

法定本

機關編號

03-102

中華民國 109 年度



# 臺南市總預算

## 臺南市南區區公所單位預算

臺南市南區區公所編



臺南市南區區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第53頁至第54頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁



# 預算總說明



# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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

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

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

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

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

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

### (三)組織系統表：

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

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### (四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	62	62	62	0
技工	1	1	1	0
工友	0	0	1	-1

### 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：預算數 10,063,000 元，決算數 10,721,501 元，執行率為 106.54%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 41,489 元，執行率 4,148.90%。
  - (2) 規費收入：預算數 7,433,000 元，決算數 8,083,753 元，執行率 108.75%。
  - (3) 財產收入：預算數 2,180,000 元，決算數 2,143,670 元，執行率 98.33%。
  - (4) 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,229 元，執行率 99.83%。
  - (5) 其他收入：預算數 0 元，決算數 4,360 元。
2. 歲出部分：預算數 149,849,000 元，決算數 143,819,779 元，執行率為 95.98%。
  - (1) 行政管理：預算數 66,063,000 元，決算數 60,691,112 元，執行率 91.87%。
  - (2) 民政工作：預算數 47,033,000 元，決算數 46,515,304 元，執行率 98.90%。
  - (3) 民政建築及設備：預算數 890,000 元，決算數 888,350 元，執行率 99.81%。
  - (4) 文化工作：預算數 3,639,000 元，決算數 3,601,906 元，執行率 98.98%。
  - (5) 經建工作：預算數 4,380,000 元，決算數 4,339,868 元，執行率 99.08%。
  - (6) 經建建築及設備：預算數 23,000,000 元，決算數 22,947,918 元，執行率 99.77%。
  - (7) 社政工作：預算數 4,844,000 元，決算數 4,835,321 元，執行率 99.82%。
3. 其他歲出部分：預算數 19,283,190 元，決算數 19,283,015 元，執行率 100%。
  - (1) 公務人員退休給付：預算數 18,544,642 元，決算數 18,544,642 元，執行率 100%。
  - (2) 公務人員撫卹給付：預算數 124,968 元，決算數 124,968 元，執行率 100%。
  - (3) 公務人員各項補助：預算數 295,580 元，決算數 295,580 元，執行率 100%。
  - (4) 災害準備金：預算數 318,000 元，決算數 317,825 元，執行率 99.94%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截止至 108 年 6 月底止)

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 10,043,000 元，已分配數 5,137,000 元，執行數 5,283,603 元，占分配數 102.85%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 641 元，占分配數 64.10%。
  - (2) 規費收入：預算數 7,413,000 元，已分配數 4,159,000 元，執行數 3,931,748 元，占分配數 94.54%。
  - (3) 財產收入：預算數 2,180,000 元，已分配數 752,000 元，執行數 1,076,446 元，占分配數 143.14%。
  - (4) 補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

數 99.67%。

(5)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 50,518 元。

2.歲出部分：預算數 146,857,000 元，已分配數 83,782,000 元，執行數 70,832,151 元，占分配數 84.54%。

(1)行政管理：預算數 68,709,000 元，已分配數 42,825,000 元，執行數 38,721,955 元，占分配數 90.42%。

(2)民政工作：預算數 44,163,000 元，已分配數 23,690,000 元，執行數 21,332,557 元，占分配數 90.05%。

(3)文化工作：預算數 2,239,000 元，已分配數 1,642,000 元，執行數 1,076,518 元，占分配數 65.56%。

(4)經建工作：預算數 4,785,000 元，已分配數 2,303,000 元，執行數 1,162,107 元，占分配數 50.46%。

(5)社政工作：預算數 4,266,000 元，已分配數 2,337,000 元，執行數 1,474,336 元，占分配數 63.09%。

(6)民政建築及設備：預算數 945,000 元，已分配數 785,000 元，執行數 663,842 元，占分配數 84.57%。

(7)經建建築及設備：預算數 21,600,000 元，已分配數 10,100,000 元，執行數 6,358,836 元，占分配數 62.96%。

(8)社政建築及設備：預算數 150,000 元，已分配數 100,000 元，執行數 42,000 元，占分配數 42%。

3.其他歲出部分：預算數 11,931,127 元，已分配數 11,491,127 元，執行數 11,491,127 元，占分配數 100%。

(1)公務人員退休給付：預算數 11,408,027 元，已分配數 11,408,027 元，執行數 11,408,027 元，占分配數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 83,100 元，已分配數 83,100 元，執行數 83,100 元，占分配數 100%。

(3)災害準備金：預算數 440,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

### 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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入，並依規定繳庫。

2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算 12,571,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 7,761,000 元，財產收入 2,160,000 元，補助收入 2,649,000 元。

2.歲出部分：本年度預算 162,534,000 元，其中行政管理 68,903,000 元，民政工作 45,145,000

# 臺南市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

元，民政建築及設備 6,286,000 元，文化工作 4,505,000 元，經建工作 9,175,000 元，經建建築及設備 24,200,000 元，社政工作 4,190,000 元，社政建築及設備 130,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	62,037,000	38.17%
業務費	69,207,000	42.58%
獎補助費	674,000	0.41%
設備及投資	30,616,000	18.84%
總 計	162,534,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	68,903,000	42.39%
民政工作	45,145,000	27.78%
文化工作	4,505,000	2.77%
經建工作	9,175,000	5.64%
社政工作	4,190,000	2.58%
民政建築及設備	6,286,000	3.87%
經建建築及設備	24,200,000	14.89%
社政建築及設備	130,000	0.08%
總 計	162,534,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 162,534,000 元，市庫負擔 152,885,000 元，收支對列 9,649,000 元。

(二)本年度經常支出 131,918,000 元，占 81.16%，資本支出 30,616,000 元，占 18.84%，其中人事費 62,037,000 元，占 38.17%，其他支出 100,497,000 元，占 61.83%。

# 主 要 表



# 臺南市南區區公所 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	12,571	10,043	10,722	2,528	
				經常門合計	12,571	10,043	10,722	2,528	
02				04000000000	1	1	41	-	
	035			罰款及賠償收入					
				04031020000	1	1	41	-	
				臺南市南區區公所					
		01		04031020300	1	1	41	-	
				賠償收入					
			01	04031020301	1	1	41	-	圖書館書籍借閱逾期罰款等1千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	7,761	7,413	8,084	348	
	035			規費收入					
				05031020000	7,761	7,413	8,084	348	
				臺南市南區區公所					
		01		05031020100	60	60	109	-	
				行政規費收入					
			01	05031020101	60	60	109	-	農地用地作農業使用證明規費60千元
				審查費					
			02	05031020300	7,701	7,353	7,975	348	
				使用規費收入					
			01	05031020303	1	1	1	-	圖書館借閱資料使用影印費1千元
				資料使用費					
			02	05031020306	7,700	7,352	7,974	348	里、社區活動中心場地相關使用費7,700千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	2,160	2,180	2,144	-20	
	038			財產收入					
				07031020000	2,160	2,180	2,144	-20	
				臺南市南區區公所					
		01		07031020100	2,020	2,040	1,856	-20	
				財產孳息					
			01	07031020101	20	40	19	-20	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	07031020103	2,000	2,000	1,837	-	本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入2,000千元
				租金收入					
			02	07031020500	140	140	288	-	
				廢舊物資售價					
			01	07031020501	140	140	288	-	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入140千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	2,649	449	448	2,200	
	035			補助收入					
				09031020000	2,649	449	448	2,200	
				臺南市南區區公所					

臺南市南區區公所  
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
		01		09031020100 上級政府補助收入	2,649	449	448	2,200	
			01	09031020102 計畫型補助收入	2,649	449	448	2,200	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)449千元
				12000000000 其他收入	-	-	5	-	海洋委員會補助辦理推動臺南市南區海洋產業地方創生教育發展等經費(依據海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007992號函辦理)2,200千元
08				12031020000 臺南市南區區公所	-	-	5	-	
	038			12031020200 雜項收入	-	-	5	-	
		01		12031020210 其他雜項收入	-	-	5	-	

# 臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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			00030000000	162,534	146,857	143,819	15,677	
	036		民政局主管					
			00031020000	162,534	146,857	143,819	15,677	
		01	臺南市南區區公所					
			37031020100	68,903	68,709	60,691	194	
			一般行政					
		01	37031020101	68,903	68,709	60,691	194	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費61,826千元 業務費7,077千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 減列 人事費572千元 增列 業務費766千元
		02	37031020800	45,145	44,163	46,515	982	
			區公所民政業務					
		01	37031020801	45,145	44,163	46,515	982	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費211千元 業務費44,310千元 獎補助費624千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 982千元 增列 業務費982千元
		03	37031029000	6,286	945	888	5,341	
			一般建築及設備					
		01	37031029002	6,286	945	888	5,341	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資6,286千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,341千元 增列 設備及投資5,341千元
		04	53031020800	4,505	2,239	3,602	2,266	
			區公所文化業務					
		01	53031020801	4,505	2,239	3,602	2,266	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費4,505千元

# 臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	59031020800 區公所經建業務	9,175	4,785	4,340	4,390	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,266千元 增列 業務費2,266千元
		01	59031020801 經建工作	9,175	4,785	4,340	4,390	一、本科目包括經建工作  二、本年度預算數包括： 業務費9,175千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,390千元 增列 業務費4,390千元
		06	59031029000 一般建築及設備	24,200	21,600	22,948	2,600	
		01	59031029002 經建建築及設備	24,200	21,600	22,948	2,600	一、本科目包括經建建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資24,200千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,600千元 增列 設備及投資2,600千元
		07	63031020800 區公所社政業務	4,190	4,266	4,835	-76	
		01	63031020801 社政工作	4,190	4,266	4,835	-76	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,140千元 獎補助費50千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 減列 業務費126千元 增列 獎補助費50千元
		08	63031029000 一般建築及設備	130	150	-	-20	
		01	63031029002 社政建築及設備	130	150	-	-20	一、本科目包括社政建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資130千元

臺南市南區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 設備及投資20千元



# 附 屬 表



## 臺南市南區區公所

## 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

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	04031020301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	1千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：圖書館書籍借閱逾期罰款等 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法等規定辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	04031020301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	圖書館書籍借閱逾期罰款等	

## 臺南市南區區公所

## 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

行政規費收入— 審查費	來源別子目及 細目編號	05031020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	60千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容：核發農地用地作農業使用證明 二.法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條辦理					
	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				60,000		
	05031020101 審查費	年	1	60,000	60,000	農地用地作農業使用證明規費	

## 臺南市南區區公所

## 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

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05031020303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：圖書館借閱資料使用影印費 二.法令依據：依據臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				1,000			
	05031020303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖書館借閱資料使用影印費		

臺南市南區區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05031020306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	7,700千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理本區里及社區活動中心相關收入 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理								
	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				7,700,000						
05031020306 場地設施使用費	年	1	7,700,000	7,700,000	里、社區活動中心場地相關使用費					

## 臺南市南區區公所

## 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 細目編號	07031020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	20千元	財產孳息   利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理					
	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				20,000		
	07031020101 利息收入	次	2	10,000	20,000	專戶存款利息	

臺南市南區區公所

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

來源別子目及 細目編號	07031020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市南區區 公所	預算金額	2,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點及臺南巿市有財產管理自治條例規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
07031020103 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	本所及本區各活動中心建物租借供架置太陽能光電板收入

財產孳息  
—  
租金收入

## 臺南市南區區公所

## 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

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07031020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	140千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理</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					140,000				
07031020501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入				

## 臺南市南區區公所

## 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

來源別子目及細目編號	09031020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	2,649千元
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				2,649,000	
09031020102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	2,200,000	2,200,000	海洋委員會補助辦理109年推動臺南市南區海洋產業地方創生教育發展經費(依據海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007992號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市南區區公所

## 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		37031020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	68,903千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：奉上級之指揮、監督辦理地方自治、一般行政管理工作 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					68,903,000	市款68,454,000元，收支併列 449,000元		
1000 人事費					61,826,000	市款61,377,000元，收支併列 449,000元		
1015 法定編制人員待遇					45,338,261			
		年	1	45,338,261	45,338,261	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,078,984			
		年	1	749,303	749,303	約僱人員待遇		
		年	1	329,681	329,681	辦理健保業務約僱人員待遇。(全部補助款329,681元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)		
1025 技工及工友待遇					413,480			
		年	1	413,480	413,480	技工待遇		
1030 獎金					8,184,560			
		年	1	2,643,192	2,643,192	職員考績獎金		
		年	1	68,750	68,750	技工考績獎金		
		年	1	5,286,379	5,286,379	職員年終獎金		
		年	1	51,563	51,563	技工年終獎金		
		年	1	93,525	93,525	約僱人員年終獎金		
		年	1	41,151	41,151	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(全部補助款41,151元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)		

## 臺南市南區區公所

## 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				1,040,000	
	人	62	16,000	992,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(補助款12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
1040 加班值班費				1,200,071	
	年	1	174,000	174,000	超時加班費
	年	1	944,008	944,008	職員不休假加班費
	年	1	24,063	24,063	技工不休假加班費
	年	1	58,000	58,000	值班費
1050 退休離職儲金				64,668	
	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
	年	1	19,764	19,764	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(全部補助款19,764元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
1055 保險				4,505,976	
	年	1	2,707,512	2,707,512	職員健保費
	年	1	20,916	20,916	技工健保費
	年	1	40,932	40,932	約僱人員健保費
	年	1	17,748	17,748	辦理健保業務約僱人員健保費。(全部補助款17,748元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	1,587,648	1,587,648	職員公保費
	年	1	36,228	36,228	技工勞保費
	年	1	66,336	66,336	約僱人員勞保費

## 臺南市南區區公所

## 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
2000 業務費	年	1	28,656	28,656	辦理健保業務約僱人員勞保費。(全部補助款28,656元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
				7,077,000	市款7,077,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	現職員工進修學分費、學雜費補貼
	年	1	10,000	10,000	現職員工參加研習等相關經費
2006 水電費				738,000	
	年	1	28,000	28,000	辦公室水費
	年	1	710,000	710,000	辦公室電費
2009 通訊費				460,000	
	年	1	320,000	320,000	辦公室通訊費等
	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	影印機租金等
2024 稅捐及規費				32,030	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,230	13,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
2027 保險費				28,953	
	年	1	8,953	8,953	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	志工保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				3,660,000	

## 臺南市南區區公所

## 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
一般行政—行政管理	人x年	10x1	366,000	3,660,000	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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	性別平等、服務品質等專題演講講師鐘點費等
	2051 物品			226,880	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	146,880	146,880	公務車輛油料費
	2054 一般事務費			1,073,497	
	人	65	800	52,000	員工自強活動費
	年	1	251,497	251,497	對志工及團體慰勞、獎勵、消防安檢申報費、環境佈置、清潔、餐點費及其他雜支等經費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
	年	1	300,000	300,000	辦理政令宣導、各項活動及轄區各級學校畢業生獎狀等經費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用等
	年	1	25,000	25,000	辦公室印刷費用等
	年	1	108,000	108,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
年	1	260,000	260,000	本所辦公廳舍清潔等經費	
2063 房屋建築養護費			175,000		
年	1	175,000	175,000	辦公房舍維護修繕費等	
2066 車輛及辦公器具養護費			73,240		
年	1	68,000	68,000	公務車輛養護、維修費	
人x年	5x1	1,048	5,240	辦公器具養護費等	
2069 設施及機械設備養護費			156,000		

## 臺南市南區區公所

## 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	156,000	156,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	19,000	19,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	人x月	1x12	18,700	224,400	區長特別費

## 臺南市南區區公所

## 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

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031020801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	45,145千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務等 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				45,145,000	市款43,125,000元，收支併列 2,020,000元	
	1000 人事費				211,000	市款211,000元	
	1035 其他給與	年	1	67,000	67,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				44,310,000	市款42,290,000元，收支併列 2,020,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	參加研習、受訓等相關業務經費	
	2006 水電費	年	1	216,000	216,000	里活動中心水費	
		年	1	1,259,000	1,259,000	里活動中心電費	
	2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租 費	
	2015 權利使用費	年	1	138,000	138,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費	
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	志工保險費	
		座	20	2,000	40,000	里活動中心公共意外責任險保費	

## 臺南市南區區公所

## 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	1,000,000	1,000,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)
	年	1	1,200,000	1,200,000	港區周邊環境及黃金海岸防風林環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及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	820,000	820,000	港區周邊環境及黃金海岸防風林環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				902,000	
	年	1	876,000	876,000	調解委員出席費
	年	1	4,000	4,000	租佃委員開會出席費
	年	1	10,000	10,000	調解業務專業律師出席費
2051 物品	年	1	12,000	12,000	民防講師鐘點費
	人x月	661x12	300	2,379,600	里鄰長報費
	年	1	18,000	18,000	民防講習經費
	年	1	10,600	10,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	16x12	400	76,800	里幹事機車油料補助費
	人x月	37x12	45,000	19,980,000	里長事務補助費
	人	661	3,000	1,983,000	里鄰長文康活動費

## 臺南市南區區公所

## 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	
區公所民政業務—民政工作	人x年	37x1	16,000	592,000	里長健康檢查費	
	人x年	37x1	15,000	555,000	里長保險費	
	年	1	7,195,000	7,195,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	年	1	88,000	88,000	里活動中心各項宣導業務活動等費用	
	年	1	80,000	80,000	里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費	
	年	1	3,070,000	3,070,000	里活動中心清潔管理費	
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費	
	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費	
	年	1	43,000	43,000	里鄰長訓練經費	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需餐點、慰勞志工等各項事務費用	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	1,231,000	1,231,000	里活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(107年度結餘款回編數)	
	年	1	260,000	260,000	里活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2063 房屋建築養護費				406,000	
		年	1	206,000	206,000	里活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	200,000	200,000	里活動中心房舍維護修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
2069 設施及機械設備養護費				544,000		
	年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費等	
	年	1	310,000	310,000	里活動中心設施設備維護費等	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	

區公所民政業務—民政工作

## 臺南市南區區公所

## 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	200,000	200,000	里活動中心內部設備維護等經費 (太陽光電標租收入獎勵金回編數)
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4085 獎勵及慰問				624,000	市款624,000元
	人	624	1,000	624,000	鄰長春節慰勞金

## 臺南市南區區公所

## 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—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	6,286千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置里活動中心土地、建物及內部設備等 2.購置本所資訊設備 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					6,286,000	市款6,286,000元		
3000 設備及投資					6,286,000	市款6,286,000元		
3005 土地					5,141,000			
		年	1	5,141,000	5,141,000	購置光明里活動中心用地經費，總經費41,125,000元，分年編列預算辦理(109年度編列5,141,000元、110年度編列5,140,000元、111年度編列5,141,000元、112年度編列5,141,000元、113年度編列5,141,000元、114年度編列5,140,000元、115年度編列5,141,000元、116年度編列5,140,000元)		
3010 房屋建築及設備費					471,000			
		年	1	471,000	471,000	購置供光明里活動中心使用建物經費，總經費3,765,000元，分年編列預算辦理(109年度編列471,000元、110年度編列471,000元、111年度編列470,000元、112年度編列471,000元、113年度編列471,000元、114年度編列470,000元、115年度編列471,000元、116年度編列470,000元)		
3030 資訊軟硬體設備費					64,000			
		組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
		台	1	12,000	12,000	購置掃描器經費		
3035 雜項設備費					610,000			
		年	1	310,000	310,000	里活動中心內部設備等經費(107年度結餘款回編數)		

## 臺南市南區區公所

## 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—民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—民政建築及設備
		年	1	200,000	200,000	里活動中心內部設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	100,000	100,000	本所內部設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

## 臺南市南區區公所

## 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

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53031020801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	4,505千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理體育、慶典及各項文化活動、宗教及寺廟業務、圖書館業務等 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					4,505,000	市款2,125,000元，收支併列 2,380,000元			
2000 業務費					4,505,000	市款2,125,000元，收支併列 2,380,000元			
2003 教育訓練費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館人員參加研習、受訓等相關業務經費			
2006 水電費					638,000				
		年	1	38,000	38,000	圖書館水費			
		年	1	600,000	600,000	圖書館電費			
2009 通訊費					18,000				
		年	1	8,000	8,000	圖書館通訊費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館郵資			
2021 其他業務租金					53,000				
		年	1	36,000	36,000	圖書館飲水機租賃等相關費用			
		年	1	17,000	17,000	圖書館監控設備租賃等相關費用			
2027 保險費					16,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	3,000	3,000	圖書館志工保險費			
		年	1	8,000	8,000	圖書館火險費用			
2033 臨時人員酬金					360,000				

## 臺南市南區區公所

## 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	年	1	100,000	100,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	260,000	260,000	圖書館清潔人員費用
2054 一般事務費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用
				2,886,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項體育活動等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	186,000	186,000	辦理政令宣導、各項活動及文化交流等相關經費
	年	1	20,000	20,000	業務用各項事務費
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺南市南區濱海文化季活動及文宣品製作等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及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	30,000	30,000	圖書館保全費用等
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物消防及公共安全申報檢查費
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	980,000	980,000	辦理臺南市南區觀光藝文推廣及喜樹圖書館館舍修繕等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理)
				134,000	
	年	1	134,000	134,000	圖書館舍維護修繕費等

## 臺南市南區區公所

## 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市南區區公所

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

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59031020801 區公所經建業務-經建工作		承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	9,175千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農地農用證明審核、勘查及水旱田利用調整計畫轉作查核、下水道開孔檢查作業等業務 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					9,175,000	市款6,975,000元，收支併列 2,200,000元			
2000 業務費					9,175,000	市款6,975,000元，收支併列 2,200,000元			
2003 教育訓練費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	職員教育訓練、研習所需費用			
2006 水電費					1,085,000				
		年	1	238,000	238,000	公園水費			
		年	1	847,000	847,000	公園電費			
2039 委辦費					2,750,000				
		年	1	2,750,000	2,750,000	辦理109年推動臺南市南區海洋 產業地方創生教育發展經費(補助 款2,200,000元、市款550,000元， 依據海洋委員會108年8月9日海 洋保字第1080007992號函辦理)			
2051 物品					11,000				
		年	1	11,000	11,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費			
2054 一般事務費					3,475,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理宣導、餐點等各項費用			
		年	1	10,000	10,000	辦理各項業務經費			
		年	1	3,455,000	3,455,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環 境維護等經費			
2069 設施及機械設備養 護費					1,824,000				

## 臺南市南區區公所

## 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

區公所經建業務—經建工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所經建業務—經建工作
		年	1	10,000	10,000	業務用設施設備維護費等	
		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	314,000	314,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

## 臺南市南區區公所

## 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—經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59031029002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	24,200千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路、公共設施、空地空屋環境改善維護相關經濟建設工程等業務 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					24,200,000	市款21,600,000元，收支併列2,600,000元		
3000 設備及投資					24,200,000	市款21,600,000元，收支併列2,600,000元		
3015 公共建設及設施費					24,200,000			
		年	1	21,600,000	21,600,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 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6.15%估算工程管理費計1,265,000元		
		年	1	1,400,000	1,400,000	1.港區周邊道路公園綠地綠美化維護工程等經費(臺灣港務股份有限公司107年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721025號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835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6.15%估算工程管理費計82,000元		
		年	1	820,000	820,000	1.港區周邊公園綠地好望角綠美化維護工程等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理) 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6.15%估算工程管理費計48,000元		

## 臺南市南區區公所

## 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   經建建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備   經建建築及設備
		年	1	380,000	380,000	1.辦理景觀入口意象、休憩設施及道路設置維護等經費(臺灣港務股份有限公司108年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函辦理) 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6.15%估算工程管理費計22,000元	

## 臺南市南區區公所

## 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

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031020801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市南區 區公所	預算金額	4,190千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務 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					4,190,000	市款4,190,000元			
2000 業務費					4,140,000	市款4,140,000元			
2003 教育訓練費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	參加研習、受訓等相關業務經費			
2006 水電費					525,000				
		年	1	82,000	82,000	社區活動中心水費			
		年	1	443,000	443,000	社區活動中心電費			
2015 權利使用費					72,000				
		年	1	72,000	72,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費			
2027 保險費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	社區活動中心公共意外責任險等保費			
2039 委辦費					164,000				
		年	1	164,000	164,000	委託辦理經營南區老人會館相關經費			
2051 物品					108,000				
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
		年	1	68,000	68,000	社區活動中心圖書室報費及雜誌等費用			
2054 一般事務費					2,600,000				

## 臺南市南區區公所

## 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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	社區活動中心建築物消防安檢、申報檢查等費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	130,000	130,000	辦理各項宣導、餐點等業務用相關經費
	年	1	1,750,000	1,750,000	社區活動中心清潔管理費
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(107年度結餘款回編數)
	年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	250,000	250,000	社區活動中心房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				350,000	
年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費等	
年	1	80,000	80,000	社區活動中心設施設備維護費等	
年	1	250,000	250,000	社區活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
2072 國內旅費				15,000	
年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
4000 獎補助費				50,000	市款50,000元
4040 對國內團體之捐助				50,000	

臺南市南區區公所

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	50,000	50,000	補助社區發展協會辦理節能減碳宣導活動等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

## 臺南市南區區公所

## 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—社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63031029002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	130千元	一般建築及設備—社政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置社區活動中心內部設備等 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				130,000	市款130,000元	
	3000 設備及投資				130,000	市款130,000元	
	3035 雜項設備費				130,000		
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心內部設備等經費(107年度結餘款回編數)	
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心內部設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

# 臺南市南區區公所

## 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	37031020101 行政管理	37031020801 民政工作	37031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	59031020801 經建工作	59031029002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,903	45,145	6,286	4,505	9,175	24,200
100000人事費	61,826	211				
101500法定編制人員待遇	45,338					
102000約聘僱人員待遇	1,079					
102500技工及工友待遇	413					
103000獎金	8,185					
103500其他給與	1,040	67				
104000加班值班費	1,200	144				
105000退休離職儲金	65					
105500保險	4,506					
200000業務費	7,077	44,310		4,505	9,175	
200300教育訓練費	20	5		5	5	
200600水電費	738	1,475		638	1,085	
200900通訊費	460	23		18		
201500權利使用費		138				
201800資訊服務費	140					
202100其他業務租金	40			53		
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	29	50		16		
203300臨時人員酬金	3,660	3,020		360		
203600按日按件計資酬金	10	902				
203900委辦費					2,750	
205100物品	227	2,485		140	11	
205400一般事務費	1,073	35,222		2,886	3,475	
206300房屋建築養護費	175	406		134		
206600車輛及辦公器具養護費	73					
206900設施及機械設備養護費	156	544		250	1,824	
207200國內旅費	19	40		5	25	
209300特別費	224					
300000設備及投資			6,286			24,200
300500土地			5,141			

臺南市南區區公所  
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	37031020101 行政管理	37031020801 民政工作	37031029002 民政建築及設備	53031020801 文化工作	59031020801 經建工作	59031029002 經建建築及設備
301000房屋建築及設備費			471			
301500公共建設及設施費						24,200
303000資訊軟硬體設備費			64			
303500雜項設備費			610			
400000獎補助費		624				
404000對國內團體之捐助						
408500獎勵及慰問		624				

臺南市南區區公所  
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	63031020801 社政工作	63031029002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,190	130	162,534		
100000人事費			62,037		
101500法定編制人員待遇			45,338		
102000約聘僱人員待遇			1,079		
102500技工及工友待遇			413		
103000獎金			8,185		
103500其他給與			1,107		
104000加班值班費			1,344		
105000退休離職儲金			65		
105500保險			4,506		
200000業務費	4,140		69,207		
200300教育訓練費	5		40		
200600水電費	525		4,461		
200900通訊費			501		
201500權利使用費	72		210		
201800資訊服務費			140		
202100其他業務租金			93		
202400稅捐及規費			32		
202700保險費	26		121		
203300臨時人員酬金			7,040		
203600按日按件計資酬金			912		
203900委辦費	164		2,914		
205100物品	108		2,971		
205400一般事務費	2,600		45,256		
206300房屋建築養護費	275		990		
206600車輛及辦公器具養護費			73		
206900設施及機械設備養護費	350		3,124		
207200國內旅費	15		104		
209300特別費			224		
300000設備及投資		130	30,616		
300500土地			5,141		

臺南市南區區公所  
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	63031020801 社政工作	63031029002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			471			
301500公共建設及設施費			24,200			
303000資訊軟硬體設備費			64			
303500雜項設備費		130	740			
400000獎補助費	50		674			
404000對國內團體之捐助	50		50			
408500獎勵及慰問			624			

## 臺南市南區區公所

## 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	162,534	62,037	69,207	674			131,918			30,616			30,616
37031020000 民政支出	120,334	62,037	51,387	624			114,048			6,286			6,286
37031020100 一般行政	68,903	61,826	7,077				68,903						
37031020101 行政管理	68,903	61,826	7,077				68,903						
37031020800 區公所民政業務	45,145	211	44,310	624			45,145						
37031020801 民政工作	45,145	211	44,310	624			45,145						
37031029000 一般建築及設備	6,286									6,286			6,286
37031029002 民政建築及設備	6,286									6,286			6,286
53031020000 文化支出	4,505		4,505				4,505						
53031020800 區公所文化業務	4,505		4,505				4,505						
53031020801 文化工作	4,505		4,505				4,505						
59031020000 其他經濟服務支出	33,375		9,175				9,175			24,200			24,200
59031020800 區公所經建業務	9,175		9,175				9,175						
59031020801 經建工作	9,175		9,175				9,175						
59031029000 一般建築及設備	24,200									24,200			24,200
59031029002 經建建築及設備	24,200									24,200			24,200
63031020000 福利服務支出	4,320		4,140	50			4,190			130			130
63031020800 區公所社政業務	4,190		4,140	50			4,190						

## 臺南市南區區公所

## 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
63031020801 社政工作	4,190		4,140	50			4,190						
63031029000 一般建築及設備	130									130			130
63031029002 社政建築及設備	130									130			130

臺南市南區區公所  
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		投資
合計	30,616	5,141	471	24,200			64	740			
37031029000 一般建築及設備	6,286	5,141	471				64	610			
37031029002 民政建築及設備	6,286	5,141	471				64	610			
59031029000 一般建築及設備	24,200			24,200							
59031029002 經建建築及設備	24,200			24,200							
63031029000 一般建築及設備	130							130			
63031029002 社政建築及設備	130							130			

# 臺南市南區區公所

## 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	66			45,338,261	1,078,984	413,480	8,184,560	1,107,000	1,344,071		64,668	4,505,976	62,037,000	
正式員額	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
職員	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
約聘僱人員	3				1,078,984		134,676	48,000			64,668	153,672	1,480,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友														
其他人事費								67,000	376,000				443,000	

# 臺南市南區區公所

## 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	66			45,338,261	1,078,984	413,480	8,184,560	1,040,000	1,200,071		64,668	4,505,976	61,826,000	
正式員額	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
職員	62			45,338,261			7,929,571	992,000	944,008			4,295,160	59,499,000	
約聘僱人員	3				1,078,984		134,676	48,000			64,668	153,672	1,480,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友														
其他人事費									232,000				232,000	

# 臺南市南區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								67,000	144,000					211,000	
其他人事費								67,000	144,000					211,000	

## 臺南市南區區公所

## 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				
				合 計		1,480,000	包括約聘僱人員待遇1,078,984元、年終工作獎金134,676元、保險費153,672元、離職儲金64,668元及休假補助48,000元
03				0003000000 民政局主管		1,480,000	
	036			0003102000 臺南市南區區公所		1,480,000	
		01		3703102010 一般行政		1,480,000	
			01	37031020101 行政管理		1,480,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

## 臺南市南區區公所

## 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				18,350	13,230			146,880	68,000	8,953	450	
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		971-PGH
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		972-PGH
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		973-PGH
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		975-PGH
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		978-PGH
	1	小客車		4 10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		BBB-9702
	1	小客貨兩用 車		5 10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	4725-R3
		合計				18,350	13,230			146,880	68,000	8,953	450	

## 臺南市南區區公所

## 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	37031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	41,125千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
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	
購置光明里活動中心用地	109	5,141	12.50			購置光明里活動中心用地，總經費41,125千元(109年度編列5,141千元、110年度編列5,140千元、111年度編列5,141千元、112年度編列5,141千元、113年度編列5,141千元、114年度編列5,140千元、115年度編列5,141千元、116年度編列5,140千元)109年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	110	5,140	12.50			110年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	111	5,141	12.50			111年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	112	5,141	12.50			112年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	113	5,141	12.50			113年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	114	5,140	12.50			114年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	115	5,141	12.50			115年度編列5,141千元，購置光明里活動中心用地
購置光明里活動中心用地	116	5,140	12.50			116年度編列5,140千元，購置光明里活動中心用地

## 臺南市南區區公所

## 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

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	
業務計畫及工作計畫名稱與編號	37031029002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求 總數		3,765千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止
計畫內容	購置供里活動中心使用建物	預期成果	如期完成		計畫類別	其他資本支出計畫
購置供光明里活動中心使用建物	109	471	12.51			購置供光明里活動中心使用建物，總經費3,765千元(109年度編列471千元、110年度編列471千元、111年度編列470千元、112年度編列471千元、113年度編列471千元、114年度編列470千元、115年度編列471千元、116年度編列470千元)109年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	110	471	12.51			110年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	111	470	12.48			111年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	112	471	12.51			112年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	113	471	12.51			113年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	114	470	12.48			114年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	115	471	12.51			115年度編列471千元，購置供光明里活動中心使用建物
購置供光明里活動中心使用建物	116	470	12.48			116年度編列470千元，購置供光明里活動中心使用建物



## 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		69,999	61,245					674		131,918			
01 一般公共事務		69,639	43,785					624		114,048			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			4,140					50		4,190			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		360	4,145							4,505			
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			9,175							9,175			
14 環境保護													
15 其他支出													

區區公所

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	其他機器設備			土地改良
				5,141			471	24,200				804	30,616	162,534
				5,141			471					674	6,286	120,334
												130	130	4,320
														4,505
								24,200					24,200	33,375