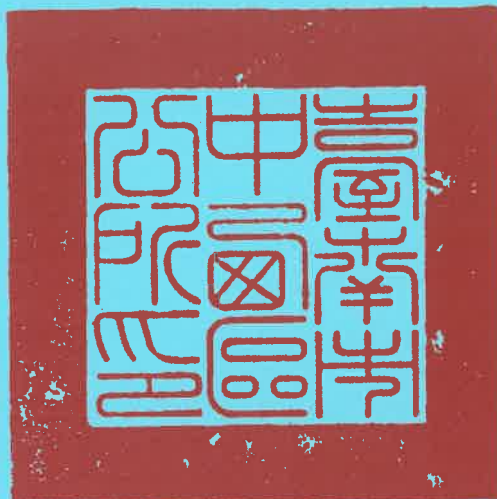


法定本

機關編號

03-106

中華民國 111 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 111 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 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

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 111 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 111 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 6,688,000 元，決算數 7,504,389 元，執行率 112.21%。
- 2.歲出部分：預算數 102,978,000 元，決算數 94,835,815 元，執行率 92.09%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,884,002 元，決算數 18,884,002 元，執行率 100%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 6,655,000 元，已分配數 3,332,000 元，執行數 3,945,155 元，占分配數 118.40%。
- 2.歲出部分：預算數 104,917,000 元，已分配數 56,286,000 元，執行數 45,435,366 元，占分配數 80.72%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,565,976 元，已分配數 10,565,976 元，執行數 10,412,976 元，占分配數 98.55%。

### 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 6,655,000 元，其中規費收入 6,000,000 元，財產收入 194,000 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 105,203,000 元，其中行政管理 53,517,000 元，民政工作 29,344,000 元，民政建築及設備 204,000 元，文化工作 1,239,000 元，經建工作 5,972,000 元，經建建築及設備 11,617,000 元，社政工作 3,058,000 元，社政建築及設備 252,000 元。

# 臺南市中西區公所

## 預算總說明

中華民國 111 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	53,517	50.87%
民政工作	29,344	27.89%
民政建築及設備	204	0.19%
文化工作	1,239	1.18%
經建工作	5,972	5.68%
經建建築及設備	11,617	11.04%
社政工作	3,058	2.91%
社政建築及設備	252	0.24%
總計	105,203	100%

臺南市中西區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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					
				合計	6,655	6,655	7,504	-
				經常門合計	6,655	6,655	7,504	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	22	-
	041			0403106000 臺南市中西區公所	-	-	22	-
		01		0403106010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-
			01	04031060101 罰金罰鍰	-	-	1	-
			02	04031060300 賠償收入	-	-	21	-
			01	04031060301 一般賠償收入	-	-	21	-
03				0500000000 規費收入	6,000	6,000	6,720	-
	039			0503106000 臺南市中西區公所	6,000	6,000	6,720	-
		01		05031060300 使用規費收入	6,000	6,000	6,720	-
			01	05031060303 資料使用費	-	-	1	-
			02	05031060306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,719	-里、社區活動中心場地設施使用費 6,000千元
04				0700000000 財產收入	194	194	258	-
	042			0703106000 臺南市中西區公所	194	194	258	-
		01		0703106010 財產孳息	194	194	233	-
			01	07031060101 利息收入	14	14	31	-專戶存款利息 14千元
			02	07031060103 租金收入	180	180	202	-活動中心設置太陽光電發電系統租金 180千元
		02		07031060500 廢舊物資售價	-	-	25	-
			01	07031060501 廢舊物資售價	-	-	25	-

臺南市中西區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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				0900000000 補助及協助收入	449	449	448	-	
	039			0903106000 臺南市中西區公所	449	449	448	-	
		01		0903106010 上級政府補助收入	449	449	448	-	
			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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) 449千元
08				1200000000 其他收入	12	12	56	-	
	042			1203106000 臺南市中西區公所	12	12	56	-	
		01		12031060200 雜項收入	12	12	56	-	
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12031060210 其他雜項收入	12	12	43	-	- 圖說費出售收入 12千元

# 臺南中西區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				0003000000 民政局主管	105,203	104,917	94,836	286	
	040			0003106000 臺南中西區公所	105,203	104,917	94,836	286	
		01		37031060100 一般行政	53,517	53,090	49,041	427	
			01	37031060101 行政管理	53,517	53,090	49,041	427	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,351千元 業務費5,166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 427千元 增列 人事費429千元 減列 業務費2千元
		02		37031060800 區公所民政業務	29,344	29,571	26,135	-227	
			01	37031060801 民政工作	29,344	29,571	26,135	-227	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27,204千元 獎補助費1,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 227千元 減列 業務費227千元
		03		37031069000 一般建築及設備	204	294	189	-90	
			01	37031069002 民政建築及設備	204	294	189	-90	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204千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 減列 設備及投資90千元
		04		53031060800 區公所文化業務	1,239	1,055	1,055	184	
			01	53031060801 文化工作	1,239	1,055	1,055	184	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 184千元 增列 業務費184千元
		05		59031060800 區公所經建業務	5,972	5,972	5,154	-	



臺南中西區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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
			01	59031060801 經建工作	5,972	5,972	5,154	-	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	11,145	-	
			01	59031069002 經建建築及設備	11,617	11,617	11,145	-	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	3,058	3,095	2,095	-37	
			01	63031060801 社政工作	3,058	3,095	2,095	-37	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3,058千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37千元 減列 業務費37千元
		08		63031069000 一般建築及設備	252	223	22	29	
			01	63031069002 社政建築及設備	252	223	22	29	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252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 設備及投資29千元

# 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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 里、社區活動中心場地使用費</p> <p>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</p>						
	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目與編號	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	14千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息  
—  
利息收入

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				14,000	
07031060101 利息收入	次	2	7,000	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

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	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	180千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 活動中心設置太陽光電發電系統租金</p> <p>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、臺南市市有財產管理自治條例</p>					
	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				180,000	
	07031060103 租金收入	年	1	180,000	180,000	活動中心設置太陽光電發電系統租金

# 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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09031060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市中西區公所	<b>預算金額</b>	449千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)

# 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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容：圖說費收入</p> <p>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</p>
--------	---

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

## 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111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	臺南中西區公所	預算 金額	53,517千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：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</p> <p>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</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					53,517,000	市款53,068,000元，收支併列449,000元	
1000 人事費					48,351,000	市款47,902,000元，收支併列449,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	33,698,656	33,698,656	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	418,994	418,994	約僱人員待遇	
		年	1	329,981	329,981	辦理健保業務約僱人員待遇 (全部補助款329,981元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,561,252	1,561,252	技工、工友待遇	
1030 獎金		年	1	1,964,710	1,964,710	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	3,929,394	3,929,394	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
1040 加班值班費	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
	人	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	138,000	138,000	超時加班費
	年	1	1,234,968	1,234,968	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
1055 保險	年	1	2,017,116	2,017,116	職員健保費
	年	1	79,260	79,260	技工、工友健保費
	年	1	22,812	22,812	約僱人員健保費
	年	1	17,448	17,448	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,448元，依據衛生福利部中央健康保險署110

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



## 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111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	1	1,188,156	1,188,156	年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
	2000 業務費			5,166,000	市款5,166,000元	
	2003 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宿費等
	2006 水電費	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	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	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等	
2024 稅捐及規費	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	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	人x年	6 x 1	381,000	2,286,000	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費
				516,651	
	年	1	196,571	196,571	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	160,080	160,080	公務車輛油料費
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
				489,344	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	60	800	48,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	年	1	3,638	3,638	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	10,706	10,706	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)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,000	110,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	88,400	88,400	公務車輛養護、維修費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1 x 12	18,000	216,000 216,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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111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	29,344千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：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</p> <p>二、預期成果： 1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廣續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，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</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,344,000	市款29,344,000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					27,204,000	市款27,204,000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	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	

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111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	108,066	108,066	里活動中心伴唱機公開授權費
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	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	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 x 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 x 12	400	67,200	里幹事機車油料補助費
	年	1	17,359	17,359	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	人x月	20 x 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	20	3,000	60,000	里長文康活動費

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111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	年	1	1,205,000	1,205,000	里活動中心清潔管理等經費(109年度結餘款回編數)	
	年	1	52,800	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費	
	人x年	20x1	16,000	320,000	里長健康檢查費	
	人x年	20x1	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	251,375	251,375	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、出席各類會議出差旅費等	
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	

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111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	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	204千元	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： 1.汰換個人電腦(不含螢幕)2.購置發電機等充實里活動中心相關設備(109年度結餘款回編數)  二、預期成果： 充實辦公室電腦設備及里活動中心雜項設備，提升為民服務品質					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				204,000	市款204,000元	
	3000 設備及投資				204,000	市款204,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				105,000		
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	3035 雜項設備費				99,000		
		年	1	99,000	99,000	里活動中心購置發電機等經費 (109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111年度

單位：新臺幣元

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	1,239千元																																																																																											
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： <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> </ol>																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="90 1077 483 1133">用途別科目</th> <th data-bbox="483 1077 607 1133">單位</th> <th data-bbox="607 1077 764 1133">數量</th> <th data-bbox="764 1077 946 1133">單價</th> <th data-bbox="946 1077 1182 1133">預算數</th> <th data-bbox="1182 1077 1529 1133">說 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="90 1133 483 1189">合計</td> <td data-bbox="483 1133 607 1189"></td> <td data-bbox="607 1133 764 1189"></td> <td data-bbox="764 1133 946 1189"></td> <td data-bbox="946 1133 1182 1189">1,239,000</td> <td data-bbox="1182 1133 1529 1189">市款1,239,000元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1189 483 1245">2000 業務費</td> <td data-bbox="483 1189 607 1245"></td> <td data-bbox="607 1189 764 1245"></td> <td data-bbox="764 1189 946 1245"></td> <td data-bbox="946 1189 1182 1245">1,239,000</td> <td data-bbox="1182 1189 1529 1245">市款1,239,000元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1245 483 1301">2006 水電費</td> <td data-bbox="483 1245 607 1301"></td> <td data-bbox="607 1245 764 1301"></td> <td data-bbox="764 1245 946 1301"></td> <td data-bbox="946 1245 1182 1301">446,000</td> <td data-bbox="1182 1245 1529 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1301 483 1368"></td> <td data-bbox="483 1301 607 1368">年</td> <td data-bbox="607 1301 764 1368">1</td> <td data-bbox="764 1301 946 1368">40,000</td> <td data-bbox="946 1301 1182 1368">40,000</td> <td data-bbox="1182 1301 1529 1368">圖書館水費</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1368 483 1435"></td> <td data-bbox="483 1368 607 1435">年</td> <td data-bbox="607 1368 764 1435">1</td> <td data-bbox="764 1368 946 1435">406,000</td> <td data-bbox="946 1368 1182 1435">406,000</td> <td data-bbox="1182 1368 1529 1435">圖書館電費</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1435 483 1503">2009 通訊費</td> <td data-bbox="483 1435 607 1503"></td> <td data-bbox="607 1435 764 1503"></td> <td data-bbox="764 1435 946 1503"></td> <td data-bbox="946 1435 1182 1503">44,000</td> <td data-bbox="1182 1435 1529 1503"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1503 483 1570"></td> <td data-bbox="483 1503 607 1570">年</td> <td data-bbox="607 1503 764 1570">1</td> <td data-bbox="764 1503 946 1570">44,000</td> <td data-bbox="946 1503 1182 1570">44,000</td> <td data-bbox="1182 1503 1529 1570">圖書館通訊費</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1570 483 1637">2021 其他業務租金</td> <td data-bbox="483 1570 607 1637"></td> <td data-bbox="607 1570 764 1637"></td> <td data-bbox="764 1570 946 1637"></td> <td data-bbox="946 1570 1182 1637">39,600</td> <td data-bbox="1182 1570 1529 1637"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1637 483 1704"></td> <td data-bbox="483 1637 607 1704">年</td> <td data-bbox="607 1637 764 1704">1</td> <td data-bbox="764 1637 946 1704">39,600</td> <td data-bbox="946 1637 1182 1704">39,600</td> <td data-bbox="1182 1637 1529 1704">圖書館飲水機等租金費用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1704 483 1771">2027 保險費</td> <td data-bbox="483 1704 607 1771"></td> <td data-bbox="607 1704 764 1771"></td> <td data-bbox="764 1704 946 1771"></td> <td data-bbox="946 1704 1182 1771">5,000</td> <td data-bbox="1182 1704 1529 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1771 483 1839"></td> <td data-bbox="483 1771 607 1839">年</td> <td data-bbox="607 1771 764 1839">1</td> <td data-bbox="764 1771 946 1839">4,000</td> <td data-bbox="946 1771 1182 1839">4,000</td> <td data-bbox="1182 1771 1529 1839">圖書館公共意外險費用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1839 483 1906"></td> <td data-bbox="483 1839 607 1906">年</td> <td data-bbox="607 1839 764 1906">1</td> <td data-bbox="764 1839 946 1906">1,000</td> <td data-bbox="946 1839 1182 1906">1,000</td> <td data-bbox="1182 1839 1529 1906">圖書館建築物相關保險</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1906 483 1973">2033 臨時人員酬金</td> <td data-bbox="483 1906 607 1973"></td> <td data-bbox="607 1906 764 1973"></td> <td data-bbox="764 1906 946 1973"></td> <td data-bbox="946 1906 1182 1973">100,000</td> <td data-bbox="1182 1906 1529 1973"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 1973 483 2040"></td> <td data-bbox="483 1973 607 2040">年</td> <td data-bbox="607 1973 764 2040">1</td> <td data-bbox="764 1973 946 2040">100,000</td> <td data-bbox="946 1973 1182 2040">100,000</td> <td data-bbox="1182 1973 1529 2040">圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="90 2040 483 2110">2051 物品</td> <td data-bbox="483 2040 607 2110"></td> <td data-bbox="607 2040 764 2110"></td> <td data-bbox="764 2040 946 2110"></td> <td data-bbox="946 2040 1182 2110">161,400</td> <td data-bbox="1182 2040 1529 2110"></td> </tr> </tbody> </table>	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	合計				1,239,000	市款1,239,000元	2000 業務費				1,239,000	市款1,239,000元	2006 水電費				446,000			年	1	40,000	40,000	圖書館水費		年	1	406,000	406,000	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
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																																																																											
合計				1,239,000	市款1,239,000元																																																																																											
2000 業務費				1,239,000	市款1,239,000元																																																																																											
2006 水電費				446,000																																																																																												
	年	1	40,000	40,000	圖書館水費																																																																																											
	年	1	406,000	406,000	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111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
	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	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

## 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111年度

單位：新臺幣元

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	臺南中西區公所	預算 金額	5,972千元
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：鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，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
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	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	

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111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	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

# 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111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
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 區內道路水溝及空地綠美化改善維護工作，行走防汛更安全，空地綠美化再利用，可提供民眾更舒適的生活環境</p>					
	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

一般建築及設備—經建建築及設備

# 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111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	3,058千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：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</p> <p>二、預期成果： 1.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決 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 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</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,058,000	市款3,058,000元	
2000 業務費					3,058,000	市款3,058,000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					20,934		
		年	1	20,934	20,934	社區活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費					36,000		
		年	1	20,000	20,000	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					26,547		
		年	1	14,547	14,547	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非消耗品等經費	

# 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111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				1,773,519	
	年	1	21,000	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	24,000	24,000	辦理志工活動等相關費用
	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	911,000	911,000	社區活動中心清潔管理等經費(109年度結餘款回編數)
	年	1	109,919	109,919	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

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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	252千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置柵欄機及字幕機等充實社區活動中心相關設備經費(109年度結餘款回編數)</p> <p>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</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				252,000	市款252,000元
	3000 設備及投資				252,000	市款252,000元
	3035 雜項設備費				252,000	
		年	1	252,000	252,000	社區活動中心購置柵欄機及字幕機等經費(109年度結餘款回編數)

# 臺南中西區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111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	53,517	29,344	204	1,239	5,972	11,617
100000人事費	48,351	180				
101500法定編制人員待遇	33,699					
102000約聘僱人員待遇	749					
102500技工及工友待遇	1,561					
103000獎金	6,443					
103500其他給與	800	36				
104000加班值班費	1,523	144				
105000退休離職儲金	45					
105500保險	3,531					
200000業務費	5,166	27,204		1,239	5,972	
200300教育訓練費	12	8				
200600水電費	643	1,460		446	283	
200900通訊費	456	29		44		
201500權利使用費		108				
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		5		
203300臨時人員酬金	2,286	720		100		
203600按日按件計資酬金	32	646				
205100物品	517	1,628		161	13	
205400一般事務費	489	21,187		393		
206300房屋建築養護費	110	800		40		
206600車輛及辦公器具養護費	88					
206900設施及機械設備養護費	27	430			5,651	
207200國內旅費	15	50		10	25	
209300特別費	216					
300000設備及投資			204			11,617
301500公共建設及設施費						11,617
303000資訊軟硬體設備費			105			



臺南市中西區公所  
各項費用彙計表

中華民國111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			99			
400000獎補助費		1,960				
408500獎勵及慰問		1,960				

臺南中西區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	3,058	252	105,203		
100000人事費			48,531		
101500法定編制人員待遇			33,699		
102000約聘僱人員待遇			749		
102500技工及工友待遇			1,561		
103000獎金			6,443		
103500其他給與			836		
104000加班值班費			1,667		
105000退休離職儲金			45		
105500保險			3,531		
200000業務費	3,058		42,639		
200300教育訓練費			20		
200600水電費	780		3,612		
200900通訊費			529		
201500權利使用費	21		129		
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	36		105		
203300臨時人員酬金			3,106		
203600按日按件計資酬金			678		
205100物品	27		2,345		
205400一般事務費	1,774		23,843		
206300房屋建築養護費	341		1,291		
206600車輛及辦公器具養護費			88		
206900設施及機械設備養護費	72		6,180		
207200國內旅費	8		108		
209300特別費			216		
300000設備及投資		252	12,073		
301500公共建設及設施費			11,617		
303000資訊軟硬體設備費			105		

臺南市中西區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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		252	351			
400000獎補助費			1,960			
408500獎勵及慰問			1,960			

## 臺南市中西區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	105,203	48,531	42,639	1,960			93,130			12,073			12,073
37031060000 民政支出	83,065	48,531	32,370	1,960			82,861			204			204
37031060100 一般行政	53,517	48,351	5,166				53,517						
37031060101 行政管理	53,517	48,351	5,166				53,517						
37031060800 區公所民政業務	29,344	180	27,204	1,960			29,344						
37031060801 民政工作	29,344	180	27,204	1,960			29,344						
37031069000 一般建築及設備	204									204			204
37031069002 民政建築及設備	204									204			204
53031060000 文化支出	1,239		1,239				1,239						
53031060800 區公所文化業務	1,239		1,239				1,239						
53031060801 文化工作	1,239		1,239				1,239						
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	3,310		3,058				3,058			252			252
63031060800 區公所社政業務	3,058		3,058				3,058						

## 臺南市中西區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	3,058		3,058				3,058						
63031069000 一般建築及設備	252									252			252
63031069002 社政建築及設備	252									252			252

# 臺南中西區公所

## 資本支出分析表

中華民國111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	12,073			11,617			105	351			
37031069000 一般建築及設備	204						105	99			
37031069002 民政建築及設備	204						105	99			
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	252							252			
63031069002 社政建築及設備	252							252			

# 臺南中西區公所

## 人事費彙計表

中華民國111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			33,698,656	748,975	1,561,252	6,442,841	836,000	1,667,012		44,904	3,531,360	48,531,000	
正式員額	48			33,698,656			5,894,104	768,000	1,234,968			3,205,272	44,801,000	
職員	48			33,698,656			5,894,104	768,000	1,234,968			3,205,272	44,801,000	
約聘僱人員	2				748,975		93,525	32,000			44,904	106,596	1,026,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
其他人事費								36,000	341,000				377,000	

# 臺南中西區公所

## 人事費分析表

中華民國111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			33,698,656	748,975	1,561,252	6,442,841	800,000	1,523,012		44,904	3,531,360	48,351,000	
正式員額	48			33,698,656			5,894,104	768,000	1,234,968			3,205,272	44,801,000	
職員	48			33,698,656			5,894,104	768,000	1,234,968			3,205,272	44,801,000	
約聘僱人員	2				748,975		93,525	32,000			44,904	106,596	1,026,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
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111年度

0137080100-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								36,000	144,000				180,000	
其他人事費								36,000	144,000				180,000	

臺南巽中西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						1,026,000	包括約聘僱人員待遇748,975元、年終工作獎金93,525元、保險費106,596元、離職儲金44,904元及休假補助32,000元。
03						1,026,000	
	040					1,026,000	
		01				1,026,000	
			01			1,026,000	
						573,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)

臺南中西區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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	14,130			160,080	88,400	10,375	750	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09208	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號H98-811 (34,524公里)	
	1	普通重型機車		09303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號CD8-837 (32,222公里)	
	4	普通重型機車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		車號 531-TDX (23,106公里) 532-TDX (23,404公里) 533-TDX (829公里) 535-TDX (25,948公里)	
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號071-NCW (20,327公里)	
	1	小客車		4	10801	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號BBB-9703
	1	小客貨兩用車		5	10102	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號2692-R3
		合計					18,350	14,130			160,080	88,400	10,375	750	



## 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		52,315	38,855					1,960			93,130			
01 一般公共事務		52,215	28,686					1,960			82,861			
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			3,058								3,058			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教	100		1,139								1,239			
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

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								11,617				456	12,073	105,203
												204	204	83,065
												252	252	3,310
														1,239
								11,617					11,617	17,589