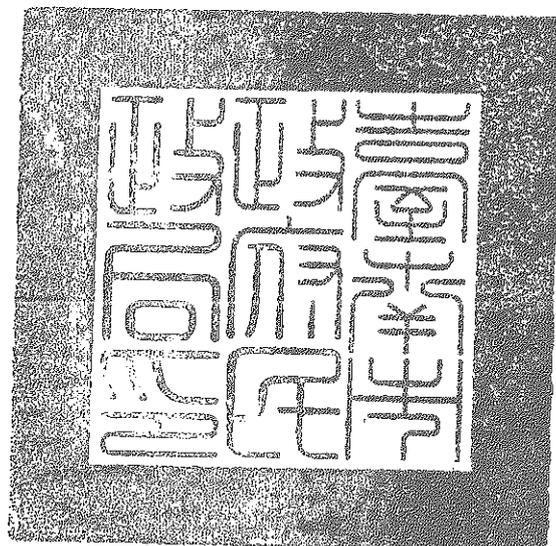


機關編號

03-030

中華民國 109 年度



臺南市總預算案

臺南市政府民政局單位預算

臺南市政府民政局編

臺南市政府民政局

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁至第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 53 頁
3. 各項費用彙計表	第 54 頁至第 57 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 58 頁至第 59 頁
5. 資本支出分析表	第 60 頁至第 60 頁
6. 人事費彙計表	第 61 頁至第 61 頁
7. 人事費分析表	第 62 頁至第 68 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 69 頁至第 69 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 70 頁至第 70 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 71 頁至第 71 頁
11. 公務車輛明細表	第 72 頁至第 72 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 73 頁至第 79 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 80 頁至第 81 頁

預算總說明

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 109 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災防業務、里民大會、里鄰長業務、區公所財產設備補助、特優里長暨績優民政人員表揚、區里座談暨基層會議、區長會議、區里長、里幹事講習訓練研習等業務。

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

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

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

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

七、兵役後勤科：強化役男及家屬服務與照顧、辦理傷殘軍人慰問、落實替代役申請及徵兵處理、落實備役管理及編組、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 109 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

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 109 年度

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：107 年度預算數 536,913 千元，決算數 532,398 千元，執行率 99.16%。
2. 歲出部分：107 年度預算數 932,982 千元，決算數 834,028 千元，執行率 89.39%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：108 年度預算數 74,136 千元，截至 6 月 30 日止分配數 73,809 千元，執行數 86,575 千元，執行率約 117.30%。

歲入主要執行情形如下表

單位：新臺幣千元

歲入來源別	全年度 預算數	至 6 月 30 日止 分配數	已執 行數	占已分配數%	備 註
總計	74,136	73,809	86,575	117.30%	
稅課收入	386	386	386	100.00%	
罰款及賠償收入	0	0	17,249	-	
財產收入(經)	654	327	405	123.85%	
補助收入	65,793	65,793	61,307	93.18%	
捐獻及贈與收入	7,303	7,303	7,177	98.27%	
其他收入	0	0	51	-	

2. 歲出部分：108 年度預算數 781,388 千元，截至 6 月 30 日止分配數 399,898 千元，執行數 321,549 千元，執行率約 80.41%。

歲出主要執行情形如下表

單位：新臺幣千元

歲出計畫	全年度 預算數	至 6 月 30 日止 分配數	已執 行數	占已分配數%	備 註
總計	781,388	399,898	321,549	80.41%	
一般行政	108,414	66,135	64,134	96.97%	
戶政業務	188,992	105,719	82,509	78.05%	
民政業務	281,814	109,452	79,946	73.04%	
役政業務	26,605	11,574	8,364	72.27%	
第一預備金	5,060	0	0	-	
一般建築及設備	141,792	94,006	74,071	78.79%	
宗教禮俗	22,439	6,740	6,253	92.77%	
公務人員退休給付	5,613	5,613	5,613	100.00%	
公務人員各項補助	659	659	659	100.00%	

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 109 年度

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、補助收入及捐獻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：

1. 歲入部分：全年度預算數 138,050 千元，特別統籌 350 千元，占全年預算數 0.25%；利息收入 4 千元，占全年度預算數 0.00%；租金收入 650 千元，占全年度預算數 0.47%；計畫型補助收入 135,064 千元，占全年度預算數 97.84%；一般捐獻收入 1,982 千元，占全年度預算數 1.44%。

2. 歲出部分：全年度預算數 905,967 千元，其中行政管理 110,147 千元，占全年度預算數 12.15%；戶政事務 151,186 千元，占全年度預算數 16.69%；自治行政 118,012 千元，占全年度預算數 13.03%；選舉業務 2,500 千元，占全年度預算數 0.28%；區里行政 143,069 千元，占全年度預算數 15.79%；出席國際會議及考察 358 千元，占全年度預算數 0.04%；徵兵處理 33,582 千元，占全年度預算數 3.71%；勤務業務 40,920 千元，占全年度預算數 4.51%；

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 109 年度

第一預備金 5,060 千元，占全年度預算數 0.56%；建築及設備 277,294 千元，占全年度預算數 30.61%；宗教禮俗 23,839 千元，占全年度預算數 2.63%。

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	99,893	11.02%
業務費	344,161	37.99%
獎補助費	179,559	19.82%
預備金	5,060	0.56%
設備及投資	277,294	30.61%
總計	905,967	100.00%

主 要 表

臺南市政府民政局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	138,050	74,136	532,398	63,914	
				經常門合計	138,050	74,136	532,398	63,914	
01				0100000000 稅課收入	350	386	697	-36	
	002			0103030000 臺南市政府民政局	350	386	697	-36	
		01		01030301700 統籌分配稅	350	386	697	-36	
			01	01030301702 特別統籌	350	386	697	-36	承接108年度內政部「役男權益及其家屬生活扶(慰)助」業務(依據行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802F號函辦理)350千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	406	-	
	003			0403030000 臺南市政府民政局	-	-	406	-	
		01		04030300300 賠償收入	-	-	406	-	
			01	04030300301 一般賠償收入	-	-	406	-	
04				0700000000 財產收入	654	654	1,812	-	
	003			0703030000 臺南市政府民政局	654	654	1,812	-	
		01		07030300100 財產孳息	654	654	706	-	
			01	07030300101 利息收入	4	4	4	-	專戶存款利息4千元
			02	07030300103 租金收入	650	650	702	-	圓通寺(東區裕東段0233-0000號)、竹溪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5號)、臺南市全臺首邑縣城隍廟(北區自強段1541、1542號)使用補償租金收入650千元
		02		07030300500 廢舊物資售價	-	-	1,106	-	
			01	07030300501 廢舊物資售價	-	-	1,106	-	
05				0800000000 營業盈餘及事業收入	-	-	500,000	-	
	001			08030300000 臺南市政府民政局	-	-	500,000	-	

臺南市政府民政局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	08030300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	-	500,000	-	<p>前瞻計畫-內政部補助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)耐震補強及拆除重建計畫(依據內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008104號函同意墊付辦理)(收支對列)76,600千元</p> <p>前瞻計畫-內政部補助107年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(依據內政部107年8月8日台內戶字第1071203115號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070007916號函同意墊付辦理)(收支對列)1,531千元</p> <p>前瞻計畫-內政部補助108年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理)(收支對列)5,386千元</p>
		01	08030300201 賸餘繳庫	-	-	500,000	-	
			09000000000 補助收入	135,064	65,793	29,442	69,271	
			09030300000 臺南市政府民政局	135,064	65,793	29,442	69,271	
		01	09030300100 上級政府補助收入	135,064	65,793	29,442	69,271	
		01	09030300102 計畫型補助收入	135,064	65,793	29,442	69,271	

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-內政部補助109年度臺南市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫（依據內政部108年7月19日台內戶字第1080243007號函辦理）（收支對列）3,210千元</p> <p>內政部役政署補助辦理108年度役男家屬生活扶慰助經費（依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付辦理）（收支對列）4,683千元</p> <p>內政部役政署補助辦理108年度一般替代役役男入營輸送作業、軍人公墓管理維護、災害修護及購置納骨塔位經費（依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付辦理）（收支對列）2,529千元</p> <p>內政部役政署補助辦理108年度役男新制體檢經費（依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）（收支對列）19,120千元</p> <p>內政部役政署補助辦理108年度研發替代役役男入營輸送作業經費（依據內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函辦理）（收支對列）90千元</p>

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								內政部移民署補助辦理108年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）（收支對列）156千元
								內政部移民署補助辦理109年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署108年7月16日移署移字第1080084420號函辦理）（收支對列）128千元
								經濟部能源局補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫（依據經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函辦理）（收支對列）2,500千元
								內政部役政署補助辦理109年度役男家屬生活扶慰助經費（依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理）（收支對列）4,602千元
								內政部役政署補助辦理109年度一般替代役役男入營輸送作業、軍人公墓管理維護、災害修護及購置納骨塔位經費（依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理）（收支對列）2,439千元
								內政部役政署補助辦理109年度役男新制體檢經費（依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理）（收支對列）12,000千元

臺南市政府民政局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	001	01	01	1000000000 1003030000 臺南市政府民政局 1003030010 1003030010	1,982	7,303	-	-5,321	內政部役政署補助辦理109年度研發替代役役男入營輸送作業經費（依據內政部役政署108年8月1日役署甄字第1081050926號函辦理）（收支對列）90千元
				捐獻及贈與收入					
				1003030000	1,982	7,303	-	-5,321	
				臺南市政府民政局					
				1003030010	1,982	7,303	-	-5,321	
				捐獻收入					
				1003030010	1,982	7,303	-	-5,321	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助108年度南化區玉山里自來水公司睦鄰補助路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108年5月9日台水六操字第1080006658號函辦理)（收支對列）1,425千元
				一般捐獻					
08	003	01	01	1200000000 其他收入	-	-	41	-	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助108年度南化區北寮里自來水公司睦鄰補助路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108年5月9日台水六操字第1080006612號函辦理)（收支對列）557千元
				1203030000	-	-	41	-	
				臺南市政府民政局					
				1203030020	-	-	41	-	
				雜項收入					
				12030300201	-	-	22	-	
				收回以前年度歲出					
				12030300210	-	-	19	-	
				其他雜項收入					

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109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	905,967	775,116	824,342	130,851	
	001			0003030000 臺南市政府民政局	905,967	775,116	824,342	130,851	
		01		37030300100 一般行政	110,147	108,414	101,183	1,733	
			01	37030300101 行政管理	110,147	108,414	101,183	1,733	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費98,442千元 業務費11,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,733千元 增列 人事費1,537千元 增列 業務費196千元
		02		37030300400 戶政業務	151,186	188,992	136,500	-37,806	
			01	37030300402 戶政事務	151,186	188,992	136,500	-37,806	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30,946千元 獎補助費120,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37,806千元 增列 業務費3,708千元 減列 獎補助費41,514千元
		03		37030300500 民政業務	263,939	281,814	409,663	-17,875	
			01	37030300501 自治行政	118,012	141,456	83,814	-23,444	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116,987千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,444千元 減列 業務費23,444千元
			02	37030300502 選舉業務	2,500	6,000	190,000	-3,500	一、本科目包括選舉業務 二、本年度預算數包括： 業務費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,500千元 減列 業務費3,500千元
			03	37030300503 區里行政	143,069	133,409	135,693	9,660	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130,169千元 獎補助費12,410千元

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109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
			05	37030300505 出席國際會議 及考察	358	949	156	-591	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,660千元 增列 獎補助費9,660千元 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費358千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 591千元 減列 業務費591千元
		05		37030300700 役政業務	74,502	26,605	37,005	47,897	
			01	37030300701 徵兵處理	33,582	2,462	15,444	31,120	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33,480千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,120千元 增列 業務費31,120千元
			02	37030300702 勤務業務	40,920	24,143	21,561	16,777	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10,469千元 獎補助費30,349千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,777千元 增列 業務費6,149千元 增列 獎補助費10,628千元
		07		37030309000 一般建築及設備	277,294	141,792	115,845	135,502	
			01	37030309001 建築及設備	277,294	141,792	115,845	135,502	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277,294千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 135,502千元 增列 設備及投資135,502千元
		08		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
		09		53030300500 宗教禮俗	23,839	22,439	24,146	1,400	

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109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	53030300501 宗教禮俗	23,839	22,439	24,146	1,400	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7,547千元 獎補助費16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,400千元 增列 業務費1,400千元

附 屬 表

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	350千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌分配稅
	二、法令依據：行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802F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				350,000	
01030301702 特別統籌	年	1	350,000	350,000	承接108年度內政部「役男權益及其家屬生活扶(慰)助」業務(依據行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802F號函辦理)

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	4千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 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				4,000	
07030300101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

臺南市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	650千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 圓通寺(東區裕東段0233-0000號)、竹溪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5號)、臺南市全臺首邑縣城隍廟(北區自強段1541、1542號)使用補償租金收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例</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				650,000	
07030300103 租金收入	年	1	650,000	650,000	圓通寺(東區裕東段0233-0000號)、竹溪寺(南區公英段739-2、741-1、1111-3、1111-5號)、臺南市全臺首邑縣城隍廟(北區自強段1541、1542號)使用補償租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	135,064千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入				
	二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				135,064,000	
09030300102 計畫型補助收入	式	1	76,600,000	76,600,000	前瞻計畫-內政部補助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)耐震補強及拆除重建計畫(依據內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008104號函同意墊付辦理)(收支對列)
	式	1	1,531,000	1,531,000	前瞻計畫-內政部補助107年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(依據內政部107年8月8日台內戶字第1071203115號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070007916號函同意墊付辦理)(收支對列)
	式	1	5,386,000	5,386,000	前瞻計畫-內政部補助108年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫(依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理)(收支對列)
	式	1	3,210,000	3,210,000	前瞻計畫-內政部補助109年度臺南市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(依據內政部108年7月19日台內戶字第1080243007號函辦理)(收支對列)
	式	1	4,683,000	4,683,000	內政部役政署補助辦理108年

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109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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	式	1	2,529,000	2,529,000	度役男家屬生活扶慰助經費（依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付辦理）（收支對列）
	式	1	19,120,000	19,120,000	內政部役政署補助辦理108年度一般替代役役男入營輸送作業、軍人公墓管理維護、災害修護及購置納骨塔位經費（依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付辦理）（收支對列）
	式	1	90,000	90,000	內政部役政署補助辦理108年度研發替代役役男入營輸送作業經費（依據內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函辦理）（收支對列）
	式	1	156,000	156,000	內政部移民署補助辦理108年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理）（收支對列）
	式	1	128,000	128,000	內政部移民署補助辦理109年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署108年7月16日移署移字第1080084420號函辦理）（收支對列）
	式	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補

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109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
	式	1	4,602,000	4,602,000	助計畫（依據經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函辦理）（收支對列）
	式	1	2,439,000	2,439,000	內政部役政署補助辦理109年度役男家屬生活扶慰助經費（依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理）（收支對列）
	式	1	12,000,000	12,000,000	內政部役政署補助辦理109年度一般替代役役男入營輸送作業、軍人公墓管理維護、災害修護及購置納骨塔位經費（依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理）（收支對列）
	式	1	90,000	90,000	內政部役政署補助辦理109年度研發替代役役男入營輸送作業經費（依據內政部役政署108年8月1日役署甄字第1081050926號函辦理）（收支對列）

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109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	1,982千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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					1,982,000		
10030300101 一般捐獻		式	1	1,425,000	1,425,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助108年度南化區 玉山里自來水公司睦鄰補助路 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108年5月9日 台水六操字第1080006658號函 辦理) (收支對列)	
		式	1	557,000	557,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助108年度南化區 北寮里自來水公司睦鄰補助路 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108年5月9日 台水六操字第1080006612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109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	110,147千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 處理經常性公務，辦理一般行政管理，配合推動業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				110,147,000	市款110,147,000元	
	1000 人事費				98,442,000	市款98,442,000元	
	1010 政務人員待遇				1,593,598		
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				67,443,479		
		年	1	67,443,479	67,443,479	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				3,431,723		
		年	1	959,216	959,216	約聘人員待遇	
		年	1	2,472,507	2,472,507	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				1,977,028		
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇	
	1030 獎金				12,984,424		
		年	1	3,931,576	3,931,576	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金	
		年	1	8,048,978	8,048,978	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109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	428,345	428,345	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金
	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	年	1	370,000	370,000	超時加班費
	年	1	1,437,349	1,437,349	職員不休假加班費
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	205,620	205,620	約聘(僱)人員退休離職儲金
	年	1	205,620	205,620	約聘(僱)人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	4,133,340	4,133,340	職員健保費
	年	1	188,676	188,676	約聘(僱)人員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
	年	1	2,344,680	2,344,680	職員公保費
	年	1	306,636	306,636	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
2000 業務費				11,705,000	市款11,705,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工公餘在職進修補助
	年	1	40,000	40,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
	年	1	40,000	40,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
2009 通訊費	年	1	1,387,000	1,387,000	電話費、網路通訊費及業務相關文件郵寄等經費
	年	1	1,387,000	1,387,000	電話費、網路通訊費及業務相關文件郵寄等經費
2018 資訊服務費				367,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	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	100,000	100,000	市民卡、市民手冊網站軟硬體維護經費
	年	1	113,000	113,000	電腦office365軟體相關經費
				264,000	
	台x月	4 × 12	3,000	144,000	影印機租金經費
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
2024 稅捐及規費				84,410	
	年	1	52,040	52,040	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,420	30,420	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
2027 保險費				17,184	
	年	1	17,184	17,184	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				5,376,000	
	人x年	1 × 1	496,000	496,000	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	427,000	854,000	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	11 × 1	366,000	4,026,000	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
	年	1	22,000	22,000	辦理員工各項訓練講師鐘點費
2051 物品				528,920	
	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	268,920	268,920	公務車輛油料費

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109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	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				1,772,686	
	人	107	800	85,600	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	340,000	340,000	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	120,000	120,000	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	訂閱書籍、報紙、期刊、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、各項會議等相關經費
	年	1	106,086	106,086	各項民俗節慶、運動會、親子活動、語文能力測驗等經費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
人	18	3,500	63,000	員工健康檢查費	
2063 房屋建築養護費	式	1	546,000	546,000	本局資訊安全管理制度維護及驗證服務
				150,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍修繕等經費
				259,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	259,400	259,400	公務車輛養護、維修費
				300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	業務用各項機具設施養護等經費
				319,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	319,000	319,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				30,000	
2093 特別費	年	1	30,000	30,000	物品及資料等搬運費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	151,186千元	戶政業務—戶政事務
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 依據戶籍法及戶籍法施行細則辦理各項業務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.戶籍行政、戶籍管理 2.國民身分證、戶口名簿 3.年終靜態人口統計及戶籍人口統計 4.門牌編釘 5.戶籍名冊編造 6.請領戶籍資料等業務 7.辦理戶政資訊業務 8.加強辦理簡政便民業務 9.辦理新住民照顧與輔導 10.生育獎勵金 <p>二、預期成果： 健全戶籍管理，建立正確戶籍資料，落實戶籍人口統計，確立戶政功能，以為庶政之母。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				151,186,000	市款147,683,000元，收支併列3,503,000元	
	1000 人事費				240,000	市款240,000元	
	1040 加班值班費	年	1	240,000	240,000	超時加班費	
	2000 業務費				30,946,000	市款27,443,000元，收支併列3,503,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2009 通訊費	年	1	660,000	660,000	戶役政資訊系統數據通訊費	
	2018 資訊服務費	年	1	6,235,000	6,235,000	戶役政業務各項資訊系統及各戶所線上公文簽核系統等維護費	
		年	1	1,637,000	1,637,000	前瞻計畫-108年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫-軟體使用授權費等(補助款)	

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109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	773,000	773,000	1,147,000元，市款490,000元，依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理)
	年	1	773,000	773,000	前瞻計畫-109年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫-使用者授權費等(補助款541,000元，市款232,000元，依據內政部108年7月19日台內戶字第1080243007號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	155,000	155,000	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
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	91,000	91,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
	年	1	2,187,000	2,187,000	前瞻計畫-107年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫-購置端末印表機等(補助款1,531,000元，市款656,000元，依據內政部107年8月8日台內戶字第1071203115號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070007916號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費	年	1	8,719,000	8,719,000	各戶政事務所訂製民眾門牌工本費用
	年	1	300,000	300,000	辦理戶政各項業務宣導等經費
	年	1	195,000	195,000	辦理戶政各項業務教育訓練及會議等經費
	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、戶政日活動等經費及戶所志工執行勤務等經費
	年	1	6,950,000	6,950,000	印製身分證空白證、膠膜、戶口名簿、結離婚證書、戶政法令等經費

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109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	156,000	156,000	內政部補助辦理108年度新住民生活適應輔導經費(全部補助款156,000元，依據內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	160,000	160,000	內政部補助辦理109年度新住民生活適應輔導經費(補助款128,000元、市款32,000元，依據內政部移民署108年7月16日移署移字第1080084420號函辦理)	
	年	1	100,000	100,000	印製發放生育獎勵金禮金袋等經費	
	年	1	1,300,000	1,300,000	市民卡/寶貝卡(電子票證)製卡費等相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	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				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
4000 獎補助費				120,000,000	市款120,000,000元	
4065 社會福利津貼及濟助				120,000,000		
年	1	120,000,000	120,000,000	120,000,000	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109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	118,012千元	民政業務—自治行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.自治行政及地方自治法規 2.調解業務及法律扶助 3.空地認養綠美化 4.府會關係 5.里活動中心興(修)建及管理及辦理各區基層建設業務 6.替代役社區營造計畫 7.一般民政業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				118,012,000	市款116,030,000元，收支併列1,982,000元	
	1000 人事費				225,000	市款225,000元	
	1040 加班值班費				225,000		
		年	1	225,000	225,000	超時加班費	
	2000 業務費				116,987,000	市款115,005,000元，收支併列1,982,000元	
	2003 教育訓練費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2018 資訊服務費				340,000		
		年	1	340,000	340,000	辦理各區調解及活動中心平台資訊維護費	
	2030 兼職費				546,000		
		年	1	546,000	546,000	法律扶助顧問兼職費	
	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	

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109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	年	1	10,000	10,000	民政主管及自治業務講習講師鐘點費
				112,491,000	
	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	1,000,000	1,000,000	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	61,623,000	61,623,000	1.委由各區辦理環境綠美化等相關費用 2.委由各區辦理里道路路面及排水溝維護等相關費用
	年	1	18,000,000	18,000,000	1.委由各區公所辦理辦公廳舍、里集會所、活動中心等維護經費 2.委由各區公所購置里活動中心桌椅燈具等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	委由各區公所辦理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	委由各區公所辦理未列管公眾使用建築物整修、修繕等經費
	年	1	1,425,000	1,425,000	108年度南化區玉山里自來水公司睦鄰補助路損預拌混凝土維護改善計畫書(全部補助款1,425,000元，台灣自來水股份有限公司第六區管理處108年5月9日台水六操字第1080006658號函辦理)
年	1	557,000	557,000	108年度南化區北寮里自來水公司睦鄰補助路損預拌混凝土	

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109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				200,000	維護改善計畫書(全部補助款557,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處108年5月9日台水六操字第1080006612號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				2,920,000	
	年	1	920,000	920,000	自治業務表冊、會議資料印刷、場地佈置、各項民政業務獎牌、獎狀、法律扶助、民政志工、孝行獎業務等經費
	年	1	500,000	500,000	臺南旅外同鄉會尋根活動經費
	年	1	250,000	250,000	推動府會聯繫等業務經費
	年	1	900,000	900,000	調解業務表揚、獎牌、講習費用等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理市政聯繫相關活動等經費
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項會議桌椅搬運等經費
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	各區配合市政績效考核獎勵金

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109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	2,500千元	民政業務—選舉業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理里長補選</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,500,000	市款2,500,000元	
	2000 業務費				2,500,000	市款2,500,000元	
	2039 委辦費				2,500,000		
		年	1	315,000	315,000	簡任常兼人員兼職費189,000元，薦任常兼人員兼職費81,000元，委任常兼人員兼職費45,000元	
		年	1	480,000	480,000	委託區選務作業中心辦理補選所需費用。委託區戶政事務所辦理補選等經費	
		年	1	120,000	120,000	文具、碳粉、紙張等物品購置等經費	
		年	1	180,000	180,000	印製選舉票	
		年	1	144,000	144,000	印製選舉公報	
		年	1	33,600	33,600	委員會議會場佈置等經費	
		年	1	7,200	7,200	投票通知單電腦列印人工校對費，按選舉人數計	
		年	1	30,000	30,000	選舉公報、投票通知單分發費，按戶數計	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務－選舉業務	年	1	12,600	12,600	選舉人名冊編造校對費，按選舉人數計
	年	1	9,000	9,000	陳列選舉人名冊供閱覽，發給工作費
	年	1	243,600	243,600	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、管理員含警衛一人各1,900元、監察員1,700元，每所工作人員以10人計算
	年	1	171,000	171,000	開票中心人員工作費
	年	1	30,000	30,000	投開票所經費，包括茶水、餐費、佈置費等經費
	年	1	60,000	60,000	監察小組委員競選活動期間工作費
	年	1	22,800	22,800	監察小組委員投票日工作費
	年	1	12,000	12,000	投開票所工作人員講習會講師鐘點費
	年	1	24,000	24,000	投開票所工作人員講習費等經費
	年	1	12,000	12,000	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
	年	1	91,200	91,200	雜支等經費
	年	1	100,000	100,000	各項書表、當選人證書、選舉報告書等印刷費
	年	1	24,000	24,000	行政人員旅費、投票所物品搬運費
	年	1	378,000	378,000	補貼候選人競選經費

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109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		37030300503 民政業務-區里行政	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	143,069千元	民政業務—區里行政
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					143,069,000	市款143,069,000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					130,169,000	市款130,169,000元		
2003 教育訓練費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費		
2018 資訊服務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	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					30,000			
		年	1	30,000	30,000	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		

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109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	年	1	120,010,000	120,010,000	委託區公所辦理地方發展等相關經費
2051 物品	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	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理區里長、里幹事及相關行政人員講習、研習、訓練、考核、表揚、觀摩活動、防災、區里發展規劃暨各項活動等相關業務經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	春聯製作等相關經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	市長及局長等相關人員至各區辦理區政座談會、區里互動溝通座談會等會議相關經費
	年	1	4,830,000	4,830,000	辦理臺南市鄰長團體傷害保險等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	34,000	34,000	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、出席各類會議等出差旅費
2081 運費	年	1	30,000	30,000	辦理各項活動、會議桌椅搬運等費用
4000 獎補助費				12,410,000	市款12,410,000元
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	2,500,000	2,500,000	里鄰長任職期間傷亡等遺族慰

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,660,000	9,660,000	問金 鄰長中秋節慰勞金

民政業務—區里行政

民政業務—區里行政

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

民政業務－出席國際會議及考察

民政業務－出席國際會議及考察

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300505 民政業務-出席國際會議及考察	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	358千元
--------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理日本東京都區政業務參訪交流國外旅費				
	二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				358,000	市款358,000元
2000 業務費				358,000	市款358,000元
2078 國外旅費	年	1	358,000	358,000	日本東京都區政業務參訪交流計畫

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	33,582千元	役政業務—徵兵處理
	一、計畫內容： 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、官士兵徵集暨全民防衛動員準備業務 二、預期成果： 全力配合計畫執行，並完成本市徵兵處理及全民防衛動員業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					33,582,000	市款2,462,000元，收支併列31,120,000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					33,480,000	市款2,360,000元，收支併列31,120,000元		
2003 教育訓練費		年	1	16,000	16,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費		
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		

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109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	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
	年	1	19,120,000	19,120,000	108年度役男新制體檢-辦理役男體、複檢及各種代(委)辦理費用(全部補助款19,120,000元，依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品	年	1	12,000,000	12,000,000	109年度役男新制體檢-辦理役男體、複檢及各種代(委)辦理費用(全部補助款12,000,000元，依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理)
	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	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
	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
2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	16,000	16,000	業務用各項機具設施養護等經費

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109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	310,000	310,000 310,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

役政業務—徵兵處理

役政業務—徵兵處理

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	40,920千元	役政業務—勤務業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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： 密切配合計畫執行					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				40,920,000	市款26,137,000元，收支併列14,783,000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				10,469,000	市款5,321,000元，收支併列5,148,000元	
	2006 水電費	年	1	8,000	8,000	水費 忠靈祠	
		年	1	12,000	12,000	電費 忠靈祠	
	2027 保險費	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	年	1	40,000	40,000	役政人員訓練講師鐘點費	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	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109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	100,000	100,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				8,063,000	
	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	290,000	290,000	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
	年	1	3,318,000	3,318,000	108年度一般替代役役男入營座談會、汽、鐵路費用、輸送檢討會暨臺南軍人忠靈祠相關經費及購置塔位等相關費用(補助款2,529,000元、市款789,000元，依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付並辦理轉正)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,205,000	3,205,000	109年度一般替代役役男入營座談會、汽、鐵路費用、輸送檢討會暨臺南軍人忠靈祠相關經費及購置塔位等相關費用(補助款2,439,000元、市款766,000元，依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理)
	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、出席各類會議等出差旅費
2081 運費				1,526,000	
	年	1	113,000	113,000	108年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款90,000元、市款23,000元，依據內政部役政署107年8月9日役署甄

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
役政業務—勤務業務 4000 獎補助費	年	1	1,300,000	1,300,000	字第1075007338號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	113,000	113,000	官士兵體檢至醫院車輛、入營租用車輛及鐵路費等相關經費	
				30,349,000	109年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款90,000元、市款23,000元，依據內政部役政署108年8月1日役署甄字第1081050926號函辦理)	
				200,000	市款20,714,000元，收支併列9,635,000元	
	4025 政府機關間之補助	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	年	1	1,800,000	1,800,000	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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,026,000	5,026,000	108年度辦理役男家屬生活扶慰助經費-服役役男服役期間列級家屬一次安家費及三節生活扶助金、各項補助費等經費(補助款4,683,000元，市款343,000元，依據內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008087號函同意墊付並辦理轉正)
		節	3	2,145,000	6,435,000	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	350,000	350,000	本府承接108年度內政部「役男權益及其家屬生活扶慰助」業務，中央特別統籌分配稅款經費(全部補助款350,000元，

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
役政業務—勤務業務 4085 獎勵及慰問	年	1	4,938,000	4,938,000	依據行政院主計總處108年4月11日主預彙字第1080100802F號函辦理)
	年	1	9,600,000	9,600,000	109年度辦理役男家屬生活扶助慰助經費-服兵役役男服役期間列級家屬一次安家費及三節生活扶助金、各項補助費等經費(補助款4,602,000元，市款336,000元，依據內政部役政署108年8月6日役署主字第1081120094號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	對死亡軍人遺族一次慰問金
	人x年	15 x 1	26,000	390,000	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
	年	1	270,000	270,000	在營死亡軍人喪葬補助費 對六年來在營軍人因公死亡慰問金

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	277,294千元
----------------	------------------------------	------	----------	------	-----------

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 4.辦理區公所購置財產設備等相關經費 5.辦理區公所辦公廳舍、活動中心耐震補強等相關經費				
	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				277,294,000	市款191,286,000元，收支併列86,008,000元
3000 設備及投資				277,294,000	市款191,286,000元，收支併列86,008,000元
3010 房屋建築及設備費				232,093,000	
	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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計420,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫，總經費45,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列20,000,000元、108年度編列20,000,000元、109年度編列5,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計586,000元，109年度編列

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	14,000,000	14,000,000	65,000元 1.東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列10,000,000元、108年度編列1,000,000元、109年度編列14,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計403,000元，109年度編列226,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.新營區忠政里活動中心新建工程計畫，總經費18,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列10,000,000元、108年度編列4,000,000元、109年度編列4,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計332,000元，109年度編列74,000元
	年	1	161,281,000	161,281,000	1.前瞻計畫-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)耐震補強及拆除重建計畫(補助款76,600,000元，市款84,681,000元，依據內政部107年10月17日內授中民字第1071104534號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008104號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計1,629,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.臺南市北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心興建工程計畫，總經費20,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列10,000,000元、110年度編列10,400,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	5,185,000	5,185,000	1.5%~3%估算工程管理費計380,000元，109年度編列186,000元
	年	1	8,500,000	8,500,000	1.仁德區上崙集會所新建工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計153,000元
	年	1	5,525,000	5,525,000	1.安南區海佃里活動中心辦理二樓增建工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計190,000元
	年	1	1,088,000	1,088,000	1.安平區天妃里活動中心二樓增建工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計135,000元
	年	1	1,001,000	1,001,000	南區郡南里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費1,977,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,088,000元、110年度編列889,000元)
	年	1	1,513,000	1,513,000	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819,000元)
	年	1	1,513,000	1,513,000	永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,750,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,513,000元、110年度編列1,237,000元)
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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計196,000元 1.各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)及設施之經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計165,000元
	年	1	6,058,000	6,058,000	前瞻計畫-108年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫-購置網路交換器等(補助款4,239,000元，市款1,819,000元，依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理)
	年	1	844,000	844,000	汰換公文線上簽核用之伺服器、記憶體等
	組	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	年	1	3,813,000	3,813,000	前瞻計畫-109年度臺南市政府民政局強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫-購置軟體等(補助款2,669,000元，市款1,144,000元，依據內政部108年7月19日台內戶字第1080243007號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	汰換戶政事務所各項老舊設備等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫-購置智慧照明控制系統等(全部補助款2,500,000元，依據經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函辦理)
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦公廳舍內部設備汰換及增購暨各區公所購置財產設備等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	本市各區里辦理地方發展業務等相關經費

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理里活動中心新建落成內部設備等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	本市各區里廣播設施購置等經費

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,060,000	市款5,060,000元	
	6000 預備金				5,060,000	市款5,060,000元	
	6005 第一預備金	年	1	5,060,000	5,060,000	第一預備金	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	23,839千元	宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.宗教業務、改善民俗、各項慶典及民俗活動 2.輔導宗教團體辦理宗教儀典及公益慈善社會教化活動。</p> <p>二、預期成果： 輔導宗教團體辦理宗教儀典、各項民俗活動及公益慈善社會教化活動，提升宗教優質化；並輔導未立案宗教團體立案登記，健全會務發展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,839,000	市款23,839,000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					7,547,000	市款7,547,000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					400,000		

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	支付宗教用地地價稅款
				10,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	僱用臨時工協助整理環境等經費
				100,000	
2051 物品	年	1	50,000	50,000	委請專業人士之顧問費、出席費等經費
	年	1	50,000	50,000	宗教業務研習專家學者及相關人員鐘點費等經費
2054 一般事務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				5,444,000	
	年	1	3,444,000	3,444,000	辦理各項業務、活動(元旦、228紀念日、忠烈祠祭典、路祭、做16歲系列活動、紙錢集中燒、國慶、宗教表揚、集團結婚、地籍清理、祭祀公業、記者會等)等業務所需經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理言論自由日活動等經費
				450,000	
2072 國內旅費	年	1	450,000	450,000	忠烈祠房屋修繕等相關經費
				50,000	
2081 運費	年	1	50,000	50,000	業務用各項機具設施養護等經費
				350,000	
4000 獎補助費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				20,000	
4025 政府機關間之補助	年	1	20,000	20,000	辦理各項活動、會議之桌椅、器具等搬運經費
				16,000,000	
				240,000	市款16,000,000元
	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

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109年度

單位：新臺幣元

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	15,760,000	15,760,000	理、祭典工作等費用 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109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	37030300503 區里行政	37030300505 出席國際會議 及考察
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,147	151,186	118,012	2,500	143,069	358
100000人事費	98,442	240	225		490	
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	67,443					
102000約聘僱人員待遇	3,432					
102500技工及工友待遇	1,977					
103000獎金	12,984					
103500其他給與	1,632					
104000加班值班費	1,922	240	225		490	
105000退休離職儲金	206					
105500保險	7,252					
200000業務費	11,705	30,946	116,987	2,500	130,169	358
200300教育訓練費	80	50	90		20	
200600水電費	27					
200900通訊費	1,387	660				
201800資訊服務費	367	8,645	340		100	
202100其他業務租金	264				30	
202400稅捐及規費	84					
202700保險費	17					
203000兼職費			546			
203300臨時人員酬金	5,376					
203600按日按件計資酬金	32	155	20		20	
203900委辦費			112,491	2,500	120,010	
205100物品	529	2,438	200		245	
205400一般事務費	1,773	18,348	2,920		9,330	
206300房屋建築養護費	150					
206600車輛及辦公器具養護費	259					
206900設施及機械設備養護費	300	300	10		34	
207200國內旅費	319	350	350		350	
207800國外旅費						358
208100運費	30		20		30	

臺南市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030300101 行政管理	37030300402 戶政事務	37030300501 自治行政	37030300502 選舉業務	37030300503 區里行政	37030300505 出席國際會議 及考察
209300特別費	710					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		120,000	800		12,410	
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		120,000				
408500獎勵及慰問					12,160	
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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300701 徵兵處理	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	33,582	40,920	277,294	5,060	23,839	905,967
100000人事費	102	102			292	99,893
101000政務人員待遇						1,594
101500法定編制人員待遇						67,443
102000約聘僱人員待遇						3,432
102500技工及工友待遇						1,977
103000獎金						12,984
103500其他給與						1,632
104000加班值班費	102	102			292	3,373
105000退休離職儲金						206
105500保險						7,252
200000業務費	33,480	10,469			7,547	344,161
200300教育訓練費	16				20	276
200600水電費		20			55	102
200900通訊費						2,047
201800資訊服務費	40				70	9,562
202100其他業務租金	90				78	462
202400稅捐及規費					400	484
202700保險費		230				247
203000兼職費						546
203300臨時人員酬金					10	5,386
203600按日按件計資酬金	319	40			100	686
203900委辦費	31,120					266,121
205100物品	179	200			500	4,291
205400一般事務費	1,390	8,063			5,444	47,268
206300房屋建築養護費					450	600
206600車輛及辦公器具養護費						259
206900設施及機械設備養護費	16	40			50	750
207200國內旅費	310	350			350	2,379
207800國外旅費						358
208100運費		1,526			20	1,626

臺南市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030300701 徵兵處理	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						
209300特別費						710
300000設備及投資			277,294			277,294
301000房屋建築及設備費			232,093			232,093
301500公共建設及設施費			14,124			14,124
303000資訊軟硬體設備費			10,897			10,897
303500雜項設備費			20,180			20,180
400000獎補助費		30,349			16,000	179,559
402500政府機關間之補助		200			240	1,240
404000對國內團體之捐助		2,540			15,760	18,550
406500社會福利津貼及濟助		16,749				136,749
408500獎勵及慰問		10,860				23,020
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109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	905,967	99,893	344,161	179,559		5,060	628,673			277,294			277,294
37030300000 民政支出	882,128	99,601	336,614	163,559		5,060	604,834			277,294			277,294
37030300100 一般行政	110,147	98,442	11,705				110,147						
37030300101 行政管理	110,147	98,442	11,705				110,147						
37030300400 戶政業務	151,186	240	30,946	120,000			151,186						
37030300402 戶政事務	151,186	240	30,946	120,000			151,186						
37030300500 民政業務	263,939	715	250,014	13,210			263,939						
37030300501 自治行政	118,012	225	116,987	800			118,012						
37030300502 選舉業務	2,500		2,500				2,500						
37030300503 區里行政	143,069	490	130,169	12,410			143,069						
37030300505 出席國際會議及 考察	358		358				358						
37030300700 役政業務	74,502	204	43,949	30,349			74,502						
37030300701 徵兵處理	33,582	102	33,480				33,582						
37030300702 勤務業務	40,920	102	10,469	30,349			40,920						
37030309000 一般建築及設備	277,294									277,294			277,294
37030309001 建築及設備	277,294									277,294			277,294
37030309800 第一預備金	5,060					5,060	5,060						
37030309801 第一預備金	5,060					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109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
53030300000 文化支出	23,839	292	7,547	16,000			23,839						
53030300500 宗教禮俗	23,839	292	7,547	16,000			23,839						
53030300501 宗教禮俗	23,839	292	7,547	16,000			23,839						

臺南市政府民政局
資本支出分析表

中華民國109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	
合計	277,294		232,093	14,124			10,897	20,180		
37030309000 一般建築及設備	277,294		232,093	14,124			10,897	20,180		
37030309001 建築及設備	277,294		232,093	14,124			10,897	20,180		

臺南市政府民政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,593,598	67,443,479	3,431,723	1,977,028	12,984,424	1,632,000	3,373,456		205,620	7,251,672	99,893,000	
正式員額	94		1,593,598	67,443,479			11,980,554	1,504,000	1,437,349			6,478,020	90,437,000	
職員	94		1,593,598	67,443,479			11,980,554	1,504,000	1,437,349			6,478,020	90,437,000	
約聘僱人員	8				3,431,723		428,345	128,000			205,620	495,312	4,689,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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109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		1,593,598	67,443,479	3,431,723	1,977,028	12,984,424	1,632,000	1,922,456		205,620	7,251,672	98,442,000	
正式員額	94		1,593,598	67,443,479			11,980,554	1,504,000	1,437,349			6,478,020	90,437,000	
職員	94		1,593,598	67,443,479			11,980,554	1,504,000	1,437,349			6,478,020	90,437,000	
約聘僱人員	8				3,431,723		428,345	128,000			205,620	495,312	4,689,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									370,000				370,000	

臺南市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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109年度

0137050100-民政支出-民政業務-自治行政

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									225,000				225,000	
其他人事費									225,000				225,000	

臺南市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137050300-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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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109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			4,689,000	包括約聘僱人員待遇3,431,723元、 年終工作獎金428,345元、保險費 495,312元、離職儲金205,620元及 休假補助128,000元。
03			0003000000 民政局主管			4,689,000	
	001		0003030000 臺南市政府民政局			4,689,000	
		01	37030300100 一般行政			4,689,000	
			01 37030300101 行政管理			4,689,000	
				1x12		574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				1x12		732,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人
					5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點)5人
					1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人

臺南市政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本東京都區政業務參訪交流計畫	日本東京都	區政業務相關機構	考察東京都區政治治理經驗借鏡本市各行政區區政治治理與基層里、鄰編組實務運作,增進區務發展與城市進步	1090101-1091231	5	3	67	109	182	358	民政業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府民政局
公務車輛明細表

中華民國109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				52,040	30,420			268,920	259,400	17,184	1,950	
	1	普通重型機車	1	09004	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KD8-790
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KX9-477
	1	小客車	4	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	2721-JX
	1	小客車	7	10107	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	4506-R5
	1	小客車	4	10410	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483		ANM-6873
	1	小客貨兩用車	4	09608	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	8976-SU
	1	小客貨兩用車	7	10410	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		ANM-6892
	1	電動汽車	7	10112	1801cc-2400cc						35,000	2,483		5020-E2
		合計				52,040	30,420			268,920	259,400	17,184	1,950	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	45,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止
計畫內容		新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫		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		
新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	107	20,000	44.44	537	19,463	新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫，總經費45,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列20,000千元、108年度編列20,000千元、109年度編列5,000千元)	
新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	108	20,000	44.44			107年度編列20,000千元，辦理新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	
新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	109	5,000	11.12			108年度編列20,000千元，辦理新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	
新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫						109年度編列5,000千元，辦理新營區多功能聯合里民(民生里、三仙里、新南里、新北里)活動中心新建工程計畫	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	25,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫	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	
東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫	107	10,000	40.00	258	9,742	東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫，總經費25,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列10,000千元、108年度編列1,000千元、109年度編列14,000千元)107年度編列10,000千元，辦理東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫
東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫	108	1,000	4.00			108年度編列1,000千元，辦理東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫
東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫	109	14,000	56.00			109年度編列14,000千元，辦理東山區(東正里、東中里、東山里)聯合活動中心新建工程計畫

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	18,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	新營區忠政里活動中心新建工程計畫	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	
新營區忠政里活動中心新建工程計畫	107	10,000	55.56	39	9,961	新營區忠政里活動中心新建工程計畫，總經費18,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列10,000千元、108年度編列4,000千元、109年度編列4,000千元) 107年度編列10,000千元，辦理新營區忠政里活動中心新建工程計畫
新營區忠政里活動中心新建工程計畫	108	4,000	22.22			108年度編列4,000千元，辦理新營區忠政里活動中心新建工程計畫
新營區忠政里活動中心新建工程計畫	109	4,000	22.22			109年度編列4,000千元，辦理新營區忠政里活動中心新建工程計畫

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	20,400千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心興建工程計畫	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	
北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心 興建工程計畫	109	10,000	49.02			北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心興建工程計畫，總經費20,400千元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列10,000千元，110年度編列10,400千元)
北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心 興建工程計畫	110	10,400	50.98			110年度編列10,400千元，辦理北門區保吉、蚵寮聯合里活動中心興建工程計畫

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	1,977千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	南區郡南里活動中心新建工程 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	
南區郡南里活動中心新建工程規劃 設計監造費	109	1,088	55.03			南區郡南里活動中心新建工程規劃 設計監造費，總經費1,977千元 ，採一次發包，分年編列預算辦 理(109年度編列1,088千元、110年 度編列889千元)
南區郡南里活動中心新建工程規劃 設計監造費	110	889	44.97			109年度編列1,088千元，辦理南區 郡南里活動中心新建工程規劃設 計監造費
						110年度編列889千元，辦理南區 郡南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109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110.12.31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			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819千元)
永康區光復里活動中心新建工程規劃設計監造費	110	819	45.00			110年度編列819千元，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109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	2,750千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	永康區多功能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	
永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費	109	1,513	55.02			永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,750千元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,513千元、110年度編列1,237千元)
永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費	110	1,237	44.98			109年度編列1,513千元，辦理永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費
						110年度編列1,237千元，辦理永康區多功能活動中心新建工程規劃設計監造費

歲出按職能及經

中華民國109

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		106,551	342,563			178,319	1,240		628,673				
01 一般公共事務		105,586	291,536			132,410	800		530,332				
02 防衛		563	43,590			30,149	200		74,502				
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		402	7,437			15,760	240		23,839				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及機構	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 機器 及設備		
						232,093	14,124		3,813	27,264		277,294	905,967
						232,093	14,124		3,813	27,264		277,294	807,626
													74,502
													23,839