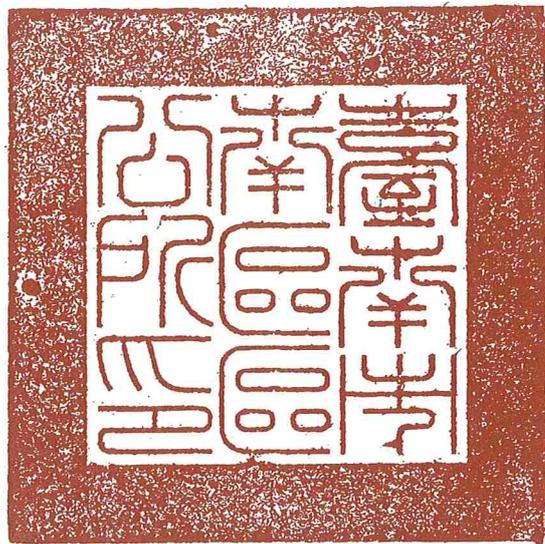


法 定 本

機關編號

03-102

中 華 民 國 113 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

目次

中華民國 113 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20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第41頁
3. 各項費用彙計表	第42頁至第45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第46頁至第47頁
5. 資本支出分析表	第48頁至第48頁
6. 人事費彙計表	第49頁至第49頁
7. 人事費分析表	第50頁至第51頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第52頁至第52頁
9. 公務車輛明細表	第53頁至第53頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第54頁至第55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 113 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 113 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 11,275,000 元，決算數 10,818,996 元，執行率 95.96%。
- 2.歲出部分：預算數 162,749,000 元，決算數 159,434,452 元，執行率 97.96%。
- 3.其他歲出部分：預算數 19,990,330 元，決算數 19,990,073 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 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：原預算數 10,410,000 元，追加減後預算數 11,410,000 元，已分配數 6,143,000 元，執行數 6,396,363 元，占分配數 104.12%。
- 2.歲出部分：原預算數 167,454,000 元，追加減後預算數 168,704,000 元，已分配數 89,510,000 元，執行數 80,780,161 元，占分配數 90.25%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,397,488 元，已分配數 10,997,488 元，執行數 10,898,488 元，占分配數 99.10%。

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、其他收入，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 12,389,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 7,881,000 元，財產收入 2,056,000 元，補助及協助收入 2,449,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 178,403,000 元，其中行政管理 71,090,000 元，民政工作 49,613,000 元，民政建築及設備 9,612,000 元，文化工作 6,075,000 元，文化建築及設備 50,000 元，經建工作 12,148,000 元，經建建築及設備 25,480,000 元，社政工作 4,185,000 元，社政建築及設備 150,000 元。

臺南市南區區公所

預算總說明

中華民國 113 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	71,090	39.84%
民政工作	49,613	27.81%
民政建築及設備	9,612	5.39%
文化工作	6,075	3.41%
文化建築及設備	50	0.03%
經建工作	12,148	6.81%
經建建築及設備	25,480	14.28%
社政工作	4,185	2.35%
社政建築及設備	150	0.08%
總計	178,403	100%

主 要 表

臺南市南區區公所 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
				合計	12,389	10,410	10,819	1,979	
				經常門合計	12,389	10,410	10,819	1,979	
02				04000000000	2	2	14	-	
	03			罰款及賠償收入					
	7			04031020000	2	2	14	-	
		01		臺南市南區區公所					
				04031020100	1	1	-	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04031020101	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
			02	04031020300	1	1	14	-	
				賠償收入					
			01	04031020301	1	1	14	-	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入1千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	7,881	7,817	7,384	64	
	03			規費收入					
	5			05031020000	7,881	7,817	7,384	64	
		01		臺南市南區區公所					
				05031020100	176	112	260	64	
				行政規費收入					
			01	05031020101	176	112	260	64	64 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書175千元
				審查費					農業設施容許使用同意書1千元
			02	05031020300	7,705	7,705	7,124	-	
				使用規費收入					
			01	05031020303	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費1千元
				資料使用費					地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)1千元
			02	05031020306	7,703	7,703	7,123	-	里活動中心場地設施使用費5,990千元
				場地設施使用費					社區活動中心場地設施使用費1,710千元
									公園綠地場地設施使用費3千元
04				07000000000	2,056	2,141	2,072	-85	
	03			財產收入					
	8			07031020000	2,056	2,141	2,072	-85	
				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 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						
06		01	07031020100	2,029	2,114	1,972	-85		
			財產孳息						
			01	07031020101	31	14	64	17	專戶存款利息31千元
				利息收入					
			02	07031020103	1,998	2,100	1,908	-102	太陽光電發電系統租金收入 1,980千元
				租金收入					
									里活動中心租金收入18千元
			02	07031020500	27	27	100	-	
				廢舊物資售價					
				01	07031020501	27	27	100	-
			廢舊物資售價						
			09000000000	2,449	449	1,349	2,000		
			補助及協助收入						
	03		09031020000	2,449	449	1,349	2,000		
			臺南市南區區公所						
		01	09031020100	2,449	449	1,349	2,000		
			上級政府補助收 入						
			01	09031020102	2,449	449	1,349	2,000	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112年7月20 日健保承字第1120640866號函辦 理)449千元
				計畫型補助收 入					
								海洋委員會補助辦理113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112年8 月9日海洋環字第1120008350號 函辦理)2,000千元	
08			12000000000	1	1	-	-		
			其他收入						
			12031020000	1	1	-	-		
			臺南市南區區公所						
			12031020200	1	1	-	-		
		01	雜項收入						
			12031020210	1	1	-	-	招標圖說文件費1千元	
			其他雜項收入						

臺南市南區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
03			00030000000 民政局主管	178,403	167,454	159,435	10,949	
	03		00031020000 臺南市南區區公所	178,403	167,454	159,435	10,949	
		01	37031020100 一般行政	71,090	69,719	65,711	1,371	
			01 37031020101 行政管理	71,090	69,719	65,711	1,371	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,317千元 業務費8,773千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,371千元 增列 人事費871千元 增列 業務費500千元
		02	37031020800 區公所民政業務	49,613	48,008	44,925	1,605	
			01 37031020801 民政工作	49,613	48,008	44,925	1,605	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45,034千元 獎補助費4,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,605千元 增列 業務費357千元 增列 獎補助費1,248千元
		03	37031029000 一般建築及設備	9,612	6,744	6,305	2,868	
			01 37031029002 民政建築及設備	9,612	6,744	6,305	2,868	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9,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,868千元 增列 設備及投資2,868千元
		04	53031020800 區公所文化業務	6,075	3,865	3,574	2,210	
			01 53031020801 文化工作	6,075	3,865	3,574	2,210	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,075千元

臺南市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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	53031029000 一般建築及設備	50	60	50	-10	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,210千元 增列 業務費2,210千元
		01	53031029002 文化建築及設備	50	60	50	-10	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 設備及投資10千元
		06	59031020800 區公所經建業務	12,148	5,617	11,383	6,531	
		01	59031020801 經建工作	12,148	5,617	11,383	6,531	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,531千元 增列 業務費6,531千元
		07	59031029000 一般建築及設備	25,480	29,100	23,197	-3,620	
		01	59031029002 經建建築及設備	25,480	29,100	23,197	-3,620	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25,480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,620千元 減列 設備及投資3,620千元
		08	63031020800 區公所社政業務	4,185	4,048	4,190	137	
		01	63031020801 社政工作	4,185	4,048	4,190	137	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4,185千元 獎補助費0千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04031020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
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 04031020101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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 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：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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 113 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	176千元	行政規費收入— 審查費
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 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					
	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				176,000		
	05031020101 審查費	年	1	175,000	175,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用同意書	

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 113 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	2千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05031020303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

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 113 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：場地設施使用費 二.法令依據：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表						
	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	5,990,000	5,990,000	里活動中心場地設施使用費			
	年	1	1,710,000	1,710,000	社區活動中心場地設施使用費			
	年	1	3,000	3,000	公園綠地場地設施使用費			

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 113 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	31千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				31,000	
07031020101 利息收入	年	1	31,000	31,000	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 113 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	1,998千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入、使用補償金 二.法令依據：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				
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				1,998,000	
07031020103 租金收入	年	1	1,980,000	1,980,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	18,000	18,000	里活動中心租金收入

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 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	27千元
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條及臺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				27,000	
07031020501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	25,000	25,000	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 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	2,449千元
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				2,449,000	
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112年7月20日健保承字第 1120640866號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會補助辦理113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112年8月9日海洋環字第 1120008350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

來源別子目及細目編號	12031020210 雜項收入-其他雜項收入	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：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則				
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	
12031020210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

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 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	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	71,090千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。 3.落實分層負責，提高機關組織功能，加強人力資源運用；革新政風，促使員工知法守法，落實公務保密，維護人員設備安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					71,090,000	市款69,941,000元，收支併列1,149,000元	
1000 人事費					62,317,000	市款61,868,000元，收支併列449,000元	
1015 法定編制人員待遇					43,601,728		
		年	1	43,601,728	43,601,728	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,121,720		
		年	1	779,173	779,173	約僱人員待遇	
		年	1	342,547	342,547	辦理健保業務約僱人員待遇。(全部補助款342,547元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
1025 技工及工友待遇					429,834		
		年	1	429,834	429,834	技工待遇	
1030 獎金					10,071,968		
		年	1	4,358,532	4,358,532	職員考績獎金	
		年	1	71,540	71,540	技工考績獎金	
		年	1	5,448,165	5,448,165	職員年終獎金	
		年	1	53,655	53,655	技工年終獎金	
		年	1	97,275	97,275	約僱人員年終獎金	

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 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
1035 其他給與	年	1	42,801	42,801	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(全部補助款42,801元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
				1,040,000	
1040 加班費	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
1050 退休離職儲金				1,855,194	
	年	1	232,000	232,000	超時加班費
	年	1	1,598,155	1,598,155	職員未休假加班費
	年	1	25,039	25,039	技工未休假加班費
1055 保險				68,976	
	年	1	48,240	48,240	約僱人員退休離職儲金
	年	1	20,736	20,736	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金。(全部補助款20,736元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
1055 保險				4,127,580	
	年	1	2,543,184	2,543,184	職員健保費
	年	1	21,360	21,360	技工健保費
	年	1	42,156	42,156	約僱人員健保費
	年	1	18,192	18,192	辦理健保業務約僱人員健保費。(全部補助款18,192元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
	年	1	1,366,236	1,366,236	職員公保費
	年	1	37,572	37,572	技工勞保費
	年	1	69,156	69,156	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 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
2000 業務費	年	1	29,724	29,724	辦理健保業務約僱人員勞保費。 (補助款24,724元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
				8,773,000	市款8,073,000元，收支併列 700,000元
2003 教育訓練費				20,000	
2006 水電費	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
2009 通訊費				555,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
2018 資訊服務費	年	1	530,000	530,000	辦公室電費
				428,000	
2021 其他業務租金	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
2024 稅捐及規費				196,000	
	年	1	196,000	196,000	辦公室資訊維護費等
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	影印機租金等
				32,780	
2027 保險費	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
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				28,953	
2027 保險費	年	1	8,953	8,953	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	志工保險費
2027 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 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
2033 臨時人員酬金	人x年	11x1	419,000	4,609,000	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	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	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	151,776	151,776	公務車輛油料費
2054 一般事務費	人	65	1,000	65,000	員工自強活動費
	年	1	69,991	69,991	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	4,500	45,000	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	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	25,000	25,000	辦公室保全費用等
	年	1	63,000	63,000	辦公室印刷費用等
	年	1	104,000	104,000	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	324,000	324,000	本所辦公廳舍清潔等經費
	年	1	700,000	700,000	辦理臺南市南區區公所意象佈置、展覽活動及廳舍空間美化等經費(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896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 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
	人	2	3,500	7,000	約僱人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				295,000	
	年	1	295,000	295,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				93,500	
	年	1	93,500	93,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				265,000	
	年	1	265,000	265,000	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				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	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 113 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	49,613千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，提高役政業務效能。 3.提供活動中心作為區里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，促進區民團結合作。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					49,613,000	市款47,113,000元，收支併列2,500,000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 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					45,034,000	市款42,534,000元，收支併列2,500,000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	156,000	156,000	里活動中心水費	
		年	1	1,319,000	1,319,000	里活動中心電費	
2009 通訊費		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		年	1	76,000	76,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費					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 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
2033 臨時人員酬金	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
	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	2,500,000	2,500,000	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112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896號函辦理)
2036 按日按件計資酬金			972,000		
2051 物品	年	1	950,000	950,000	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
	人x月	37x12	300	133,200	里長報費
	年	1	7,000	7,000	民防講習經費
	年	1	10,400	10,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人/月	624x12	300	2,246,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	15x12	400	72,000	里幹事機車油料補助費
	2054 一般事務費			35,335,000	
人x月	37x12	50,000	22,200,000	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	

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 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	
區公所民政業務 — 民政工作	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	
	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	1,176,000	1,176,000	里活動中心清潔管理等相關經費(111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	
2069 設施及機械設備養護費	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)	
				777,000		
	年	1	20,000	20,000	業務用設施設備維護費等	
	年	1	393,000	393,000	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	
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	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)	
				40,000		

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 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
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問	人	624	7,000	4,368,000	市款4,368,000元
				4,368,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

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 113 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	9,612千元	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					9,612,000	市款9,112,000元，收支併列500,000元		
3000 設備及投資					9,612,000	市款9,112,000元，收支併列500,000元		
3005 土地		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5,140,000元、112年度編列5,141,000元、113年度編列5,141,000元、114年度編列5,141,000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		年	1	470,000	470,000	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471,000元、112年度編列471,000元、113年度編列470,000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)		
3015 公共建設及設施費		年	1	3,000,000	3,000,000	1.臺南市南區郡南里活動中心東側擋土牆設施等工程經費 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85,000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 113 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
	3030 資訊軟硬體設備費				251,000		
		台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦	
		台	9	25,000	225,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	3035 雜項設備費				750,000		
		年	1	90,000	90,000	里活動中心內部設備等經費(111年度結餘款回編數)	
		年	1	70,000	70,000	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	90,000	90,000	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	500,000	500,000	辦理臺南市南區區公所意象佈置、展覽活動及廳舍空間設備等經費(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896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 113 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	6,075千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理體育、慶典及各項文化活動、圖書館業務等。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,075,000	市款2,125,000元，收支併列 3,950,000元	
	2000 業務費				6,075,000	市款2,125,000元，收支併列 3,950,000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 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
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
				4,469,000	
	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	1,500,000	1,500,000	臺南400-四鯤鯓產業及清水祖師文化祭推廣活動等經費(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896號函辦理)
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,950,000	1,950,000	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112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	鯤喜灣樂活文化季活動推廣等經費(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896號函辦理)
	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 113 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
	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 113 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112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函及臺南市政府112年7月14日府交綜字第1120885896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 113 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	12,148千元	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					12,148,000	市款10,148,000元，收支併列2,000,000元			
2000 業務費					12,148,000	市款10,148,000元，收支併列2,000,000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					1,426,000				
		年	1	268,000	268,000	公園水費			
		年	1	1,158,000	1,158,000	公園電費			
2039 委辦費					2,500,000				
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年推動臺南市南區海洋地方創生教育發展經費(補助款2,000,000元、市款500,000元，依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350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					6,207,000				
		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	6,187,000	6,187,000	公園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					1,974,000				

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 113 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	464,000	464,000	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 113 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	25,480千元	一般建築及設備 — 經建建築及設備
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,480,000	市款22,680,000元，收支併列 2,800,000元	
3000 設備及投資					25,480,000	市款22,680,000元，收支併列 2,800,000元	
3015 公共建設及設施費					25,480,000		
		年	1	22,680,000	22,680,000	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3.0~3.5%估算工 程管理費計673,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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112年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公司 112年5月30日港總會字第 11207406585號函及臺南市政府 112年7月14日府交綜字第 1120885896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%估算工程 管理費計66,000元	
		年	1	800,000	800,000	1.鯤鯓里公共建設、休憩設施及 道路維護修繕等經費(臺灣港務 股份有限公司112年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公司 112年5月30日港總會字第 11207406585號函及臺南市政府 112年7月14日府交綜字第 1120885896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%估算工程 管理費計26,000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 113 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	4,185千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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，促進社區居民團結合作。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,185,000	市款4,185,000元	
2000 業務費					4,185,000	市款4,185,000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					59,000		
		年	1	59,000	59,000	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					2,658,000		

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 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
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	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	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	138,000	138,000	社區活動中心清潔管理等相關經費(111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 113 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	150千元	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					150,000	市款150,000元		
3000 設備及投資					150,000	市款150,000元		
3035 雜項設備費					150,000			
		年	1	150,000	150,000	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113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	71,090	49,613	9,612	6,075	50	12,148
100000人事費	62,317	211				
101500法定編制人員待遇	43,602					
102000約聘僱人員待遇	1,122					
102500技工及工友待遇	430					
103000獎金	10,072					
103500其他給與	1,040	67				
104000加班費	1,855	144				
105000退休離職儲金	69					
105500保險	4,128					
200000業務費	8,773	45,034		6,075		12,148
200300教育訓練費	20	5		5		5
200600水電費	555	1,475		638		1,426
200900通訊費	428	29		18		
201500權利使用費		76				
201800資訊服務費	196					
202100其他業務租金	40					
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	29	50		16		
203300臨時人員酬金	4,609	3,500		400		
203600按日按件計資酬金	10	972				
203900委辦費						2,500
205100物品	232	2,469		140		11
205400一般事務費	1,715	35,335		4,469		6,207
206300房屋建築養護費	295	306		134		
206600車輛及辦公器具養護費	94					
206900設施及機械設備養護費	265	777		250		1,974
207200國內旅費	19	40		5		25
209300特別費	234					
300000設備及投資			9,612		50	
300500土地			5,141			

臺南市南區區公所

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 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	53031029002 文化建築及設備	59031020801 經建工作
301000房屋建築及設備費			470			
301500公共建設及設施費			3,000			
303000資訊軟硬體設備費			251			
303500雜項設備費			750		50	
400000獎補助費		4,368				
408500獎勵及慰問		4,368				

臺南市南區區公所
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	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	25,480	4,185	150	178,403		
100000人事費				62,528		
101500法定編制人員待遇				43,602		
102000約聘僱人員待遇				1,122		
102500技工及工友待遇				430		
103000獎金				10,072		
103500其他給與				1,107		
104000加班費				1,999		
105000退休離職儲金				69		
105500保險				4,128		
200000業務費		4,185		76,215		
200300教育訓練費		5		40		
200600水電費		525		4,619		
200900通訊費				475		
201500權利使用費		59		135		
201800資訊服務費				196		
202100其他業務租金				40		
202400稅捐及規費				33		
202700保險費		26		121		
203300臨時人員酬金				8,509		
203600按日按件計資酬金				982		
203900委辦費		164		2,664		
205100物品		108		2,960		
205400一般事務費		2,658		50,384		
206300房屋建築養護費		275		1,010		
206600車輛及辦公器具養護費				94		
206900設施及機械設備養護費		350		3,616		
207200國內旅費		15		104		
209300特別費				234		
300000設備及投資	25,480		150	35,292		
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113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	59031029002 經建建築及設備	63031020801 社政工作	63031029002 社政建築及設備	合 計		
301000房屋建築及設備費				470		
301500公共建設及設施費	25,480			28,480		
303000資訊軟硬體設備費				251		
303500雜項設備費			150	950		
400000獎補助費				4,368		
408500獎勵及慰問				4,368		

臺南市南區區公所

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	178,403	62,528	76,215	4,368			143,111			35,292			35,292
37031020000 民政支出	130,315	62,528	53,807	4,368			120,703			9,612			9,612
37031020100 一般行政	71,090	62,317	8,773				71,090						
37031020101 行政管理	71,090	62,317	8,773				71,090						
37031020800 區公所民政業務	49,613	211	45,034	4,368			49,613						
37031020801 民政工作	49,613	211	45,034	4,368			49,613						
37031029000 一般建築及設備	9,612									9,612			9,612
37031029002 民政建築及設備	9,612									9,612			9,612
53031020000 文化支出	6,125		6,075				6,075			50			50
53031020800 區公所文化業務	6,075		6,075				6,075						
53031020801 文化工作	6,075		6,075				6,075						
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	37,628		12,148				12,148			25,480			25,480
59031020800 區公所經建業務	12,148		12,148				12,148						
59031020801 經建工作	12,148		12,148				12,148						
59031029000 一般建築及設備	25,480									25,480			25,480
59031029002 經建建築及設備	25,480									25,480			25,480

臺南市南區區公所

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
6303102000 福利服務支出	4,335		4,185				4,185			150			150
63031020800 區公所社政業務	4,185		4,185				4,185						
63031020801 社政工作	4,185		4,185				4,185						
63031029000 一般建築及設備	150									150			150
63031029002 社政建築及設備	150									150			150

臺南市南區區公所

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	35,292	5,141	470	28,480			251	950			
37031029000 一般建築及設備	9,612	5,141	470	3,000			251	750			
37031029002 民政建築及設備	9,612	5,141	470	3,000			251	750			
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	25,480			25,480							
59031029002 經建建築及設備	25,480			25,480							
63031029000 一般建築及設備	150							150			
63031029002 社政建築及設備	150							150			

臺南市南區區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	66			43,601,728	1,121,720	429,834	10,071,968	1,107,000	1,999,194		68,976	4,127,580	62,528,000	
正式員額	62			43,601,728			9,806,697	992,000	1,598,155			3,909,420	59,908,000	
職員	62			43,601,728			9,806,697	992,000	1,598,155			3,909,420	59,908,000	
約聘僱人員	3				1,121,720		140,076	48,000			68,976	159,228	1,538,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
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	66			43,601,728	1,121,720	429,834	10,071,968	1,040,000	1,855,194		68,976	4,127,580	62,317,000	
正式員額	62			43,601,728			9,806,697	992,000	1,598,155			3,909,420	59,908,000	
職員	62			43,601,728			9,806,697	992,000	1,598,155			3,909,420	59,908,000	
約聘僱人員	3				1,121,720		140,076	48,000			68,976	159,228	1,538,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
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113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				
				合 計		1,538,000	包括約聘僱人員待遇1,121,720元、年終工作獎金140,076元、保險費159,228元、離職儲金68,976元及休假補助48,000元。
03				0003000000 民政局主管		1,538,000	
	036			0003102000 臺南市南區區公所		1,538,000	
		01		3703102010 一般行政		1,538,000	
			01	37031020101 行政管理		1,538,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					1x12	470,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市南區區公所

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				18,350	13,230			151,776	93,500	8,953	1,200	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	31.0	9,672	1,700	711		車號971- PGH(9,488公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號972- PGH(12,783公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號973- PGH(6,698公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號975- PGH(21,806公里)	
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號978- PGH(9,928公里)	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號BBB-9702
	1	小客貨兩用 車		5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號4725-R3
		合計				18,350	13,230			151,776	93,500	8,953	1,200		

臺南市南區區公所

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	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5,140千元、112年度編列5,141千元、113年度編列5,141千元、114年度編列5,141千元、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	5,140	12.50	5,140		111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	112	5,141	12.50	5,141		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	5,141	12.50			114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	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113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471千元、112年度編列471千元、113年度編列470千元、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	471	12.51	471		111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	112	471	12.51	471		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	470	12.48			113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	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		72,029	66,714				4,368			143,111			
01 一般公共事務		71,629	44,706				4,368			120,703			
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			4,185							4,185			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		400	5,675							6,075			
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			12,148							12,148			
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														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
				5,141			470	28,480				1,201	35,292	178,403
				5,141			470	3,000				1,001	9,612	130,315
												150	150	4,335
												50	50	6,125
								25,480					25,480	37,628