

法定本

機關編號

03-106

臺南市中西區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南中西區公所

目次

中華民國 102 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 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 8 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 13 頁至第 25 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 33 頁至第 34 頁 |

預算總說明

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 102 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 102 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 101 年 6 月底止)

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：決算數 72,791 元。
- (2)規費收入：預算數 6,000 元，決算數 0 元，完成佔預算數 0%。
- (3)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 128,485 元，完成佔預算數 1,284.85%。
- (4)補助收入：預算數 39,000 元，決算數 38,723 元，完成佔預算數 99.29%。
- (5)其他收入：決算數 64,024 元

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 67,915,000 元，決算數 64,045,761 元，餘額 3,869,239 元，完成 94.30%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 15,573,000 元，決算數 14,088,940 元，餘額 1,484,060 元，完成 90.47%。
— 經建工作：預算數 43,000 元，決算數 42,783 元，餘額 217 元，完成 99.50%。
— 社政工作：預算數 327,000 元，決算數 318,038 元，餘額 8,962 元，完成 97.26%。
- (3)一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 24,496,000 元，決算數 23,957,043 元，餘額 538,957 元，完成 97.80%。
- (4)公務人員退休給付：預算數 20,642,735 元，決算數 20,642,735 元，完成 100%。
- (5)公教人員各項補助：預算數 1,199,790 元，決算數 1,199,790 元，完成 100%。
- (6)災害準備金：預算數 52,000 元，決算數 15,750 元，餘額 36,250 元，完成 30.29%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：101 年度預算在擲節應用原則後，加強內部審核及行政革新下均能預定目標順利推展，以期達到行政績效。

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：結算數 118,000 元。
- (2)財產收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，結算數 23,118 元，完成佔預算數 462.36%。
- (3)其他收入：預算數 5,000 元，已分配數 3,000 元，結算數 7,847 元，完成佔預算數 261.57%。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 68,818,000 元，已分配數 41,816,000 元，結算數 38,976,090 元，餘額 2,839,910 元，完成 93.21%。
- (2)區公所業務 — 民政工作：預算數 16,861,000 元，已分配數 8,579,000 元，結算數 4,061,200 元，餘額 4,517,800 元，完成 47.34%。
— 經建工作：預算數 43,000 元，已分配數 20,000 元，結算數 11,238 元，餘額 8,762 元，完成 56.19%。
— 社政工作：預算數 414,000 元，已分配數 168,000 元，結算數 90,541 元，餘額 77,459 元，完成 53.89%。
- (3)一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 590,000 元，已分配數 565,000 元，結算數 560,000 元，餘額 5,000 元，完成 99.12%。
- (4)一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 24,699,000 元，已分配數 11,000,000 元，結算數 5,818,286 元，餘額 5,181,714 元，完成 52.89%。
- (5)公務人員退休給付：預算數 10,441,193 元，已分配數 10,441,193 元，結算數 10,441,193

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

元，完成 100.00%。

(6)公務人員各項補助：預算數 947,680 元，已分配數 947,680 元，結算數 947,680 元，完成 100.00%。

(7)災害準備金：預算數 40,000 元，已分配數 40,000 元，結算數 0 元，完成 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.歲入部分：本年度編列圖說費出售收入、公庫存款利息收入、土地租金及使用補償金及上級機關補助收入。
- 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：場地設施使用費 6,193,000 元佔歲入預算 92.35%，利息收入 12,000 元佔歲入預算 0.18%，租金收入 28,000 元佔歲入預算 0.42%，計畫型補助收入 461,000 元佔歲入預算 6.87%，其他雜項收入 12,000 元佔歲入預算 0.18%。
- 2.歲出部分：(1)本年度預算計三項業務計畫，含一般行政 48,417,000 元佔 42.32%，區公所民政、經建、社政業務 42,109,000 元佔 36.81%，一般建築及設備 23,872,000 元佔 20.87%。
(2)本年度預算成本估計：人事費佔 39.58%，業務費佔 38.90%，獎補助費佔 0.66%，設備及投資佔 20.86%。

(三)計畫及預算統計表。

| 工作計畫 | 預算數(元) | 百分比% |
|---------|-------------|--------|
| 行政管理 | 48,417,000 | 42.32% |
| 民政工作 | 41,559,000 | 36.33% |
| 經建工作 | 38,000 | 0.03% |
| 社政工作 | 512,000 | 0.45% |
| 民政建築及設備 | 173,000 | 0.15% |
| 經建建築及設備 | 23,699,000 | 20.72% |
| 總計 | 114,398,000 | 100% |

| 成本估計 | | 單位：千元 |
|-------|---------|--------|
| 用途別科目 | 預算數 | 百分比% |
| 人事費 | 45,278 | 39.58% |
| 業務費 | 44,496 | 38.90% |
| 獎補助費 | 752 | 0.66% |
| 設備及投資 | 23,872 | 20.86% |
| 總計 | 114,398 | 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 102 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 | | | | | |
| | | | | 6,706 | 15 | 304 | 6,691 | |
| | | | | 6,706 | 15 | 304 | 6,691 | |
| 02 | | | | - | - | 73 | - | |
| | 043 | | | - | - | 73 | - | |
| | | 01 | | - | - | 73 | - | |
| | | | 01 | - | - | 73 | - | |
| 03 | | | | 6,193 | - | - | 6,193 | |
| | 041 | | | 6,193 | - | - | 6,193 | |
| | | 01 | | 6,193 | - | - | 6,193 | |
| | | | 01 | 6,193 | - | - | 6,193 | 里社區活動中心場地使用費 6,193千元 |
| 04 | | | | 40 | 10 | 128 | 30 | |
| | 043 | | | 40 | 10 | 128 | 30 | |
| | | 01 | | 40 | 10 | 30 | 30 | |
| | | | 01 | 12 | 10 | 16 | 2 | 專戶存款利息12千元 |
| | | | 02 | 28 | - | 14 | 28 | 中西區田段41及41-14地號等2筆 市有土地租金及使用補償金28千 元 |
| | | | 02 | - | - | 98 | - | |
| | | 01 | | - | - | 98 | - | |
| 06 | | | | 461 | - | 39 | 461 | |
| | 041 | | | 461 | - | 39 | 461 | |
| | | 01 | | 461 | - | 39 | 461 | |
| | | | 01 | 461 | - | 39 | 461 | 100年調解獎勵金(依據內政部 101年6月18日內授中字第 1015730442號函辦理)12千元 |

臺南市中西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| 08 | | | | 12 | 5 | 64 | 7 | 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)449千元 |
| | 042 | | | 12 | 5 | 64 | 7 | |
| | | 01 | | 12 | 5 | 64 | 7 | |
| | | | 01 | - | - | 36 | - | |
| | | | 02 | 12 | 5 | 28 | 7 | |
| | | | | | | | | |

臺南市中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | 114,398 | 111,425 | 102,453 | 2,973 | |
| | 040 | | 民政局主管 | | | | | |
| | | | 00031060000 | 114,398 | 111,425 | 102,453 | 2,973 | |
| | | 01 | 臺南市中西區公所 | | | | | |
| | | | 33031060100 | 48,417 | 68,818 | 64,046 | -20,401 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 33031060101 | 48,417 | 68,818 | 64,046 | -20,401 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費45,065千元 業務費3,352千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,401千元 減列 人事費487千元 減列 業務費19,914千元 |
| | | 02 | 33031060800 | 41,559 | 16,861 | 14,089 | 24,698 | |
| | | | 區公所民政業務 | | | | | |
| | | 01 | 33031060801 | 41,559 | 16,861 | 14,089 | 24,698 | 一、本科目包括民政工作 |
| | | | 民政工作 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費213千元 業務費40,594千元 獎補助費752千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,698千元 增列 人事費193千元 增列 業務費24,505千元 |
| | | 03 | 33031069000 | 173 | 590 | - | -417 | |
| | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | 01 | 33031069002 | 173 | 590 | - | -417 | 一、本科目包括民政建築及設備 |
| | | | 民政建築及設備 | | | | | 二、本年度預算數包括： 設備及投資173千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 417千元 減列 設備及投資417千元 |
| | | 04 | 61031060800 | 38 | 43 | 43 | -5 | |
| | | | 區公所經建業務 | | | | | |
| | | 01 | 61031060801 | 38 | 43 | 43 | -5 | 一、本科目包括經建工作 |
| | | | 經建工作 | | | | | 二、本年度預算數包括： 業務費38千元 |

臺南市中西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | | 23,699 | 24,699 | 23,957 | -1,000 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費5千元 | |
| | | | 01 | | | | | | |
| | | | | 61031069000 | 23,699 | 24,699 | 23,957 | -1,000 | 一、本科目包括經建建築及設備 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | | | 61031069002 | | | | | |
| | | | | 經建建築及設備 | | | | | |
| | | 06 | | 512 | 414 | 318 | 98 | 二、本年度預算數包括： 設備及投資23,699千元 | |
| | | | 01 | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元 | |
| | | | | 68031060800 | 512 | 414 | 318 | 98 | 一、本科目包括社政工作 |
| | | | | 區公所社政業務 | | | | | |
| | | | | 68031060801 | | | | | |
| | | | | 社政工作 | | | | | |
| | | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費512千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98千元 減列 人事費5千元 增列 業務費103千元 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---|------|-----------|-----------|--------------|------------------------|--|
| 使用規費收入 — 場地設施使用費 | 來源別子目及細目編號 | 04031060213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 6,193千元 | 使用規費收入 — 場地設施使用費 | |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：里、社區活動中心場地使用費 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理 | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | | |
| 合計 | 04031060213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 6,193,000 | 6,193,000 | 里社區活動中心場地使用費 | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

| | | | | | |
|---------------------------|---|------|----------|------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號 | 06031060101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 12千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依財政收支劃分法27條規定辦理 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 06031060101 利息收入 | 次 | 2 | 6,000 | 12,000 12,000 | 專戶存款利息 |

財產孳息
|
利息收入

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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

財產孳息
—
租金收入

臺南市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|------------------------|---|------|----------|---------|---|
| 來源別子目及細目編號 | 08031060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 461千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據內政部101年06月18日內授中民字第1015730442號函辦理及依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 | | | | 461,000 | |
| 08031060102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中字第1015730442號函辦理) |
| | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 來源別子目及細目編號 | 11031060210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 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辦理 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 11031060210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 12,000 | 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 102 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 | 48,417千元 | 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：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。7.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。 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 | | | | | 48,417,000 | 市款47,968,000元，收支對列449,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 45,065,000 | 市款44,630,000元，收支對列435,000元 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 32,084,165 | 32,084,165 | 職員待遇。 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 320,429 | 320,429 | 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款320,429元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 1,515,506 | 1,515,506 | 技工、工友待遇。 | | | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 1,870,054 | 1,870,054 | 職員考績獎金。 | | | |
| | | 年 | 1 | 252,450 | 252,450 | 技工、工友考績獎金。 | | | |
| | | 年 | 1 | 3,740,086 | 3,740,086 | 職員年終獎金。 | | | |
| | | 年 | 1 | 39,963 | 39,963 | 辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款39,963元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 | | | |
| | | 年 | 1 | 189,339 | 189,339 | 技工、工友年終獎金。 | | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 816,000 | | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0131 加班值班費 | 人 | 46 | 16,000 | 736,000 | 職員休假補助。 |
| | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 技工、工友休假補助。 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| | 年 | 1 | 138,000 | 138,000 | 超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 667,879 | 667,879 | 職員不休假加班費。 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 31,557 | 31,557 | 技工、工友不休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 值班費。 |
| | 年 | 1 | 19,188 | 19,188 | 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款19,188元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 19,188 | 19,188 | 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款19,188元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| | 年 | 1 | 2,031,696 | 2,031,696 | 職員健保費。 |
| | 年 | 1 | 82,404 | 82,404 | 技工、工友健保費。 |
| | 年 | 1 | 17,724 | 17,724 | 辦理健保業務約僱人員健保費(補助款17,724元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| | 年 | 1 | 1,065,120 | 1,065,120 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 21,696 | 21,696 | 辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款21,696元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| | 年 | 1 | 102,744 | 102,744 | 技工、工友勞保費。 |

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 102 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 | | | | 3,352,000 | 市款3,338,000元，收支對列14,000元 |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及膳宿費等。 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 516,000 | 516,000 | 辦公室電費。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦公室通訊費。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 辦公室郵資。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理健保業務通訊費(補助款14,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 辦公室資訊維護費。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 22,460 | 22,460 | 公務車輛使用牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 19,560 | 19,560 | 公務車輛燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 公務車輛檢驗費。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 16,918 | 16,918 | 公務車輛保險費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公室建築物相關保險。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/年 | 2×1 | 320,000 | 640,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 32,000 | |

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 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。 |
| | | | | 392,512 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 101,244 | 101,244 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理業務所需各項用品費用。 |
| | 年 | 1 | 191,268 | 191,268 | 公務車輛油料費。 |
| | | | | 464,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦公室印刷費用。 |
| | 人 | 50 | 800 | 40,000 | 員工自強活動費。 |
| | 年 | 1 | 151,000 | 151,000 | 處理公務所需環境佈置等各項購置費用。 |
| | 人 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區長健康檢查費。 |
| | 人 | 10 | 3,500 | 35,000 | 員工健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦公室保全費用。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 便民茶水費等。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 辦公廳舍清潔等費用。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 役政相關會議誤餐費等。 |
| | 座 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 98,000 | |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 辦公房舍維護修繕費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 公務器具保養、維護等費用。 |
| | 年 | 1 | 73,100 | 73,100 | 公務車輛養護、維修費。 |
| | | | | 27,000 | |

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 |
|-------------------|-----------|----|----|--------|---------|-------------------|-------------------|
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 辦公室設施設備維護費。 | |
| | | | | | 25,000 | | |
| | 0298 特別費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | |
| | | 月 | 12 | 24,000 | 288,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------|------|----------|--------------|
| 區公所民政業務—民政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 33031060801 區公所民政業務-民政工作 | | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 41,559千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：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。 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 | | | | | 41,559,000 | 市款41,547,000元，收支對列12,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 213,000 | 市款213,000元 | | | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 69,000 | 69,000 | 里長福利互助補助費用。 | | | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 災害應變中心值勤人員加班費。 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 40,594,000 | 市款40,582,000元，收支對列12,000元 | | | |
| 0201 教育訓練費 | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 參加各項訓練或講習之交通費及膳宿費等。 | | | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 里、社區活動中心水費。 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | 里、社區活動中心電費。 | | | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 災害應變中心衛星電話通訊月租費。 | | | |
| 0231 保險費 | | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 志工意外險保費等。 | | | |
| | | 座 | 25 | 2,000 | 50,000 | 里活動中心公共安全保險費及其相關經費等。 | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|------------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 環境維護僱工酬金等。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 538,000 | 538,000 | 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 | 12,000 | 12,000 | 辦理調解業務委員出席費(補助款12,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 民防講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 2,551,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 環境維護之清潔用具等費用。 |
| | 人/月 | 790x12 | 250 | 2,370,000 | 里鄰長報費。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦理業務所需各項消耗品。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理業務所需各項非消耗品。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 環境維護之割草機油料等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 32,975,000 | |
| | 人x月 | 38x12 | 45,000 | 20,520,000 | 里長事務補助費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 環境維護茶水及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 里民大會經費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 民防講習經費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 里長業務會報經費。 |
| | 人 | 790 | 2,000 | 1,580,000 | 里鄰長文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 各項體育活動相關費用。 |
| | 座 | 25 | 5,000 | 125,000 | 里活動中心消防、建物安全申報檢查費及其相關經費等。 |
| | 人/年 | 38x1 | 16,000 | 608,000 | 里長健康檢查費。 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------|--|
| 區公所民政業務－民政工作 | 人/年 | 38×1 | 15,000 | 570,000 | 里長保險費。 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 里鄰長訓練經費。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費。 | |
| | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 | 災害應變中心防災宣導費。 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心誤餐費。 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用。 | |
| | 年 | 1 | 1,487,000 | 1,487,000 | 里、社區活動中心清潔管理費。 | |
| | 年 | 1 | 7,540,000 | 7,540,000 | 里鄰長健保費(機關負擔)。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 1,500,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 里、社區活動中心維護費。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 里、社區活動中心維護費。 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 287,000 | |
| 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 環境維護之割草機、鏈具機等維修費。 | | |
| 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 區內監視系統等相關費用。 | | |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 災害應變中心通訊及電力設備維護費。 | | |
| 0291 國內旅費 | | | | 187,000 | 里、社區活動中心維護費。 | |
| 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 752,000 | 市款752,000元 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 752,000 | | |
| 人 | 752 | 1,000 | 752,000 | 鄰長春節慰勞金。 | | |

區公所民政業務－民政工作

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 173千元 | 一般建築及設備—民政建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理1.一般型電腦汰換。2.禮堂音響設備汰換。 二.預期成果：如期完成 | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 173,000 | 市款173,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 173,000 | 市款173,000元 | |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 50,000 | | |
| | | 台 | 2 | 25,000 | 50,000 | 一般型電腦汰換。 | |
| | 0319 雜項設備費 | | | | 123,000 | | |
| | | 式 | 1 | 123,000 | 123,000 | 禮堂音響設備汰換。 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-----------------------------|--------|----------|-------------------|------|--------------|
| 區公所經建業務—經建工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 61031060801 區公所經建業務-經建工作 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 38千元 | 區公所經建業務—經建工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及農林漁牧工商調查等經建業務。 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 | | | | | 38,000 | 市款38,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 38,000 | 市款38,000元 | | |
| 0271 物品 | | | | | 13,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 | | |
| 0291 國內旅費 | | | | | 25,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 | | |

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 一般建築及設備—經建建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 61031069002 一般建築及設備-經建建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 23,699千元 | 一般建築及設備—經建建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理1.區內道路及相關公共設施改善維護等經費。2.公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。 二.預期成果：如期完成 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 23,699,000 | 市款23,699,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 23,699,000 | 市款23,699,000元 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 23,699,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 21,649,000 | 21,649,000 | 區內道路及相關公共設施改善維護等經費。 | | |
| | | 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。 | | |

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|------|-------|--------------|
| 區公所社政業務—社政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68031060801 區公所社政業務-社政工作 | | 承辦單位 | 臺南市中西區公所 | 預算金額 | 512千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：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 | | | | | 512,000 | 市款512,000元 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 512,000 | 市款512,000元 | | | |
| 0231 保險費 | | | | | 18,000 | | | | |
| | | 座 | 9 | 2,000 | 18,000 | 社區活動中心公共意外險保費及其相關經費等。 | | | |
| 0271 物品 | | | | | 106,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。 | | | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 社區活動中心圖書室報費等費用。 | | | |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理業務所需等各項非消耗品。 | | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 380,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦理業務所需訪視等相關費用。 | | | |
| | | 座 | 9 | 5,000 | 45,000 | 社區活動中心消防、建物安全申報檢查費及其相關經費等。 | | | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理費。 | | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理各項節慶活動等經費。 | | | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理志工活動相關費用。 | | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 災民收容所需物資相關費用。 | | | |
| 0291 國內旅費 | | | | | 8,000 | | | | |

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-------|-------|-------------------|
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費。 |

區公所社政業務－社政工作

區公所社政業務－社政工作

臺南市中西區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | 114,398 | 45,278 | 44,496 | 752 | | | 90,526 | | | 23,872 | | | 23,872 |
| 33031060000 民政支出 | 90,149 | 45,278 | 43,946 | 752 | | | 89,976 | | | 173 | | | 173 |
| 33031060100 一般行政 | 48,417 | 45,065 | 3,352 | | | | 48,417 | | | | | | |
| 33031060101 行政管理 | 48,417 | 45,065 | 3,352 | | | | 48,417 | | | | | | |
| 33031060800 區公所民政業務 | 41,559 | 213 | 40,594 | 752 | | | 41,559 | | | | | | |
| 33031060801 民政工作 | 41,559 | 213 | 40,594 | 752 | | | 41,559 | | | | | | |
| 33031069000 一般建築及設備 | 173 | | | | | | | | | 173 | | | 173 |
| 33031069002 民政建築及設備 | 173 | | | | | | | | | 173 | | | 173 |
| 61031060000 其他經濟服務支出 | 23,737 | | 38 | | | | 38 | | | 23,699 | | | 23,699 |
| 61031060800 區公所經建業務 | 38 | | 38 | | | | 38 | | | | | | |
| 61031060801 經建工作 | 38 | | 38 | | | | 38 | | | | | | |
| 61031069000 一般建築及設備 | 23,699 | | | | | | | | | 23,699 | | | 23,699 |
| 61031069002 經建建築及設備 | 23,699 | | | | | | | | | 23,699 | | | 23,699 |
| 68031060000 福利服務支出 | 512 | | 512 | | | | 512 | | | | | | |
| 68031060800 區公所社政業務 | 512 | | 512 | | | | 512 | | | | | | |
| 68031060801 社政工作 | 512 | | 512 | | | | 512 | | | | | | |

臺南市中西區公所
資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|------------------------|--------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 23,872 | | | 23,699 | | | 50 | 123 | | | |
| 33031069000 一般建築及設備 | 173 | | | | | | 50 | 123 | | | |
| 33031069002 民政建築及設備 | 173 | | | | | | 50 | 123 | | | |
| 61031069000 一般建築及設備 | 23,699 | | | 23,699 | | | | | | | |
| 61031069002 經建建築及設備 | 23,699 | | | 23,699 | | | | | | | |

臺南市中西區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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 | 51 | | | 32,084,165 | 320,429 | 1,515,506 | 6,091,892 | 885,000 | 1,040,436 | | 19,188 | 3,321,384 | 45,278,000 | |
| 正式員額 | 46 | | | 32,084,165 | | | 5,610,140 | 736,000 | 667,879 | | | 3,096,816 | 42,195,000 | |
| 職員 | 46 | | | 32,084,165 | | | 5,610,140 | 736,000 | 667,879 | | | 3,096,816 | 42,195,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 320,429 | | 39,963 | 16,000 | | | 19,188 | 39,420 | 435,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 400,400 | 116,760 | 16,000 | 8,340 | | | 49,500 | 591,000 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,115,106 | 325,029 | 48,000 | 23,217 | | | 135,648 | 1,647,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 69,000 | 341,000 | | | | 410,000 | |

臺南中西區公所

人事費分析表

中華民國102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 | 51 | | | 32,084,165 | 320,429 | 1,515,506 | 6,091,892 | 816,000 | 896,436 | | 19,188 | 3,321,384 | 45,065,000 | |
| 正式員額 | 46 | | | 32,084,165 | | | 5,610,140 | 736,000 | 667,879 | | | 3,096,816 | 42,195,000 | |
| 職員 | 46 | | | 32,084,165 | | | 5,610,140 | 736,000 | 667,879 | | | 3,096,816 | 42,195,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 320,429 | | 39,963 | 16,000 | | | 19,188 | 39,420 | 435,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | | 400,400 | 116,760 | 16,000 | 8,340 | | 49,500 | 591,000 | |
| 工友 | 3 | | | | | | 1,115,106 | 325,029 | 48,000 | 23,217 | | 135,648 | 1,647,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 197,000 | | | | 197,000 | |

臺南中西區公所 人事費分析表

中華民國102年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|--------|---------|--------|--------|----|----|---------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | 69,000 | 144,000 | | | | | 213,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 69,000 | 144,000 | | | | | 213,000 | |

臺南中西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 435,000 | 合計 |
| 03 | | | | | | 435,000 | 包括約聘僱人員待遇320,429元、 年終工作獎金39,963元、保險費 39,420元、離職儲金19,188元及休 假補助16,000元及不休假加班費0 元。 |
| | 040 | | | | | 435,000 | |
| | | 01 | | | | 435,000 | |
| | | | 01 | | | 435,000 | |
| | | | | | | 435,000 | |
| | | | | | 1x12 | 435,000 | 約僱人員3等(220俸點)(依據行政院 衛生署中央健康保險局101年8月20 日健保承字第1010070537號函辦 理)。 |

臺南市中西區公所

公務車輛明細表

中華民國102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 | 19,560 | | | 191,268 | 73,100 | 16,918 | 450 | |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08401 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NIN-248 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08409 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKN-869 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08409 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKN-836 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08409 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKN-851 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08409 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKN-855 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08410 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKP-981 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08410 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 1,336 | | 車號NKP-992 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08804 | 51cc-90cc | | 900 | 276 | 33.0 | 9,108 | 1,700 | 1,336 | | 車號YLH-792 |
| | 1 | 小客車 | | 4 | 09205 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 450 |
| 1 | 小客貨兩用車 | | 5 | 10102 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 8,500 | 3,747 | | 車號2692-R3 |
| | | 合計 | | | | 22,460 | 19,560 | | | 191,268 | 73,100 | 16,918 | 450 | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 47,235 | 42,539 | | | | | | 90,526 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 47,235 | 41,989 | | | | | | 89,976 | | | |
| 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 | | | 512 | | | | | | 512 | | | |
| 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 | | | 38 | | | | | | 38 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

中西區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-------------------------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利 家庭及 機構 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 | | |
| | | | | | | | | 23,699 | | | 173 | 23,872 | 114,398 |
| | | | | | | | | | | | 173 | 173 | 90,149 |
| | | | | | | | | | | | | | 512 |
| | | | | | | | | 23,699 | | | | 23,699 | 23,737 |

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：黎燕玉