

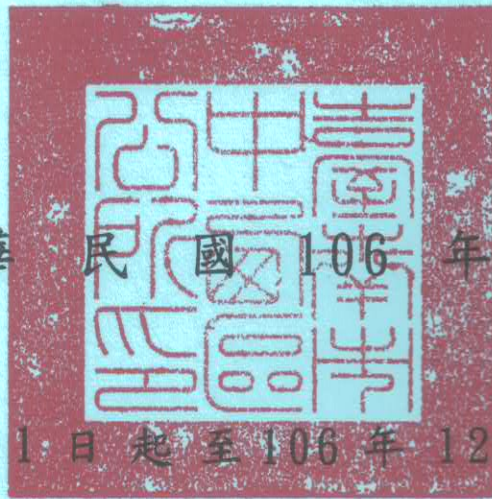
法定本

機關編號

03-106

# 臺南市中西區公所

中華民國106年度



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

臺南市中西區公所

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第28頁
3. 歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
4. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
5. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
6. 人事費分析表	第33頁至第34頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第35頁至第35頁
8. 公務車輛明細表	第36頁至第36頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

# 預算總說明

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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、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、路燈及行道樹管理、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、會計事項並兼辦統計事項之業務。

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	
臺南市中西區公所	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		

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 106 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	48	48	48	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	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 6,501,000 元，決算數 6,709,441 元，執行率 103.21%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 20,449 元。
  - (2)規費收入：預算數 6,000,000 元，決算數 6,157,258 元，執行率 102.62%。
  - (3)財產收入：預算數 40,000 元，決算數 71,176 元，執行率 177.94%。
  - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
  - (5)其他收入：預算數 12,000 元，決算數 12,058 元，執行率 100.48%。
- 2.歲出部分：預算數 151,474,991 元，決算數 144,034,987 元，執行率 95.09%。
  - (1)行政管理：預算數 52,750,000 元，決算數 48,111,986 元，執行率 91.21%。
  - (2)民政工作：預算數 40,999,000 元，決算數 39,130,081 元，執行率 95.44%。
  - (3)民政建築及設備：預算數 9,296,000 元，決算數 8,791,405 元，執行率 94.57%。
  - (4)文化工作：預算數 1,175,000 元，決算數 1,174,909 元，執行率 99.99%。
  - (5)經建工作：預算數 1,038,000 元，決算數 895,810 元，執行率 86.30%。
  - (6)經建建築及設備：預算數 23,699,000 元，決算數 23,527,289 元，執行率 99.28%。
  - (7)社政工作：預算數 2,306,000 元，決算數 2,191,516 元，執行率 95.04%。
  - (8)公務人員退休給付：預算數 19,129,366 元，決算數 19,129,366 元，執行率 100%。
  - (9)公務人員各項補助：預算數 1,082,625 元，決算數 1,082,625 元，執行率 100%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 6,473,000 元，已分配數 3,237,000 元，執行數 3,396,555 元，占分配數 104.93%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 16,398 元。
  - (2)規費收入：預算數 6,000,000 元，已分配數 3,000,000 元，執行數 3,104,741 元，占分配數 103.49%。
  - (3)財產收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 27,881 元，占分配數 464.68%。
  - (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。
  - (5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 23,285 元，占分配數 388.08%。
- 2.歲出部分：預算數 125,447,118 元，已分配數 71,866,118 元，執行數 64,551,961 元，占分

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

配數 89.82%。

- (1)行政管理：預算數 51,587,000 元，已分配數 31,873,000 元，執行數 29,320,866 元，占分配數 91.99%。
- (2)民政工作：預算數 42,540,000 元，已分配數 22,535,000 元，執行數 19,236,861 元，占分配數 85.36%。
- (3)文化工作：預算數 1,055,000 元，已分配數 475,000 元，執行數 350,700 元，占分配數 73.83%。
- (4)經建工作：預算數 2,559,000 元，已分配數 729,000 元，執行數 446,608 元，占分配數 61.26%。
- (5)社政工作：預算數 2,411,000 元，已分配數 976,000 元，執行數 540,488 元，占分配數 55.38%。
- (6)民政建築及設備：預算數 579,000 元，已分配數 579,000 元，執行數 233,704 元，占分配數 40.36%。
- (7)經建建築及設備：預算數 13,617,000 元，已分配數 3,600,000 元，執行數 3,522,616 元，占分配數 97.85%。
- (8)社政建築及設備：預算數 50,000 元，已分配數 50,000 元，執行數 50,000 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 9,295,660 元，已分配數 9,295,660 元，執行數 9,295,660 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員撫卹給付：預算數 652,833 元，已分配數 652,833 元，執行數 652,833 元，占分配數 100%。
- (11)公務人員各項補助：預算數 901,625 元，已分配數 901,625 元，執行數 901,625 元，占分配數 100%。
- (12)災害準備金：預算數 199,000 元，已分配數 199,000 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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 6,473,000 元，其中規費收入 6,000,000 元，財產收入 12,000 元，補助收入 449,000 元，其他收入 12,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 114,584,000 元，其中行政管理 51,473,000 元，民政工作 42,629,000 元，民政建築及設備 493,000 元，文化工作 1,055,000 元，經建工作 2,820,000 元，經建建築及設備 13,617,000 元，社政工作 2,420,000 元，社政建築及設備 77,000 元。

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	47,316,000	41.29%
業務費	52,332,000	45.67%
獎補助費	749,000	0.66%
設備及投資	14,187,000	12.38%
總 計	114,584,000	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	51,473,000	44.92%
民政工作	42,629,000	37.21%
文化工作	1,055,000	0.92%
經建工作	2,820,000	2.46%
社政工作	2,420,000	2.11%
民政建築及設備	493,000	0.43%
經建建築及設備	13,617,000	11.88%
社政建築及設備	77,000	0.07%
總 計	114,584,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 114,584,000 元，市庫負擔 114,135,000 元，收支對列 449,000 元。

(二)本年度經常支出 100,397,000 元，占 87.62%，資本支出 14,187,000 元，占 12.38%，其中人事費 47,316,000 元，占 41.29%，其他支出 67,268,000 元，占 58.71%。

# 主 要 表



# 臺南中西區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				6,473	6,473	6,709	-	
				6,473	6,473	6,709	-	
02				-	-	21	-	
	041			-	-	21	-	
		01		-	-	21	-	
			01	-	-	21	-	
03				6,000	6,000	6,157	-	
	039			6,000	6,000	6,157	-	
		01		6,000	6,000	6,157	-	
			01	-	-	1	-	
			02	6,000	6,000	6,156	-	里、社區活動中心場地設施使用費6,000千元
04				12	12	71	-	
	043			12	12	71	-	
		01		12	12	15	-	
			01	12	12	15	-	專戶存款利息12千元
			02	-	-	56	-	
			01	-	-	56	-	
06				449	449	448	-	
	039			449	449	448	-	
		01		449	449	448	-	
			01	449	449	448	-	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)449千元
08				12	12	12	-	

臺南市中西區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
	041			12	12	12	-	
		01		12	12	12	-	
			01	-	-	2	-	
			02	12	12	10	-	圖說費出售收入12千元

# 臺南巽中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	040	01	0003000000	114,584	114,398	123,823	186	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,103千元 業務費4,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 114千元 增列 人事費328千元 減列 業務費442千元 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費213千元 業務費41,667千元 獎補助費749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89千元 增列 業務費89千元 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493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 設備及投資86千元 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,055千元
			00031060000	114,584	114,398	123,823	186	
			臺南巽中西區公所					
			33031060100	51,473	51,587	48,112	-114	
			一般行政					
			33031060101	51,473	51,587	48,112	-114	
			行政管理					
			02					
			33031060800	42,629	42,540	39,130	89	
			區公所民政業務					
			33031060801	42,629	42,540	39,130	89	
			民政工作					
			03					
			33031069000	493	579	8,791	-86	
			一般建築及設備					
			33031069002	493	579	8,791	-86	
民政建築及設備								
04								
53031060800	1,055	1,055	1,175	-				
區公所文化業務								
53031060801	1,055	1,055	1,175	-				
文化工作								
05								
61031060800	2,820	2,559	896	261				
區公所經建業務								

臺南中西區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	61031060801 經建工作	2,820	2,559	896	261	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 261千元 增列 業務費261千元
		06	61031069000 一般建築及設備	13,617	13,617	23,527	-	
		01	61031069002 經建建築及設備	13,617	13,617	23,527	-	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13,617千元
		07	68031060800 區公所社政業務	2,420	2,411	2,192	9	
		01	68031060801 社政工作	2,420	2,411	2,192	9	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2,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元
		08	68031069000 一般建築及設備	77	50	-	27	
		01	68031069002 社政建築及設備	77	50	-	27	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77千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 設備及投資27千元

# 附 屬 表

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04031060213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	6,000千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	一、項目內容： 里、社區活動中心場地使用費
	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				6,000,000	
04031060213 場地設施使用費	年	1	6,000,000	6,000,000	里、社區活動中心場地設施使用費

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06031060101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	12千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息
	二、法令依據：依財政收支劃分法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				12,000	
06031060101 利息收入	次	2	6,000	12,000	專戶存款利息

# 臺南市中西區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08031060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	449千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理</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				449,000	
08031060102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)



# 臺南市中西區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11031060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	12千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：圖說費收入</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法規定及財政收支劃分法第29條辦理</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				12,000	
	11031060210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	圖說費出售收入

雜項收入—其他雜項收入

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33031060101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	51,473千元	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，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、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</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,473,000	市款51,024,000元，收支併列449,000元	
0100 人事費					47,103,000	市款46,664,000元，收支併列439,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	32,824,506	32,824,506	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇	
		年	1	319,785	319,785	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇	
0111 獎金		年	1	1,913,444	1,913,444	職員考績獎金	
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,826,865	3,826,865	職員年終獎金	

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金
	年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金
	年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款39,963元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0131 加班值班費				919,681	
	年	1	138,000	138,000	超時加班費
	年	1	683,385	683,385	職員不休假加班費
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				59,000	值班費
				43,608	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
				3,439,692	
	年	1	2,083,296	2,083,296	職員健保費
	年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
				17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
				1,026,504	職員公保費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費	
	年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
	年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
				4,370,000	市款4,360,000元,收支併列10,000元	
	0201 教育訓練費			12,000		
		年	1	12,000	12,000	職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
	0202 水電費			605,000		
		年	1	19,000	19,000	辦公室水費
		年	1	586,000	586,000	辦公室電費
	0203 通訊費			426,000		
		年	1	320,000	320,000	辦公室通訊費等
		年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等
		年	1	10,000	10,000	辦理健保業務通訊費(全部補助款10,000元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	0213 資訊服務費			225,000		
		年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費			38,720			
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	15,060	15,060	公務車輛燃料使用費	
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
0231 保險費			15,664			
	年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費	
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等	
0249 臨時人員酬金				1,610,000		
	人x年	5 x 1	322,000	1,610,000	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	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	年	1	12,000	12,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	8,000	8,000	員工諮商輔導講師鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費
0271 物品				478,216	
	年	1	188,016	188,016	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需各項用品費用
	年	1	130,200	130,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				476,200	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	54	800	43,200	員工自強活動費
	年	1	160,000	160,000	處理公務所需環境佈置等各項費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	36,000	36,000	便民茶水等經費
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	座	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	2,000	2,000	辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0281 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				95,200	
	年	1	95,200	95,200	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公室設施設備維護費等
0291 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

臺南中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0298 特別費	月	12	18,000	216,000 216,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33031060801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南中西區公所	預算金額	42,629千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：有關自治行政、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、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  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					42,629,000	市款42,629,000元	
0100 人事費					213,000	市款213,000元	
0121 其他給與		年	1	69,000	69,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					41,667,000	市款41,667,000元	
0201 教育訓練費		年	1	8,000	8,000	參加各項訓練或講習之交通費及宿費等	
0202 水電費		年	1	160,000	160,000	里活動中心水費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	里活動中心電費	
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0214 其他業務租金					100,000		

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	影印機等租金費用
				48,000	
0249 臨時人員酬金	座	24	2,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
				720,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
				646,000	
0271 物品	年	1	636,000	636,000	調解委員出席費
	年	1	6,000	6,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
				2,543,200	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
	人x月	787 x 12	250	2,361,000	里鄰長報費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需各項消耗品
	年	1	30,600	30,600	辦理業務所需各項非消耗品
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	17 x 12	400	81,600	里幹事機車油料補助費
0279 一般事務費				34,840,800	
	人x月	38 x 12	45,000	20,520,000	里長事務補助費
	年	1	20,000	20,000	環境維護茶水及雜支等
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
	年	1	20,000	20,000	里活動中心清潔管理等經費(102年度結餘款回編)
	年	1	42,000	42,000	里長業務會報經費
	人	787	3,000	2,361,000	里鄰長文康活動費
	年	1	1,084,000	1,084,000	里活動中心清潔管理等經費(104年度結餘款回編)
	座	24	2,200	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費
人x年	38 x 1	16,000	608,000	里長健康檢查費	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作



## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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x年	38 x 1	15,000	570,000	里長保險費
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費
	式	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	42,000	42,000	處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	里活動中心清潔管理等經費
	年	1	8,250,000	8,250,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	27,000	27,000	里活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0281 房屋建築養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
0283 設施及機械設備養護費				430,000	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之各項設施設備維護等經費
	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	396,000	396,000	里活動中心設施設備維護等經費
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				749,000	市款749,000元
0456 獎勵及慰問				749,000	
	人	749	1,000	749,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	33031069002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南中西區公所	預算 金額	493千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理1.汰換個人電腦(含螢幕)2.交換器3.里活動中心購置投影機等經費(104年度結餘款回編)
	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				493,000	市款493,000元
0300 設備及投資				493,000	市款493,000元
0306 資訊軟硬體設備費				330,000	
	組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	2	35,000	70,000	交換器
0319 雜項設備費				163,000	
	年	1	163,000	163,000	里活動中心購置投影機等經費(104年度結餘款回編)

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	53031060801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	1,055千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及文化工作；有關圖書管理、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  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					1,055,000	市款1,055,000元	
0200 業務費					1,055,000	市款1,055,000元	
0202 水電費					262,000		
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費	
		年	1	243,000	243,000	圖書館電費	
0203 通訊費					44,000		
		年	1	44,000	44,000	圖書館通訊費	
0214 其他業務租金					39,600		
		年	1	39,600	39,600	圖書館飲水機等租金費用	
0231 保險費					5,000		
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用	
		年	1	1,000	1,000	圖書館建築物相關保險	
0249 臨時人員酬金					100,000		
		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	
0271 物品					161,400		
		年	1	89,400	89,400	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

## 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用
				393,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	36,000	36,000	各項體育活動等相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理公務所需活動宣導等各項購置費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	27,000	27,000	圖書館保全費用
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				40,000	
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作

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	61031060801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南中西區公所	預算 金額	2,820千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及經建工作：有關公園維護及管理、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、路燈及行道樹管理、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  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				2,820,000	市款2,820,000元
0200 業務費				2,820,000	市款2,820,000元
0202 水電費	年	1	261,000	261,000	公園電費
0271 物品	年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業
	年	1	1,521,000	1,521,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備

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	61031069002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	13,617千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理區內道路及相關公共設施改善維護等經費				
	二、預期成果：	如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,617,000	市款13,617,000元
0300 設備及投資				13,617,000	市款13,617,000元
0303 公共建設及設施費				13,617,000	
	年	1	13,617,000	13,617,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費

# 臺南市中西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	68031060801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	2,420千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作；有關社會行政、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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,420,000	市款2,420,000元		
0200 業務費				2,420,000	市款2,420,000元		
0202 水電費				780,000			
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心水費		
	年	1	700,000	700,000	社區活動中心電費		
0231 保險費				36,000			
	年	1	20,000	20,000	志工意外險保費等		
	座	8	2,000	16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費		
0271 物品				36,400			
	年	1	24,400	24,400	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需等各項非消耗品		
0279 一般事務費				1,146,600			
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用		
	座	8	2,200	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費		

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所社政業務—社政工作	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
	年	1	24,000	24,000	辦理志工活動等相關費用	
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
	年	1	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費	
	年	1	391,000	391,000	社區活動中心清潔管理等經費(104年度結餘款回編)	
	年	1	3,000	3,000	社區活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	0281 房屋建築養護費				341,000	
	年	1	341,000	341,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	社區活動中心設施設備維護等經費	
0291 國內旅費				8,000		
年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

區公所社政業務—社政工作



臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備

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	68031069002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	77千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社區活動中心購置投影機等經費(104年度結餘款回編)
	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				77,000	市款77,000元
0300 設備及投資				77,000	市款77,000元
0319 雜項設備費	年	1	77,000	77,000	社區活動中心購置投影機等 經費(104年度結餘款回編)

臺南中西區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	114,584	47,316	52,332	749			100,397			14,187			14,187
33031060000 民政支出	94,595	47,316	46,037	749			94,102			493			493
33031060100 一般行政	51,473	47,103	4,370				51,473						
33031060101 行政管理	51,473	47,103	4,370				51,473						
33031060800 區公所民政業務	42,629	213	41,667	749			42,629						
33031060801 民政工作	42,629	213	41,667	749			42,629						
33031069000 一般建築及設備	493									493			493
33031069002 民政建築及設備	493									493			493
53031060000 文化支出	1,055		1,055				1,055						
53031060800 區公所文化業務	1,055		1,055				1,055						
53031060801 文化工作	1,055		1,055				1,055						
61031060000 其他經濟服務支出	16,437		2,820				2,820			13,617			13,617
61031060800 區公所經建業務	2,820		2,820				2,820						
61031060801 經建工作	2,820		2,820				2,820						
61031069000 一般建築及設備	13,617									13,617			13,617
61031069002 經建建築及設備	13,617									13,617			13,617
68031060000 福利服務支出	2,497		2,420				2,420			77			77
68031060800 區公所社政業務	2,420		2,420				2,420						

臺南中西區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
68031060801 社政工作	2,420		2,420				2,420						
68031069000 一般建築及設備	77									77			77
68031069002 社政建築及設備	77									77			77

# 臺南市中西區公所

## 資本支出分析表

中華民國106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	14,187			13,617			330	240			
33031069000 一般建築及設備	493						330	163			
33031069002 民政建築及設備	493						330	163			
61031069000 一般建築及設備	13,617			13,617							
61031069002 經建建築及設備	13,617			13,617							
68031069000 一般建築及設備	77							77			
68031069002 社政建築及設備	77							77			

# 臺南中西區公所

## 人事費彙計表

中華民國106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	55			32,824,506	727,039	1,887,208	6,381,266	949,000	1,063,681		43,608	3,439,692	47,316,000	
正式員額	48			32,824,506			5,740,309	768,000	683,385			3,109,800	43,126,000	
職員	48			32,824,506			5,740,309	768,000	683,385			3,109,800	43,126,000	
約聘僱人員	2				727,039		90,825	32,000			43,608	99,528	993,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								69,000	341,000				410,000	

# 臺南中西區公所

## 人事費分析表

中華民國106年度

0133010100-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	55			32,824,506	727,039	1,887,208	6,381,266	880,000	919,681		43,608	3,439,692	47,103,000	
正式員額	48			32,824,506			5,740,309	768,000	683,385			3,109,800	43,126,000	
職員	48			32,824,506			5,740,309	768,000	683,385			3,109,800	43,126,000	
約聘僱人員	2				727,039		90,825	32,000			43,608	99,528	993,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									197,000				197,000	

# 臺南中西區公所

## 人事費分析表

中華民國106年度

0133080100-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								69,000	144,000					213,000	
其他人事費								69,000	144,000					213,000	

## 臺南市中西區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			993,000	包括約聘僱人員待遇727,039元、年終工作獎金90,825元、保險費99,528元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			993,000	
	040			00031060000 臺南市中西區公所			993,000	
		01		33031060100 一般行政			993,000	
			01	33031060101 行政管理			993,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)(辦理健保業務，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)



# 臺南市中西區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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				22,460	15,060			130,200	95,200	9,664	1,200		
	1	普通重型機車		08804	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號YLH-792	
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號071-NCW	
	4	普通重型機車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		車號531TDX. 532-TDX.533- TDX.535-TDX	
	1	小客車		4	09205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號7920-GH
	1	小客貨兩用車		5	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號2692-R3
		合計					22,460	15,060			130,200	95,200	9,664	1,200	

## 歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 基金特種	對民間企業	
總計		50,424	49,224					749			100,397			
01 一般公共事務		50,324	43,029					749			94,102			
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			2,420								2,420			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		100	955								1,055			
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			2,820								2,820			
14 環境保護														
15 其他支出														

中西區公所

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 家庭及民間 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	
								13,617				570	14,187	114,584
												493	493	94,595
												77	77	2,497
														1,055
								13,617					13,617	16,437

主辦會計人員：周明麗

機關長官：陳勝楠