

法定本

機關編號

03-030

中 華 民 國 112 年 度



臺南市總預算

臺南市政府民政局單位預算

臺南市政府民政局編

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定執掌：

(一)機關主要職掌：綜理局自治行政、區里行政、宗教禮俗科、生命事業科、戶政、兵役徵集、兵役後勤科等事務。

(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防災業務、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、落實備役管理及編組、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 112 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：110 年度預算數 24,390 千元，決算數 32,340 千元，執行率 132.60%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 721,139 千元，決算數 650,886 千元，執行率 90.26%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 11,452 千元，決算數 11,452 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：

1. 歲入部分：111 年度預算數 91,207 千元，截至 4 月 30 日止分配數 31,555 千元，

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 112 年度

執行數 30,037 千元，執行率約 95.19%。

2. 歲出部分：111 年度預算數 1,241,311 千元，截至 4 月 30 日止分配數 271,865 千元，執行數 200,040 千元，執行率約 73.58%。

3. 其他歲出部分：111 年度預算數 4,484 千元，截至 4 月 30 日止分配數 4,484 千元，執行數 4,484 千元，執行率約 100.00%。

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、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、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文化中心及圖書中心。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活動中心內部設備，完成活動中心消防安檢工作，並充實活動中心內部設備，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：健全戶籍管理，落實戶籍人口統計，嚴密控管國民身分證之核發及戶口名簿核發、發放生育獎勵金，確立戶政功能。

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；加強照顧役男及其家屬，使其無後顧之憂、安定軍心並保障徵屬之權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：全年度預算數 142,498 千元，特別統籌 130 千元，占全年預算數 0.09%；利息收入 3 千元，占全年度預算數 0.00%；租金收入 670 千元，占全年度預算數 0.47%；廢舊物資售價 673 千元，占全年度預算數 0.47%；計畫型補助收入 138,691 千元，占全年度預算數 97.33%；一般捐獻收入 2,231 千

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 112 年度

元，占全年度預算數 1.57%；其他雜項收入 100 千元，占全年度預算數 0.07%。

2. 歲出部分：全年度預算數 1,115,692 千元，其中行政管理 121,155 千元，占全年度預算數 10.86%；戶政事務 151,582 千元，占全年度預算數 13.59%；自治行政 127,637 千元，占全年度預算數 11.44%；選舉業務 6,000 千元，占全年度預算數 0.54%；區里行政 165,409 千元，占全年度預算數 14.83%；徵兵處理 2,462 千元，占全年度預算數 0.22%；勤務業務 19,787 千元，占全年度預算數 1.77%；建築及設備 491,161 千元，占全年度預算數 44.02%；第一預備金 5,060 千元，占全年度預算數 0.45%；宗教禮俗 25,439 千元，占全年度預算數 2.28%。

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	110,834	9.93%
業務費	351,703	31.53%
獎補助費	156,934	14.07%
設備及投資	491,161	44.02%
預備金	5,060	0.45%
總計	1,115,692	100.00%

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	002	01		合 計	142,498	91,207	32,340	51,291	
				經常門合計	142,498	91,207	32,340	51,291	
				01000000000 稅課收入	130	176	230	-46	
				01030300000 臺南市政府民政局	130	176	230	-46	
				01030301700 統籌分配稅	130	176	230	-46	
02	003	01	01	01030301702 特別統籌	130	176	230	-46	承接111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111年4月7日主預彙字第1110101041F號函辦理) 130千元
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2,657	-	
				04030300000 臺南市政府民政局	-	-	2,657	-	
				04030300300 賠償收入	-	-	2,657	-	
				04030300301 一般賠償收入	-	-	2,657	-	
04	003	01		07000000000 財產收入	1,346	674	1,184	672	
				07030300000 臺南市政府民政局	1,346	674	1,184	672	
				07030300100 財產孳息	673	674	747	-1	
			01	07030300101 利息收入	3	4	2	-1	專戶存款利息 3千元
			02	07030300103 租金收入	670	670	745	-	圓通寺(東區裕東段233地號)、竹溪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5地號)、臺南市全臺首邑縣城隍廟(北區自強段1541、1542地號)市有基地租金 670千元
		02		07030300500 廢舊物資售價	673	-	437	673	
			01	07030300501	673	-	437	673	變賣已報廢財產、廢棄物

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	002		01	廢舊物資售價					品等收入 1千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 672千元
				09000000000 補助及協助收入	138,691	84,216	27,156	54,475	
				09030300000 臺南市政府民政局	138,691	84,216	27,156	54,475	
				09030300100 上級政府補助收入	138,691	84,216	27,156	54,475	
			01	09030300102 計畫型補助收入	138,691	84,216	27,156	54,475	內政部移民署補助辦理112年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函辦理）91千元 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」-耐震補強、拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫（補助總額45,382千元，分年編列預算，111年編列43,882千元，112年編列600千元，113年編列900千元，依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函辦理）600千元 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30,000千元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函及臺南市議會110年12月7日南議民政字第1100011901號函同意墊付辦理）70,000千元

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	001		01	10000000000 捐獻及贈與收入	2,231	6,041	850	-3,810	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」-臺南市白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程（補助總額100,000千元，分年編列預算，112年編列60,000千元，113年編列40,000千元，依據內政部110年11月18日台內民字第1100224287號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013511號函同意墊付辦理）60,000千元
				10030300000 臺南市政府民政局	2,231	6,041	850	-3,810	前瞻計畫-內政部補助辦理111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」-東區東門園下里聯合活動中心新建計畫（依據內政部111年3月22日台內民字第11102212382號函辦理）8,000千元
				10030300100 捐獻收入	2,231	6,041	850	-3,810	
				10030300101 一般捐獻	2,231	6,041	850	-3,810	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理111年度南化區玉山里自來水公司睦鄰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111年6月1日台水六操字第1110007182號函辦理)(收支對列) 2,231千元
08	003			12000000000 其他收入	100	100	263	-	
				12030300000 臺南市政府民政局	100	100	263	-	

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12030300200 雜項收入	100	100	263	-	
			01	12030300201 收回以前年度 歲出	-	-	151	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	100	100	112	-	辦理祭祀公業土地代為標 售行政處理費 100千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
03	001			00030000000 民政局主管	1,115,692	1,241,311	650,886	-125,619		
			00030300000 臺南市政府民政局	1,115,692	1,241,311	650,886	-125,619			
			01	37030300100 一般行政	121,155	112,581	107,610	8,574		
			01	37030300101 行政管理	121,155	112,581	107,610	8,574		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費109,383千元 業務費11,772千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,574千元 增列 人事費8,544千元 增列 業務費30千元
			02	37030300400 戶政業務	151,582	168,243	134,025	-16,661		
			01	37030300402 戶政事務	151,582	168,243	134,025	-16,661		一、本科目包括戶政事務 二、本年度預算數包括: 人事費240千元 業務費29,122千元 獎補助費122,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,661千元 減列 業務費1,081千元 減列 獎補助費15,580千元
			03	37030300500 民政業務	299,046	559,135	237,708	-260,089		
			01	37030300501 自治行政	127,637	189,802	122,558	-62,165		一、本科目包括自治行政 二、本年度預算數包括: 人事費225千元 業務費126,612千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 62,165千元 減列 業務費62,165千元
			02	37030300502 選舉業務	6,000	225,000	-	-219,000		一、本科目包括選舉業務 二、本年度預算數包括: 業務費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 219,000千元 減列 業務費219,000千元
			03	37030300507 區里行政	165,409	144,333	115,150	21,076		一、本科目包括區里行政 二、本年度預算數包括: 人事費490千元 業務費162,969千元 獎補助費1,950千元

臺南市政府民政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		37030300700 役政業務	22,249	51,031	32,272	-28,782	三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 21,076千元 增列 業務費21,376千元 減列 獎補助費300千元
			01	37030300701 徵兵處理	2,462	20,562	16,391	-18,100	一、 本科目包括徵兵處理 二、 本年度預算數包括： 人事費102千元 業務費2,360千元 獎補助費0千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 減少 18,100千元 減列 業務費18,100千元
			02	37030300702 勤務業務	19,787	30,469	15,881	-10,682	一、 本科目包括勤務業務 二、 本年度預算數包括： 人事費102千元 業務費3,721千元 獎補助費15,964千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 減少 10,682千元 減列 業務費3,294千元 減列 獎補助費7,388千元
		05		37030309000 一般建築及設備	491,161	307,082	117,438	184,079	
			01	37030309001 建築及設備	491,161	307,082	117,438	184,079	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491,161千元 獎補助費0千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 184,079千元 增列 設備及投資184,079千元
		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	25,439	38,179	21,833	-12,740	
			01	53030300501 宗教禮俗	25,439	38,179	21,833	-12,740	一、 本科目包括宗教禮俗 二、 本年度預算數包括： 人事費292千元 業務費9,147千元 獎補助費16,000千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 減少 12,740千元

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112年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									減列 獎補助費12,740千元

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112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	130千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 特別統籌分配稅						
	二、法令依據： 行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041F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					130,000		
01030301702 特別統籌		年	1	130,000	130,000	承接111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111年4月7日主預彙字第1110101041F號函辦理)	

統籌分配稅——特別統籌

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	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	3千元
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				3,000	
07030300101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	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	670千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 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				
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				670,000	
07030300103 租金收入	年	1	670,000	670,000	圓通寺(東區裕東段233地號)、 竹溪寺(南區公英段739-2、 741-1、1111-3、1111-5地 號)、臺南市全臺首邑縣城隍 廟(北區自強段1541、1542地 號)市有基地租金

財產孳息——租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	673千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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條及台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				673,000	
07030300501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	672,000	672,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	138,691千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
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					138,691,000				
09030300102 計畫型補助收入		年	1	91,000	91,000	內政部移民署補助辦理112年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函辦理）			
		年	1	600,000	600,000	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」-耐震補強、拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫（補助總額45,382千元，分年編列預算，111年編列43,882千元，112年編列600千元，113年編列900千元，依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函辦理）			
		年	1	70,000,000	70,000,000	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30,000千元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函及臺南市議會110年12月7日南議民政字第1100011901號函同意墊付辦			

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112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	60,000,000	60,000,000	理) 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」-臺南市白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程（補助總額100,000千元，分年編列預算，112年編列60,000千元，113年編列40,000千元，依據內政部110年11月18日台內民字第1100224287號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013511號函同意墊付辦理）
	年	1	8,000,000	8,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理111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」-東區東門圍下里聯合活動中心新建計畫（依據內政部111年3月22日台內民字第11102212382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112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	2,231千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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：台灣自來水股份有限公司第六區管理處111年6月1日台水六操字第1110007182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				2,231,000	
10030300101 一般捐獻	年	1	2,231,000	2,231,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理111年度南化區玉山里自來水公司睦鄰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111年6月1日台水六操字第1110007182號函辦理)(收支對列)

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	121,155千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					121,155,000	市款121,155,000元	
1000 人事費					109,383,000	市款109,383,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	72,253,395	72,253,395	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	947,377	947,377	約聘人員待遇	
		年	1	2,573,184	2,573,184	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,055,258	2,055,258	技工、工友待遇	
1030 獎金		年	1	7,220,496	7,220,496	職員考績獎金	
		年	1	342,220	342,220	技工、工友考績獎金	
		年	1	9,232,830	9,232,830	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	439,295	439,295	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	256,665	256,665	技工、工友年終獎金
	1035 其他給與			1,632,000	
	年	1	1,504,000	1,504,000	職員休假補助
	年	1	128,000	128,000	約聘(僱)人員休假補助
	1040 加班值班費			3,198,116	
	年	1	370,000	370,000	超時加班費
	年	1	2,708,339	2,708,339	職員不休假加班費
	年	1	119,777	119,777	技工、工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金			220,608	
	年	1	220,608	220,608	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			7,353,528	
	年	1	4,313,484	4,313,484	職員健保費
	年	1	192,264	192,264	約聘(僱)人員健保費
	年	1	101,508	101,508	技工、工友健保費
	年	1	2,251,428	2,251,428	職員公保費
	年	1	316,272	316,272	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	178,572	178,572	技工、工友勞保費
	2000 業務費			11,772,000	市款11,772,000元
	2003 教育訓練費			120,000	
	年	1	80,000	80,000	員工公餘在職進修補助等經費
	年	1	40,000	40,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
2009 通訊費				1,260,000	
	年	1	600,000	600,000	電話費、網路通訊費等經費
	年	1	660,000	660,000	業務相關文件郵寄等經費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				1,045,000	
	年	1	24,000	24,000	電腦服務或維修等經費
	年	1	130,000	130,000	辦理委外資安檢測等經費
	式	1	200,000	200,000	市民卡、市民手冊網站軟硬體維護等經費
	式	1	546,000	546,000	本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費
	年	1	145,000	145,000	電腦office365軟體等經費
2021 其他業務租金				324,000	
	台x月	5 × 12	3,400	204,000	影印機租金等經費
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
2024 稅捐及規費				67,000	
	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,790	23,790	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
2027 保險費				13,990	
	年	1	13,990	13,990	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				5,516,000	
	人x年	1 × 1	517,000	517,000	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	445,000	890,000	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	401,000	4,010,000	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
	人x月	1 × 2	49,500	99,000	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	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	22,000	22,000	辦理員工各項訓練講師鐘點費
				490,472	
	年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	230,472	230,472	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
				1,166,938	
	人	121	800	96,800	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	240,000	240,000	預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費
	年	1	100,000	100,000	推動民政業務宣導座談會、聯誼活動等經費
	年	1	120,000	120,000	記者會及各項研習作業講義編印等經費
	年	1	100,000	100,000	永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費
	年	1	80,000	80,000	座談會場地費及其他雜支等經費
	年	1	50,000	50,000	佈置會場標語、各項會議等經費
	年	1	110,138	110,138	各項運動會、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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍修繕等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				200,200	
	年	1	200,200	200,200	公務車輛養護、維修費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費	年	1	319,000	319,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	30,000	30,000	物品及資料搬運等經費
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

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112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	151,582千元	戶政業務——戶政事務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據戶籍法及戶籍法施行細則辦理各項業務 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 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						151,582,000	市款151,491,000元，收支併列91,000元		
1000 人事費						240,000	市款240,000元		
1040 加班值班費						240,000			
			年	1	240,000	240,000	超時加班費		
2000 業務費						29,122,000	市款29,031,000元，收支併列91,000元		
2003 教育訓練費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費		
2009 通訊費						660,000			
			年	1	660,000	660,000	戶役政資訊系統數據通訊費		
2018 資訊服務費						7,620,000			
			年	1	7,207,000	7,207,000	戶役政資訊系統維護費及防毒軟體授權費		
			年	1	413,000	413,000	各戶所線上公文簽核系統、新住民照顧與輔導網頁等維護費		
2036 按日按件計資酬金						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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
戶政業務—戶政事務	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
				250,000	
	2051 物品				
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			19,982,000	
	年	1	8,900,000	8,900,000	各戶政事務所訂製民眾門牌費用
	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	468,000	468,000	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	9,690,000	9,690,000	身分證空白證、膠膜等經費
	年	1	114,000	114,000	112年度新住民生活適應輔導經費(補助款91,000元、市款23,000元，依據內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	印製發放生育獎勵金禮金袋等經費
	年	1	400,000	400,000	印製戶口名簿、結離婚證書等經費
2069 設施及機械設備養護費				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				122,220,000	市款122,220,000元
4065 社會福利津貼及濟助				122,220,000	
	年	1	122,220,000	122,220,000	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112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	127,637千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治行政及地方自治法規 2.調解業務及法律扶助 3.空地認養綠美化 4.府會關係 5.里活動中心興(修)建及管理及辦理各區基層建設業務 6.替代役社區營造計畫 7.一般民政業務 二、預期成果： 1.改善地方基層建設，強化調解功能及法律扶助。 2.審慎設置區民活動中心，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。				

民政業務－自治行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				127,637,000	市款125,406,000元，收支併列2,231,000元
1000 人事費				225,000	市款225,000元
1040 加班值班費	年	1	225,000	225,000	超時加班費
2000 業務費				126,612,000	市款124,381,000元，收支併列2,231,000元
2003 教育訓練費	年	1	90,000	90,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2018 資訊服務費	年	1	340,000	340,000	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	年	1	9,750,000	9,750,000	本市活動中心租賃電腦伴唱機台等經費
2030 兼職費	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				112,366,000	
	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	80,000	80,000	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	626,000	626,000	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	66,623,000	66,623,000	委由各區辦理環境綠美化、里道路路面及排水溝維護相關費用
	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	2,231,000	2,231,000	111年度南化區玉山里自來水公司睦鄰補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫書(全部補助款2,231,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處111年6月1日台水六操字第

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112年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	1110007182號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	920,000	920,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	500,000	500,000	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	250,000	250,000	臺南旅外同鄉會尋根活動等經費
	年	1	900,000	900,000	推動府會聯繫等業務經費
	年	1	350,000	350,000	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	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	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	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	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

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112年度

單位：新臺幣元

民政業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300502 民政業務-選舉業務		承辦 單位	臺南市政府民政局		預算 金額	6,000千元		民政業務——選舉業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理里長補選。										
		二、預期成果： 在民主法治、公正、公平、公開原則下完成里長補選。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						6,000,000		市款6,000,000元				
2000 業務費						6,000,000		市款6,000,000元				
2039 委辦費						6,000,000						
		年	1	702,000	702,000	簡任、薦任常兼人員兼職費						
		年	1	1,300,000	1,300,000	委託區選務作業中心、戶政事務所辦理補選所需費用						
		年	1	260,000	260,000	文具、碳粉、紙張等物品購置等經費						
		年	1	468,000	468,000	印製選舉票						
		年	1	390,000	390,000	印製選舉公報						
		年	1	91,000	91,000	委員會議會場佈置等經費						
		年	1	16,000	16,000	投票通知單電腦列印人工校對費，按選舉人數計						
		年	1	104,000	104,000	選舉公報、投票通知單裝訂整理費、分發費，按戶數計						
		年	1	27,000	27,000	選舉人名冊編造校對費，按選舉人數計						

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112年度

單位：新臺幣元

民政業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	19,000	19,000	陳列選舉人名冊供閱覽，發給工作費
	年	1	679,000	679,000	投開票所工作人員按主任管理員3,000元、主任監察員2,500元、管理員8人 含警衛1人各1,900元、監察員2人各1,800元，每所工作人員以12人計算，另每所設預備員1人1,800元
	年	1	371,000	371,000	開票中心人員工作費
	年	1	78,000	78,000	投開票所經費，包括茶水、餐費、佈置費等經費
	年	1	130,000	130,000	監察小組委員競選活動期間工作費
	年	1	49,000	49,000	監察小組委員投票日工作費
	年	1	26,000	26,000	投開票所工作人員講習會講師鐘點費
	年	1	214,000	214,000	雜支等經費
	年	1	111,000	111,000	各項書表、當選人證書、投開票所工作人員講習手冊等印刷費
	年	1	52,000	52,000	行政人員旅費、投票所物品搬運費
	年	1	819,000	819,000	補貼候選人競選經費
	年	1	68,000	68,000	投開票所工作人員講習費等經費
	年	1	26,000	26,000	選舉人名冊封面、封底、公告閱覽通知單、投票通知單用紙等經費

民政業務——選舉業務

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	165,409千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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				
	二、預期成果：	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					165,409,000	市款165,409,000元
1000 人事費					490,000	市款490,000元
1040 加班值班費					490,000	
		年	1	490,000	490,000	超時加班費
2000 業務費					162,969,000	市款162,969,000元
2003 教育訓練費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2018 資訊服務費					250,000	
		年	1	250,000	250,000	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					135,000	
		年	1	135,000	135,000	影印機租金等經費
2036 按日按件計資酬金					20,000	
		年	1	20,000	20,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				153,010,000	
	年	1	119,510,000	119,510,000	委託區公所辦理地方發展等相關經費
	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	32,000,000	32,000,000	臺南市區域發展及行銷跨區實地研習等經費
2051 物品				245,000	
	年	1	195,000	195,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	業務用機具、電腦週邊設備等經費
2054 一般事務費				8,929,000	
	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	春聯製作等相關經費
	年	1	699,000	699,000	辦理區里長、里幹事及相關行政人員講習、研習、訓練等相關業務經費
	年	1	4,830,000	4,830,000	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				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				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

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112年度

單位：新臺幣元

民政業務－區里行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	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
4085 獎勵及慰問	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

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112年度

單位：新臺幣元

役政業務－徵兵處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300701 役政業務-徵兵處理	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	2,462千元
歲出計畫說明	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。				

役政業務－徵兵處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,462,000	市款2,462,000元
1000 人事費				102,000	市款102,000元
1040 加班值班費	年	1	102,000	102,000	超時加班費
2000 業務費				2,360,000	市款2,360,000元
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	電腦及週邊設備維修養護等經費
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租金等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	19,000	19,000	辦理役政業務講習、訓練講師鐘點費
	年	1	300,000	300,000	徵兵檢查醫生、組長及體位判定等評鑑裁判費
2051 物品	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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112年度

單位：新臺幣元

役政業務—徵兵處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	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
				1,390,000	
	年	1	304,000	304,000	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	176,000	176,000	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	360,000	360,000	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、資料印刷等經費
2069 設施及機械設備養護費	式	1	470,000	470,000	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
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				326,000	
	年	1	326,000	326,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112年度

單位：新臺幣元

役政業務——勤務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300702 役政業務-勤務業務		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	19,787千元	役政業務——勤務業務
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.替代役講習、留守善後處理業務 2.役政資訊化管理 3.後備軍人、替代役申請徵集、清查等業務 4.後備軍人、國民兵、替代役備役及異動管理 5.在營軍人、替代役及其家屬優待扶助業務 6.後備軍人、替代役備役轉免役複檢等業務 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						19,787,000	市款19,657,000元，收支併列130,000元		
1000 人事費						102,000	市款102,000元		
1040 加班值班費						102,000			
			年	1	102,000	102,000	超時加班費		
2000 業務費						3,721,000	市款3,721,000元		
2006 水電費						20,000			
			年	1	8,000	8,000	水費 忠靈祠		
			年	1	12,000	12,000	電費 忠靈祠		
2021 其他業務租金						70,000			
			年	1	70,000	70,000	影印機租金等經費		
2027 保險費						230,000			
			年	1	230,000	230,000	役男徵集入營暨體(複)檢期間團體保險費及其他保險費		
2036 按日按件計資酬金						40,000			
			年	1	40,000	40,000	役政人員訓練講師鐘點費		

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112年度

單位：新臺幣元

役政業務—勤務業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	役政業務—勤務業務
	2051 物品				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	
		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	
	2054 一般事務費				1,541,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	義務役官兵入營慰問品	
		季	2	125,000	250,000	辦理台南軍人忠靈祠春秋季祭典活動等經費	
		年	1	291,000	291,000	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、役男入營經費及雜支等費用	
	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				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	官兵體檢至醫院車輛、入營租用車輛及鐵路費等相關經費	
	4000 獎補助費				15,964,000	市款15,834,000元，收支併列130,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助後備指揮部晉任佈達等相關活動經費	
	4040 對國內團體之捐助				3,140,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	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	

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112年度

單位：新臺幣元

役政業務—勤務業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	節	3	2,078,000	6,364,000 6,234,000	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	130,000	130,000	
4085 獎勵及慰問					本府承接111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130,000元，依據行政院主計總處111年4月7日主預彙字第1110101041F號函辦理)
	年	1	5,000,000	6,260,000 5,000,000	對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、在營軍人(替代役)因公意外殘退人員慰問金
	人x年	15 × 1	26,000	390,000	在營死亡軍人喪葬補助費
	年	1	270,000	270,000	對六年來在營軍人因公死亡春節慰問金

役政業務—勤務業務

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030309001 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	491,161千元
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					491,161,000	市款352,561,000元，收支併列138,600,000元	
3000 設備及投資					491,161,000	市款352,561,000元，收支併列138,600,000元	
3010 房屋建築及設備費					456,668,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(新)建等相關經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計525,000元	
		年	1	59,555,000	59,555,000	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」-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245,441,000元，補助款45,382,000元、市款200,059,000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59,555,000元，113年度編列37,268,000元)，其中112年度	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	149,601,000	149,601,000	編列59,555,000元，補助款600,000元，市款58,955,000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6,046,000元，112年度編列2,294,000元 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276,988,000元，補助款100,000,000元、市款176,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列149,601,000元，補助款70,000,000元、市款79,601,000元、113年度編列127,387,000元)，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理，其中55,100,000元經臺南市議會110年12月7日南議民政字第1100011901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%~1%估算工程管理費計2,161,176元，112年度編列722,913元
	年	1	105,896,000	105,896,000	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」-臺南市白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程，總經費195,296,000元，補助款100,000,000元、市款95,296,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列105,896,000元，補助款60,000,000元、市款45,896,000元、113年度編列89,400,000元)，依據內政部110年11月18日台內民字第1100224287號函辦理，其中20,100,000元經臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013511號函同意

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	22,000,000	22,000,000	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%~1%估算工程管理費計1,693,599元，112年度編列1,000,000元 1.前瞻計畫-111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」-東區東門圍下里聯合活動中心新建計畫(補助款8,000,000元、市款14,000,000元，依據內政部111年3月22日台內民字第11102212382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%~3%估算工程管理費計405,000元
	年	1	279,000	279,000	永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費1,820,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,001,000元、110年度編列540,000元、112年度編列279,000元)
	年	1	4,380,000	4,380,000	1.永康區光復里活動中心新建工程費，工程總經費23,380,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列10,000,000元、111年度編列9,000,000元、112年度編列4,380,000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%估算工程管理費計726,400元，112年度編列136,084元
	年	1	628,000	628,000	善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費1,859,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,022,000元、111年度編列209,000元、112年度編列628,000元)
	年	1	16,483,000	16,483,000	1.善化區蓮潭里活動中心新建工程費，總經費26,141,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列9,658,000

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	229,000	229,000	元、112年度編列16,483,000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461,410元，112年度編列170,472元 安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,036,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,120,000元、111年度編列687,000元、112年度編列229,000元)
	年	1	13,464,000	13,464,000	1.安南區溪東里活動中心新建工程費，總經費29,074,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列14,000,000元、112年度編列13,464,000元、113年度編列1,610,000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876,000元，112年度編列405,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.南區大林里活動中心新建工程費，總經費37,910,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列10,000,000元、112年度編列5,000,000元、113年度編列22,910,000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1,090,000元，112年度編列140,000元
	年	1	10,600,000	10,600,000	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28,560,000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1,165,000元，112年度編列310,000元
	年	1	9,707,000	9,707,000	1.將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程，總經費21,087,000元，採一次發包，

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	22,000,000	22,000,000	分年編列預算辦理(111年度編列11,380,000元、112年度編列9,707,000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%估算工程管理費計391,305元，112年度編列211,000元
	年	1	18,000,000	18,000,000	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23,768,000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1,145,563元，112年度編列632,868元
	年	1	1,846,000	1,846,000	1.七股區三股里活動中心新建工程，總經費30,654,000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) 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940,500元，112年度編列535,389元
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.北區華德里活動中心新建工程，經費13,535,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,846,000元、113年度編列11,689,000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%~1.5%估算工程管理費計174,223元，112年度編列23,720元
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.安南區原佃里活動中心電梯興建工程，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列3,000,000元、112年度編列2,000,000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%估算工程管理費計150,000元，112年度編列60,000元

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	8,124,000	8,124,000	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210,000元
3025 運輸設備費	台	1	850,000	850,000	汰換小客貨兩用車(2400cc)
3030 資訊軟硬體設備費	台	17	22,000	374,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	285,000	285,000	汰換戶所公文線上簽核系統儲存設備
	台	31	22,000	682,000	汰換戶政事務所個人電腦(不含螢幕)
	台	1	27,000	27,000	汰換戶所筆記型電腦
	台	2	102,000	204,000	汰換台南市市民卡票卡管理系統製卡用伺服器
	台	4	12,000	48,000	汰換戶政事務所掃描器
3035 雜項設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	汰換戶政事務所各項老舊設備等經費
	年	1	719,000	719,000	汰換新化、學甲戶政事務所冷氣，總經費1,438,000元，分年編列預算辦理(111年度編列719,000元、112年度編列719,000元)
	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

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112年度

單位：新臺幣元

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					5,060,000	
		年	1	5,060,000	5,060,000	第一預備金

第一預備金——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112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	25,439千元		宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	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 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。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						25,439,000		市款25,439,000元			
1000 人事費						292,000		市款292,000元			
1040 加班值班費						292,000					
			年	1	292,000	292,000		超時加班費			
2000 業務費						9,147,000		市款9,147,000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			
2006 水電費						55,000					
			年	1	15,000	15,000		忠烈祠水費			
			年	1	40,000	40,000		忠烈祠電費			
2018 資訊服務費						70,000					
			年	1	70,000	70,000		電腦相關設備維護費等經費			
2021 其他業務租金						78,000					
			年	1	78,000	78,000		影印機租金等經費			
2024 稅捐及規費						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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
宗教禮俗——宗教禮俗	年	1	250,000	250,000	支付宗教用地地價稅款
				130,000	
	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
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	僱用臨時工協助整理環境等經費
				100,000	
	年	1	25,000	25,000	委請專業人士之顧問費、出席費等經費
	年	1	25,000	25,000	宗教業務研習專家學者及相關人員鐘點費等經費
	年	1	50,000	50,000	卓越市民表揚及友善英語寺廟業務專業翻譯等經費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				7,324,000	
	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	2,000,000	2,000,000	辦理維護自由系列活動等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理國慶嘉年華系列活動等經費
	年	1	100,000	100,000	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
	年	1	900,000	900,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	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				16,000,000	市款16,000,000元
4025 政府機關間之補助	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	年	1	15,760,000	15,760,000	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

宗教禮俗——宗教禮俗

宗教禮俗——宗教禮俗

臺南市政府民政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300101 行政管理	37030300402 戶政事務	37030300501 自治行政	37030300502 選舉業務	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	121,155	151,582	127,637	6,000	165,409	2,462
100000人事費	109,383	240	225		490	102
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	72,253					
102000約聘僱人員待遇	3,521					
102500技工及工友待遇	2,055					
103000獎金	17,492					
103500其他給與	1,632					
104000加班值班費	3,198	240	225		490	102
105000退休離職儲金	221					
105500保險	7,354					
200000業務費	11,772	29,122	126,612	6,000	162,969	2,360
200300教育訓練費	120	30	90		10	
200600水電費	27					
200900通訊費	1,260	660				
201800資訊服務費	1,045	7,620	340		250	40
202100其他業務租金	324		9,750		135	90
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	14					
203000兼職費			546			
203300臨時人員酬金	5,516					
203600按日按件計資酬金	32	130	20		20	319
203900委辦費			112,366	6,000	153,010	
205100物品	490	250	200		245	179
205400一般事務費	1,167	19,982	2,920		8,929	1,390
206300房屋建築養護費	150					
206600車輛及辦公器具養護費	200					
206900設施及機械設備養護費	300	150	10		10	16
207200國內旅費	319	300	350		350	326
208100運費	30		20		10	
209300特別費	710					

臺南市政府民政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300101 行政管理	37030300402 戶政事務	37030300501 自治行政	37030300502 選舉業務	37030300507 區里行政	37030300701 徵兵處理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資						
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		122,220	800		1,950	
402500政府機關間之補助			800			
404000對國內團體之捐助					250	
406500社會福利津貼及濟助		122,220				
408500獎勵及慰問					1,700	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300702 勤務業務	37030309001 建築及設備	37030309801 第一預備金	53030300501 宗教禮俗	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,787	491,161	5,060	25,439	1,115,692	
100000人事費	102			292	110,834	
101000政務人員待遇					1,658	
101500法定編制人員待遇					72,253	
102000約聘僱人員待遇					3,521	
102500技工及工友待遇					2,055	
103000獎金					17,492	
103500其他給與					1,632	
104000加班值班費	102			292	4,649	
105000退休離職儲金					221	
105500保險					7,354	
200000業務費	3,721			9,147	351,703	
200300教育訓練費				20	270	
200600水電費	20			55	102	
200900通訊費					1,920	
201800資訊服務費				70	9,365	
202100其他業務租金	70			78	10,447	
202400稅捐及規費				250	317	
202700保險費	230			130	374	
203000兼職費					546	
203300臨時人員酬金				100	5,616	
203600按日按件計資酬金	40			100	661	
203900委辦費					271,376	
205100物品	130			150	1,644	
205400一般事務費	1,541			7,324	43,253	
206300房屋建築養護費				450	600	
206600車輛及辦公器具養護費					200	
206900設施及機械設備養護費	40			50	576	
207200國內旅費	350			350	2,345	
208100運費	1,300			20	1,380	
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300702 勤務業務	37030309001 建築及設備	37030309801 第一預備金	53030300501 宗教禮俗	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		491,161			491,161	
301000房屋建築及設備費		456,668			456,668	
301500公共建設及設施費		14,124			14,124	
302500運輸設備費		850			850	
303000資訊軟硬體設備費		1,620			1,620	
303500雜項設備費		17,899			17,899	
400000獎補助費	15,964			16,000	156,934	
402500政府機關間之補助	200			240	1,240	
404000對國內團體之捐助	3,140			15,760	19,150	
406500社會福利津貼及濟助	6,364				128,584	
408500獎勵及慰問	6,260				7,960	
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	1,115,692	110,834	350,203	156,934		5,060	623,031		1,500	491,161			492,661
37030300000 民政支出	1,090,253	110,542	341,056	140,934		5,060	597,592		1,500	491,161			492,661
37030300100 一般行政	121,155	109,383	11,772				121,155						
37030300101 行政管理	121,155	109,383	11,772				121,155						
37030300400 戶政業務	151,582	240	29,122	122,220			151,582						
37030300402 戶政事務	151,582	240	29,122	122,220			151,582						
37030300500 民政業務	299,046	715	294,081	2,750			297,546		1,500				1,500
37030300501 自治行政	127,637	225	126,612	800			127,637						
37030300502 選舉業務	6,000		6,000				6,000						
37030300507 區里行政	165,409	490	161,469	1,950			163,909		1,500				1,500
37030300700 役政業務	22,249	204	6,081	15,964			22,249						
37030300701 徵兵處理	2,462	102	2,360				2,462						
37030300702 勤務業務	19,787	102	3,721	15,964			19,787						
37030309000 一般建築及設備	491,161									491,161			491,161
37030309001 建築及設備	491,161									491,161			491,161
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	25,439	292	9,147	16,000			25,439						

臺南市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
53030300500 宗教禮俗	25,439	292	9,147	16,000			25,439						
53030300501 宗教禮俗	25,439	292	9,147	16,000			25,439						

臺南市政府民政局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	492,661		456,668	14,124		850	1,620	17,899			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	491,161		456,668	14,124		850	1,620	17,899			
37030309001 建築及設備	491,161		456,668	14,124		850	1,620	17,899			

臺南市政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107		1,658,028	72,253,395	3,520,561	2,055,258	17,491,506	1,632,000	4,649,116		220,608	7,353,528	110,834,000	
正式員額	94		1,658,028	72,253,395			16,453,326	1,504,000	2,708,339			6,564,912	101,142,000	
職員	94		1,658,028	72,253,395			16,453,326	1,504,000	2,708,339			6,564,912	101,142,000	
約聘僱人員	8				3,520,561		439,295	128,000			220,608	508,536	4,817,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
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112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107		1,658,028	72,253,395	3,520,561	2,055,258	17,491,506	1,632,000	3,198,116		220,608	7,353,528	109,383,000	
正式員額	94		1,658,028	72,253,395			16,453,326	1,504,000	2,708,339			6,564,912	101,142,000	
職員	94		1,658,028	72,253,395			16,453,326	1,504,000	2,708,339			6,564,912	101,142,000	
約聘僱人員	8				3,520,561		439,295	128,000			220,608	508,536	4,817,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									370,000				370,000	

臺南市政府民政局

中華民國112年度

0137040200-民政支出-戶政業務-戶政事務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									240,000				240,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺南市政府民政局

人事費分析表

中華民國112年度

0137050100-民政支出-民政業務-自治行政

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市政府民政局

中華民國112年度

0137050700-民政支出-民政業務-區里行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									490,000				490,000	
其他人事費									490,000				490,000	

臺南市政府民政局

中華民國112年度

0137070100-民政支出-役政業務-徵兵處理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									102,000				102,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市政府民政局

中華民國112年度

0137070200-民政支出-役政業務-勤務業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									102,000				102,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市政府民政局

中華民國112年度

0253050100-文化支出-宗教禮俗-宗教禮俗

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									292,000				292,000	
其他人事費									292,000				292,000	

臺南市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,817,000	包括約聘僱人員待遇3,520,561元、年終工作獎金439,295元、保險費508,536元、離職儲金220,608元及休假補助128,000元。
03			0003000000 民政局主管			4,817,000	
	001		00030300000 臺南市政府民政局			4,817,000	
		01	37030300100 一般行政			4,817,000	
			01 37030300101 行政管理			4,817,000	
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人
					5x12	2,990,000	約僱人員5等(280俸點)5人
				1x12		598,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				1x12		695,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人

臺南市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	23,790			230,472	200,200	13,990	2,400	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數：
	1	普通重型機 車		09012	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KX9-477(60,178 公里)
	1	小客車	7	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	車號4506-R5
	1	小客車	4	10410	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號ANM-6873
	1	小客貨兩用 車	4	09608	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		車號8976-SU(257,199 公里)，預計112年1 月汰換小客貨兩用 車2400CC
	1	小客貨兩用 車	7	10410	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號ANM-6892
	1	電動汽車	7	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	車號EAA-7255
		合計				40,810	23,790			230,472	200,200	13,990	2,400	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,820千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費	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	
永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費		109	1,001	55.00		1,001	永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費1,820千元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,001千元、110年度編列540千元、112年度編列279千元) 109年度編列1,001千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費
永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費		110	540	29.67		540	110年度編列540千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費
永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費		111					111年度未編列預算
永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費		112	279	15.33			112年度編列279千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	23,380千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	永康區光復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
永康區光復里活動中心新建工程費		110	10,000	42.77		10,000	永康區光復里活動中心新建工程費，總經費23,380千元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列10,000千元、111年度編列9,000千元、112年度編列4,380千元) 110年度編列10,000千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程費
永康區光復里活動中心新建工程費		111	9,000	38.49			111年度編列9,000千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程費
永康區光復里活動中心新建工程費		112	4,380	18.74			112年度編列4,380千元，辦理永康區光復里活動中心新建工程費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	1,859千元		計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止
計畫內容	善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費		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規劃設計監造費		110	1,022	54.98		1,022	善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費1,859千元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,022千元、111年度編列209千元、112年度編列628千元)110年度編列1,022千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費
善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費		111	209	11.24			111年度編列209千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費
善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費		112	628	33.78			112年度編列628千元，辦理善化區蓮潭里活動中心新建工程規劃設計監造費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	2,036千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費	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	
安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費	110	1,120	55.01	61	1,059	安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,036千元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,120千元、111年度編列687千元、112年度編列229千元) 110年度編列1,120千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費
安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費	111	687	33.74			111年度編列687千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費
安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費	112	229	11.25			112年度編列229千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程規劃設計監造費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	2,210千元		計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費	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	
南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費		110	1,215	54.98	15	1,200	南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,210千元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,215千元、113年度編列995千元) 110年度編列1,215千元，辦理南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費
南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費		111					111年度未編列預算
南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費		112					112年度未編列預算
南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費		113	995	45.02			113年度編列995千元，辦理南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	29,074千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	安南區溪東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
安南區溪東里活動中心新建工程費		111	14,000	48.15			安南區溪東里活動中心新建工程費，總經費29,074千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列14,000千元、112年度編列13,464千元、113年度編列1,610千元) 111年度編列14,000千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程費
安南區溪東里活動中心新建工程費		112	13,464	46.31			112年度編列13,464千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程費
安南區溪東里活動中心新建工程費		113	1,610	5.54			113年度編列1,610千元，辦理安南區溪東里活動中心新建工程費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	26,141千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31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	36.95			善化區蓮潭里活動中心新建工程費，總經費26,141千元，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) 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	63.05			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

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	37,910千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	南區大林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
南區大林里活動中心新建工程費		111	10,000	26.38			南區大林里活動中心新建工程費，總經費37,910千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列10,000千元、112年度編列5,000千元、113年度編列22,910千元) 111年度編列10,000千元，辦理南區大林里活動中心新建工程費
南區大林里活動中心新建工程費		112	5,000	13.19			112年度編列5,000千元，辦理南區大林里活動中心新建工程費
南區大林里活動中心新建工程費		113	22,910	60.43			113年度編列22,910千元，辦理南區大林里活動中心新建工程費

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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113.12.31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	8		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28,560千元) 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			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	28,560	72.12			113年度編列28,560千元，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112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	21,087千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程	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	
將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程	111	11,380	53.97			將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程，總經費21,087千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列11,380千元、112年度編列9,707千元) 111年度編列11,380千元，辦理將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程
將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程	112	9,707	46.03			112年度編列9,707千元，辦理將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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113.12.31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			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23,768千元) 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			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	23,768	50.73			113年度編列23,768千元，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112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	5,000千元		計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	安南區原佃里活動中心電梯興建工程		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		
安南區原佃里活動中心電梯興建工程		111	3,000	60.00			安南區原佃里活動中心電梯興建工程，總經費5,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列3,000千元、112年度編列2,000千元) 111年度編列3,000千元，辦理安南區原佃里活動中心電梯興建工程	
安南區原佃里活動中心電梯興建工程		112	2,000	40.00			112年度編列2,000千元，辦理安南區原佃里活動中心電梯興建工程	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	245,441千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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	60.55	11,634		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245,441千元，補助款45,382千元、市款200,059千元，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59,555千元、113年度編列37,268千元) 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	59,555	24.26			112年度編列59,555千元，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	113	37,268	15.19			113年度編列37,268千元，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112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	1,438千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	汰換新化、學甲戶政事務所冷氣	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器及機械設備計畫	
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	
汰換新化、學甲戶政事務所冷氣		111	719	50.00	410	汰換新化、學甲戶政事務所冷氣，總經費1,438千元，分年編列預算辦理(111年度編列719千元、112年度編列719千元) 111年度編列719千元，辦理汰換新化、學甲戶政事務所冷氣
汰換新化、學甲戶政事務所冷氣		112	719	50.00		112年度編列719千元，汰換新化、學甲戶政事務所冷氣

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	30,654千元		計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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	58.72			七股區三股里活動中心新建工程，總經費30,654千元，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 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	41.28			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	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	276,988千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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	54.01			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276,988千元，補助款100,000千元、市款176,988千元，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127,387千元) 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	127,387	45.99			113年度編列127,387千元，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112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	195,296千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程	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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程	112	105,896	54.22			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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程，總經費195,296千元，補助款100,000千元、市款95,296千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列105,896千元、113年度編列89,400千元) 112年度編列105,896千元，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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程
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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程	113	89,400	45.78			113年度編列89,400千元，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」-白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	13,535千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	北區華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
北區華德里活動中心新建工程		112	1,846	13.64			北區華德里活動中心新建工程，經費13,535千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,846千元、113年度編列11,689千元) 112年度編列1,846千元，辦理北區華德里活動中心新建工程
北區華德里活動中心新建工程		113	11,689	86.36			113年度編列11,689千元，辦理北區華德里活動中心新建工程

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		117,737	348,360				155,694	1,240		623,031			
01 一般公共事務		116,682	333,691				124,170	800		575,343			
02 防衛		563	5,722				15,764	200		22,249			
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		492	8,947				15,760	240		25,439			
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													

府民政局

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		
							456,668	15,624	850		19,519		492,661	1,115,692
							456,668	15,624	850		19,519		492,661	1,068,004
														22,249
														25,439