考績獎金	
		年	1	288,800	288,800	技工、工友考績獎金	

臺南中西區公所

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	4,461,690	4,461,690	職員年終獎金	
	年	1	58,725	58,725	約僱人員年終獎金	
	年	1	216,600	216,600	技工、工友年終獎金	
	年	1	44,550	44,550	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款44,550元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金	
	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(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	1040 加班費				1,606,860	
	年	1	197,000	197,000	197,000	超時加班費
年	1	1,308,780	1,308,780	1,308,780	職員未休假加班費	
年	1	101,080	101,080	101,080	技工、工友未休假加班費	
1050 退休離職儲金					50,688	
	年	1	28,872	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
	年	1	21,816	21,816	21,816	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款21,816元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
1055 保險					3,475,332	
	年	1	2,062,536	2,062,536	2,062,536	職員健保費
	年	1	99,684	99,684	99,684	技工、工友健保費
	年	1	24,876	24,876	24,876	約僱人員健保費
	年	1	18,888	18,888	18,888	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款10,160元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南中西區公所

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	
一般行政—行政管理					26日健保承字第1130640723號函辦理)	
		年	1	1,044,432	1,044,432	職員公保費
		年	1	41,388	41,388	約僱人員勞保費
		年	1	152,256	152,256	技工、工友勞保費
		年	1	31,272	31,272	辦理健保業務約僱人員勞保費
	2000 業務費				7,345,000	市款7,345,000元
	2003 教育訓練費				12,000	
		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				695,000	
		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				456,000	
		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				264,000		
	年	1	264,000	264,000	辦公室資訊維護費等	
2024 稅捐及規費				33,680		
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	14,130	14,130	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				16,375		
	年	1	10,375	10,375	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				4,360,000		
	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				32,000		

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	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
				318,407	
	年	1	107,287	107,287	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	171,120	171,120	公務車輛油料費
2054 一般事務費	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
				366,638	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	63	1,000	63,000	員工自強活動費
	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	3,638	3,638	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	2063 房屋建築養護費	年	1	11,000	11,000
				260,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	260,000	260,000	辦公房舍維護修繕費等
				113,900	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	113,900	113,900	公務車輛養護、維修費
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等

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
2072 國內旅費	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	人x月	1 x 12	18,500	222,000	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114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	34,117千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				34,117,000	市款32,617,000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				30,801,000	市款29,301,000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	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費		

臺南中西區公所

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
2015 權利使用費	年	1	101,000	101,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2027 保險費	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	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	年	1	823,000	823,000	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	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	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	15 × 12	400	72,000	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	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113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	環境維護茶水及雜支等

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市中西區公所

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	
區公所民政業務—民政工作	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	3,000	60,000	里長文康活動費	
	年	1	1,953,000	1,953,000	里活動中心政令宣導及清潔管理等經費(112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	20x1	16,000	320,000	里長健康檢查費	
	人x年	20x1	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	22,000	22,000	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	244,000	244,000	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)	
	2063 房屋建築養護費	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	年	1	20,000	20,000	環境維護之各項設施設備維護等經費
		年	1	15,600	15,600	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	

區公所民政業務—民政工作

臺南中西區公所

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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,136,000	市款3,136,000元
4085 獎勵及慰問	人	392	8,000	3,136,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	231千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換個人電腦(不含螢幕)及購置筆記型電腦 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					231,000	市款231,000元	
3000 設備及投資					231,000	市款231,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					231,000		
		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	3	27,000	81,000	購置筆記型電腦	

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114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	<p>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</p> <p>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</p>						
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				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114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	7,104千元	區公所經建業務—經建工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及經建工作：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</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,104,000	市款7,104,000元		
2000 業務費				7,104,000	市款7,104,000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				14,000			
	年	1	14,000	14,000	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				6,749,000			
	年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	2,497,000	2,497,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	3,098,000	3,098,000	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
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	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	<p>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</p> <p>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</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				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	
	年	1	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114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	3,271千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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</p> <p>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</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,271,000	市款3,271,000元	
2000 業務費					3,271,000	市款3,271,000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
2054 一般事務費				1,994,600	
	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	1,122,000	1,122,000	社區活動中心政令宣導及清潔管理等經費(112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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63031069002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	30千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置個人電腦(含螢幕)等充實社區活動中心相關設備經費(112年度結餘款回編數)</p> <p>二、預期成果： 充實社區活動中心設備，提升社區活動中心使用效率</p>					
一般建築及設備 — 社政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				30,000	市款30,000元
	3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
		台	1	30,000	30,000	社區活動中心購置個人電腦(含螢幕)等經費(112年度結餘款回編數)

臺南中西區公所

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	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	60,293	34,117	231	1,931	7,104	11,200
100000人事費	52,948	180				
101500法定編制人員待遇	35,723					
102000約聘僱人員待遇	827					
102500技工及工友待遇	1,736					
103000獎金	8,730					
103500其他給與	800	36				
104000加班費	1,607	144				
105000退休離職儲金	51					
105500保險	3,475					
200000業務費	7,345	30,801		1,931	7,104	
200300教育訓練費	12	8				
200600水電費	695	1,460		866	303	
200900通訊費	456	31		44		
201500權利使用費		101				
201800資訊服務費	264					
202100其他業務租金		90		47		
202400稅捐及規費	34					
202700保險費	16	48		15		
203300約用人員酬金	4,360	720		150		
203600按日按件計資酬金	32	833				
205100物品	318	1,630		162	13	
205400一般事務費	367	24,628		537	14	
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	432		60	6,749	
207200國內旅費	15	20		10	25	
209300特別費	222					
300000設備及投資				231		11,200
301500公共建設及設施費						11,200
303000資訊軟硬體設備費				231		

臺南市中西區公所
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	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		3,136				
408500獎勵及慰問		3,136				

臺南市中西區公所
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	63031060801 社政工作	63031069002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,271	30	118,177		
100000人事費			53,128		
101500法定編制人員待遇			35,723		
102000約聘僱人員待遇			827		
102500技工及工友待遇			1,736		
103000獎金			8,730		
103500其他給與			836		
104000加班費			1,751		
105000退休離職儲金			51		
105500保險			3,475		
200000業務費	3,271		50,452		
200300教育訓練費			20		
200600水電費	780		4,104		
200900通訊費			531		
201500權利使用費	24		125		
201800資訊服務費			264		
202100其他業務租金			137		
202400稅捐及規費			34		
202700保險費	26		105		
203300約用人員酬金			5,230		
203600按日按件計資酬金			865		
205100物品	25		2,149		
205400一般事務費	1,995		27,540		
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		7,493		
207200國內旅費	8		78		
209300特別費			222		
300000設備及投資		30	11,461		
301500公共建設及設施費			11,200		
303000資訊軟硬體設備費		30	261		

臺南市中西區公所
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	63031060801 社政工作	63031069002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費			3,136			
408500獎勵及慰問			3,136			

臺南市中西區公所

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	118,177	53,128	50,452	3,136			106,716			11,461			11,461
37031060000 民政支出	94,641	53,128	38,146	3,136			94,410			231			231
37031060100 一般行政	60,293	52,948	7,345				60,293						
37031060101 行政管理	60,293	52,948	7,345				60,293						
37031060800 區公所民政業務	34,117	180	30,801	3,136			34,117						
37031060801 民政工作	34,117	180	30,801	3,136			34,117						
37031069000 一般建築及設備	231									231			231
37031069002 民政建築及設備	231									231			231
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	18,304		7,104				7,104			11,200			11,200
59031060800 區公所經建業務	7,104		7,104				7,104						
59031060801 經建工作	7,104		7,104				7,104						
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	3,301		3,271				3,271			30			30
63031060800 區公所社政業務	3,271		3,271				3,271						

臺南市中西區公所

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
63031060801 社政工作	3,271		3,271				3,271						
63031069000 一般建築及設備	30									30			30
63031069002 社政建築及設備	30									30			30

臺南中西區公所

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	11,461			11,200			261				
37031069000 一般建築及設備	231						231				
37031069002 民政建築及設備	231						231				
59031069000 一般建築及設備	11,200			11,200							
59031069002 經建建築及設備	11,200			11,200							
63031069000 一般建築及設備	30						30				
63031069002 社政建築及設備	30						30				

臺南中西區公所

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	54			35,723,210	826,613	1,735,580	8,729,717	836,000	1,750,860		50,688	3,475,332	53,128,000	
正式員額	48			35,723,210			8,031,042	768,000	1,308,780			3,106,968	48,938,000	
職員	48			35,723,210			8,031,042	768,000	1,308,780			3,106,968	48,938,000	
約聘僱人員	2				826,613		103,275	32,000			50,688	116,424	1,129,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							90,000	36,000	341,000				467,000	

臺南中西區公所

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	54			35,723,210	826,613	1,735,580	8,729,717	800,000	1,606,860		50,688	3,475,332	52,948,000	
正式員額	48			35,723,210			8,031,042	768,000	1,308,780			3,106,968	48,938,000	
職員	48			35,723,210			8,031,042	768,000	1,308,780			3,106,968	48,938,000	
約聘僱人員	2				826,613		103,275	32,000			50,688	116,424	1,129,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							90,000		197,000				287,000	

臺南中西區公所 人事費分析表

中華民國114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114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				
						1,129,000	合計
03						1,129,000	包括約聘僱人員待遇826,613元、 年終工作獎金103,275元、保險費 116,424元、離職儲金50,688元及休 假補助32,000元。
	040					1,129,000	0003000000 民政局主管
		01				1,129,000	0003106000 臺南市中西區公所
			01			1,129,000	37031060100 一般行政
						1,129,000	37031060101 行政管理
					1x12	489,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛 生福利部中央健康保險署113年7 月26日健保承字第1130640723號函 辦理)
					1x12	640,000	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				18,350	14,130			171,120	113,900	10,375	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	1,700	711		車號H98- 811(36,596公里)	
	1	普通重型機 車		09303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號CD8- 837(33,120公里)	
	4	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		車號 531-TDX(25,649公 里) 532-TDX(26,224公 里) 533-TDX(1,384公 里) 535-TDX(27,011公 里)	
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號071- NCW(30,161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
		合計					18,350	14,130			171,120	113,900	10,375	1,200	

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	對民間企業	
總計		59,223	44,357					3,136			106,716			
01 一般公共事務		59,073	32,201					3,136			94,410			
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			3,261								3,261			
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			7,104								7,104			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								11,200				261	11,461	118,177
												231	231	94,641
												30	30	3,291
														1,941
								11,200					11,200	18,304