

法定本

機關編號

03-106

臺南市中西區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南中西區公所

目次

中華民國 103 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費分析表	第 32 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 103 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，並指揮所屬機關。

(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		

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 103 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
民意代表	0	0	0	0
職員	48	48	46	2
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	3	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截止至 102 年 6 月底止)

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：決算數 131,500 元。
- (2)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 63,072 元，完成佔預算數 630.72%。
- (3)其他收入：預算數 5,000 元，決算數 13,893 元，完成佔預算數 277.86%。

2.歲出部分：

- (1)一般行政
 - 行政管理：預算數 68,818,000 元，決算數 64,933,275 元，餘額 3,884,725 元，完成 94.36%。
- (2)區公所業務
 - 民政工作：預算數 16,861,000 元，決算數 16,036,138 元，餘額 824,862 元，完成 95.11%。
 - 經建工作：預算數 43,000 元，決算數 42,875 元，餘額 125 元，完成 99.71%。
 - 社政工作：預算數 414,000 元，決算數 387,260 元，餘額 26,740 元，完成 93.54%。
- (3)一般建築及設備
 - 民政建築及設備：預算數 590,000 元，決算數 585,000 元，餘額 5,000 元，完成 99.15%。
 - 經建建築及設備：預算數 24,699,000 元，決算數 22,246,898 元，餘額 2,452,102 元，完成 90.07%。
- (4)公務人員退休給付：預算數 19,692,987 元，決算數 19,692,987 元，完成 100%。
- (5)公教人員各項補助：預算數 1,783,630 元，決算數 1,783,630 元，完成 100%。
- (6)災害準備金：預算數 80,000 元，決算數 80,000 元，完成 100%。

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：102 年度預算在擲節應用原則後，加強內部審核及行政革新下均能預定目標順利推展，以期達到行政績效。

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：結算數 144 元。

(2)規費收入：預算數 6,193,000 元，已分配數 2,400,000 元，結算數 3,253,403 元，完成 135.56%。

(3)財產收入：預算數 40,000 元，已分配數 20,000 元，結算數 21,909 元，完成 109.55%。

(4)補助收入：預算數 461,000 元，已分配數 231,000 元，結算數 236,654 元，完成 102.45%。

(5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，結算數 3,950 元，完成 65.83%。

2.歲出部分：

(1)一般行政 — 行政管理：預算數 48,417,000 元，已分配數 30,269,000 元，結算數 26,006,726 元，餘額 4,262,274 元，完成 85.92%。

(2)區公所民政業務 — 民政工作：預算數 42,073,000 元，已分配數 22,871,000 元，結算數 16,910,572 元，餘額 5,960,428 元，完成 73.94%。

(3)區公所經建業務 — 經建工作：預算數 38,000 元，已分配數 17,000 元，結算數 2,612 元，餘額 14,388 元，完成 15.36%。

(4)區公所社政業務 — 社政工作：預算數 512,000 元，已分配數 248,000 元，結算數 41,820 元，餘額 206,180 元，完成 16.86%。

(5)一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 325,000 元，已分配數 300,000 元，結算數 147,520 元，餘額 152,480 元，完成 49.17%。

(6)一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 23,699,000 元，已分配數 10,500,000 元，結算數 2,674,516 元，餘額 7,825,484 元，完成 25.47%。

(7)公務人員退休給付：預算數 10,171,424 元，已分配數 10,171,424 元，結算數 10,171,424 元，完成 100.00%。

(8)公務人員各項補助：預算數 935,455 元，已分配數 935,455 元，結算數 935,455 元，完成 100.00%。

(9)災害準備金：預算數 140,000 元，已分配數 140,000 元，結算數 0 元，餘額 140,000 元，完成 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：本年度編列圖說費出售收入、繳回里建設基金、公庫存款利息收入、土地租金及使用補償金、上級機關補助收入及場地設施使用費。

2.歲出部分：本年度預算，著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設，促進地方繁榮並完成上級交辦事項。

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二)本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：場地設施使用費 5,414,000 元佔歲入預算 90.38%，利息收入 12,000 元佔歲入預算 0.20%，租金收入 28,000 元佔歲入預算 0.47%，計畫型補助收入 449,000 元佔歲入預算 7.50%，其他雜項收入 87,000 元佔歲入預算 1.45%。

2.歲出部分：(1)本年度預算計三項業務計畫，含一般行政 52,131,000 元佔 43.53%，區公所民政、文化、經建、社政業務 43,698,000 元佔 36.49%，一般建築及設備 23,925,000 元佔 19.98%。

(2)本年度預算成本估計：人事費佔 39.81%，業務費佔 39.58%，獎補助費佔 0.63%，設備及投資佔 19.98%。

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	52,131,000	43.53%
民政工作	40,493,000	33.81%
文化工作	920,000	0.77%
經建工作	38,000	0.03%
社政工作	2,247,000	1.88%
民政建築及設備	226,000	0.19%
經建建築及設備	23,699,000	19.79%
總計	119,754,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	47,674,000	39.81%
業務費	47,403,000	39.58%
獎補助費	752,000	0.63%
設備及投資	23,925,000	19.98%
總計	119,754,000	100%

四、其他必要之分析事項：102 年 4 月組織編制調整新增人文課，103 年度臺南市立圖書館中西區分館業務移撥人文課。

主 要 表

臺南市中西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	名稱及編號					
			合計	5,990	6,706	208	-716	
			經常門合計	5,990	6,706	208	-716	
02			03000000000	-	-	131	-	
	042		罰款及賠償收入					
			03031060000	-	-	131	-	
			臺南市中西區公所					
		01	03031060300	-	-	131	-	
			賠償收入					
		01	03031060301	-	-	131	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	5,414	6,193	-	-779	
	040		規費收入					
			04031060000	5,414	6,193	-	-779	
			臺南市中西區公所					
		01	04031060200	5,414	6,193	-	-779	
			使用規費收入					
		01	04031060213	5,414	6,193	-	-779	里、社區活動中心場地設施使用
			場地設施使用					費5,414千元
			費					
04			06000000000	40	40	63	-	
	043		財產收入					
			06031060000	40	40	63	-	
			臺南市中西區公所					
		01	06031060100	40	40	48	-	
			財產孳息					
		01	06031060101	12	12	20	-	專戶存款利息12千元
			利息收入					
		02	06031060102	28	28	28	-	中西區田段41及41-14地號等2筆
			租金收入					市有土地租金及使用補償金28千
								元
		02	06031060500	-	-	15	-	
			廢舊物資售價					
		01	06031060501	-	-	15	-	
			廢舊物資售價					
06			08000000000	449	461	-	-12	
	039		補助收入					
			08031060000	449	461	-	-12	
			臺南市中西區公所					
		01	08031060100	449	461	-	-12	
			上級政府補助收					
			入					
		01	08031060102	449	461	-	-12	衛生福利部中央健康保險署補助
			計畫型補助收					辦理健保業務經費(依據衛生福
			入					利部中央健康保險署102年7月29
								日健保承字第1020030564號函辦
								理)449千元
08			11000000000	87	12	14	75	
			其他收入					

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
	044			87	12	14	75	
		01						
				87	12	14	75	
		01		-	-	2	-	
			02	87	12	12	75	圖說費出售收入12千元
								西湖里、民權里及中正里繳回里 建設基金(收支對列)75千元

臺南市中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	119,754	114,398	104,231	5,356	
	040		民政局主管					
			00031060000	119,754	114,398	104,231	5,356	
		01	臺南市中西區公所					
			33031060100	52,131	48,417	64,933	3,714	
			一般行政					
		01	33031060101	52,131	48,417	64,933	3,714	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費47,461千元 業務費4,670千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,714千元 增列 人事費2,396千元 增列 業務費1,318千元
		02	33031060800	40,493	41,559	16,036	-1,066	
			區公所民政業務					
		01	33031060801	40,493	41,559	16,036	-1,066	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費213千元 業務費39,528千元 獎補助費752千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,066千元 減列 業務費1,066千元
		03	33031069000	226	173	585	53	
			一般建築及設備					
		01	33031069002	226	173	585	53	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資226千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53千元 增列 設備及投資53千元
		04	53031060800	920	-	-	920	
			區公所文化業務					
		01	53031060801	920	-	-	920	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費920千元

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05		38	38	43	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 920千元 增列 業務費920千元
			01	38	38	43	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費38千元
		06		23,699	23,699	22,247	-	
			01	23,699	23,699	22,247	-	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23,699千元
		07		2,247	512	387	1,735	
			01	2,247	512	387	1,735	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2,247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,735千元 增列 業務費1,735千元

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 103 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		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	5,414千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：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 04031060213 場地設施使用費	年	1	5,414,000	5,414,000 5,414,000	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 103 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	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 06031060101 利息收入	次	2	6,000	12,000 12,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

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 103 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	06031060102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	28千元
歲入項目說明	一.項目內容：中西區田段41及41-14地號等2筆市有土地租金及使用補償金 二.法令依據：依市有財產管理自治條例規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06031060102 租金收入	次	2	14,000	28,000 28,000	中西區田段41及41-14地號等2筆市有土地租金及使用補償金

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 103 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	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	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。				
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 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102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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	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	87千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖說費收入及西湖里、民權里及中正里繳回里建設基金(收支對列) 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				
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 11031060210 其他雜項收入	年	1	12,000	87,000 12,000	圖說費出售收入
	年	1	75,000	75,000	西湖里、民權里及中正里繳回里建設基金(收支對列)

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 103 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	52,131千元	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：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					52,131,000	市款51,682,000元，收支對列449,000元			
0100 人事費					47,461,000	市款47,461,000元			
0103 法定編制人員待遇					33,430,922				
		年	1	33,430,922	33,430,922	職員待遇。			
0104 約聘僱人員待遇					407,098				
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,887,208				
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇。			
0111 獎金					6,445,898				
		年	1	1,948,305	1,948,305	職員考績獎金。			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金。			
		年	1	3,896,599	3,896,599	職員年終獎金。			
		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。			
0121 其他給與					864,000				
		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。			
0131 加班值班費					932,134				
		年	1	138,000	138,000	超時加班費。			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	695,838	695,838	職員不休假加班費。
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費。
	年	1	59,000	59,000	值班費。
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。
0151 保險				3,469,320	
	年	1	2,122,980	2,122,980	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。
0200 業務費	年	1	1,066,356	1,066,356	職員公保費。
	年	1	27,360	27,360	約僱人員勞保費。
	年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費。
				4,670,000	市款4,221,000元，收支對列449,000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膳宿費等。
0202 水電費				548,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公室水費。
0203 通訊費	年	1	516,000	516,000	辦公室電費。
				410,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費。
	年	1	96,000	96,000	辦公室郵資。
0213 資訊服務費	年	1	14,000	14,000	辦理健保業務通訊費(全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)。
				225,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費。
				38,720	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	15,510	15,510	公務車輛燃料使用費。
0231 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。
				15,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險。
				2,019,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	5×1	320,000	1,600,000	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。
	人/年	1×1	419,000	419,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款419,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)。
0271 物品				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。
				459,699	
	年	1	150,499	150,499	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	16,000	16,000	辦理健保業務所需文具等各項消耗品(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)。
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需各項用品費用。

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 103 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	193,200	193,200	公務車輛油料費。
				467,200	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用。
	人	54	800	43,200	員工自強活動費。
	年	1	155,000	155,000	處理公務所需環境佈置等各項購置費用。
	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。
	年	1	36,000	36,000	便民茶水費等。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔等費用。
0281 房屋建築養護費	座	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等。
				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				86,983	
	年	1	86,983	86,983	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。
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。
0298 特別費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	區長特別費。

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 103 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	臺南市中西區公所	預算金額	40,493千元	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					40,493,000	市款40,418,000元，收支對列75,000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					39,528,000	市款39,453,000元，收支對列75,000元	
0201 教育訓練費		年	1	18,000	18,000	參加各項訓練或講習之交通費及膳宿費等。	
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。	
0212 權利使用費		年	1	176,000	176,000	里活動中心伴唱機授權費。	
0214 其他業務租金					108,000		

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 103 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	108,000	108,000	影印機等租金費用。
				70,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	志工意外險保費等。
	座	25	2,000	50,000	里活動中心公共安全保險費及其相關經費等。
0250 按日按件計資酬金				720,000	
	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等。
0271 物品				548,000	
	年	1	538,000	538,000	調解委員出席費。
0279 一般事務費	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。
				2,603,000	
	年	1	24,000	24,000	環境維護之清潔用具等費用。
	人/月	790x12	250	2,370,000	里鄰長報費。
	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需各項消耗品。
	年	1	35,000	35,000	辦理業務所需各項非消耗品。
	年	1	36,000	36,000	環境維護之割草機油料等費用。
	人/月	15x12	400	72,000	里幹事機車油料補助費。
				32,612,000	
	人x月	38x12	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	55,000	55,000	里活動中心清潔管理等經費(管理委員會專戶結餘款支用)
	年	1	42,000	42,000	里長業務會報經費。

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所民政業務－民政工作	人	790	2,000	1,580,000	里鄰長文康活動費。	
	年	1	75,000	75,000	繳回建設基金辦理精神倫理及購置清潔用品等經費(收支對列)。	
	座	25	5,000	125,000	里活動中心消防、建物安全申報檢查費及其相關經費等。	
	人/年	38x1	16,000	608,000	里長健康檢查費。	
	人/年	38x1	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	災害應變中心誤餐費。	
	年	1	84,000	84,000	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	1,249,000	1,249,000	里活動中心清潔管理費。	
	年	1	7,540,000	7,540,000	里鄰長健保費(機關負擔)。	
	0281 房屋建築養護費				890,000	
	年	1	890,000	890,000	里活動中心房舍維護費等。	
	0283 設施及機械設備養護費				252,000	
	年	1	40,000	40,000	環境維護之割草機、鏈具機等維修費。	
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	198,000	198,000	里活動中心設施設備維護費。		
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				752,000	市款752,000元	
0456 獎勵及慰問				752,000		
人	752	1,000	752,000	鄰長春節慰勞金。		

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 103 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		33031069002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	226千元	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：辦理1.里活動中心購置監視系統等經費(管理委員會專戶結餘款支用)2.一般型電腦及A4彩色印表機汰換。 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					226,000	市款226,000元		
0300 設備及投資					226,000	市款226,000元		
0303 公共建設及設施費					40,000			
		式	1	40,000	40,000	里活動中心購置監視系統等經費(管理委員會專戶結餘款支用)。		
0306 資訊軟硬體設備費					186,000			
		台	1	18,000	18,000	A4彩色印表機汰換。		
		台	6	28,000	168,000	一般型電腦汰換等。		

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 103 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	920千元	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					920,000	市款920,000元		
0200 業務費					920,000	市款920,000元		
0202 水電費					144,000			
		年	1	15,000	15,000	圖書館水費。		
		年	1	129,000	129,000	圖書館電費。		
0203 通訊費					3,000			
		年	1	3,000	3,000	圖書館通訊費。		
0214 其他業務租金					12,000			
		年	1	12,000	12,000	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					166,000			
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
		年	1	146,000	146,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用。		
0279 一般事務費					443,000			
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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	60,000	60,000	圖書館清潔人員費用。
				37,000	
	年	1	37,000	37,000	圖書館房屋修繕費等。
0291 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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 103 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	61031060801 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	38千元	區公所經建業務—經建工作
	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。</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					38,000	市款38,000元	
0200 業務費					38,000	市款38,000元	
0271 物品					13,000		
		年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
0291 國內旅費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		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	23,699千元	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1.區內道路及相關公共設施改善維護等經費。2.公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。 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					23,699,000	市款23,699,000元		
0300 設備及投資					23,699,000	市款23,699,000元		
0303 公共建設及設施費					23,699,000			
		年	1	21,649,000	21,649,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。		
		年	1	2,050,000	2,050,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。		

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 103 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	2,247千元	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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,247,000	市款2,247,000元		
0200 業務費					2,247,000	市款2,247,000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。		
0212 權利使用費					57,000			
		年	1	57,000	57,000	社區活動中心伴唱機授權費。		
0231 保險費					18,000			
		座	9	2,000	18,000	社區活動中心公共意外險保費及其相關經費等。		
0271 物品					106,000			
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
		年	1	70,000	70,000	社區活動中心圖書室報費等費用。		
		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					957,000			
		年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用。		
		座	9	5,000	45,000	社區活動中心消防、建物安全申報檢查費及其相關經費等。		

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 103 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費。
	年	1	24,000	24,000	辦理志工活動相關費用。
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。
	年	1	551,000	551,000	社區活動中心清潔管理費。
	年	1	126,000	126,000	社區活動中心清潔管理等經費(管理委員會專戶結餘款支用)。
	0281 房屋建築養護費			285,000	
	年	1	285,000	285,000	社區活動中心房舍維護費等。
	0283 設施及機械設備養護費			36,000	
	年	1	36,000	36,000	社區活動中心設施設備維護費。
	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

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	119,754	47,674	47,403	752			95,829			23,925			23,925
33031060000 民政支出	92,850	47,674	44,198	752			92,624			226			226
33031060100 一般行政	52,131	47,461	4,670				52,131						
33031060101 行政管理	52,131	47,461	4,670				52,131						
33031060800 區公所民政業務	40,493	213	39,528	752			40,493						
33031060801 民政工作	40,493	213	39,528	752			40,493						
33031069000 一般建築及設備	226									226			226
33031069002 民政建築及設備	226									226			226
53031060000 文化支出	920		920				920						
53031060800 區公所文化業務	920		920				920						
53031060801 文化工作	920		920				920						
61031060000 其他經濟服務支出	23,737		38				38			23,699			23,699
61031060800 區公所經建業務	38		38				38						
61031060801 經建工作	38		38				38						
61031069000 一般建築及設備	23,699									23,699			23,699
61031069002 經建建築及設備	23,699									23,699			23,699
68031060000 福利服務支出	2,247		2,247				2,247						
68031060800 區公所社政業務	2,247		2,247				2,247						

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	2,247		2,247				2,247						

臺南中西區公所

資本支出分析表

中華民國103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	23,925			23,739			186				
33031069000 一般建築及設備	226			40			186				
33031069002 民政建築及設備	226			40			186				
61031069000 一般建築及設備	23,699			23,699							
61031069002 經建建築及設備	23,699			23,699							

臺南中西區公所
人事費彙計表

中華民國103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			33,430,922	407,098	1,887,208	6,445,898	933,000	1,076,134		24,420	3,469,320	47,674,000	
正式員額	48			33,430,922			5,844,904	768,000	695,838			3,189,336	43,929,000	
職員	48			33,430,922			5,844,904	768,000	695,838			3,189,336	43,929,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
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103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	54			33,430,922	407,098	1,887,208	6,445,898	864,000	932,134		24,420	3,469,320	47,461,000	
正式員額	48			33,430,922			5,844,904	768,000	695,838			3,189,336	43,929,000	
職員	48			33,430,922			5,844,904	768,000	695,838			3,189,336	43,929,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
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103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	

臺南中西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						548,000	合計 包括約聘僱人員待遇407,098元、 年終工作獎金50,862元、保險費 49,620元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元及不休假加班費0 元。
03						548,000	
	040					548,000	
		01				548,000	
			01			548,000	
						548,000	
						548,000	
					1x12	548,000	約僱人員五等(280俸點)

臺南市中西區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	15,510			193,200	86,983	5,398	750	
	1	普通重型機車		08401	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NIN-248
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NKN-836
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NKN-851
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NKN-855
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NKN-869
	1	普通重型機車		08410	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號NKP-992
	1	普通重型機車		08804	51cc-90cc		450	312	35.0	10,920	1,700			車號YLH-792
	1	小客車		4	09205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750
1	小客貨兩用車		5	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	24,083	2,915		車號2692-R3
		合計				22,460	15,510			193,200	86,983	5,398	750	

歲出按職能及經

中華民國103

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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		51,093	43,984							95,829			
01 一般公共事務		50,993	40,879							92,624			
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			2,247							2,247			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		100	820							920			
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			38							38			
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		
								23,739			186	23,925	119,754
								40			186	226	92,850
													2,247
													920
								23,699				23,699	23,737

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：黎燕玉