

法定本

機關編號

03-106

中 華 民 國 109 年 度

臺南市總預算

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 109 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30頁
3. 各項費用彙計表	第31頁至第34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第36頁
5. 資本支出分析表	第37頁至第37頁
6. 人事費彙計表	第38頁至第38頁
7. 人事費分析表	第39頁至第40頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第41頁至第41頁
9. 公務車輛明細表	第42頁至第42頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

預算總說明

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 6,471,000 元，決算數 7,055,088 元，執行率 109.03%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 18,540 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,000,000 元，決算數 6,500,077 元，執行率 108.33%。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 69,610 元，執行率 696.10%。
 - (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 18,361 元，執行率 153.01%。
- 2.歲出部分：預算數 114,587,000 元，決算數 110,946,195 元，執行率 96.82%。
 - (1)行政管理：預算數 51,306,000 元，決算數 49,029,270 元，執行率 95.56%。
 - (2)民政工作：預算數 42,652,000 元，決算數 41,512,585 元，執行率 97.33%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 494,000 元，決算數 488,054 元，執行率 98.80%。
 - (4)文化工作：預算數 1,055,000 元，決算數 1,054,643 元，執行率 99.97%。
 - (5)經建工作：預算數 4,820,000 元，決算數 4,635,105 元，執行率 96.16%。
 - (6)經建建築及設備：預算數 11,617,000 元，決算數 11,598,379 元，執行率 99.84%。
 - (7)社政工作：預算數 2,577,000 元，決算數 2,562,159 元，執行率 99.42%。
 - (8)社政建築及設備：預算數 66,000 元，決算數 66,000 元，執行率 100%。
- 3.其他歲出部分：預算數 19,300,800 元，決算數 19,300,614 元，執行率 100%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 18,839,982 元，決算數 18,839,982 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 124,568 元，決算數 124,568 元，執行率 100%。
 - (3)公教人員各項補助：預算數 286,250 元，決算數 286,250 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 50,000 元，決算數 49,814 元，執行率 99.63%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 6,468,000 元，已分配數 3,233,000 元，執行數 4,533,856 元，占分配數 140.24%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 53,219 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,000,000 元，已分配數 3,000,000 元，執行數 4,090,251 元，占分配數 136.34%。
 - (3)財產收入：預算數 7,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 156,946 元，占分配數 5,231.53%。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 224,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 100.11%。

(5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 9,190 元，占分配數 153.17%。

2.歲出部分：：預算數 103,505,000 元，已分配數 59,232,000 元，執行數 43,962,324 元，占分配數 74.22%。

(1)行政管理：預算數 52,567,000 元，已分配數 37,583,000 元，執行數 29,337,303 元，占分配數 78.06%。

(2)民政工作：預算數 29,934,000 元，已分配數 15,635,000 元，執行數 11,690,074 元，占分配數 74.77%。

(3)文化工作：預算數 1,055,000 元，已分配數 580,000 元，執行數 368,780 元，占分配數 63.58%。

(4)經建工作：預算數 4,820,000 元，已分配數 1,550,000 元，執行數 910,707 元，占分配數 58.76%。

(5)社政工作：預算數 2,690,000 元，已分配數 1,262,000 元，執行數 514,547 元，占分配數 40.77%。

(6)民政建築及設備：預算數 722,000 元，已分配數 722,000 元，執行數 721,200 元，占分配數 99.89%。

(7)經建建築及設備：預算數 11,617,000 元，已分配數 1,800,000 元，執行數 389,713 元，占分配數 21.65%。

(8)社政建築及設備：預算數 100,000 元，已分配數 100,000 元，執行數 30,000 元，占分配數 30%。

3.其他歲出部分：預算數 11,595,575 元，已分配數 11,595,575 元，執行數 11,423,575 元，占分配數 98.52%。

(1)公務人員退休給付：預算數 10,725,643 元，已分配數 10,725,643 元，執行數 10,725,643 元，占分配數 100%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 72,667 元，已分配數 72,667 元，執行數 72,667 元，占分配數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 625,265 元，已分配數 625,265 元，執行數 625,265 元，占分配數 100%。

(4)災害準備金：預算數 172,000 元，已分配數 172,000 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。

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)本年度預算提要及成本估計。

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- 1.歲入部分：本年度預算數 6,688,000 元，其中規費收入 6,000,000 元，財產收入 227,000 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 102,978,000 元，其中行政管理 52,697,000 元，民政工作 29,567,000 元，民政建築及設備 190,000 元，文化工作 1,055,000 元，經建工作 5,302,000 元，經建建築及設備 11,617,000 元，社政工作 2,520,000 元，社政建築及設備 30,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	47,764,000	46.38%
業務費	42,985,000	41.74%
獎補助費	392,000	0.38%
設備及投資	11,837,000	11.50%
總 計	102,978,000	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	52,697,000	51.17%
民政工作	29,567,000	28.71%
文化工作	1,055,000	1.03%
經建工作	5,302,000	5.15%
社政工作	2,520,000	2.45%
民政建築及設備	190,000	0.18%
經建建築及設備	11,617,000	11.28%
社政建築及設備	30,000	0.03%
總 計	102,978,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 102,978,000 元，市庫負擔 102,529,000 元，收支對列 449,000 元。

(二)本年度經常支出 91,141,000 元，占 88.51%，資本支出 11,837,000 元，占 11.49%，其中人事費 47,764,000 元，占 46.38%，其他支出 55,214,000 元，占 53.62%。

主 要 表

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	039	01		合 計	6,688	6,468	7,055	220	
				經常門合計	6,688	6,468	7,055	220	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	19	-	
				04031060000 臺南市中西區公所	-	-	19	-	
				04031060100 罰金罰鍰及息金	-	-	4	-	
				04031060101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
				04031060300 賠償收入	-	-	15	-	
03	039	01		04031060301 一般賠償收入	-	-	15	-	
				05000000000 規費收入	6,000	6,000	6,500	-	
				05031060000 臺南市中西區公所	6,000	6,000	6,500	-	
				05031060300 使用規費收入	6,000	6,000	6,500	-	
				05031060303 資料使用費	-	-	1	-	
				05031060306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,487	-	里、社區活動中心場地設施使用費 6,000千元
				05031060307 服務費	-	-	12	-	
04	042	01		07000000000 財產收入	227	7	70	220	
				07031060000 臺南市中西區公所	227	7	70	220	
				07031060100 財產孳息	227	7	10	220	
				07031060101 利息收入	7	7	10	-	專戶存款利息 7千元
				07031060103 租金收入	220	-	-	220	活動中心設置太陽光電發電系統租金 220千元
				07031060500 廢舊物資售價	-	-	60	-	

臺南市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	01	01	07031060501 廢舊物資售價	-	-	60	-	
				09000000000 補助收入	449	449	448	-	
				09031060000 臺南市中西區公所	449	449	448	-	
				09031060100 上級政府補助收入	449	449	448	-	
08	042	01	01	09031060102 計畫型補助收入	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 449千元
				12000000000 其他收入	12	12	18	-	
				12031060000 臺南市中西區公所	12	12	18	-	
				12031060200 雜項收入	12	12	18	-	
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	12031060210 其他雜項收入	12	12	7	-	

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	102,978	103,505	110,946	-527	
	040		00031060000 臺南市中西區公所	102,978	103,505	110,946	-527	
		01	37031060100 一般行政	52,697	52,567	49,029	130	
		01	37031060101 行政管理	52,697	52,567	49,029	130	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,584千元 業務費5,113千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 130千元 增列 業務費130千元
		02	37031060800 區公所民政業務	29,567	29,934	41,513	-367	
		01	37031060801 民政工作	29,567	29,934	41,513	-367	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28,995千元 獎補助費392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 367千元 減列 業務費367千元
		03	37031069000 一般建築及設備	190	722	488	-532	
		01	37031069002 民政建築及設備	190	722	488	-532	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190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 532千元 減列 設備及投資532千元
		04	53031060800 區公所文化業務	1,055	1,055	1,055	-	
		01	53031060801 文化工作	1,055	1,055	1,055	-	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
		05	59031060800 區公所經建業務	5,302	4,820	4,635	482	
		01	59031060801 經建工作	5,302	4,820	4,635	482	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 482千元 增列 業務費482千元

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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		59031069000 一般建築及設備	11,617	11,617	11,598	-
			01	59031069002 經建建築及設備	11,617	11,617	11,598	-
								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	2,520	2,690	2,562	-170
			01	63031060801 社政工作	2,520	2,690	2,562	-170
								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2,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 170千元 減列 業務費170千元
		08		63031069000 一般建築及設備	30	100	66	-70
			01	63031069002 社政建築及設備	30	100	66	-70
								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30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 設備及投資70千元

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 109 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		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	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					6,000,000				
	05031060306 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 109 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	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	7千元
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				7,000	
07031060101 利息收入	次	2	3,500	7,000	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 109 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	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	220千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：活動中心設置太陽光電發電系統租金 二.法令依據：臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南巿市有財產管理自治條例				
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				220,000	
07031060103 租金收入	年	1	220,000	220,000	活動中心設置太陽光電發電系統租金

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 109 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		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：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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					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108年7月12日健保承字第1080030450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 109 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	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：圖說費收入 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				12,000	
12031060210 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109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	52,697千元	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					52,697,000	市款52,248,000元，收支併列449,000元			
1000 人事費					47,584,000	市款47,135,000元，收支併列449,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	33,516,853	33,516,853	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇			
		年	1	329,681	329,681	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款329,681元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,563,548	1,563,548	技工、工友待遇			
1030 獎金		年	1	1,954,149	1,954,149	職員考績獎金			
		年	1	260,120	260,120	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109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
1035 其他給與		年	1	3,908,275	3,908,275	職員年終獎金	
		年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金	
		年	1	195,092	195,092	技工、工友年終獎金	
		年	1	41,151	41,151	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款41,151元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
					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	
		年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
					985,963		
		年	1	138,000	138,000	超時加班費	
1040 加班值班費		年	1	697,919	697,919	職員不休假加班費	
		年	1	91,044	91,044	技工、工友不休假加班費	
		年	1	59,000	59,000	值班費	
					44,904		
1050 退休離職儲金		年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金	
		年	1	19,764	19,764	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,764元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
1055 保險					3,512,268		
		年	1	2,006,040	2,006,040	職員健保費	
		年	1	80,964	80,964	技工、工友健保費	
		年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費	
		年	1	17,748	17,748	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,748元，依據衛生福利部中央健康保險署108	

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109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7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	1,177,764	1,177,764	職員公保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
	年	1	140,232	140,232	技工、工友勞保費
	年	1	28,656	28,656	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款28,656元, 依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	2000 業務費			5,113,000	市款5,113,000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			34,730	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	15,930	15,930	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			19,219	
	年	1	13,219	13,219	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			2,196,000	
	人x年	6×1	366,000	2,196,000	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109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				564,782		
		年	1	201,742	201,742	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	203,040	203,040	公務車輛油料費	
		年	1	160,000	160,000	辦理業務所需各項用品費用	
	2054 一般事務費				484,069		
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		人	53	800	42,400	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	3,638	3,638	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等	
		年	1	11,031	11,031	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				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				78,200		
		年	1	78,200	78,200	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109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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	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、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費	人x月	1×12	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109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	29,567千元
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：	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				29,567,000	市款29,567,000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				28,995,000	市款28,995,000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	23,000	23,000	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109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	144,165	144,165	里活動中心伴唱機授權暨重製費
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	座	24	2,000	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	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
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	10×12	400	48,000	里幹事機車油料補助費
	年	1	18,399	18,399	辦理業務所需各項非消耗品
2054 一般事務費	人x月	20×12	45,000	10,800,000	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	412	3,000	1,236,000	里鄰長文康活動費

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109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	1,312,000	1,312,000	里活動中心清潔管理等經費(107年度結餘款回編數)
	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	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
	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	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	7,510,000	7,510,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	147,436	147,436	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				392,000	市款392,000元
4085 獎勵及慰問				392,000	
	人	392	1,000	392,000	鄰長春節慰勞金

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031069002 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	190千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理1.汰換個人電腦(含螢幕)2.里活動中心購置監視器等經費(107年度結餘款回編數)						
	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					190,000	市款190,000元	
3000 設備及投資					190,000	市款190,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					130,000		
	組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
3035 雜項設備費					60,000		
	年	1	60,000	60,000	里活動中心購置監視器等經費 (107年度結餘款回編數)		

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109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			
2000 業務費						1,055,000	市款1,055,000元			
2006 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				
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						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				
2033 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				
2051 物品						161,400				

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	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
				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
	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109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	5,302千元
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：如期完成				

區公所經建業務—經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,302,000	市款5,302,000元
2000 業務費				5,302,000	市款5,302,000元
2006 水電費				261,000	
	年	1	40,000	40,000	公園水費
	年	1	221,000	221,000	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				5,003,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,849,000	1,849,000	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109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								
		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					11,617,000	市款11,617,000元				
3000 設備及投資					11,617,000	市款11,617,000元				
3015 公共建設及設施費					11,617,000					
		年	1	11,617,000	11,617,000	1.區內道路及相關公共設施(含公園、空地等)改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%-6.15%估算工程管理費計640,000元				

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109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	2,520千元
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				

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,520,000	市款2,520,000元
2000 業務費				2,520,000	市款2,520,000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				65,835	
	年	1	65,835	65,835	社區活動中心伴唱機授權暨重製費
2027 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
2051 物品				26,032	
	年	1	14,032	14,032	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需等各項非消耗品
2054 一般事務費				1,191,133	

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109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	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
	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	423,000	423,000	社區活動中心清潔管理等經費(107年度結餘款回編數)
	年	1	15,533	15,533	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109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	30千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社區活動中心購置LED一式等經費(107年度結餘款回編數)								
		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		式	1	30,000	30,000		市款30,000元			
3000 設備及投資					30,000		市款30,000元			
3035 雜項設備費					30,000					
					30,000		社區活動中心購置LED一式等經費(107年度結餘款回編數)			

臺南市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國109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	52,697	29,567	190	1,055	5,302	11,617
100000人事費	47,584	180				
101500法定編制人員待遇	33,517					
102000約聘僱人員待遇	749					
102500技工及工友待遇	1,564					
103000獎金	6,411					
103500其他給與	800	36				
104000加班值班費	986	144				
105000退休離職儲金	45					
105500保險	3,512					
200000業務費	5,113	28,995		1,055	5,302	
200300教育訓練費	12	8				
200600水電費	643	1,460		262	261	
200900通訊費	456	23		44		
201500權利使用費		144				
201800資訊服務費	225					
202100其他業務租金		90		40		
202400稅捐及規費	35					
202700保險費	19	48		5		
203300臨時人員酬金	2,196	720		100		
203600按日按件計資酬金	32	646				
205100物品	565	1,610		161	13	
205400一般事務費	484	22,966		393		
206300房屋建築養護費	110	800		40		
206600車輛及辦公器具養護費	78					
206900設施及機械設備養護費	27	430			5,003	
207200國內旅費	15	50		10	25	
209300特別費	216					
300000設備及投資			190			11,617
301500公共建設及設施費						11,617
303000資訊軟硬體設備費			130			

臺南市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國109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						
303500雜項設備費			60			
400000獎補助費		392				
408500獎勵及慰問		392				

臺南市中西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	2,520	30	102,978			
100000人事費			47,764			
101500法定編制人員待遇			33,517			
102000約聘僱人員待遇			749			
102500技工及工友待遇			1,564			
103000獎金			6,411			
103500其他給與			836			
104000加班值班費			1,130			
105000退休離職儲金			45			
105500保險			3,512			
200000業務費	2,520		42,985			
200300教育訓練費			20			
200600水電費	780		3,406			
200900通訊費			523			
201500權利使用費	66		210			
201800資訊服務費			225			
202100其他業務租金			130			
202400稅捐及規費			35			
202700保險費	36		108			
203300臨時人員酬金			3,016			
203600按日按件計資酬金			678			
205100物品	26		2,375			
205400一般事務費	1,191		25,034			
206300房屋建築養護費	341		1,291			
206600車輛及辦公器具養護費			78			
206900設施及機械設備養護費	72		5,532			
207200國內旅費	8		108			
209300特別費			216			
300000設備及投資		30	11,837			
301500公共建設及設施費			11,617			
303000資訊軟硬體設備費			130			

臺南市中西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303500雜項設備費		30	90			
400000獎補助費			392			
408500獎勵及慰問			392			

臺南市中西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	102,978	47,764	42,985	392			91,141			11,837			11,837
37031060000 民政支出	82,454	47,764	34,108	392			82,264			190			190
37031060100 一般行政	52,697	47,584	5,113				52,697						
37031060101 行政管理	52,697	47,584	5,113				52,697						
37031060800 區公所民政業務	29,567	180	28,995	392			29,567						
37031060801 民政工作	29,567	180	28,995	392			29,567						
37031069000 一般建築及設備	190									190			190
37031069002 民政建築及設備	190									190			190
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						
59031060000 其他經濟服務支出	16,919		5,302				5,302			11,617			11,617
59031060800 區公所經建業務	5,302		5,302				5,302						
59031060801 經建工作	5,302		5,302				5,302						
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	2,550		2,520				2,520			30			30
63031060800 區公所社政業務	2,520		2,520				2,520						

臺南市中西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	2,520		2,520				2,520						
63031069000 一般建築及設備	30									30			30
63031069002 社政建築及設備	30									30			30

臺南市中西區公所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	11,837			11,617			130	90			
37031069000 一般建築及設備	190						130	60			
37031069002 民政建築及設備	190						130	60			
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	30							30			
63031069002 社政建築及設備	30							30			

臺南市中西區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			33,516,853	749,303	1,563,548	6,411,161	836,000	1,129,963		44,904	3,512,268	47,764,000	
正式員額	48			33,516,853			5,862,424	768,000	697,919			3,183,804	44,029,000	
職員	48			33,516,853			5,862,424	768,000	697,919			3,183,804	44,029,000	
約聘僱人員	2				749,303		93,525	32,000			44,904	107,268	1,027,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								36,000	341,000				377,000	

臺南巿中西區公所

人 事 費 分 析 表

中 華 民 國 109 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			33,516,853	749,303	1,563,548	6,411,161	800,000	985,963		44,904	3,512,268	47,584,000	
正式員額	48			33,516,853			5,862,424	768,000	697,919			3,183,804	44,029,000	
職員	48			33,516,853			5,862,424	768,000	697,919			3,183,804	44,029,000	
約聘僱人員	2				749,303		93,525	32,000			44,904	107,268	1,027,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									197,000				197,000	

臺南中西區公所

中華民國109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]

臺南巽中西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			1,027,000	包括約聘僱人員待遇749,303元、年終工作獎金93,525元、保險費107,268元、離職儲金44,904元及休假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,027,000	
	040		00031060000 臺南巽中西區公所			1,027,000	
		01	37031060100 一般行政			1,027,000	
			01 37031060101 行政管理			1,027,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	453,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

臺南中西區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	15,930			203,040	78,200	13,219	450	
	1	普通重型機車		09208	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:H98-811
	1	普通重型機車		09303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:CD8-837
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:203-DXD
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:211-DXD
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:213-DXD
	1	普通重型機車		09805	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:683-GZT
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號071-NCW
	4	普通重型機車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		車號531TDX.532-TDX.533-TDX.535-TDX
	1	小客車	4	10801	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		車號BBB-9703
	1	小客貨兩用車	5	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號2692-R3
		合計				18,350	15,930			203,040	78,200	13,219	450	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	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		51,458	39,291				392			91,141			
01 一般公共事務		51,358	30,514				392			82,264			
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			2,520							2,520			
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			5,302							5,302			
14 環境保護													
15 其他支出													

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 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	
								11,617			220		11,837	102,978
											190		190	82,454
											30		30	2,550
														1,055
								11,617					11,617	16,919