

法定本

機關編號

03-106

臺南市中西區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南中西區公所

目 錄

中華民國 101 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 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 20 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 21 頁
4. 資本支出分析表	第 22 頁至第 22 頁
5. 人事費彙計表	第 23 頁至第 23 頁
6. 人事費分析表	第 24 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

預算總說明

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 101 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。

民政課：掌理自治、地政、教育、環保、衛生、宗教、禮俗、文獻、慶典、選務、調解及其他有關民政事項。

經建課：掌理農林、糧政、漁牧、工商、土木工程、協助稅捐稽徵及其他有關生產建設事項。

行政及役政課：掌理徵集、後管、組訓、軍勤暨有關兵役行政業務及文書、檔案、庶務、出納、財產管理、印信、移交、法制、研考、便民服務及不屬各單位事項。

社政課：掌理社會福利、社會救助、全民健保、人民團體，原住民業務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	民政課	各里辦公處	調解委員會	
	經建課			
	行政及役政課			
	社政課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

(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	46	46	46	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

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 100 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：無
- 2.歲出部分：無

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：100 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)規費收入：預算數 6,000 元，已分配數 1,000 元，結算數 1,500 元，完成佔預算數 25.00%。
- (2)財產收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，結算數 21,504 元，完成佔預算數 215.04%。
- (3)賠償收入：結算數 40,586 元。
- (4)其他收入：結算數 38,923 元。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 67,915,000 元，已分配數 41,413,000 元，結算數 37,308,522 元，餘額 4,104,478 元，完成 90.09%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 15,534,000 元，已分配數 6,917,000 元，結算數 4,309,030 元，餘額 2,607,970 元，完成 62.30%。
— 經建工作：預算數 43,000 元，已分配數 18,000 元，結算數 1,234 元，餘額 16,766 元，完成 6.86%。
— 社政工作：預算數 327,000 元，已分配數 172,000 元，結算數 72,644 元，餘額 99,356 元，完成 42.23%。
- (3)一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 23,496,000 元，已分配數 6,300,000 元，結算數 3,631,949 元，餘額 2,668,051 元，完成 57.65%。

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及公庫存款利息收入。
- 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。

(二)本年度預算提要及成本估計。

- 1.歲入部分：其他雜項收入 5,000 元佔歲入預算 33.3%，利息收入 10,000 元佔歲入預算 66.7%。
- 2.歲出部分：(1)本年度預算計三項業務計畫，含一般行政 68,818,000 元佔 61.76%，區公所業務 17,318,000 元佔 15.54%，一般建築及設備 25,289,000 元佔 22.70%。
(2)本年度預算成本估計：人事費佔 40.90%，業務費佔 35.73%，獎補助費佔 0.67%，設備及投資佔 22.70%。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(三) 計畫及預算統計表。

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	68,818,000	61.76%
民政工作	16,861,000	15.13%
經建工作	43,000	0.04%
社政工作	414,000	0.37%
民政建築及設備	590,000	0.53%
經建建築及設備	24,699,000	22.17%
總計	111,425,000	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	45,577	40.90%
業務費	39,807	35.73%
獎補助費	752	0.67%
設備及投資	25,289	22.70%
總計	111,425	100%

四、其他必要之分析事項：

主 要 表

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
				15	16	-	-1	
				15	16	-	-1	
03				-	6	-	-6	
	041			-	6	-	-6	
		01		-	6	-	-6	
			01	-	6	-	-6	
04				10	10	-	-	
	039			10	10	-	-	
		01		10	10	-	-	
			01	10	10	-	-	專戶存款利息10千元
08				5	-	-	5	
	034			5	-	-	5	
		01		5	-	-	5	
			01	5	-	-	5	圖說費出售收入5千元

臺南市中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	111,425	107,315	-	4,110	
	040		00031060000 臺南市中西區公所	111,425	107,315	-	4,110	
		01	33031060100 一般行政	68,818	67,915	-	903	
		01	33031060101 行政管理	68,818	67,915	-	903	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,552千元 業務費23,266千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 903千元 增列 人事費854千元 增列 業務費49千元
		02	33031060800 區公所業務	16,861	15,534	-	1,327	
		01	33031060801 民政工作	16,861	15,534	-	1,327	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費16,089千元 獎補助費752千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,327千元 增列 業務費575千元 增列 獎補助費752千元
		03	33031069000 一般建築及設備	590	-	-	590	
		01	33031069002 民政建築及設備	590	-	-	590	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590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 590千元 增列 設備及投資590千元
		04	61031060800 區公所業務	43	43	-	-	
		01	61031060801 經建工作	43	43	-	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費43千元

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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						
		05		24,699	23,496	-	1,203		
			01	61031069000 一般建築及設備 61031069002 經建建築及設備	24,699	23,496	-	1,203	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24,699千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,203千元 增列 設備及投資1,203千元
		06		68031060800 區公所業務	414	327	-	87	
			01	68031060801 社政工作	414	327	-	87	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費409千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87千元 增列 業務費87千元

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 101 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依公庫法規定辦理				
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	5,000	10,000 10,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖說費收入 二.法令依據：依據政府採購法規定辦理				
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 11031060210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	圖說費出售收入

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 101 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	68,818千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：一、區長承上級之監督指揮率全體員工及38里辦公處及里長推行地方自治事項。 二、辦理1.文書檔案管理。2.財產管理。3.人事、政風及會計業務。4.研考業務。5.辦公廳舍維護。6.櫃台作業及便民服務、公款出納等。 三、辦理後備軍人、國民兵、役男及替代役役男之兵籍異動通報等役政管理。</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					68,818,000	市款68,818,000元	
0100 人事費					45,552,000	市款45,552,000元	
0103 法定編制人員待遇					32,480,708		
		年	1	32,480,708	32,480,708	職員46人薪俸加給。	
0105 技工及工友待遇					1,515,869		
		年	1	1,515,869	1,515,869	技工1人、工友3人工餉加給。	
0111 獎金					6,121,525		
		年	1	2,145,704	2,145,704	員工50人考績獎金。	
		年	1	3,975,821	3,975,821	員工50人年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,055,600		
		人	50	16,000	800,000	員工50人休假補助。	
		人x月	39x12	400	187,200	員工上下班車票費補助。	
		人x月	38x12	150	68,400	里長福利互助金補助。	
0131 加班值班費					1,214,366		
		人x時	10x5	200	10,000	趕辦業務加班費。	
		年	1	1,144,966	1,144,966	員工不休假加班費。	
		人x日	2x371	80	59,360	值班費。(春節6日加倍計算)	
		年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0151 保險					3,163,932		

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 101 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	2,137,452	2,137,452	員工50人健保費。	
	年	1	934,656	934,656	員46人公保費。	
	年	1	91,824	91,824	技工1人工友3人勞保費。	
				23,266,000	市款23,266,000元	
	0201 教育訓練費			47,500		
		年	1	47,500	47,500	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			552,000		
		月	12	3,000	36,000	自來水費。
		月	12	43,000	516,000	電費、瓦斯費等。
	0203 通訊費			242,400		
	月	12	13,000	156,000	電話費及相關費用等。	
	月	12	4,200	50,400	收發用郵票及掛號郵資等。	
	月	12	3,000	36,000	役政業務電話費及兵籍通報郵資等。	
0213 資訊服務費			319,000			
	台	29	4,000	116,000	電腦、主機房及週邊資訊設備維護費等。	
	月	12	11,000	132,000	行政資訊系統維護費及人事、出納軟體維護等。	
	年	1	43,000	43,000	本所網站、多媒體宣導看板、網路線維護等。	
0221 稅捐及規費			28,000	28,000	戶役政資訊系統維護及耗材等費用。	
	次	4	7,000			
	輛	2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅。	
	輛	2	6,210	12,420	公務汽車燃料使用費。	
	輛	1	450	450	公務汽車檢驗費。	
0231 保險費				16,230		

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 101 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	年	1	6,230	6,230	公務汽車第三責任險保費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險、公共意外險保費。
				56,000	
	時	10	1,600	16,000	員工諮商輔導講師鐘點費。
	時	50	800	40,000	員工英文進修班及其他研習課程等講師鐘點費。
0271 物品				392,928	
0279 一般事務費	月	12	17,000	204,000	文具紙張、碳粉油墨等消耗品。
	年	1	48,000	48,000	影印機、雷射印表機滾筒及耗材等費用。
	輛x月x公升	2x12x143	32	109,824	公務汽車油料費。
	輛x月x公升	3x12x27	32	31,104	公務機車油料費。(100cc以上)
				21,037,604	
	人x月	38x12	45,000	20,520,000	里長事務費(內含里辦公費每里每月4,000元)。
	月	12	4,500	54,000	帳冊報表紙、資料印刷及雜支等。
	年	1	62,000	62,000	本所志工人員文康活動經費及雜支等。
	人	50	800	40,000	員工自強活動費等。
	年	1	102,604	102,604	員工文康聯誼、慶生費及雜支等。
	人	20	3,500	70,000	公務人員健康檢查費。
月	12	4,000	48,000	保全系統月租費。	
月	12	3,000	36,000	便民茶水費等。	
月	12	8,000	96,000	辦公廳舍清潔打蠟等費用。	
人x次	25x2	80	4,000	役政相關會議誤餐費等。	

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 101 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	座	1	5,000	5,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等。
	年	1	108,800	108,800	辦公廳舍修繕費（面積895坪）。
0282 車輛及辦公器具養護費	人	46	1,048	48,208	辦公器具等維護費。
	年	1	59,500	59,500	公務汽車保養維修費等。
0283 設施及機械設備養護費	年x輛	1x3	1,700	5,100	公務機車維修費等。
	月	12	2,200	26,400	電梯保養維護費。
0291 國內旅費	人x日	5x8	400	16,000	參加業務、接洽業務等差旅費（市內）。
	人x日	6x1	2,500	15,000	參加會議、接洽業務等差旅費（市外）。
0298 特別費				288,000	
	月	12	24,000	288,000	區長公務上所需之應酬、捐贈等費用。

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031060801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市中西區 公所	預算金額	16,861千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理1.里民大會。2.里鄰管理。3.體育活動。4.調解業務。5.防治公害美化環境等業務。</p> <p>二.預期成果：依據有關法令隨時辦理，預計完成全區之里鄰服務、調解、環境美化等相關業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,861,000	市款16,861,000元	
0100 人事費					20,000	市款20,000元	
0131 加班值班費					20,000		
		人x時	10x10	200	20,000	趕辦業務加班費。	
0200 業務費					16,089,000	市款16,089,000元	
0201 教育訓練費					18,200		
		年	1	18,200	18,200	參加各項訓練或講習之交通費及膳宿費等。	
0203 通訊費					72,000		
		月	12	6,000	72,000	郵資、電話費及相關費用等。	
0213 資訊服務費					66,000		
		台	11	6,000	66,000	電腦及週邊資訊設備維護費。	
0231 保險費					7,631,120		
		人/月	370x12	1,698	7,539,120	機關負擔里鄰長健保費。	
		人	350	120	42,000	本所及各里志工意外險保險費等。	
		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。	
0249 臨時人員酬金					800,000		
		年	1	800,000	800,000	辦理空地空屋、綠草如茵等除草及環境維護僱工酬金等。	
0250 按日按件計資酬金					616,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x次	13x50	920	598,000	調解委員出席費。
	人x次	3x1	2,000	6,000	委請專家學者之出席費。
	時	15	800	12,000	鄰長講習、民防、守望相助等講師鐘點費。
				2,542,992	
	年	1	64,000	64,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之清潔用具等費用。
	年	1	2,312,640	2,312,640	里鄰長等報費。
	月	12	3,000	36,000	紙張、碳粉匣、墨水匣等費用。
0279 一般事務費	年	1	22,928	22,928	雷射印表機滾筒及耗材費。
	年	1	36,000	36,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之割草機油料等費用。
	輛x月x公升	6x12x27	32	62,208	公務機車(100cc)油料費。
	輛x月x公升	1x12x24	32	9,216	公務機車(90cc)油料費。
				4,171,588	
	年	1	40,000	40,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護茶水及雜支等。
	次	10	5,000	50,000	里民大會會議及相關經費等。
	人x次	50x3	80	12,000	守望相助、民防、環保等會議誤餐費。
	月	12	4,000	48,000	里鄰管理、調解等相關業務獎牌、資料印刷及政令宣導、雜支等。
	人x次	38x1	1,100	41,800	里長業務會報經費。
	人	803	2,000	1,606,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)。
	人x次	38x1	20,000	760,000	各里市政建設參訪活動經費。
年	1	18,988	18,988	災害應變小組及災民收容所需物資等相關經費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政工作	人x次	50x4	80	16,000	各項體育活動參加人員誤餐費等。	
	月	12	3,000	36,000	環保相關業務書表印刷、相片沖洗及雜支等。	
	人x次	20x2	600	24,000	各項體育活動服裝及雜支等。	
	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	38	16,000	608,000	辦理里長健康檢查費。	
	人	38	15,000	570,000	辦理里長保險費。	
	年	1	15,800	15,800	里鄰長籌備經費。	
	年	1	200,000	200,000	辦理文化活動經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				11,900	
		年x輛	1x7	1,700	11,900	公務機車維修費。
	0283 設施及機械設備養護費				90,000	
		年	1	60,000	60,000	辦理空地空屋、綠草如茵等環境維護之割草機、鏈具機等維修費。
		年	1	30,000	30,000	辦理各里監視系統主機及鏡頭報廢、拆除等經費。
0291 國內旅費				69,200		
	人x日	24x2	400	19,200	參加會議、接洽業務等差旅費(市內)。	
	人x日	10x2	2,500	50,000	參加會議、接洽業務等差旅費(市外)。	
0400 獎補助費				752,000	市款752,000元	
0456 獎勵及慰問				752,000		
	人x次	752x1	1,000	752,000	鄰長春節慰勞金。	

區公所業務—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 101 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	590千元	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：購置公務用設備1.購置工程及業務訪視用廂式客貨兩用車1輛。2.防火牆用入侵防禦系統軟體費。3.伺服器及工作站防毒軟體費。 二.預期成果：依預定時程，如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				590,000	市款590,000元	
	0300 設備及投資				590,000	市款590,000元	
	0305 運輸設備費				540,000		
		輛	1	540,000	540,000	購置工程及業務訪視用廂式客貨兩用車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	25,000	25,000	防火牆用入侵防禦系統軟體費。	
		年	1	25,000	25,000	伺服器及工作站防毒軟體費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031060801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市中西區 公所	預算金額	43千元	區公所業務—經建工作
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧工商調查等經建業務。</p> <p>二.預期成果：依據有關法令隨時辦理，預計完成水旱田休耕補助203件，及接受上級委辦工廠調查、工商普查等業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					43,000	市款43,000元	
0200 業務費					43,000	市款43,000元	
0271 物品					13,000		
		年	1	13,000	13,000	文具紙張等費用。	
0291 國內旅費					30,000		
		人x日	5x10	400	20,000	業務接洽及參加會議等差旅費 (市內)。	
		人x日	2x2	2,500	10,000	參加會議及業務接洽等差旅費 (市外)。	

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 101 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	24,699千元	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：1.搶修費、零星維護及拆遷費等。2.各里、社區活動中心建安、消安等改善經費。3.區內綠美化、鄰里公園維護及作業費等經費。 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					24,699,000	市款24,699,000元		
0300 設備及投資					24,699,000	市款24,699,000元		
0303 公共建設及設施費					24,699,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	搶修費。		
		年	1	15,649,000	15,649,000	零星維護及拆遷費等(含公有建築、空地維護等)。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	里、社區活動中心建安、消安等改善經費。		
		年	1	2,050,000	2,050,000	區內綠美化、鄰里公園維護及作業費等。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	轄區路修工程款。		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031060801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	414千元	區公所業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理1.社會福利。2.社會救助。3.全民健保。4.社區發展等業務。 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					414,000	市款414,000元	
0100 人事費					5,000	市款5,000元	
0131 加班值班費					5,000		
		時	25	200	5,000	趕辦業務加班費。	
0200 業務費					409,000	市款409,000元	
0203 通訊費					24,000		
		月	12	2,000	24,000	郵資、電話費及相關費用等。	
0213 資訊服務費					12,000		
		台	4	3,000	12,000	電腦維護費等。	
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					128,000		
		月	12	2,000	24,000	文具紙張、墨水匣、碳粉等費用。	
		年	1	80,000	80,000	社區圖書室、活動中心報費等費用。	
		年	1	24,000	24,000	影印機滾筒及耗材等費用。	
0279 一般事務費					219,000		
		月	12	2,000	24,000	表揚用獎狀獎框、資料印刷及雜支等。	
		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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—社政工作
		年	1	50,000	50,000	處理轄內獨居老人或無名屍喪葬費用。	
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動經費。	
					8,000		
		人x日	10x2	400	8,000	參加會議、接洽業務等差旅費(市外)。	

臺南市中西區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	111,425	45,577	39,807	752			86,136			25,289			25,289
33031060000 民政支出	86,269	45,572	39,355	752			85,679			590			590
33031060100 一般行政	68,818	45,552	23,266				68,818						
33031060101 行政管理	68,818	45,552	23,266				68,818						
33031060800 區公所業務	16,861	20	16,089	752			16,861						
33031060801 民政工作	16,861	20	16,089	752			16,861						
33031069000 一般建築及設備	590									590			590
33031069002 民政建築及設備	590									590			590
61031060000 其他經濟服務支出	24,742		43				43			24,699			24,699
61031060800 區公所業務	43		43				43						
61031060801 經建工作	43		43				43						
61031069000 一般建築及設備	24,699									24,699			24,699
61031069002 經建建築及設備	24,699									24,699			24,699
68031060000 福利服務支出	414	5	409				414						
68031060800 區公所業務	414	5	409				414						
68031060801 社政工作	414	5	409				414						

臺南中西區公所

資本支出分析表

中華民國101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	25,289			24,699		540	50				
33031069000 一般建築及設備	590					540	50				
33031069002 民政建築及設備	590					540	50				
61031069000 一般建築及設備	24,699			24,699							
61031069002 經建建築及設備	24,699			24,699							

臺南中西區公所
人事費彙計表

中華民國101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	50			32,480,708		1,515,869	6,121,525	1,055,600	1,239,366			3,163,932	45,577,000	
正式員額	46			32,480,708			5,679,736	736,000	1,081,852			2,989,704	42,968,000	
職員	46			32,480,708			5,679,736	736,000	1,081,852			2,989,704	42,968,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								255,600	94,400				350,000	

臺南中西區公所

人事費分析表

中華民國101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	50			32,480,708		1,515,869	6,121,525	1,055,600	1,214,366			3,163,932	45,552,000	
正式員額	46			32,480,708			5,679,736	736,000	1,081,852			2,989,704	42,968,000	
職員	46			32,480,708			5,679,736	736,000	1,081,852			2,989,704	42,968,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								255,600	69,400				325,000	

臺南市中西區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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									20,000					20,000	
其他人事費									20,000					20,000	

臺南中西區公所 人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									5,000					5,000	
其他人事費									5,000					5,000	

臺南市中西區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	12,420			140,928	64,600	6,230	450	
	1	普通重型機 車	1	08401	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NIN-248
	1	普通重型機 車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKN-869
	1	普通重型機 車		08410	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKP-981
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	車號GH-7920
	1	小客貨兩用 車	8	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購
區公所業務 民政工作										71,424	11,900			
	1	普通重型機 車		08110	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKP-985
	1	普通重型機 車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKN-836
	1	普通重型機 車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKN-851
	1	普通重型機 車		08409	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKN-855
	1	普通重型機 車		08410	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKP-992
	1	普通重型機 車		08410	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKP-988
	1	普通重型機 車		08804	51cc-90cc			288	32.0	9,216	1,700			車號YLH-792
		合計				22,460	12,420			212,352	76,500	6,230	450	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	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	對非家庭利及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		47,049	38,335							86,136			
01 一般公共事務		47,044	37,883							85,679			
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		5	409							414			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
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			43							43			
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	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	其他機械及設備			土地改良
								24,699	540	50			25,289	111,425
									540	50			590	86,269
								24,699					24,699	24,742
														414

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：黎燕玉