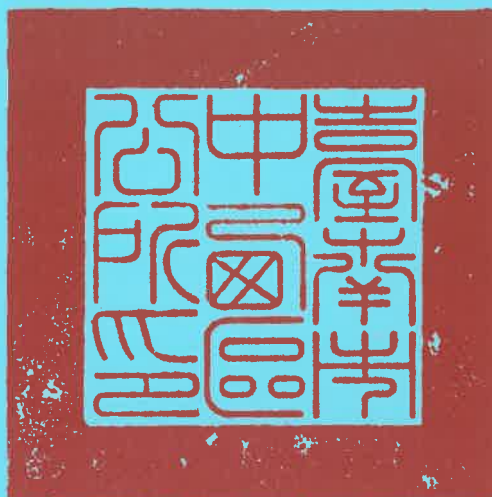


機關編號

03-106

中華民國 112 年度



臺南市總預算案

臺南市中西區公所單位預算

臺南市中西區公所編

臺南市中西區公所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 112 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	調解委員會	
	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 112 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	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 6,655,000 元，決算數 5,828,802 元，執行率 87.59%。
- 2.歲出部分：預算數 104,917,000 元，決算數 98,520,064 元，執行率 93.90%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,339,777 元，決算數 18,339,466 元，執行率 93.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 6,655,000 元，已分配數 2,352,000 元，執行數 2,849,555 元，占分配數 121.15%。
- 2.歲出部分：預算數 105,203,000 元，已分配數 40,734,000 元，執行數 32,218,829 元，占分配數 79.10%。
- 3.其他歲出部分：預算數 7,490,092 元，已分配數 7,490,092 元，執行數 7,337,092 元，占分配數 97.96%。

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工作、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 6,734,000 元，其中罰款及賠償收入 26,000 元、規費收入 6,002,000 元，財產收入 245,000 元，補助及協助收入 449,000 元，其他收入 12,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 108,279,000 元，其中行政管理 56,024,000 元，民政工作 29,976,000 元，民政建築及設備 195,000 元，文化工作 1,444,000 元，經建工作 5,972,000 元，經建建築及設備 11,617,000 元，社政工作 2,881,000 元，社政建築及設備 170,000 元。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 112 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	56,024	51.74%
民政工作	29,976	27.68%
民政建築及設備	195	0.18%
文化工作	1,444	1.33%
經建工作	5,972	5.52%
經建建築及設備	11,617	10.73%
社政工作	2,881	2.66%
社政建築及設備	170	0.16%
總 計	108,279	100%

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
02	041	01		合 計	6,734	6,655	5,829	79	
				經常門合計	6,734	6,655	5,829	79	
				04000000000 罰款及賠償收入	26	-	34	26	
				04031060000 臺南市中西區公所	26	-	34	26	
				04031060100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04031060101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04031060300 賠償收入	25	-	34	25	
			01	04031060301 一般賠償收入	25	-	34	25	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 25千元
				05000000000 規費收入	6,002	6,000	5,033	2	
				05031060000 臺南市中西區公所	6,002	6,000	5,033	2	
03	039	01		05031060300 使用規費收入	6,002	6,000	5,033	2	
			01	05031060303 資料使用費	2	-	1	2	借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元
			02	05031060306 場地設施使用 費	6,000	6,000	5,032	-	里活動中心場地設施使用 費 4,000千元 社區活動中心場地設施使 用費 2,000千元
				07000000000 財產收入	245	194	258	51	
04	042	01		07031060000 臺南市中西區公所	245	194	258	51	
				07031060100 財產孳息	214	194	215	20	
			01	07031060101 利息收入	14	14	10	-	專戶存款利息 14千元
			02	07031060103 租金收入	200	180	205	20	太陽光電發電系統租金收 入 200千元

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	039	02		07031060500 廢舊物資售價	31	-	43	31	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 30千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 1千元
			01	07031060501 廢舊物資售價	31	-	43	31	
				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	
				09031060000 臺南市中西區公所	449	449	449	-	
			01	09031060100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
08	041	01	01	09031060102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 449千元
				12000000000 其他收入	12	12	55	-	
				12031060000 臺南市中西區公所	12	12	55	-	
			01	12031060200 雜項收入	12	12	55	-	
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	42	-	
			02	12031060210 其他雜項收入	12	12	13	-	

臺南市中西區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				00030000000 民政局主管	108,279	105,203	98,520	3,076	
	040			00031060000 臺南市中西區公所	108,279	105,203	98,520	3,076	
		01		37031060100 一般行政	56,024	53,517	49,636	2,507	
			01	37031060101 行政管理	56,024	53,517	49,636	2,507	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費49,489千元 業務費6,535千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,507千元 增列 人事費1,138千元 增列 業務費1,369千元
		02		37031060800 區公所民政業務	29,976	29,344	28,492	632	
			01	37031060801 民政工作	29,976	29,344	28,492	632	一、本科目包括民政工作
									二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費27,836千元 獎補助費1,960千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 632千元 增列 業務費632千元
		03		37031069000 一般建築及設備	195	204	293	-9	
			01	37031069002 民政建築及設備	195	204	293	-9	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195千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 設備及投資9千元
		04		53031060800 區公所文化業務	1,444	1,239	1,054	205	
			01	53031060801 文化工作	1,444	1,239	1,054	205	一、本科目包括文化工作

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,444千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 業務費205千元
		05		59031060800 區公所經建業務	5,972	5,972	5,515	-	
			01	59031060801 經建工作	5,972	5,972	5,515	-	一、本科目包括經建工作
									二、本年度預算數包括： 業務費5,972千元
		06		59031069000 一般建築及設備	11,617	11,617	11,016	-	
			01	59031069002 經建建築及設備	11,617	11,617	11,016	-	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11,617千元
		07		63031060800 區公所社政業務	2,881	3,058	2,392	-177	
			01	63031060801 社政工作	2,881	3,058	2,392	-177	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費2,881千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 177千元 減列 業務費177千元
		08		63031069000 一般建築及設備	170	252	122	-82	
			01	63031069002 社政建築及設備	170	252	122	-82	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170千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 82千元 減列 設備及投資82千元

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04031060101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市中西區公所	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				1,000	
04031060101 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04031060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	25千元
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				25,000	
04031060301 一般賠償收入	年	1	25,000	25,000	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112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 細目與編號	05031060303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	2千元
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	
05031060303 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)

使用規費收入—資料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05031060306 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： 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						
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		
05031060306 場地設施使用費		年	1	4,000,000	4,000,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	社區活動中心場地設施使用費	

使用規費收入——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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07031060101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	14千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息——利息收入

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				14,000	
07031060101 利息收入	年	1	14,000	14,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07031060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 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				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07031060103 租金收入	年	1	200,000	200,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息——租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07031060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	31千元
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					31,000		
07031060501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入	
		年	1	1,000	1,000	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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09031060102 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	一、項目內容： 計畫型補助收入						
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					449,000		
09031060102 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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112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		12031060210 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	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					12,000		
12031060210 其他雜項收入		年	1	12,000	12,000	招標圖說文件費	

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112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		37031060101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	56,024千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：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 二、預期成果： 區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					56,024,000	市款55,575,000元，收支併列449,000元			
1000 人事費					49,489,000	市款49,040,000元，收支併列449,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	33,341,760	33,341,760	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	436,626	436,626	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,625,424	1,625,424	技工、工友待遇			
1030 獎金		年	1	3,331,896	3,331,896	職員考績獎金			
		年	1	270,680	270,680	技工、工友考績獎金			

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	4,164,870	4,164,870	職員年終獎金
	年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金
	年	1	203,010	203,010	技工、工友年終獎金
	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	1035 其他給與			800,000	
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	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(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	1040 加班值班費			1,513,448	
	年	1	138,000	138,000	超時加班費
一般行政——行政管理	年	1	1,221,710	1,221,710	職員不休假加班費
	年	1	94,738	94,738	技工、工友不休假加班費
	年	1	59,000	59,000	值班費
	1050 退休離職儲金			48,240	
	年	1	27,504	27,504	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	1055 保險			3,313,224	
	年	1	1,971,960	1,971,960	職員健保費
	年	1	80,148	80,148	技工、工友健保費
	年	1	23,964	23,964	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111

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112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
		年	1	1,008,804	1,008,804	年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 職員公保費	
		年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費	
		年	1	141,000	141,000	技工、工友勞保費	
		年	1	29,724	29,724	辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款8,724元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	
	2000 業務費				6,535,000	市款6,535,000元	
	2003 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	
	2006 水電費				643,000		
		年	1	19,000	19,000	辦公室水費	
		年	1	624,000	624,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				456,000		
		年	1	360,000	360,000	辦公室通訊費等	
		年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				225,000		
		年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				33,230		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	14,130	14,130	公務車輛燃料使用費	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				16,375		
		年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費	
		年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 臨時人員酬金				3,609,000		
		人x年	9 × 1	401,000	3,609,000	臨時技術工薪資、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112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
	2036 按日按件計資酬金				32,000	勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		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	
	2051 物品				386,457		
		年	1	164,297	164,297	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	182,160	182,160	公務車輛油料費	
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				354,038		
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		人	63	800	50,400	員工自強活動費	
		年	1	10,000	10,000	處理公務所需環境佈置等各項費用	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	10	4,500	45,000	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	
		年	1	3,638	3,638	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等	
		年	1	11,000	11,000	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)	
	2063 房屋建築養護費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				96,900		
		年	1	96,900	96,900	公務車輛養護、維修費	

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1 × 12	18,000	216,000	區長特別費

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112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	37031060801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	29,976千元
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：1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廣續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務 2.寺廟管理宗教優質化，配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，按進度如期完成 3.辦理役男徵兵處理、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按進度如期完成				

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
合計				29,976,000	市款29,976,000元
1000 人事費				180,000	市款180,000元
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				27,836,000	市款27,836,000元
2003 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
2006 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
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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	128,588	128,588	里活動中心伴唱機公開授權費
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2027 保險費	年	1	48,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	666,000	666,000	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
2051 物品	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
	人x月	412 × 12	300	1,483,200	里鄰長報費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	14 × 12	400	67,200	里幹事機車油料補助費
	年	1	15,212	15,212	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	20 × 12	50,000	12,000,000	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	30,000	30,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	人	20	3,000	60,000	里長文康活動費

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112年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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
	年	1	620,000	620,000	里活動中心精神倫理建設、政令宣導及清潔管理等經費(110年度結餘款回編數)
	年	1	52,800	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費
	人x年	20×1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20×1	15,000	300,000	里長保險費
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費
	年	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	22,000	22,000	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	6,910,000	6,910,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	250,000	250,000	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)
2063 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
2069 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
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,960,000	市款1,960,000元
4085 獎勵及慰問				1,960,000	
	人	392	5,000	1,960,000	鄰長工作慰勞金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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112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	1,444千元	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： 1.整合在地資源，透過具在地性的活動，深化居民對生活文化脈絡的瞭解、關心自己的居住地，實踐公民參與精神，提升文化觀光特色價值 2.推展特色體育活動，藉由老少咸宜的運動，促進民眾情感交流，同時提升全民健康運動的良好習慣 3.推出閱讀推廣活動，提昇借閱率，朝「書香府城」及具在地特色之小型文化中心願景發展							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,444,000	市款1,444,000元		
2000 業務費						1,444,000	市款1,444,000元		
2006 水電費						629,000			
		年	1	60,000	60,000	圖書館水費			
		年	1	569,000	569,000	圖書館電費			
2009 通訊費						44,000			
		年	1	44,000	44,000	圖書館通訊費			
2021 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			
2027 保險費						15,000			
		年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等			
		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			
2033 臨時人員酬金						100,000			
		年	1	100,000	100,000	圖書館清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				161,400	
	年	1	89,400	89,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	72,000	72,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用
2054 一般事務費				405,000	
	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
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	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				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

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112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		59031060801 區公所經建業務-經建工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	5,972千元	區公所經建業務——經建工作
	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、水利及道路養護工作、路燈及行道樹管理、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共設施事項 二、預期成果： 鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，可提供社區居民休息、優良交誼活動及防汛安全環境							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,972,000	市款5,972,000元		
2000 業務費						5,972,000	市款5,972,000元		
2006 水電費						283,000			
		年	1	50,000	50,000	公園水費			
		年	1	233,000	233,000	公園電費			
2051 物品						13,000			
		年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2069 設施及機械設備養護費						5,651,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費			
		年	1	2,497,000	2,497,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			
		年	1	154,000	154,000	抽水機委託操作維護管理等經費			
2072 國內旅費						25,000			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	59031069002 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	11,617千元	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： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 					

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112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		63031060801 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	2,881千元	區公所社政業務——社政工作
	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 二、預期成果： 1.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決 2.妥善管理社區活動中心，並維護活動中心建築物結構安全，提供民眾明亮、整潔活動場所 3.持續輔導人民團體工作，促進在地居民參與意願，提升社區民眾治理精神							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,881,000	市款2,881,000元		
2000 業務費						2,881,000	市款2,881,000元		
2006 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		
2015 權利使用費						17,412			
		年	1	17,412		17,412	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費						26,000			
		年	1	10,000		10,000	志工意外險保費等		
		年	1	2,000		16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費		
2051 物品						24,988			
		年	1	12,988		12,988	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
		年	1	12,000		12,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費		

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112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				1,611,600	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用
	年	1	17,600	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	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	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費
	年	1	756,000	756,000	社區活動中心精神倫理建設、政令宣導及清潔管理等經費(110年度結餘款回編數)
	年	1	115,000	115,000	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)
2063 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
2069 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
2072 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		63031069002 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	170千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 課程教室隔間、購置冷氣及字幕機等充實社區活動中心相關設備經費(110年度結餘款回編數)						
	二、預期成果： 充實社區活動中心設備，提升社區活動中心使用效率						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					170,000	市款170,000元	
3000 設備及投資					170,000	市款170,000元	
3010 房屋建築及設備費					35,000		
		年	1	35,000	35,000	社區活動中心課程教室隔間等經費(110年度結餘款回編數)	
3035 雜項設備費					135,000		
		年	1	135,000	135,000	社區活動中心購置冷氣及字幕機等經費(110年度結餘款回編數)	

一般建築及設備——社政建築及設備

臺南市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031060101 行政管理	37031060801 民政工作	37031069002 民政建築及設備	53031060801 文化工作	59031060801 經建工作	59031069002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,024	29,976	195	1,444	5,972	11,617
100000人事費	49,489	180				
101500法定編制人員待遇	33,342					
102000約聘僱人員待遇	779					
102500技工及工友待遇	1,625					
103000獎金	8,068					
103500其他給與	800	36				
104000加班值班費	1,513	144				
105000退休離職儲金	48					
105500保險	3,313					
200000業務費	6,535	27,836		1,444	5,972	
200300教育訓練費	12	8				
200600水電費	643	1,460		629	283	
200900通訊費	456	29		44		
201500權利使用費		129				
201800資訊服務費	225					
202100其他業務租金		90		40		
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	16	48		15		
203300臨時人員酬金	3,609	720		100		
203600按日按件計資酬金	32	676				
205100物品	386	1,626		161	13	
205400一般事務費	354	21,801		405		
206300房屋建築養護費	260	800		40		
206600車輛及辦公器具養護費	97					
206900設施及機械設備養護費	180	430			5,651	
207200國內旅費	15	20		10	25	
209300特別費	216					
300000設備及投資			195			11,617
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						11,617

臺南市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031060101 行政管理	37031060801 民政工作	37031069002 民政建築及設備	53031060801 文化工作	59031060801 經建工作	59031069002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			195			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		1,960				
408500獎勵及慰問		1,960				

臺南市中西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031060801 社政工作	63031069002 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	2,881	170	108,279			
100000人事費			49,669			
101500法定編制人員待遇			33,342			
102000約聘僱人員待遇			779			
102500技工及工友待遇			1,625			
103000獎金			8,068			
103500其他給與			836			
104000加班值班費			1,657			
105000退休離職儲金			48			
105500保險			3,313			
200000業務費	2,881		44,668			
200300教育訓練費			20			
200600水電費	780		3,795			
200900通訊費			529			
201500權利使用費	17		146			
201800資訊服務費			225			
202100其他業務租金			130			
202400稅捐及規費			33			
202700保險費	26		105			
203300臨時人員酬金			4,429			
203600按日按件計資酬金			708			
205100物品	25		2,211			
205400一般事務費	1,612		24,171			
206300房屋建築養護費	341		1,441			
206600車輛及辦公器具養護費			97			
206900設施及機械設備養護費	72		6,333			
207200國內旅費	8		78			
209300特別費			216			
300000設備及投資		170	11,982			
301000房屋建築及設備費		35	35			
301500公共建設及設施費			11,617			

臺南市中西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031060801 社政工作	63031069002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			195			
303500雜項設備費		135	135			
400000獎補助費			1,960			
408500獎勵及慰問			1,960			

臺南市中西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	108,279	49,669	44,668	1,960			96,297			11,982			11,982
37031060000 民政支出	86,195	49,669	34,371	1,960			86,000			195			195
37031060100 一般行政	56,024	49,489	6,535				56,024						
37031060101 行政管理	56,024	49,489	6,535				56,024						
37031060800 區公所民政業務	29,976	180	27,836	1,960			29,976						
37031060801 民政工作	29,976	180	27,836	1,960			29,976						
37031069000 一般建築及設備	195									195			195
37031069002 民政建築及設備	195									195			195
53031060000 文化支出	1,444		1,444				1,444						
53031060800 區公所文化業務	1,444		1,444				1,444						
53031060801 文化工作	1,444		1,444				1,444						
59031060000 其他經濟服務支出	17,589		5,972				5,972			11,617			11,617
59031060800 區公所經建業務	5,972		5,972				5,972						
59031060801 經建工作	5,972		5,972				5,972						
59031069000 一般建築及設備	11,617									11,617			11,617
59031069002 經建建築及設備	11,617									11,617			11,617
63031060000 福利服務支出	3,051		2,881				2,881			170			170
63031060800 區公所社政業務	2,881		2,881				2,881						

臺南市中西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
63031060801 社政工作	2,881		2,881				2,881						
63031069000 一般建築及設備	170									170			170
63031069002 社政建築及設備	170									170			170

臺南市中西區公所

資本支出分析表

中華民國112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	11,982		35	11,617			195	135			
37031069000 一般建築及設備	195						195				
37031069002 民政建築及設備	195						195				
59031069000 一般建築及設備	11,617			11,617							
59031069002 經建建築及設備	11,617			11,617							
63031069000 一般建築及設備	170		35					135			
63031069002 社政建築及設備	170		35					135			

臺南市中西區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	54			33,341,760	779,173	1,625,424	8,067,731	836,000	1,657,448		48,240	3,313,224	49,669,000	
正式員額	48			33,341,760			7,496,766	768,000	1,221,710			2,980,764	45,809,000	
職員	48			33,341,760			7,496,766	768,000	1,221,710			2,980,764	45,809,000	
約聘僱人員	2				779,173		97,275	32,000			48,240	111,312	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								36,000	341,000				377,000	

臺南市中西區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	54			33,341,760	779,173	1,625,424	8,067,731	800,000	1,513,448		48,240	3,313,224	49,489,000	
正式員額	48			33,341,760			7,496,766	768,000	1,221,710			2,980,764	45,809,000	
職員	48			33,341,760			7,496,766	768,000	1,221,710			2,980,764	45,809,000	
約聘僱人員	2				779,173		97,275	32,000			48,240	111,312	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									197,000				197,000	
						</								

臺南市中西區公所

中華民國112年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市中西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			1,068,000	包括約聘僱人員待遇779,173元、年終工作獎金97,275元、保險費111,312元、離職儲金48,240元及休假補助32,000元。
03			0003000000 民政局主管			1,068,000	
	040		0003106000 臺南市中西區公所			1,068,000	
		01	37031060100 一般行政			1,068,000	
			01 37031060101 行政管理			1,068,000	
				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111年4月7日健保承字第1110102432號辦理)
				1x12		598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南巯中西區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	14,130			182,160	96,900	10,375	750	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數：
	1	普通重型機車		09208	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H98-811 (35,795公里)
	1	普通重型機車		09303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		CD8-837 (32,552公里)
	4	普通重型機車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		531-TDX (24,056公里) 532-TDX (25,405公里) 533-TDX (1,045公里) 535-TDX (26,152公里)
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		071-NCW (22,802公里)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BBB-9703
	1	小客貨兩用車	5	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	2692-R3
		合計				18,350	14,130			182,160	96,900	10,375	750	

歲出按職能及經

中華民國112

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		54,806	39,531				1,960			96,297			
01 一般公共事務		54,706	29,334				1,960			86,000			
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			2,871							2,871			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		100	1,354							1,454			
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			5,972							5,972			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

106 - 49

