

法定本

機關編號

03-030

中華民國 113 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

目 次

中 華 民 國 113年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10 頁至第12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13 頁至第23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24 頁至第56 頁
3. 各項費用彙計表	第57 頁至第60 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第61 頁至第62 頁
5. 資本支出分析表	第63 頁至第63 頁
6. 人事費彙計表	第64 頁至第64 頁
7. 人事費分析表	第65 頁至第65 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第66 頁至第66 頁
9. 公務車輛明細表	第67 頁至第67 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第68 頁至第86 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88 頁至第89 頁

預算總說明

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定執掌：

(一)機關主要職掌：掌理自治行政、區里行政、宗教禮俗、生命事業(殯葬)、戶政、役政等業務。

(二)內部分層業務：本局設下列科室，分別掌理各項業務

一、自治行政科：自治行政、地方自治法規、調解、公職人員選舉罷免之協辦、府會關係、里活動中心興(修)建及管理、里小型工程及一般民政等業務。

二、區里行政科：辦理區里地方發展活動以提高民眾生活品質、行政區劃調整、市容查報、災情查報及緊急應變等防災業務、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 113 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：111 年度預算數 91,207 千元，決算數 95,392 千元，執行率 104.59%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 1,241,311 千元，決算數 1,136,564 千元，執行率 91.56%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 11,620 千元，決算數 11,620 千元，執行率 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 142,498 千元，追加減後預算數 169,243 千元，截至 6 月 30 日止分配數 97,690 千元，執行數 57,034 千元，執行率約 58.38%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 1,115,692 千元，追加減後預算數 1,220,719 千元，截至 6 月 30 日止分配數 497,804 千元，執行數 324,039 千元，執行率約 65.09%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 17,154 千元，截至 6 月 30 日止分配數 17,154 千元，執行數 17,154 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、罰款及賠償收入、財產收入、營業盈餘及事業收入、補助及協助收入、其他收入均依照有關規定繳庫。
2. 歲出部分：

自治行政科：辦理城市花園計畫，完成各區空地雜草清除維護工作，種植花草，建立美麗清新的生活環境；辦理活動中心文化藝術活動，活化各里活動中心功能，辦理活動中心靜態、動態活動，使活動中心成為里內之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 114,155 千元，特別統籌 169 千元，占全年預算數 0.15%；罰金罰鍰 1,500 千元，占全年預算數 1.31%；一般賠償收入 1,421 千元，

臺南市政府民政局

預算總說明

中華民國 113 年度

占全年預算數 1.25%；利息收入 3 千元，占全年度預算數 0.00%；租金收入 746 千元，占全年度預算數 0.65%；廢舊物資售價 599 千元，占全年度預算數 0.52%；賸餘繳庫 1,972 千元，占全年度預算數 1.73%；計畫型補助收入 107,545 千元，占全年度預算數 94.21%；其他雜項收入 200 千元，占全年度預算數 0.18%。

2. 歲出部分：全年度預算數 1,193,946 千元，其中行政管理 122,618 千元，占全年度預算數 10.27%；戶政事務 274,822 千元，占全年度預算數 23.02%；自治行政 128,387 千元，占全年度預算數 10.76%；選舉業務 5,000 千元，占全年度預算數 0.42%；區里行政 166,851 千元，占全年度預算數 13.97%；徵兵處理 22,360 千元，占全年度預算數 1.87%；勤務業務 31,799 千元，占全年度預算數 2.66%；建築及設備 405,562 千元，占全年度預算數 33.97%；第一預備金 5,060 千元，占全年度預算數 0.42%；宗教禮俗 31,487 千元，占全年度預算數 2.64%。

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	110,791	9.28%
業務費	387,724	32.48%
獎補助費	284,809	23.85%
設備及投資	405,562	33.97%
預備金	5,060	0.42%
總計	1,193,946	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113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	114,155	142,498	95,392	-28,343	
				經常門合計	114,155	142,498	95,392	-28,343	
				01000000000 稅課收入	169	130	176	39	
				01030300000 臺南市政府民政局	169	130	176	39	
				01030301700 統籌分配稅	169	130	176	39	
02	003	01	01	01030301702 特別統籌	169	130	176	39	承接112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112年2月24日主預彙字第1120100503F號函辦理) 169千元
				04000000000 罰款及賠償收入	2,921	-	10,097	2,921	
				04030300000 臺南市政府民政局	2,921	-	10,097	2,921	
				04030300100 罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,300	1,500	
			01	04030300101 罰金罰鍰	1,500	-	1,300	1,500	
			02	04030300200 沒入及沒收財物	-	-	7,900	-	
			01	04030300201 沒入金	-	-	7,900	-	
			03	04030300300 賠償收入	1,421	-	897	1,421	
			01	04030300301 一般賠償收入	1,421	-	897	1,421	
				07000000000 財產收入	1,348	1,346	1,465	2	
04	003	01		07030300000 臺南市政府民政局	1,348	1,346	1,465	2	
				07030300100 財產孳息	749	673	752	76	
			01	07030300101 利息收入	3	3	6	-	
			02	07030300103	746	670	746	76	

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				租金收入					、竹溪禪寺(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)市有基地租金暨黃文宏(鹽水區仁愛段21、22地號)土地使用補償金746千元
		02		07030300500 廢舊物資售價	599	673	713	-74	
			01	07030300501 廢舊物資售價	599	673	713	-74	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入1千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	1,972	-	-	1,972	瀝青混凝土刨除料出售收入598千元
05		001		08030300000 臺南市政府民政局	1,972	-	-	1,972	
			01	08030300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	1,972	-	-	1,972	
			01	08030300201 賸餘繳庫	1,972	-	-	1,972	殯葬事業管理基金盈餘繳庫數1,972千元
06				09000000000 補助及協助收入	107,545	138,691	78,050	-31,146	
		002		09030300000 臺南市政府民政局	107,545	138,691	78,050	-31,146	
			01	09030300100 上級政府補助收入	107,545	138,691	78,050	-31,146	
			01	09030300102 計畫型補助收入	107,545	138,691	78,050	-31,146	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）900千元

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									前瞻計畫-內政部補助辦理110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程（補助總額100,000千元，分年編列預算，112年編列70,000千元，113年編列25,000千元，114年度編列5,000千元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理）25,000千元 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」-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號函辦理）40,000千元 前瞻計畫-內政部補助辦理112年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫」-耐震評估（依據內政部112年3月24日台內民字第1120221983號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005542號函同意墊付辦理）1,379千元 前瞻計畫-內政部補助辦理112年度「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估及補強計畫」-耐震評估（依據內政部112年3月27日台內戶字第11202414852號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004189號函同意墊付辦理）1,837千元

臺南市政府民政局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									內政部役政署補助辦理113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112年7月10日役署甄字第1121050658號函辦理） 73千元
									內政部補助辦理台灣燈會X臺南400年「2024臺灣燈會在台南新住民燈區」經費（依據內政部112年7月17日台內移字第11209118181號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007813號函同意墊付辦理） 8,000千元
									內政部役政署補助辦理113年度在營軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助等經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理） 7,908千元
									內政部役政署補助辦理113年度一般替代役役男輸送等經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理） 387千元
									內政部役政署補助辦理113年度軍人公墓管理維護、災害修護及購置塔位等經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理） 1,971千元
									內政部役政署補助辦理113年度役男新制體檢經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理） 20,000千元
									內政部移民署補助辦理113年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848號函辦理） 90千元

臺南市政府民政局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	2,231	5,374	-2,231	
	001			10030300000 臺南市政府民政局	-	2,231	5,374	-2,231	
		01		10030300100 捐獻收入	-	2,231	5,374	-2,231	
			01	10030300101 一般捐獻	-	2,231	5,374	-2,231	
08				12000000000 其他收入	200	100	230	100	
	003			12030300000 臺南市政府民政局	200	100	230	100	
		01		12030300200 雜項收入	200	100	230	100	
			01	12030300201 收回以前年度 歲出	-	-	122	-	
			02	12030300210 其他雜項收入	200	100	108	100	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費 200千元

臺南市政府民政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	01		00030000000 民政局主管	1,193,946	1,115,692	1,136,564	78,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費110,791千元 業務費11,827千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,463千元 增列 人事費1,408千元 增列 業務費55千元 一、本科目包括戶政事務 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費39,377千元 獎補助費235,445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123,240千元 減列 人事費240千元 增列 業務費10,255千元 增列 獎補助費113,225千元 一、本科目包括自治行政 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費127,587千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 減列 人事費225千元 增列 業務費975千元 一、本科目包括選舉業務 二、本年度預算數包括: 業務費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元 一、本科目包括區里行政 二、本年度預算數包括: 人事費0千元
				00030300000 臺南市政府民政局	1,193,946	1,115,692	1,136,564	78,254	
				37030300100 一般行政	122,618	121,155	109,896	1,463	
				37030300101 行政管理	122,618	121,155	109,896	1,463	
		02		37030300400 戶政業務	274,822	151,582	150,524	123,240	
			01	37030300402 戶政事務	274,822	151,582	150,524	123,240	
		03		37030300500 民政業務	300,238	299,046	512,701	1,192	
			01	37030300501 自治行政	128,387	127,637	181,260	750	
			02	37030300502 選舉業務	5,000	6,000	208,678	-1,000	
			03	37030300507 區里行政	166,851	165,409	122,763	1,442	

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113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	54,159	22,249	37,665	31,910	業務費164,901千元 獎補助費1,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,442千元 減列 人事費490千元 增列 業務費1,932千元
			01	37030300701 徵兵處理	22,360	2,462	19,487	19,898	一、本科目包括徵兵處理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費22,360千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,898千元 減列 人事費102千元 增列 業務費20,000千元
			02	37030300702 勤務業務	31,799	19,787	18,178	12,012	一、本科目包括勤務業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費7,425千元 獎補助費24,374千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,012千元 減列 人事費102千元 增列 業務費3,704千元 增列 獎補助費8,410千元
		05		37030309000 一般建築及設備	405,562	491,161	298,597	-85,599	
			01	37030309001 建築及設備	405,562	491,161	298,597	-85,599	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405,562千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85,599千元 減列 設備及投資85,599千元
		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	31,487	25,439	27,181	6,048	
			01	53030300501 宗教禮俗	31,487	25,439	27,181	6,048	一、本科目包括宗教禮俗 二、本年度預算數包括： 人事費0千元

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113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					
								業務費9,247千元 獎補助費22,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,048千元 減列 人事費292千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費6,240千元

附 屬 表

臺南市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	169千元
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112年2月24日主預彙字第1120100503F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					169,000		
01030301702 特別統籌		年	1	169,000	169,000	承接112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112年2月24日主預彙字第1120100503F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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04030300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰						
	二、法令依據： 殯葬管理條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,500,000		
04030300101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	違反殯葬管理條例等罰鍰	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市政府民政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04030300301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	1,421千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入							
		二、法令依據： 法令、契約等規範							
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					1,421,000				
04030300301 一般賠償收入		年	1	1,421,000	1,421,000	違反法令、契約等所收之賠償收入			

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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113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	599千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及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					599,000		
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	598,000	598,000	瀝青混凝土刨除料出售收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號		08030300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	1,972千元
歲入項目說明	一、項目內容： 盈餘繳庫數						
	二、法令依據： 中央政府特種基金管理準則第13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					1,972,000		
08030300201 賸餘繳庫		年	1	1,972,000	1,972,000	殯葬事業管理基金盈餘繳庫數	

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

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113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	107,545千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

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				107,545,000	
09030300102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	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	25,000,000	25,000,000	前瞻計畫-內政部補助辦理110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程（補助總額100,000千元，分年編列預算，112年編列70,000千元，113年編列25,000千元，114年度編列5,000千元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理）
	年	1	40,000,000	40,000,000	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」-臺南市白河區公所

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113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	1,379,000	1,379,000	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號函辦理）
	年	1	1,837,000	1,837,000	前瞻計畫-內政部補助辦理112年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫」-耐震評估（依據內政部112年3月24日台內民字第1120221983號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005542號函同意墊付辦理）
	年	1	73,000	73,000	前瞻計畫-內政部補助辦理112年度「公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估及補強計畫」-耐震評估（依據內政部112年3月27日台內戶字第11202414852號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004189號函同意墊付辦理）
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部役政署補助辦理113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112年7月10日役署甄字第1121050658號函辦理）
	年	1	7,908,000	7,908,000	內政部補助辦理台灣燈會X臺南400年「2024臺灣燈會在台南新住民燈區」經費（依據內政部112年7月17日台內移字第11209118181號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007813號函同意墊付辦理）
	年	1	387,000	387,000	內政部役政署補助辦理113年度在營軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助等經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理）
	年	1			內政部役政署補助辦理113年度一般替代役役男輸送等經費（依據內政部役政署112年8月

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113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	1,971,000	1,971,000	4日役署主字第1121120069號函辦理) 內政部役政署補助辦理113年度軍人公墓管理維護、災害修護及購置塔位等經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理）
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部役政署補助辦理113年度役男新制體檢經費（依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理）
	年	1	90,000	90,000	內政部移民署補助辦理113年度新住民生活適應輔導經費（依據內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12030300210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市政府民政局	預算金額	200千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費								
		二、法令依據： 祭祀公業條例第54條								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					200,000					
12030300210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費				

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	122,618千元	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						122,618,000	市款122,618,000元		
1000 人事費						110,791,000	市款110,791,000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	72,127,883	72,127,883			
						職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	1,046,504	3,618,820			
						約聘人員待遇			
			年	1	2,572,316	1,046,504			
						約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			年	1	2,055,258	2,572,316			
						技工、工友待遇			
1030 獎金			年	1	7,210,200	2,055,258			
						職員考績獎金			
						342,220	技工、工友考績獎金		
						9,219,960	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113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	451,748	451,748	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 加班費			4,645,342	
	年	1	1,821,000	1,821,000	超時加班費
	年	1	2,704,565	2,704,565	職員未休假加班費
	年	1	119,777	119,777	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			226,800	
	年	1	226,800	226,800	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			7,346,076	
	年	1	4,305,168	4,305,168	職員健保費
	年	1	197,448	197,448	約聘(僱)人員健保費
	年	1	101,508	101,508	技工、工友健保費
	年	1	2,243,196	2,243,196	職員公保費
	年	1	320,184	320,184	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			11,827,000	市款11,827,000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				1,060,000	
	年	1	48,000	48,000	網路數據通訊等經費
	年	1	552,000	552,000	一般通訊電話等經費

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	460,000	460,000	業務相關文件郵寄等經費
				1,755,000	
	年	1	24,000	24,000	電腦服務或維修等經費
	年	1	860,000	860,000	票卡管理系統功能擴充及軟硬體維護費
	年	1	85,000	85,000	資安健診及市民卡票卡系統滲透測試等經費
	式	1	100,000	100,000	市民卡、市民手冊網站軟硬體維護等經費
2021 其他業務租金	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	140,000	140,000	電腦office365軟體等經費
				324,000	
	台x月	5×12	3,400	204,000	影印機租金等經費
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
				66,550	
	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
				13,279	
	年	1	13,279	13,279	公務車輛保險費
				5,597,000	
2033 臨時人員酬金	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	419,000	4,190,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出

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113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	30,000	30,000	席費
				426,832	辦理員工各項訓練講師鐘點費
	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	206,832	206,832	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				1,088,439	
	人	120	1,000	120,000	員工自強活動費
	年	1	140,000	140,000	民政業務及市政建設宣導廣告等經費
	年	1	200,000	200,000	預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費
	年	1	100,000	100,000	推動民政業務宣導座談會、聯誼活動等經費
	年	1	100,000	100,000	記者會、各項會議、議會工作報告、教育訓練資料編印等經費
	年	1	75,000	75,000	永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費
	年	1	60,000	60,000	座談會場地費及其他雜支等經費
	年	1	50,000	50,000	各項會議、教育訓練場地佈置及其他雜支等經費
	年	1	113,439	113,439	參加各項運動競技、親子活動、語文能力測驗等經費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍修繕等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				198,500	

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113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	198,500	198,500	公務車輛養護、維修費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	業務用各項機具設施養護等經費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	物品及資料搬運等經費
				710,400	
2072 國內旅費					
2081 運費	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費
2093 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113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	274,822千元	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						274,822,000	市款264,895,000元，收支併列9,927,000元			
2000 業務費						39,377,000	市款29,450,000元，收支併列9,927,000元			
2003 教育訓練費			年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費			
						30,000				
2009 通訊費			年	1	660,000	660,000	戶役政資訊系統數據通訊費			
						660,000				
2018 資訊服務費			年	1	7,207,000	7,540,000	戶役政資訊系統維護費及防毒軟體授權費			
						7,207,000				
			年	1	333,000	333,000	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			
						333,000				
2036 按日按件計資酬金			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			
						130,000				
2039 委辦費						2,161,000				

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113年度

單位：新臺幣元

戶政業務－戶政事務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,161,000	2,161,000	前瞻計畫-112年度公共服務據點整備公有危險建築補強重建有關地方戶政機關辦公廳舍耐震詳細評估及補強計畫-耐震評估（補助款1,837,000元、市款324,000元，依據內政部112年3月27日台內戶字第11202414852號函及臺南市議會112年6月13日南議民教字第1120004189號函同意墊付並辦理轉正）
				250,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				28,156,000	
	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	548,000	548,000	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	9,785,000	9,785,000	身分證空白證、膠膜等經費
	次	1	8,000,000	8,000,000	台灣燈會X臺南400年「2024臺灣燈會在台南新住民燈區」經費(全部補助款8,000,000元，依據內政部112年7月17日台內移字第11209118181號函及臺南市議會112年8月24日南議民教字第1120007813號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	113,000	113,000	113年度新住民生活適應輔導經費(補助款90,000元、市款23,000元，依據內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848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

戶政業務－戶政事務

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113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 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	印製戶口名簿、結離婚證書等經費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	業務用各項機具設施養護等經費
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				235,445,000	市款235,445,000元
				235,445,000	
	年	1	235,445,000	235,445,000	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113年度

單位：新臺幣元

民政業務－自治行政

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	128,387千元
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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					128,387,000	市款127,008,000元，收支併列1,379,000元
2000 業務費					127,587,000	市款126,208,000元，收支併列1,379,000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
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	寄送郵資等經費
2018 資訊服務費		年	1	335,000	335,000	辦理各區調解、活動中心平台及空地空屋管理系統資訊維護等經費
2021 其他業務租金		年	1	11,250,000	11,334,000	本市活動中心租賃電腦伴唱機台等經費
		年	1	84,000	84,000	影印機租賃等經費
2030 兼職費					546,000	

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113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
2036 按日按件計資酬金	年	1	546,000	546,000	法律扶助顧問兼職費
				20,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費
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
				111,851,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委辦各區活動中心活化、研習活動及活動中心業務等相關經費
	年	1	6,400,000	6,400,000	委辦本市空地整理維護等經費
	年	1	860,000	860,000	委辦各區廣播系統及活動中心冷氣電梯等設施維護費
	年	1	90,000	90,000	委辦台南市公園及空地認養人協會業務聯繫、行政作業等費用
	年	1	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等相關費用
	年	1	8,000,000	8,000,000	委由各區公所辦理里活動中心、里集會所購置桌椅燈具及維護等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)設施維護等相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各區未列管公眾使用建築物整修、修繕等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	委由各區公所辦理辦公廳舍等相關費用
	年	1	1,706,000	1,706,000	前瞻計畫-112年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關村(里)集會所(活

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113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	101,000	101,000	動中心)耐震評估及整建計畫」-耐震評估(補助款1,379,000元、市款327,000元,依據內政部112年3月24日台內民字第1120221983號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005542號函同意墊付並辦理轉正)
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113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	5,000千元
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					5,000,000	市款5,000,000元	
2000 業務費					5,000,000	市款5,000,000元	
2039 委辦費					5,000,000		
		年	1	540,000	540,000	簡任、薦任、委任常兼人員兼職費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託區選務作業中心辦理補選所需經費	
		年	1	200,000	200,000	文具、碳粉、紙張等物品購置等經費	
		年	1	360,000	360,000	印製選舉票	
		年	1	300,000	300,000	印製選舉公報	
		年	1	225,000	225,000	委員會議會場佈置等經費	
		年	1	12,000	12,000	投票通知單電腦列印人工校對費，按選舉人數計	
		年	1	80,000	80,000	選舉公報、投票通知單裝訂整理費、分發費，按戶數計	
		年	1	21,000	21,000	選舉人名冊編造校對費，按選舉人數計	

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113年度

單位：新臺幣元

民政業務——選舉業務

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	15,000	15,000	陳列選舉人名冊供閱覽等經費
	年	1	522,000	522,000	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	285,000	285,000	開票中心人員工作費
	年	1	60,000	60,000	投開票所經費，包括茶水、餐費、佈置費等經費
	年	1	100,000	100,000	監察小組委員競選活動期間工作費
	年	1	38,000	38,000	監察小組委員投票日工作費
	年	1	20,000	20,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費
	年	1	330,000	330,000	雜支等經費
	年	1	150,000	150,000	各項書表、當選證書、投開票所工作人員講習手冊、選舉報告書等印刷費
	年	1	40,000	40,000	行政人員旅費、投票所物品搬運費
	年	1	630,000	630,000	補貼候選人競選經費
	年	1	52,000	52,000	投開票所工作人員講習費等經費
	年	1	20,000	20,000	選舉人名冊封面、封底、公告閱覽、投票通知單用紙等經費

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113年度

單位：新臺幣元

民政業務——區里行政

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	166,851千元
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					166,851,000	市款166,851,000元
2000 業務費					164,901,000	市款164,901,000元
2003 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2018 資訊服務費		年	1	250,000	250,000	
2021 其他業務租金		年	1	135,000	135,000	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
2036 按日按件計資酬金		年	1	20,000	20,000	
2039 委辦費		年	1	120,342,000	120,342,000	委託區公所辦理地方發展等相關經費

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	年	1	668,000	668,000	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
				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
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	業務用機具、電腦週邊設備等經費
				10,861,000	
	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
2069 設施及機械設備養護費	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	6,762,000	6,762,000	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
	年	1	10,000	10,000	
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
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	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

民政業務－區里行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	1,700,000	1,700,000	里鄰長任職期間傷亡等遺族慰問金

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113年度

單位：新臺幣元

役政業務——徵兵處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300701 役政業務-徵兵處理		承辦 單位	臺南市政府民政局		預算 金額	22,360千元		役政業務——徵兵處理	
	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。										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					22,360,000	市款2,360,000元，收支併列20,000,000元				
		2000 業務費					22,360,000	市款2,360,000元，收支併列20,000,000元				
		2018 資訊服務費		年	1	40,000	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					
							90,000	影印機租金等經費				
2036 按日按件計資酬金		年	1	19,000	319,000							
					19,000	辦理役政業務講習、訓練講師鐘點費						
		年	1	300,000	300,000							
					300,000	徵兵檢查醫生、組長及體位判定等評鑑裁判費						
2039 委辦費		年	1	20,000,000	20,000,000							
					20,000,000	113年度役男新制體檢經費(全部補助款20,000,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理)						

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品				179,000	
	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	95,000	95,000	辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				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
	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
2069 設施及機械設備養護費				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113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	31,799千元	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						31,799,000	市款21,291,000元，收支併列10,508,000元			
2000 業務費						7,425,000	市款4,994,000元，收支併列2,431,000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			
2033 臨時人員酬金						1,068,000				
		人x年	2×1	419,000	838,000		113年度辦理軍人公墓管理維護等業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款629,000元、市款209,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理)			

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

役政業務——勤務業務

役政業務——勤務業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1×6	38,333.33	230,000	113年度辦理軍人公墓管理維護等業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款172,000元、市款58,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理)
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
2039 委辦費				200,000	
	場	4	50,000	200,000	委託各區辦理替代役參與長照、社造服務等經費
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				3,401,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	義務役官士兵入營慰問品
	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
	年	1	1,560,000	1,560,000	113年度軍人公墓管理維護、災害修護及購置塔位等經費(補助款1,170,000元、市款390,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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113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
	2081 運費				1,876,000		
		年	1	92,000	92,000	113年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款73,000元、市款19,000元，依據內政部役政署112年7月10日役署甄字第1121050658號函辦理)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	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	
		年	1	484,000	484,000	113年度一般替代役役男輸送等經費(補助款387,000元、市款97,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理)	
	4000 獎補助費				24,374,000	市款16,297,000元，收支併列8,077,000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	
	4065 社會福利津貼及濟助				14,774,000		
		節	3	1,978,000	5,934,000	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	169,000	169,000	本府承接112年度內政部「服兵役役男家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款經費(全部補助款169,000元，依據行政院主計總處112年2月24日主預彙字第1120100503F號函辦理)	
		年	1	8,671,000	8,671,000	113年度在營軍人及一般替代役役男家屬生活扶慰助等經費(補助款7,908,000元，市款763,000元，依據內政部役政署112年8月4日役署主字第	

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113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
4085 獎勵及慰問				6,260,000	1121120069號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	對義務役死亡軍人遺族一次慰問金
	年	1	600,000	600,000	在營軍人特別慰問金、在營軍人(替代役)因公意外殘退人員慰問金
	人x年	15×1	26,000	390,000	義務役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113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	405,562千元
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					405,562,000	市款339,662,000元，收支併列65,900,000元	
3000 設備及投資					405,562,000	市款339,662,000元，收支併列65,900,000元	
3005 土地		年	1	13,998,000	13,998,000		
					13,998,000	退輔會臺南市榮服處遷移後土地有償撥用案，總經費111,983,000元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列13,998,000元、120年度編列13,997,000元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	15,000,000	355,088,000		
					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	53,683,000	53,683,000	1.前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-	

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	75,000,000	75,000,000	耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫，總經費267,583,000元，補助款45,382,000元、市款222,201,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列148,618,000元、112年度編列65,282,000元、113年度編列53,683,000元)，其中113年度編列53,683,000元，補助款900,000元，市款52,783,000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7,973,973元，113年度編列1,599,753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306,988,000元，補助款100,000,000元、市款206,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列149,601,000元、113年度編列75,000,000元、114年度編列82,387,000元)，其中113年度編列75,000,000元，補助款25,000,000元，市款50,000,000元，依據內政部110年10月20日台內民字第1100223841號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~1.0%估算工程管理費計4,219,880元，113年度編列1,030,955元
	年	1	89,400,000	89,400,000	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

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113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	1,610,000	1,610,000	列105,896,000元、113年度編列89,400,000元), 其中113年度編列89,400,000元, 補助款40,000,000元, 市款49,400,000元, 依據內政部110年11月18日台內民字第1100224287號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定, 屬可提列工程管理費項目, 依工程總價以3.5%~1.0%估算工程管理費計3,102,960元, 113年度編列1,420,431元
	年	1	22,910,000	22,910,000	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873,000元, 113年度編列48,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	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1,138,000元, 113年度編列682,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.南區文南里活動中心新建工程, 總經費39,600,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(111年度編列440,000元、112年度編列10,600,000元、113年度編列20,000,000元、114年度編列8,560,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定, 屬可提列工程管理費項目, 依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,080,000元, 113年度編列600,000元
	年	1			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

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113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	12,654,000	12,654,000	列1,082,000元、112年度編列22,000,000元、113年度編列10,000,000元、114年度編列13,768,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,260,000元，113年度編列300,000元 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%~2.5%估算工程管理費計920,000元，113年度編列377,000元
	年	1	6,000,000	6,000,000	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6,000,000元、114年度編列5,689,000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%~2.5%估算工程管理費計360,000元，113年度編列159,000元
	年	1	995,000	995,000	南區大林里活動中心新建工程規劃設計監造費，總經費2,210,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,215,000元、113年度編列995,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列25,964,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計990,000元，113年度編列300,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438,000元，採一次發包，分年編列預算辦

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113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	5,000,000	5,000,000	理(113年度編列5,000,000元、114年度編列19,438,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~3.0%估算工程管理費計734,000元，113年度編列147,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列35,820,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,224,000元，113年度編列149,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經費51,340,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列22,000,000元、115年度編列19,340,000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1,540,000元，113年度編列293,000元
	年	1	12,000,000	12,000,000	1.永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列6,612,000元、115年度編列7,000,000元、116年度編列3,000,000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%~3.0%估算工程管理費計673,360元，113年度編列155,783元
	年	1	12,000,000	12,000,000	1.中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費48,164,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,000,000元、114年度編列36,164,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~1.

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113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
3015 公共建設及設施費	年	1	836,000	836,000	0%估算工程管理費計737,000元，113年度編列184,000元
	年	1	8,124,000	8,124,000	退輔會臺南市榮服處遷移後建物有償撥用案，總經費6,686,000元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列836,000元、120年度編列834,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.各區里內巷弄排水溝新建工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計284,340元
3025 運輸設備費	輛	1	130,000	130,000	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
3030 資訊軟硬體設備費	輛	3	90,000	270,000	汰換佳里戶所重型電動機車(含電池)
	台	19	25,000	475,000	汰換白河、新化、善化戶所重型電動機車(不含電池)
	台	46	25,000	1,150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	汰換戶政事務所個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦
	台	1	26,000	26,000	汰換府北戶所筆記型電腦
	台	4	12,000	48,000	汰換新營、新化、佳里、安平戶所掃描器
	台	1	177,000	177,000	汰換新營、新化、佳里、安平戶所掃描器
	套	1	78,000	78,000	市容查報系統資料儲存與備份用2U伺服器
					市容查報系統資料庫用微軟SQL資料庫軟體

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	套	1	1,436,000	1,436,000	市容查報系統改版，系統建置及擴充
				18,536,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	汰換戶政事務所各項老舊設備等經費
	式	1	176,000	176,000	汰換民治主秘室、兵役後勤科、檔案室冷氣共3台
	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	3,360,000	3,360,000	辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	本市各區里廣播設施購置等經費

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113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113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	31,487千元		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						31,487,000		市款31,487,000元			
2000 業務費						9,247,000		市款9,247,000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			
2006 水電費						15,000					
		年	1	5,000		5,000		忠烈祠水費			
		年	1	10,000		10,000		忠烈祠電費			
2018 資訊服務費						200,000					
		年	1	200,000		200,000		電腦相關設備及系統維護費等經費			
2021 其他業務租金						78,000					
		年	1	78,000		78,000		影印機租金等經費			
2024 稅捐及規費						250,000					
		年	1	250,000		250,000		支付宗教用地地價稅款			
2027 保險費						130,000					

臺南市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	130,000	130,000	經管南區及新化區忠烈祠公共意外責任險、火災險等經費
				50,000	
	2033 臨時人員酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	僱用臨時工協助整理環境等經費
	2036 按日按件計資酬金			200,000	
	年	1	100,000	100,000	委請專業人士之顧問費、出席費等經費
	年	1	50,000	50,000	宗教業務研習專家學者及相關人員鐘點費等經費
	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
	2051 物品			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			7,424,000	
	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	辦理維護言論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	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市聯合婚禮活動等經費
	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
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	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113年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——宗教禮俗

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	費 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				22,240,000	市款22,240,000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
	年	1	6,240,000	6,240,000	補助本市宗教團體配合臺南400辦理相關慶典活動

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113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	122,618	274,822	128,387	5,000	166,851	22,360
100000人事費	110,791					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	72,128					
102000約聘僱人員待遇	3,619					
102500技工及工友待遇	2,055					
103000獎金	17,481					
103500其他給與	1,632					
104000加班費	4,645					
105000退休離職儲金	227					
105500保險	7,346					
200000業務費	11,827	39,377	127,587	5,000	164,901	22,360
200300教育訓練費	120	30	90		10	
200600水電費	27					
200900通訊費	1,060	660	10			
201800資訊服務費	1,755	7,540	335		250	40
202100其他業務租金	324		11,334		135	90
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	13					
203000兼職費			546			
203300臨時人員酬金	5,597					
203600按日按件計資酬金	40	130	20		20	319
203900委辦費		2,161	111,851	5,000	153,010	20,000
205100物品	427	250	101		245	179
205400一般事務費	1,088	28,156	2,920		10,861	1,390
206300房屋建築養護費	70					
206600車輛及辦公器具養護費	199					
206900設施及機械設備養護費	100	150	10		10	16
207200國內旅費	200	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113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						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		235,445	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		235,445				
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113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	31,799	405,562	5,060	31,487	1,193,946	
100000人事費					110,791	
101000政務人員待遇					1,658	
101500法定編制人員待遇					72,128	
102000約聘僱人員待遇					3,619	
102500技工及工友待遇					2,055	
103000獎金					17,481	
103500其他給與					1,632	
104000加班費					4,645	
105000退休離職儲金					227	
105500保險					7,346	
200000業務費	7,425			9,247	387,724	
200300教育訓練費				10	260	
200600水電費	20			15	62	
200900通訊費					1,730	
201800資訊服務費				200	10,120	
202100其他業務租金	70			78	12,031	
202400稅捐及規費				250	317	
202700保險費	230			130	373	
203000兼職費					546	
203300臨時人員酬金	1,068			50	6,715	
203600按日按件計資酬金	40			200	769	
203900委辦費	200				292,222	
205100物品	130			50	1,382	
205400一般事務費	3,401			7,424	55,240	
206300房屋建築養護費				450	520	
206600車輛及辦公器具養護費					199	
206900設施及機械設備養護費	40			20	346	
207200國內旅費	350			350	2,226	
208100運費	1,876			20	1,956	
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113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		405,562			405,562	
300500土地		13,998			13,998	
301000房屋建築及設備費		355,088			355,088	
301500公共建設及設施費		14,124			14,124	
302500運輸設備費		400			400	
303000資訊軟硬體設備費		3,416			3,416	
303500雜項設備費		18,536			18,536	
400000獎補助費	24,374			22,240	284,809	
402500政府機關間之補助	200			240	1,240	
404000對國內團體之捐助	3,140			22,000	25,390	
406500社會福利津貼及濟助	14,774				250,219	
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113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	1,193,946	110,791	387,056	284,809		5,060	787,716		668	405,562			406,230
37030300000 民政支出	1,162,459	110,791	377,809	262,569		5,060	756,229		668	405,562			406,230
37030300100 一般行政	122,618	110,791	11,827				122,618						
37030300101 行政管理	122,618	110,791	11,827				122,618						
37030300400 戶政業務	274,822		39,377	235,445			274,822						
37030300402 戶政事務	274,822		39,377	235,445			274,822						
37030300500 民政業務	300,238		296,820	2,750			299,570		668				668
37030300501 自治行政	128,387		127,587	800			128,387						
37030300502 選舉業務	5,000		5,000				5,000						
37030300507 區里行政	166,851		164,233	1,950			166,183		668				668
37030300700 役政業務	54,159		29,785	24,374			54,159						
37030300701 徵兵處理	22,360		22,360				22,360						
37030300702 勤務業務	31,799		7,425	24,374			31,799						
37030309000 一般建築及設備	405,562									405,562			405,562
37030309001 建築及設備	405,562									405,562			405,562
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	31,487		9,247	22,240			31,487						

歲出一級用途別科目分析表

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	31,487		9,247	22,240			31,487						
53030300501 宗教禮俗	31,487		9,247	22,240			31,487						

臺南市政府民政局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	406,230	13,998	355,088	14,124		400	3,416	18,536			668
37030300500 民政業務	668										668
37030300507 區里行政	668										668
37030309000 一般建築及設備	405,562	13,998	355,088	14,124		400	3,416	18,536			
37030309001 建築及設備	405,562	13,998	355,088	14,124		400	3,416	18,536			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107		1,658,028	72,127,883	3,618,820	2,055,258	17,480,793	1,632,000	4,645,342		226,800	7,346,076	110,791,000	
正式員額	94		1,658,028	72,127,883			16,430,160	1,504,000	2,704,565			6,548,364	100,973,000	
職員	94		1,658,028	72,127,883			16,430,160	1,504,000	2,704,565			6,548,364	100,973,000	
約聘僱人員	8				3,618,820		451,748	128,000			226,800	517,632	4,943,000	
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113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107		1,658,028	72,127,883	3,618,820	2,055,258	17,480,793	1,632,000	4,645,342		226,800	7,346,076	110,791,000	
正式員額	94		1,658,028	72,127,883			16,430,160	1,504,000	2,704,565			6,548,364	100,973,000	
職員	94		1,658,028	72,127,883			16,430,160	1,504,000	2,704,565			6,548,364	100,973,000	
約聘僱人員	8				3,618,820		451,748	128,000			226,800	517,632	4,943,000	
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

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						4,943,000	包括約聘僱人員待遇3,618,820元、年終工作獎金451,748元、保險費517,632元、離職儲金226,800元及休假補助128,000元。
03						4,943,000	
	001					4,943,000	
		01				4,943,000	
			01			4,943,000	
					1x12	533,000	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		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
				1x12		790,000	約聘人員7等4階(376俸點)1人

臺南市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	23,340			206,832	198,500	13,279	2,400	
	1	小客車	7	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號4506-R5
	1	小客車	4	10410	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號ANM-6873
	1	小客貨兩用 車	7	10410	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號ANM-6892
	1	小客貨兩用 車	4	11205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號BTQ-2701
	1	電動汽車	7	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	車號EAA-7255
		合計				40,810	23,340			206,832	198,500	13,279	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113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	260	955	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113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		14,000	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113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		10,000	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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	39,600千元		計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	南區文南里活動中心新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
南區文南里活動中心新建工程		111	440	1.11	440		南區文南里活動中心新建工程，總經費39,600千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列440千元、112年度編列10,600千元、113年度編列20,000千元、114年度編列8,560千元) 111年度編列440千元，辦理南區文南里活動中心新建工程	
南區文南里活動中心新建工程		112	10,600	26.77	144		112年度編列10,600千元，辦理南區文南里活動中心新建工程	
南區文南里活動中心新建工程		113	20,000	50.51			113年度編列20,000千元，辦理南區文南里活動中心新建工程	
南區文南里活動中心新建工程		114	8,560	21.61			114年度編列8,560千元，辦理南區文南里活動中心新建工程	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31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	162	920	仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程，總經費46,850千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,082千元、112年度編列22,000千元、113年度編列10,000千元、114年度編列13,768千元)
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程		112	22,000	46.96			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112年度編列22,000千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程		113	10,000	21.34			113年度編列10,000千元，辦理仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程
仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程		114	13,768	29.39			114年度編列13,768千元，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113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113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114.12.31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6,000千元、114年度編列5,689千元) 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	6,000	44.33			113年度編列6,000千元，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		114	5,689	42.03			114年度編列5,689千元，辦理北區華德里活動中心新建工程	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	35,964千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	南區明德里活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
南區明德里活動中心新建工程		113	10,000	27.81			南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000千元、114年度編列25,964千元) 113年度編列10,000千元，辦理南區明德里活動中心新建工程
南區明德里活動中心新建工程		114	25,964	72.19			114年度編列25,964千元，辦理南區明德里活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	24,438千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	安南區東和里活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
安南區東和里活動中心新建工程		113	5,000	20.46			安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列19,438千元) 113年度編列5,000千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程
安南區東和里活動中心新建工程		114	19,438	79.54			114年度編列19,438千元，辦理安南區東和里活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	40,820千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	東區泉南里活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東區泉南里活動中心新建工程		113	5,000	12.25			東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列35,820千元) 113年度編列5,000千元，辦理東區泉南里活動中心新建工程
東區泉南里活動中心新建工程		114	35,820	87.75			114年度編列35,820千元，辦理東區泉南里活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	51,340千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程		113	10,000	19.48			永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經費51,340千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000千元、114年度編列22,000千元、115年度編列19,340千元)113年度編列10,000千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程		114	22,000	42.85			114年度編列22,000千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程
永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程		115	19,340	37.67			115年度編列19,340千元，辦理永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	48,164千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程		113	12,000	24.91			中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費48,164千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,000千元、114年度編列36,164千元) 113年度編列12,000千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程 114年度編列36,164千元，辦理中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程
中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程		114	36,164	75.09			

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	21,612千元		計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	永康區正強里活動中心參建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
永康區正強里活動中心參建工程		113	5,000	23.14			永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000千元、114年度編列6,612千元、115年度編列7,000千元、116年度編列3,000千元) 113年度編列5,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程	
永康區正強里活動中心參建工程		114	6,612	30.59			114年度編列6,612千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程	
永康區正強里活動中心參建工程		115	7,000	32.39			115年度編列7,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程	
永康區正強里活動中心參建工程		116	3,000	13.88			116年度編列3,000千元，辦理永康區正強里活動中心參建工程	

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	118,669千元		計畫期間	自113.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		113	14,834	12.50			退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案，總經費118,669千元，分年編列預算辦理(113-119年度分別編列14,834千元、120年度編列14,831千元) 113年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		114	14,834	12.50			114年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		115	14,834	12.50			115年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		116	14,834	12.50			116年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		117	14,834	12.50			117年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		118	14,834	12.50			118年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		119	14,834	12.50			119年度編列14,834千元，辦理退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案
退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案		120	14,831	12.50			120年度編列14,831千元，辦理退輔會臺南市榮

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	118,669千元	計畫期間	自113.01.01起至120.12.31止		
計畫內容	退輔會臺南市榮服處遷移後土地、建物有償撥用案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
							服處遷移後土地、建物有償撥用案

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	267,583千元		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	55.54	67,427	73,136	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267,583千元，補助款45,382千元、市款222,201千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列148,618千元、112年度編列65,282千元、113年度編列53,683千元) 111年度編列148,618千元，辦理前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫
前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	112	65,282	24.40	1,195		112年度編列65,282千元，辦理前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫
前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-耐震補強及拆除重建、活動中心新建及防災廣播系統建置計畫	113	53,683	20.06			113年度編列53,683千元，辦理前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	267,583千元		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	
							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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	306,988千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	112	149,601	48.73	337		前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程，總經費306,988千元，補助款100,000千元、市款206,988千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列149,601千元、113年度編列75,000千元、114年度編列82,387千元)
前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程	113	75,000	24.43			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	114	82,387	26.84			113年度編列75,000千元，辦理前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程
前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程						114年度編列82,387千元，辦理前瞻計畫-110年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震補強及整建計畫」-北區公所行政大樓新建工程

臺南市政府民政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	3,331		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

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利機構及民間	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		118,901	384,006				283,569	1,240		787,716			
01 一般公共事務		117,224	346,651				237,395	800		702,070			
02 防衛		1,427	28,358				24,174	200		54,159			
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		250	8,997				22,000	240		31,487			
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	
				13,998			355,088	14,792	400	1,514	20,438		406,230	1,193,946
				13,998			355,088	14,792	400	1,514	20,438		406,230	1,108,300
														54,159
														31,487