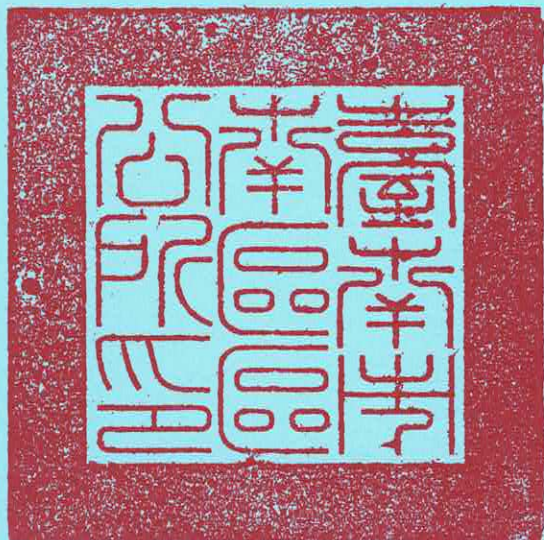


法定本

機關編號

03-102

中華民國 111 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 111 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03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08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第36頁
3. 各項費用彙計表	第37頁至第40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第41頁至第42頁
5. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
6. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
7. 人事費分析表	第45頁至第46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第47頁至第47頁
9. 公務車輛明細表	第48頁至第48頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第49頁至第50頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 111 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 111 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

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 12,571,000 元，決算數 12,724,975 元，執行率 101.22%。
- 2.歲出部分：預算數 162,534,000 元，決算數 156,445,424 元，執行率 96.25%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,393,324 元，決算數 18,392,680 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,784,000 元，已分配數 6,612,000 元，執行數 5,359,464 元，占分配數 81.06%。
- 2.歲出部分：預算數 161,071,000 元，已分配數 88,855,000 元，執行數 75,488,145 元，占分配數 84.96%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,268,066 元，已分配數 11,068,066 元，執行數 10,769,066 元，占分配數 97.30%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 11,275,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 7,784,000 元，財產收入 2,141,000 元，補助及協助收入 1,349,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 162,749,000 元，其中行政管理 68,795,000 元，民政工作 45,091,000 元，民政建築及設備 6,306,000 元，文化工作 3,575,000 元，文化建築及設備 50,000 元，經建工作 11,442,000 元，經建建築及設備 23,200,000 元，社政工作 4,190,000 元，社政建築及設備 100,000 元。

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	68,795	42.27%
民政工作	45,091	27.71%
民政建築及設備	6,306	3.87%
文化工作	3,575	2.20%
文化建築及設備	50	0.03%
經建工作	11,442	7.03%
經建建築及設備	23,200	14.26%
社政工作	4,190	2.57%
社政建築及設備	100	0.06%
總計	162,749	100%

主 要 表

臺南市南區區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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	11,275	11,784	12,725	
				經常門合計	11,275	11,784	12,725	-509
02				04000000000	1	1	2	-
	037			罰款及賠償收入				
		01		04031020000	1	1	2	-
				臺南市南區區公所				
				04031020300	1	1	2	-
				賠償收入				
			01	04031020301	1	1	2	-
				一般賠償收入				圖書館書籍借閱逾期罰款等1千元
03				05000000000	7,784	7,764	8,029	20
	035			規費收入				
		01		05031020000	7,784	7,764	8,029	20
				臺南市南區區公所				
				05031020100	80	60	110	20
				行政規費收入				
			01	05031020101	80	60	110	20
				審查費				農業用地作農業使用證明規費80千元
		02		05031020300	7,704	7,704	7,919	-
				使用規費收入				
			01	05031020303	1	1	1	-
				資料使用費				圖書館借閱資料使用影印費1千元
		02		05031020306	7,703	7,703	7,918	-
				場地設施使用費				里、社區活動中心場地相關使用費7,700千元 公園場地相關使用費3千元
04				07000000000	2,141	2,030	2,027	111
	038			財產收入				
		01		07031020000	2,141	2,030	2,027	111
				臺南市南區區公所				
				07031020100	2,116	2,025	1,997	91
				財產孳息				
			01	07031020101	16	20	15	-4
				利息收入				專戶存款利息16千元
		02		07031020103	2,100	2,005	1,982	95
				租金收入				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1,980千元 里活動中心租借中華郵政股份有限公司租金收入等120千元
		02		07031020500	25	5	30	20
				廢舊物資售價				
			01	07031020501	25	5	30	20
				廢舊物資售價				道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入25千元

臺南市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	035	01	0900000000 補助及協助收入	1,349	1,989	2,649	-640	
			09031020000 臺南市南區區公所	1,349	1,989	2,649	-640	
			09031020100 上級政府補助收	1,349	1,989	2,649	-640	
			入					
			09031020102 計畫型補助收	1,349	1,989	2,649	-640	
			入					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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)449千元 海洋委員會補助辦理111年推動臺南市南區海洋地方創生教育發展經費(依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函辦理)900千元
08	038	01	12000000000 其他收入	-	-	18	-	
			12031020000 臺南市南區區公所	-	-	18	-	
			12031020200 雜項收入	-	-	18	-	
			12031020201 收回以前年度	-	-	18	-	
			歲出					

臺南市南區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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			00030000000 民政局主管	162,749	161,071	156,446	1,678	
	036		00031020000 臺南市南區區公所	162,749	161,071	156,446	1,678	
		01	37031020100 一般行政	68,795	69,091	63,042	-296	
		01	37031020101 行政管理	68,795	69,091	63,042	-296	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,286千元 業務費7,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 296千元 減列 人事費540千元 增列 業務費244千元
		02	37031020800 區公所民政業務	45,091	44,680	44,979	411	
		01	37031020801 民政工作	45,091	44,680	44,979	411	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費211千元 業務費41,760千元 獎補助費3,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 411千元 增列 業務費411千元
		03	37031029000 一般建築及設備	6,306	6,321	6,281	-15	
		01	37031029002 民政建築及設備	6,306	6,321	6,281	-15	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 設備及投資15千元
		04	53031020800 區公所文化業務	3,575	3,275	4,504	300	
		01	53031020801 文化工作	3,575	3,275	4,504	300	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		05	53031029000 一般建築及設備	50	50	-	-	

臺南市南區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	53031029002 文化建築及設備	50	50	-	-	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資50千元
		06		59031020800 區公所經建業務	11,442	10,244	9,147	1,198	
			01	59031020801 經建工作	11,442	10,244	9,147	1,198	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費11,442千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,198千元 增列 業務費1,198千元
		07		59031029000 一般建築及設備	23,200	23,000	24,177	200	
			01	59031029002 經建建築及設備	23,200	23,000	24,177	200	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23,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		08		63031020800 區公所社政業務	4,190	4,260	4,186	-70	
			01	63031020801 社政工作	4,190	4,260	4,186	-70	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4,190千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 業務費20千元 減列 獎補助費50千元
		09		63031029000 一般建築及設備	100	150	130	-50	
			01	63031029002 社政建築及設備	100	150	130	-50	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100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 設備及投資50千元

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 111 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
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	

賠償收入——一般賠償收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發農業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					80,000	
05031020101 審查費		年	1	80,000	80,000	農業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 111 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
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

使用規費收入－資料使用費

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 111 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	7,703千元	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、本區公園場地使用相關收入 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、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準辦理								
	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					7,703,000				
	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			
		年	1	3,000	3,000	公園場地相關使用費				

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 111 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	16千元
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					16,000		
07031020101 利息收入		次	2	8,000	16,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號		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	2,100千元
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、里活動中心租借中華郵政股份有限公司租金收入等 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有財產管理自治條例及臺南市市有房地租金計算基準辦理						
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					2,100,000		
07031020103 租金收入		年	1	1,980,000	1,980,000	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	
		年	1	120,000	120,000	里活動中心租借中華郵政股份有限公司租金收入等	

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 111 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	25千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 道路工程瀝青混凝土路面刨除料售予廠商收入 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					25,000				
	07031020501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	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 111 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	1,349千元	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					1,349,000				
	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)			
		年	1	900,000	900,000	海洋委員會補助辦理111年推動臺南市南區海洋地方創生教育發展經費(依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560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 111 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	68,795千元
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： 1.區務行政工作依限完成，提高行政效率，縮短公文處理時限，簡化流程，確立管考功能，提升為民服務品質。 2.政府預算事前控制、事後審核、強化預算執行功能，讓預算與計畫配合。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					68,795,000	市款68,146,000元，收支併列649,000元	
1000 人事費					61,286,000	市款60,837,000元，收支併列449,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,399,115		
		年	1	44,399,115	44,399,115	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,078,956		
		年	1	748,975	748,975	約僱人員待遇	
		年	1	329,981	329,981	辦理健保業務約僱人員待遇。(全部補助款329,981元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
1025 技工及工友待遇					412,924		
		年	1	412,924	412,924	技工待遇	
1030 獎金					8,021,134		
		年	1	2,588,721	2,588,721	職員考績獎金	
		年	1	68,750	68,750	技工考績獎金	
		年	1	5,177,424	5,177,424	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	

一般行政
—
行政管理

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
	1040 加班值班費				1,883,263		
		年	1	174,000	174,000	超時加班費	
		年	1	1,627,200	1,627,200	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
	1055 保險				4,385,940		
		年	1	2,669,280	2,669,280	職員健保費	
		年	1	20,472	20,472	技工健保費	
		年	1	40,260	40,260	約僱人員健保費	
		年	1	17,448	17,448	辦理健保業務約僱人員健保費。(全部補助款17,448元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
		年	1	1,507,260	1,507,260	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
					7,509,000	市款7,309,000元，收支併列200,000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				635,000	
		年	1	25,000	25,000	辦公室水費
		年	1	610,000	610,000	辦公室電費
	2009 通訊費				428,000	
		年	1	195,000	195,000	辦公室通訊費等
		年	1	233,000	233,000	辦公室郵資等
	2018 資訊服務費				180,000	
		年	1	180,000	180,000	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				32,330	
		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	750	750	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

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2033 臨時人員酬金				3,810,000		
		人x年	10x1	381,000	3,810,000	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				221,984		
		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	141,984	141,984	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				1,314,093		
		人	65	800	52,000	員工自強活動費	
		年	1	212,093	212,093	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	25,000	25,000	辦公室保全費用等	
		年	1	43,000	43,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	177,000	177,000	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	
		年	1	200,000	200,000	辦理臺南市南區藝術空間展覽活動及展覽空間設備修繕等經費(臺灣港務股份有限公司110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				195,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等	
					90,240		
		年	1	85,000	85,000	公務車輛養護、維修費	
		年	1	5,240	5,240	辦公器具養護費等	
	2069 設施及機械設備養護費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				224,400		
		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 111 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	45,091千元	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、宗教及寺廟業務等。 二.預期成果：1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、提供區民集會活動場所；落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 2.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						45,091,000	市款43,491,000元，收支併列1,600,000元		
1000 人事費						211,000	市款211,000元		
1035 其他給與						67,000			
		年	1	67,000	67,000	里長福利互助補助費用			
1040 加班值班費						144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
2000 業務費						41,760,000	市款40,160,000元，收支併列1,600,000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						1,475,000			
		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						29,000			
		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
2015 權利使用費						56,000			
		年	1	56,000	56,000	里活動中心伴唱機公開授權費			
2027 保險費						50,000			
		年	1	10,000	10,000	志工保險費			
		年	1	40,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	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
	2033 臨時人員酬金				2,600,000		
		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	
		年	1	1,600,000	1,600,000	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110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				898,000		
		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	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
	2051 物品				2,474,000		
		人x月	661x12	300	2,379,600	里鄰長報費	
		年	1	7,000	7,000	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	
		人x月	16x12	400	76,800	里幹事機車油料補助費	
	2054 一般事務費				33,183,000		
		人x月	37x12	45,000	19,980,000	里長事務補助費	
		人	37	3,000	111,000	里長文康活動費	
		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	7,000,000	7,000,000	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	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務－民政工作	年	1	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	58,000	58,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	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	1,244,000	1,244,000	里活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(109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			306,000	
	年	1	206,000	206,000	里活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	100,000	100,000	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)
區公所民政業務－民政工作	2069 設施及機械設備養護費			644,000	
	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
	年	1	300,000	300,000	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)
區公所民政業務－民政工作	2072 國內旅費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,120,000	市款3,120,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 111 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	6,306千元	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.購置本所資訊等設備。 二.預期成果：1.分期價購里民活動中心土地和房屋，配合需求維護、改善活動中心設備，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.充實本所內部設備，提高行政效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,306,000	市款6,206,000元，收支併列100,000元			
	3000 設備及投資					6,306,000	市款6,206,000元，收支併列100,000元			
	3005 土地					5,140,000				
		年	1	5,140,000	5,140,000	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					105,000				
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
	3035 雜項設備費					590,000				
		年	1	230,000	230,000	里活動中心內部設備等經費(109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 111 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	160,000	160,000	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)	
		年	1	100,000	100,000	辦理臺南市南區藝術空間展覽活動及展覽空間設備購置等經費(臺灣港務股份有限公司110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415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 111 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	3,575千元	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、圖書館業務等。 二.預期成果： 1.完成圖書館各項活動及圖書館舍設施維護，推廣書香社會並提升為民服務品質。 2.辦理慶典及文化、社造活動，展現地方特色。 3.辦理體育、教育等業務活動，以育化學童，強健體魄，維持身心平衡。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,575,000	市款2,125,000元，收支併列1,450,000元			
	2000 業務費					3,575,000	市款2,125,000元，收支併列1,450,000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					
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					400,000					
	年	1	120,000	120,000	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	280,000	280,000	圖書館清潔人員費用					
2051 物品					140,000					

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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
2054 一般事務費		年	1	140,000	140,000	圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用	
					1,969,000		
		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	43,000	43,000	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	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		年	1	1,450,000	1,450,000	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110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415號函辦理)	
2063 房屋建築養護費					134,000		
		年	1	134,000	134,000	圖書館舍維護修繕費等	
2069 設施及機械設備養護費					250,000		
		年	1	250,000	250,000	圖書館設施設備維護費等	
2072 國內旅費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53031029002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦單位	臺南市南區區公所	預算金額	50千元	一般建築及設備——文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理臺南市南區觀光藝文推廣購置設備等。 二.預期成果： 提昇觀光藝文推廣成效。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,000	收支併列50,000元			
	3000 設備及投資					50,000	收支併列50,000元			
	3035 雜項設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	辦理臺南市南區觀光藝文推廣購置設備等經費(臺灣港務股份有限公司110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415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 111 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	11,442千元	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：1.維護區內道路、公園，確保設施品質。 2.完成年度下水道開孔檢查及清淤作業。 3.維持業務順利推展，如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						11,442,000	市款10,542,000元，收支併列900,000元		
	2000 業務費						11,442,000	市款10,542,000元，收支併列900,000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						2,397,000			
		年	1	268,000	268,000	公園水費				
		年	1	2,129,000	2,129,000	公園電費				
	2039 委辦費						1,125,000			
		年	1	1,125,000	1,125,000	辦理111年推動臺南市南區海洋地方創生教育發展經費(補助款900,000元、市款225,000元，依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560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						6,055,000			
		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	6,035,000	6,035,000	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 111 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
	2072 國內旅費	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	
		年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 111 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	23,200千元	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：1.辦理區內巷道及相關公共設施維護及改善，確保設施品質。 2.辦理區內公園好望角環境綠美化維護，提供民眾舒適活動空間。 3.推動區內各項公共建設，提升為民服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					23,200,000	市款21,600,000元，收支併列1,600,000元			
	3000 設備及投資					23,200,000	市款21,600,000元，收支併列1,600,000元			
	3015 公共建設及設施費					23,200,000				
			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	1,200,000	1,200,000	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110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415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70,000元			
			年	1	400,000	400,000	1.辦理鯤鯓里周邊道路維護、活動中心及公共設施設置修繕等經費(臺灣港務股份有限公司110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415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23,000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 111 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： 1.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，協助遭受急難或災害者能獲得及時救助、紓解民困，成為安和樂利之社會。 2.提供活動中心作為社區集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，								
	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					4,190,000	市款4,190,000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					37,000					
	年	1	37,000	37,000	社區活動中心伴唱機公開授權費					
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					2,735,000					
	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					

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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務——社政工作
2063 房屋建築養護費		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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用	
		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	250,000	250,000	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	165,000	165,000	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等相關經費(109年度結餘款回編數)	
					375,000		
		年	1	25,000	25,000	社區活動中心房舍維護修繕費等	
		年	1	350,000	350,000	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					200,000		
		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	
2072 國內旅費		年	1	100,000	100,000	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)	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 111 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	100千元	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：改善活動中心設備，提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間，以活絡社區會務、結合社區居民在地感情，達成永續經營社區的目標。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					100,000	市款100,000元		
	3000 設備及投資					100,000	市款100,000元		
	3035 雜項設備費					100,000			
			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111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	53031029002 文化建築及設備	59031020801 經建工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,795	45,091	6,306	3,575	50	11,442
100000人事費	61,286	211				
101500法定編制人員待遇	44,399					
102000約聘僱人員待遇	1,079					
102500技工及工友待遇	413					
103000獎金	8,021					
103500其他給與	1,040	67				
104000加班值班費	1,883	144				
105000退休離職儲金	65					
105500保險	4,386					
200000業務費	7,509	41,760		3,575		11,442
200300教育訓練費	20	5		5		5
200600水電費	635	1,475		638		2,397
200900通訊費	428	29		18		
201500權利使用費		56				
201800資訊服務費	180					
202100其他業務租金	40					
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	29	50		16		
203300臨時人員酬金	3,810	2,600		400		
203600按日按件計資酬金	10	898				
203900委辦費						1,125
205100物品	222	2,474		140		11
205400一般事務費	1,314	33,183		1,969		6,055
206300房屋建築養護費	195	306		134		
206600車輛及辦公器具養護費	90					
206900設施及機械設備養護費	260	644		250		1,824
207200國內旅費	19	40		5		25
209300特別費	224					
300000設備及投資			6,306		50	
300500土地			5,140			

臺南市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	53031029002 文化建築及設備	59031020801 經建工作
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						
303000資訊軟硬體設備費			105			
303500雜項設備費			590		50	
400000獎補助費		3,120				
408500獎勵及慰問		3,120				

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59031029002 經建建築及設備	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	23,200	4,190	100	162,749		
100000人事費				61,497		
101500法定編制人員待遇				44,399		
102000約聘僱人員待遇				1,079		
102500技工及工友待遇				413		
103000獎金				8,021		
103500其他給與				1,107		
104000加班值班費				2,027		
105000退休離職儲金				65		
105500保險				4,386		
200000業務費		4,190		68,476		
200300教育訓練費		5		40		
200600水電費		525		5,670		
200900通訊費				475		
201500權利使用費		37		93		
201800資訊服務費				180		
202100其他業務租金				40		
202400稅捐及規費				32		
202700保險費		26		121		
203300臨時人員酬金				6,810		
203600按日按件計資酬金				908		
203900委辦費		164		1,289		
205100物品		108		2,955		
205400一般事務費		2,735		45,256		
206300房屋建築養護費		375		1,010		
206600車輛及辦公器具養護費				90		
206900設施及機械設備養護費		200		3,178		
207200國內旅費		15		104		
209300特別費				224		
300000設備及投資	23,200		100	29,656		
300500土地				5,140		

臺南市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59031029002 經建建築及設備	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	23,200			23,200		
303000資訊軟硬體設備費				105		
303500雜項設備費			100	740		
400000獎補助費				3,120		
408500獎勵及慰問				3,120		

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	162,749	61,497	68,476	3,120			133,093			29,656			29,656
37031020000 民政支出	120,192	61,497	49,269	3,120			113,886			6,306			6,306
37031020100 一般行政	68,795	61,286	7,509				68,795						
37031020101 行政管理	68,795	61,286	7,509				68,795						
37031020800 區公所民政業務	45,091	211	41,760	3,120			45,091						
37031020801 民政工作	45,091	211	41,760	3,120			45,091						
37031029000 一般建築及設備	6,306									6,306			6,306
37031029002 民政建築及設備	6,306									6,306			6,306
53031020000 文化支出	3,625		3,575				3,575			50			50
53031020800 區公所文化業務	3,575		3,575				3,575						
53031020801 文化工作	3,575		3,575				3,575						
53031029000 一般建築及設備	50									50			50
53031029002 文化建築及設備	50									50			50
59031020000 其他經濟服務支出	34,642		11,442				11,442			23,200			23,200
59031020800 區公所經建業務	11,442		11,442				11,442						
59031020801 經建工作	11,442		11,442				11,442						
59031029000 一般建築及設備	23,200									23,200			23,200
59031029002 經建建築及設備	23,200									23,200			23,200

臺南市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
63031020000 福利服務支出	4,290		4,190				4,190			100			100
63031020800 區公所社政業務	4,190		4,190				4,190						
63031020801 社政工作	4,190		4,190				4,190						
63031029000 一般建築及設備	100									100			100
63031029002 社政建築及設備	100									100			100

臺南市南區區公所

資本支出分析表

中華民國111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	29,656	5,140	471	23,200			105	740			
37031029000 一般建築及設備	6,306	5,140	471				105	590			
37031029002 民政建築及設備	6,306	5,140	471				105	590			
53031029000 一般建築及設備	50							50			
53031029002 文化建築及設備	50							50			
59031029000 一般建築及設備	23,200			23,200							
59031029002 經建建築及設備	23,200			23,200							
63031029000 一般建築及設備	100							100			
63031029002 社政建築及設備	100							100			
						</					

臺南市南區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			44,399,115	1,078,956	412,924	8,021,134	1,107,000	2,027,263		64,668	4,385,940	61,497,000	
正式員額	62			44,399,115			7,766,145	992,000	1,627,200			4,176,540	58,961,000	
職員	62			44,399,115			7,766,145	992,000	1,627,200			4,176,540	58,961,000	
約聘僱人員	3				1,078,956		134,676	48,000			64,668	152,700	1,479,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
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111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			44,399,115	1,078,956	412,924	8,021,134	1,040,000	1,883,263		64,668	4,385,940	61,286,000	
正式員額	62			44,399,115			7,766,145	992,000	1,627,200			4,176,540	58,961,000	
職員	62			44,399,115			7,766,145	992,000	1,627,200			4,176,540	58,961,000	
約聘僱人員	3				1,078,956		134,676	48,000			64,668	152,700	1,479,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友														
其他人事費									232,000				232,000	

臺南市南區區公所

中華民國111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111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,479,000	包括約聘僱人員待遇1,078,956元、年終工作獎金134,676元、保險費152,700元、離職儲金64,668元及休假補助48,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,479,000	
	036		00031020000 臺南市南區區公所			1,479,000	
		01	37031020100 一般行政			1,479,000	
			01 37031020101 行政管理			1,479,000	
				1x12		573,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)

臺南市南區區公所

公務車輛明細表

中華民國111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			141,984	85,000	8,953	750	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號971- PGH(7,303公里)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號972- PGH(9,971公里)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號973- PGH(5,283公里)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號975- PGH(17,053公里)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號978- PGH(7,981公里)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號BBB-9702
	1	小客貨兩用車	5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號4725-R3
		合計				18,350	13,230			141,984	85,000	8,953	750	

臺南市南區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	購置里活動中心用地		預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
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	
購置光明里活動中心用地		109	5,141	12.50	5,141		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	5,140		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111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	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		
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	
購置供光明里活動中心使用建物		109	471	12.51	471		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	471		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111

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		69,225	60,748				3,120			133,093			
01 一般公共事務		68,825	41,941				3,120			113,886			
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			4,190							4,190			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		400	3,175							3,575			
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			11,442							11,442			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
				5,140			471	23,200			845		29,656	162,749
				5,140			471				695		6,306	120,192
											100		100	4,290
											50		50	3,625
								23,200					23,200	34,642