法 定 本 機關編號 **03-106**

中華民國112年度

| 112年度

| 112年度

| 112年度

| 112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

<u>目</u> 次

| <u> </u> | |
|---------------------|-----------|
| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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、活動中心與修、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 | 各里辨公處 | 調解委員會 | | | | | | | |
| | 人文課 | | | | | | | | | |
| | 經建課 | | | | | | | | | |
| | 社會課 | | | | | | | | | |
| | 會計室 | | | | | | | | | |
| | 人事室 | | | | | | | | | |
| | 政風室 | | | | | | | | | |

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。

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% | | | | | | |

歲入來源別預算表

中華民國112年度

| | | 科 | | 目 | 本年度 | 上年度 | 前年度 | 本年度與 | 說明 |
|----|-----|----|----|----------------------------|-------|---------|-------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 預算數 | 預算數 | 決算數 | 上年度比較 | |
| | | | | 合 計 | 6,734 | 6,655 | 5,829 | 79 | |
| | | | | 經常門合計 | 6,734 | 6,655 | 5,829 | 79 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 26 | - | 34 | 26 | |
| | 041 | | | 04031060000 臺南市中西區公所 | 26 | - | 34 | 26 | |
| | | 01 | | 04031060100 罰金罰鍰及怠金 | 1 | - | - | 1 | |
| | | | 01 | 04031060101 罰金罰鍰 | 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 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 6,002 | 6,000 | 5,033 | 2 | |
| | 039 | | | 05031060000 臺南市中西區公所 | 6,002 | 6,000 | 5,033 | 2 | |
| | | 01 | | 05031060300 使用規費收入 | 6,002 | 6,000 | 5,033 | 2 | |
| | | | 01 | 05031060303 資料使用費 | 2 | - | 1 | | 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 |
| 04 | | | | 070000000000 財產收入 | 245 | 194 | 258 | 51 | |
| | 042 | | | 07031060000 臺南市中西區公所 | 245 | 194 | 258 | 51 | |
| | | 01 | | 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 |
| | | | | | | 106-5 | | | |

歲入來源別預算表

中華民國112年度

| | | 科 | | 目 | 本年度 | 上年度 | 前年度 | 本年度與 | 十四・州至市「九 |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----|-------|-----|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 預算數 | 預算數 | 決算數 | 上年度比較 | 說明 |
| | | 02 | | 07031060500 廢舊物資售價 | 31 | - | 43 | 31 | |
| | | | 01 | 07031060501 廢舊物資售價 | 31 | - | 43 | | 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 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 449 | 449 | 449 | - | |
| | 039 | | | 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 | - | |
| | | | 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 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 12 | 12 | 55 | - | |
| | 041 | | | 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 | - | 招標圖說文件費 12千元 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 400.0 | | | |

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

| | 科 | | | | | 上年度 | 前年度 | 本年度與 | 說明 |
|----|-----|----|----|----------------------------|---------|---------|--------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 預算數 | 預算數 | 決算數 | 上年度比較 | .51 |
| 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 |
| | | | | 门以日生 | | | | | 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 |

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

| ± <i>b</i> , | 科 | | AA: | 目 2 秘 刀 垢 昧 | 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 | 田 | 節_ | 名稱及編號 | J只开·女X | 1只开蚁 | 小弁奴 | <u>工一门文记书</u> | 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 |

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

| | 原別子目及 目與編號 | 1 | 060101 問鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 1千元 | 罰金 |
|---|----------------|----------|----------------------|------|----------|------|-----|----|
| | 一、項目 | 內容: | 罰金罰鍰 | | | | | 罰 |
| | | | | | | | | 鍰 |
| | | | | | | | | 及 |
| | | | | | | | | 怠 |
| 歳 | | | | | | | | 金 |
| λ | | | | | | | | H |
| 項 | | | | | | | | 罰 |
| 目 | | | | | | | | 金 |
| 說 | - 法会 | 依據: | 臺南市公園綠地管理自治條例 | | | | | 罰 |
| 明 | _ \ /4 \ / 1 | IN JBK • | 至内17公园冰26日年日/17际内 | | | | | 鍰 |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| 來源別子目及 04031060301 細目與編號 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 月 | 倍 |
|--------------------------------------|------|----------|------|--------|---|
|--------------------------------------|------|----------|------|--------|---|

一、項目內容: 一般賠償收入

入 項 目 說 一, ;;

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 |
|-----------------------|----|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| ·計 | | | | 25,000 | |
| 04031060301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 25,000 | | 違反臺南市公共圖書館使用》 管理辦法之逾期處理費及賠(收入 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| 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 (1 | |
|-----------------|-----------------------------|------|------------------|------|--------|--|
|-----------------|-----------------------------|------|------------------|------|--------|--|

一、項目內容: 資料使用費

歲入項目說

眀

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

規費收入—資料使用費

準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準

| | 1 | | | | |
|----------------------|----|----|--------|-------|----------------------|
| 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 |
| 24111241324 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 地政資訊檢索費(查閱費、謄 本費) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 106 11 | | |

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

| | 原別子目及 目與編號 | | 060306 見費收入-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 |
|----------|---------------|-----|------------------------|---------|----------|------|---------|----------|
| | 一、項目 | 內容: | 場地設施使用費 | | | | | 規弗 |
| | | | | | | | | 費收 |
| | | | | | | | | <u>ک</u> |
| 歲 | | | | | | | | 坦 |
| 八 項 | | | | | | | | 場地 |
| 目 | | | | | | | | 設 |
| 說明 | 二、法令 | 依據: | 臺南市里社區活動中心設置使用電 | | | | | 施 |
| 明 | | | | | | | | 使用 |
| | | | | | | | | 費 |

| 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 |
| 场地政心使用具 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 社區活動中心場地設施使用費 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

入 項

說明

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

| 來源別子目及 07031060101 細目與編號 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 * |
|---------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------|
|---------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------|

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 |
|---------------------|----|----|--------|--------|---------|
| 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

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

| 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 | 財産 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-------|-----|
| 一、項目 | 內容: 租金收入 | | | | | 孳息— |
| | | | | | | 租 |
| 歳 | | | | | | 金 |
| 入 | | | | | | 收 |
| 項 | | | | | | λ |

說

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 |
|---------------------|----|----|---------|---------|--------------|
| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

| | | 07031060 廢舊物資 | 0501 §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 | 廢舊 |
|-----|-------|------------------|--------------------|--------|-----------|------|------|--------|
| | 一、項目的 | 內容: 層 | 廢舊物資售價 | | | | | 物資 |
| | | | | | | | | 生 |
| ᆂ | | | | | | | | 價 - |
| 歳入 | | | | | | | | _ 廢 |
| 項 | | | | | | | | 舊 |
| 目 | | | | | | | | 物 |
| 說明 | 二、法令係 | 衣據: 貝 | 才政收支劃分法第27條及臺南市市 | 市有財產管理 | 理自治條例第55條 | | | 資售 |
| 175 | | | | | | | | 百價 |

| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國112年度 經常門 單位:新臺幣元

| 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 |
|-----------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|
|-----------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|

上

| 細目與編號 上級政府補助收入 | ∖-計畫型補貼 | 切收入 | 分加 | 圣田中十日 | | R 开 亚 识 | 44 3 76 |
|--|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------------------|
| 一、項目內容: 計畫型補 歲 入 頁 目 記 別 | | 呆险睪111年 | :4日7日健保 | 承字第1110 | 102432號函 | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | | 預算數 | 說明及 | |
| 計 | | | | | 449,00 | | |
| 09031060102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 44 | 9,000 | 449,00 | 助辦理健保第 | |
| | | | | | | | |

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

| 來源別子目及 12 細目與編號 新 | 2031060210 推項收入-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 _第 | 維 |
|----------------------|---------------------------|------|------------------|------|-------------------------|---|
|----------------------|---------------------------|------|------------------|------|-------------------------|---|

一、項目內容: 其他雜項收入

歲入項目說

眀

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

歲出計畫說明

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

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 | 一角 |
|--------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | |

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 | | | | | 市款55,575,000元,收支併列 449,000元 |
| 1000 人事費 | | | | | 市款49,040,000元,收支併列 449,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 33,341,760 | |
| | 年 | 1 | 33,341,760 | 33,341,760 | 職員待遇 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 779,173 | |
| | 年 | 1 | 436,626 | 436,626 | 約僱人員待遇 |
| | 年 | 1 | 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 | | | | 1,625,424 | |
| | 年 | 1 | 1,625,424 | 1,625,424 | 技工、工友待遇 |
| 1030 獎金 | | | | 8,067,731 | |
| | 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 |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----------|----|-----------|-----------|--|
| | 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 |
| | X | 1 | 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 |
| | 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 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| 田冷則利日 | 單位 | | 單價 | 預算數 | |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 用途別科目 ———— | | 數量 | 早 | | |
| | | | | | 1110102432號函辦理) |
| | 年 | 1 | 1,008,804 | 1,008,804 | 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 | | 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) |
| 000 業務費 | | | | 6,535,000 | 市款6,535,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | | 職員進修、參加各項訓練或請 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、 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|---|
| | | | | | 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
| 2020 보다보셨다. | | | | 22.000 | <u>9</u> /11 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4- | | 40.000 | 32,000 | <u> </u> |
| | 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 | | 辦理業務所需文具紙張各項 注品等經費 |
| | 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= 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 | | 辦公廳舍消防、建物安全申 韓 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 | |
| | | | | | 公務車輛養護、維修費 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 | 明 |
|-------|-----------------|-----|--------|---------|---------|-----------|----------|
| 一般 | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 180,000 | | |
| 行 | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦公室設施 | 没備維護費等 |
| 政 | 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | | |
| 行政 | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 接洽公務、 | 出席各類會議出差 |
| 政管理 | | | | | | 旅費等 | |
| 坯 | 2093 特別費 | | | | 216,000 | | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 18,000 | 216,000 | 區長特別費 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | I | | | L | i | |

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

| | | 1 7 | | 37 及 | | 1 1 11 2 11 70 | |
|-------------|--------------------|---|--------------|--------------------------|----------|----------------|------------|
| 三へ | 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 | 公 |
| 听民文紫务——民文工作 | 一、計畫內容: 歳出計畫說明 | 奉上級之指揮監督,辦理地方自治 經營管理、環境衛生宣導、調解服 防、非都市土地管制、原住民與客 | 務、禮俗 家業務及 | 宗教、祭祀公業、兵役行政 其他有關民政事項 | 、地政、三 | | 所民政業務—民政工作 |
| | 二、預期成果: | 1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開 作、辦理區民活動中心之經營及管 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|------------|-------------------------|
| 計 | | | | 29,976,000 | 市款29,976,000元 |
| 000 人事費 | | | | 180,000 | 市款180,000元 |
| 1035 其他給與 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 里長福利互助補助費用 |
| 1040 加班值班費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 災害應變中心值勤人員加班鄧 |
| 2000 業務費 | | | | 27,836,000 | 市款27,836,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 參加各項訓練或講習之交通 及宿費等 |
| 2006 水電費 | | | | 1,460,000 | |
| | 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 | | | | 29,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 災害應變中心衛星電話通訊/ 租費 |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

品

公

所

民政

業

務

民

政 工

作

中華民國112年度

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|---------|------------|-----------------------------|
| 2015 權利使用費 | | | | 128,588 | |
| | 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 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機等租金費用 |
| 2027 保險費 | | | | 48,000 | |
| | 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 | | | | 720,000 | |
| | 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 | | | | 676,000 | |
| | 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 | | | | 1,625,612 | |
| | 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 | | | | 21,800,800 | |
| | 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 | 00.000 | 里長文康活動費 |

品 公 所 民 政 業 務 民 政 エ

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

| | | | · · | | |
|-----------------|-----|---------------|-----------|-----------|--|
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 年 | 1 | 620,000 | | 里活動中心政令宣導及清潔管 理等經費(110年度結餘款回編 數) |
| | 年 | 1 | 52,800 | | 里活動中心消防安全申報檢 查 費等相關經費 |
| | 人x年 | 20 x 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約 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記 等經費 |
| | 年 | 1 | 14,000 | | 災害應變中心資通訊及電力記 備維護費 |
| | 年 | 1 | 396,000 | | 里活動中心設施設備維護等約 費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | | 接洽公務、出席各類會議出 刻 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

中華民國112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 | 般 |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 一、計畫內容: | 購置印表機、筆記型電腦及汰換個 | 人電腦(不 | 含螢幕) | | 建築 |
| | | | | | 及 |
| | | | | | 設 |
| | | | | | 備 |
| | | | | | 民 |
| | | | | | 政 |
| 歳 | | | | | 建築 |
| 出 | | | | | 築 |
| 計 | | | | | 及 |
| 畫 | | | | | 設 |
| 說 | | | | | 備 |
| | | | | | |

二、預期成果: 充實辦公室資訊設備,提升為民服務品質

| | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|---------------|----|----|--------|---------|------------|
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 195,000 | 市款195,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 195,000 | 市款195,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 195,000 | |
| | 台 | 1 | 14,000 | 14,000 | 購置A4彩色印表機 |
| | 台 | 7 | 22,000 | 154,000 | |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 購置筆記型電腦 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 100 00 | | |

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

品

公

所

文

化

業

務

文

化

工

作

| 業務 | 8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 | [a] |
|----|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|-----|
|----|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|-----|

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

出計畫說明

歲

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 |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | 業務 | 養及工作計畫 發與編號 | 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 | 公 |
|--------|------|----------------|--|----------|----------------------------|----------------|-------------|---------|
| 下至生失 | | 計畫內容: | 奉上級之指揮監督,辦理地方自 推廣、工商調查及管理、水利及 費者保護與其他有關經濟建設、 | 直路養護工作 | 乍、路燈及行道樹管理、 <mark>道</mark> | 農林漁牧調 章建築查報 | 。 高圈營造、消 | 所經建業務—— |
| *: - F | 歳出 | | | | | | | 经建工作 |
| | 計畫說明 | 預期成果: | 鄰里公園綠地、行道樹維護及水 | 利設施巡檢 | 工作,經常保持綠美化及持 | ‡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 | | 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終 費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,000 | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 | 明 | |
|--------------|-------|-----|-----|--------------|--------|-----|----------|--------------|
| 區公所經建業務—經建工作 | 用途別科目 | 單位年 | 1 1 | 單價 25,000 | 25,000 | 接合等 | 出席各類會議出差 | 區公所經建業務—經建工作 |
| | | | | 400 00 | | | | |

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

| | 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 | | 一般建 |
|---|------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------|------------|
| | 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 | 呈經費 | | | 廷築 |
| | | | | | | | 水 及 |
| | | | | | | | 設設 |
| | | | | | | | 備 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 經 |
| | | | | | | | 建 |
| 歲 | | | | | | | 建 |
| 出 | | | | | | | 築 |
| 計 | | | | | | | 及 |
| 畫 | | | | | | | 設 |
| 說 | | | | | | | 備 |
| 明 | 二、預期成果: | 區內道路水溝及空地綠美化改善維 | 護工作,往 | _{亍走防汛更安全,空地綠美} | 化再利用, | 可提供民眾更舒 | |

適的生活環境

| | , | | , | , | |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 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 | | 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.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計406,000元 |

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

| 五公公 | | [及工作計] [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 | 2,881千ラ | 公 |
|-------------|--------|----------------|--|----------|----------|----------|---------|---|
| 听王文紫务——王文工乍 | 歲出計畫說明 | 計畫內容 | 奉上級之指揮監督,辦理地方自治險、國民年金、勞工行政、社區發收容安置、就業輔導及其他有關社 1.執行各項社會福利措施,讓有需認 | 展、社區》 | | 業務、人民 | 團體輔導、災民 | |

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

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

| 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 | | 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‡ 消耗品等經費 |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|--|-----|------------|-----------|---|
| 2054 一般事務費 | —————————————————————————————————————— | ×^= | TIX | 1,611,600 | |
| | 年 | 1 | 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 | |
| | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

出

計

畫

說明

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

備

社

政

建

築

及

| 一几人 | 計畫及工作詞 名稱與編號 | †畫 | 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 | 一般 |
|-----|---------------------|----|------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------|-------|----|
| 色气 | 一、計畫內容 | 字: | 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(11 | 0年度結餘 | 款回編數) | | 建築 |
| Ł | | | | | | | | | | 及 |
| 又 | | | | | | | | | | 設 |

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 | | 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) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

各項費用彙計表

中華民國112年度

| 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 | 53031060801 文化工作 | 59031060801 經建工作 | 59031069002 經建建築及設 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | 備 | | | 備 |
| 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 | | | | | |
| | 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 |

各項費用彙計表

中華民國112年度

| 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 | 53031060801 文化工作 | 59031060801 經建工作 | 59031069002 經建建築及設 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | 備 | | | 備 |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 106 26 | | | | |

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

| 工作計畫名稱及編號 | 63031060801 社政工作 | 63031069002 社政建築及設 | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | 備 | | | |
| 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 | | |
| | | 106 27 | | | |

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

| 工作計畫名稱及編號第一、二級用途別 | 63031060801 社政工作 | 63031069002 社政建築及設 備 | 合 計 | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|---|--|
| 第一、 _{一級用逐別} 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 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | I | 100 00 | | l | |

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

| | | | | 經常 | 支出 | | | | | 資本 | 支 出 | | |
|-------------------------|---------|--------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|------------------|-------------|--------|
| 名稱及編號 | 合計 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 06-39 | | | | | | | |

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

| 名稱及線號 合計 人事 類 前 | | | | | 經 常 | 支出 | | | | | 資本 | 支 出 | | |
|---|------------------------|-------|-----|-------------|-----|----|-------------|-------|-----|---|-------|------------------|-------------|--------|
| 社政工作 63031069000 | 名稱及編號 | 合計 | 人事費 | 業 務 費 | 助 | 務 | 預 備 金 | 小計 | 人事費 | 務 | 設備及投資 | 獎 補 助 費 | 預 備 金 | 小 計 |
| 63031069000 170 170 170 170 170 170 170 170 170 | 63031060801 | 2,881 | | 2,881 | | | | 2,881 | | | | | | |
| 一般建築及設備 63031069002 170 170 170 | | 170 | | | | | | | | | 170 | | | 170 |
| 853031069002 170 社政建築及設備 | 一般建築及設備 | 170 | | | | | | | | | 170 | | | 170 |
| | 63031069002 社政建築及設備 | 170 | | | | | | | | | 170 | | | 170 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

資本支出分析表

中華民國112年度

| | | | | | 設 ' | 備及投 | 資 | | | | |
|------------------------|--------|----|-----------------|-----------------|----------|------|-----------------|----------|----|----------|---------|
| 名稱及編號 | 合計 | 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 | 其他資本 支出 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | <u> </u> | | 100 11 | I | | | | <u> </u> | I |

人事費彙計表

中華民國112年度

| | | | | | | | 全年度人 | | | | | | 1 12 11 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------------|----|
| 類別 | 預算員額 | 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 | 備註 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 合計正式員額 | 預算員額 54 48 48 2 1 3 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 33,341,760 33,341,760 33,341,760 | 約聘僱人員待遇 779,173 | 技工及工友待遇 1,625,424 429,834 1,195,590 | 獎金 3,067,731 7,496,766 7,496,766 97,275 125,195 348,495 | 其他 給與 800,000 768,000 32,000 | 1,221,710 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 48,240 | 保 險 3,313,224 2,980,764 2,980,764 111,312 58,932 | 合 計 3+ 49,489,000 45,809,000 45,809,000 1,068,000 639,000 | 備 註 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---|--------------------|--|---|--|----------------------------------|--------|---------------|--|--|------------|
| 正式員額 職員 約聘僱人員 技工 工友 | 48 48 2 1 | | 33,341,760 33,341,760 | | 429,834 | 7,496,766 7,496,766 97,275 125,195 | 768,000 768,000 | 1,221,710 1,221,710 25,039 | | | 2,980,764 2,980,764 111,312 | 45,809,000 45,809,000 1,068,000 | |
| E式員額 職員 約聘僱人員 支工 工友 | 48 48 2 1 | | 33,341,760 | | 429,834 | 7,496,766 7,496,766 97,275 125,195 | 768,000 768,000 | 1,221,710 1,221,710 25,039 | | | 2,980,764 2,980,764 111,312 | 45,809,000 45,809,000 1,068,000 | |
| 職員 的聘僱人員 支工 | 48 2 1 | | | 779,173 | | 7,496,766 97,275 125,195 | 768,000 | 1,221,710 | | 48,240 | 2,980,764 | 45,809,000 1,068,000 | |
| 的聘僱人員 支工 工友 | 2 | | 33,341,700 | 779,173 | | 97,275 125,195 | | 25,039 | | 48,240 | 111,312 | 1,068,000 | |
| 技工 工友 | 1 | | | .,,,,, | | 125,195 | 32,000 | | | 10/210 | | | |
| 工友 | | | | | | | | | | | | 0.39 (1011) | |
| | | | | | ., | 2.0,1.0 | | -,,0,, | | | 162,216 | 1,776,000 | |
| | | | | | | | 1 | 197,000 | | | .02,210 | 197,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

人事費分析表

中華民國112年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

| | | | | | | | 全年度 | 人事費 | | | | | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|-----|--------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| 類別 | 預算員額 | 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 | 備註 |
| 合計 | | | | | | | | 36,000 | 144,000 | | | | 180,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 36,000 | 144,000 | | | | 180,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

| ı — | | | エバ | | | 図112年度 | | 単位・利室市ル |
|-----|-----|----|-------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 科節 | 目 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 |
| 不入 | 内 | П | LIN I | 合計 | V()3) | V /3/ | 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 | | | | 00030000000 民政局主管 | | | 1,068,000 | |
| | 040 | | | 00031060000 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| l | | | | | | | | |

公務車輛明細表

中華民國112年度

| 1 | 1 | | (| | | | | 1.4 | ded etter / | * | | | | |
|---------------------|-----|------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|-----------|--------|---------------|---------------|---|
| 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) | 數量 (公升) | 料費(a 單價 (元) | 全年) 金額 | 養護費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | 車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數: |
| 一般行政 行政管理 | | | | | | 18,350 | 14,130 | | | 182,160 | 96,900 | 10,375 | 750 | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | |

臺南市中

歲出按職能及經

中華民國112

| | | | | 經 | 常支 | | | | | | T 平 八 [本支出 | |
|-----------------|--------|----------|--------------|--------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------|---------------|-------|
| 經濟 | | | | | | | | 投資及增資 | | | | |
| · 濟性分類 職能別分類 | 受僱人員報酬 | 商品 及 勞 務 | 債 務 利息 | 土地租金支出 | 当 企 業 | 對家庭 及民間 | 對 政 府 | 對 國 外 | 經常支出合計 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

西區公所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

| | | | | | | | 本支出 | 資: | | | | | | |
|-----|--------|--------|---------|------------------|------|------------------|-------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 總計 | 資本支出合計 | 固定資本形成 | | | | | | | | 資本移轉 | | | | |
| | | 土地改良 | 機其器他及機構 | 資 訊 軟 體 | 運輸工具 | 營 建 工 程 | 非住宅房屋 | 住 宅 | 無形資產購入 | 土地購入 | 對 國 外 | 對 政 府 | 對家庭及民間 足間 | 對 企 業 |
| 108 | 11,982 | | 330 | | | 11,617 | 35 | | | | | | | |
| 86 | 195 | | 195 | | | | | | | | | | | |
| 3, | 170 | | 135 | | | | 35 | | | | | | | |
| 1, | | | | | | | | | | | | | | |
| 17, | 11,617 | | | | | 11,617 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |