

法定本

機關編號

03-106

臺南市中西區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南中西區公所

目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費分析表	第 32 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

臺南市中西區公所

預算總說明

中華民國 105 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 105 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	4	4	4	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：

- (1)罰款及賠償收入：決算數 39,835 元。
- (2)規費收入：預算數 5,414,000 元，決算數 5,560,321 元，完成佔預算數 102.70%。
- (3)財產收入：預算數 40,000 元，決算數 44,955 元，完成佔預算數 112.39%。
- (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，完成佔預算數 99.89%。
- (5)其他收入：預算數 87,000 元，決算數 127,811 元，完成佔預算數 146.91%。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 52,131,000 元，決算數 48,547,347 元，餘額 3,583,653 元，完成 93.13%。
- (2)區公所民政業務 — 民政工作：預算數 40,493,000 元，決算數 39,296,984 元，餘額 1,196,016 元，完成 97.05%。
- (3)區公所文化業務 — 文化工作：預算數 1,030,000 元(含第二預備金 110,000 元)，決算數 1,008,634 元，餘額 21,366 元，完成 97.93%。
- (4)區公所經建業務 — 經建工作：預算數 38,000 元，決算數 37,906 元，餘額 94 元，完成 99.75%。
- (5)區公所社政業務 — 社政工作：預算數 2,247,000 元，決算數 2,129,343 元，餘額 117,657 元，完成 94.76%。
- (6)一般建築及設備 — 民政建築及設備：預算數 226,000 元，決算數 216,545 元，餘額 9,455 元，完成 95.82%。
— 經建建築及設備：預算數 23,699,000 元，決算數 22,009,081 元，餘額 1,689,919 元，完成 92.87%。
- (7)公務人員退休給付：預算數 19,457,827 元，決算數 19,457,827 元，完成 100%。
- (8)公教人員各項補助：預算數 1,128,775 元，決算數 1,128,775 元，完成 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：104 年度預算在撙節應用原則後，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。(截止至 104 年 6 月底止)

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：結算數 11,084 元。
- (2)規費收入：預算數 6,000,000 元，已分配數 3,000,000 元，結算數 3,292,099 元，完成 109.74%。
- (3)財產收入：預算數 40,000 元，已分配數 20,000 元，結算數 9,367 元，完成 46.84%。
- (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，結算數 224,250 元，完成 99.67%。
- (5)其他收入：預算數 12,000 元，已分配數 6,000 元，結算數 5,633 元，完成 93.88%。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 行政管理：預算數 52,750,000 元，已分配數 32,641,000 元，結算數 29,243,697 元，餘額 3,397,303 元，完成 89.59%。
- (2)區公所民政業務—民政工作：預算數 40,999,000 元，已分配數 21,989,000 元，結算數 18,660,709 元，餘額 3,328,291 元，完成 84.86%。
- (3)區公所文化業務—文化工作：預算數 1,175,000 元，已分配數 634,000 元，結算數 282,995 元，餘額 351,005 元，完成 44.64%。
- (4)區公所經建業務—經建工作：預算數 1,038,000 元，已分配數 17,000 元，結算數 7,594 元，餘額 9,406 元，完成 44.67%。
- (5)區公所社政業務—社政工作：預算數 2,306,000 元，已分配數 1,336,000 元，結算數 494,590 元，餘額 841,410 元，完成 37.02%。
- (6)一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 9,296,000 元，已分配數 596,000 元，結算數 505,963 元，餘額 90,037 元，完成 84.89%。
- (7)一般建築及設備—經建建築及設備：預算數 23,699,000 元，已分配數 10,500,000 元，結算數 4,467,587 元，餘額 6,032,413 元，完成 42.55%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 9,933,317 元，已分配數 9,933,317 元，結算數 9,933,317 元，完成 100.00%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 517,500 元，已分配數 517,500 元，結算數 517,500 元，完成 100.00%。
- (10)災害準備金：預算數 99,000 元，已分配數 99,000 元，結算數 0 元，餘額 99,000 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、上級機關補助收入及場地設施使用費。
- 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。

臺南中西區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(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 6,000,000 元佔歲入預算 92.69%，利息收入 12,000 元佔歲入預算 0.19%，計畫型補助收入 449,000 元佔歲入預算 6.93%，其他雜項收入 12,000 元佔歲入預算 0.19%。

2.歲出部分：(1)本年度預算計三項業務計畫，含一般行政 51,587,000 元佔 45.09%，區公所民政、文化、經建、社政業務 48,565,000 元佔 42.46%，一般建築及設備 14,246,000 元佔 12.45%。

(2)本年度預算成本估計：人事費佔 41.07%，業務費佔 45.82%，獎補助費佔 0.66%，設備及投資佔 12.45%。

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	51,587,000	45.09%
民政工作	42,540,000	37.19%
文化工作	1,055,000	0.92%
經建工作	2,559,000	2.24%
社政工作	2,411,000	2.11%
民政建築及設備	579,000	0.51%
經建建築及設備	13,617,000	11.90%
社政建築及設備	50,000	0.04%
總計	114,398,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	46,988,000	41.07%
業務費	52,415,000	45.82%
獎補助費	749,000	0.66%
設備及投資	14,246,000	12.45%
總計	114,398,000	100%

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市中西區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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						名稱及編號
				合計	6,473	6,501	6,221	-28	
				經常門合計	6,473	6,501	6,221	-28	
02				03000000000	-	-	40	-	
	042			罰款及賠償收入	-	-	40	-	
		01		03031060000 臺南市中西區公所	-	-	40	-	
			01	賠償收入	-	-	40	-	
				03031060301 一般賠償收入	-	-	40	-	
03				04000000000	6,000	6,000	5,560	-	
	040			規費收入	6,000	6,000	5,560	-	
		01		04031060000 臺南市中西區公所	6,000	6,000	5,560	-	
			01	使用規費收入	-	-	2	-	
				04031060204 資料使用費	-	-	2	-	
			02	04031060213 場地設施使用費	6,000	6,000	5,558	-	里、社區活動中心場地設施使用費6,000千元
04				06000000000	12	40	45	-28	
	043			財產收入	12	40	45	-28	
		01		06031060000 臺南市中西區公所	12	40	20	-28	
			01	財產孳息	12	12	19	-	專戶存款利息12千元
				06031060101 利息收入	12	12	19	-	
			02	06031060102 租金收入	-	28	1	-28	
		02		06031060500 廢舊物資售價	-	-	25	-	
			01	06031060501 廢舊物資售價	-	-	25	-	
06				08000000000	449	449	448	-	
	039			補助收入	449	449	448	-	
		01		08031060000 臺南市中西區公所	449	449	448	-	
			01	上級政府補助收入	449	449	448	-	
				08031060102 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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)449千元

臺南市中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
03				114,398	131,263	113,246	-16,865	
	040							
		01						
				00030000000	114,398	131,263	-16,865	
				00031060000	114,398	131,263	-16,865	
				臺南市中西區公所				
				33031060100	51,587	52,750	-1,163	
				一般行政				
			01	33031060101	51,587	52,750	-1,163	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46,775千元 業務費4,812千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,163千元 減列 人事費1,209千元 增列 業務費46千元
		02						
				33031060800	42,540	40,999	1,541	
				區公所民政業務				
			01	33031060801	42,540	40,999	1,541	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41,578千元 獎補助費749千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,541千元 增列 業務費1,541千元
		03						
				33031069000	579	9,296	-8,717	
				一般建築及設備				
			01	33031069002	579	9,296	-8,717	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579千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,717千元 減列 設備及投資8,717千元
		04						
				53031060800	1,055	1,175	-120	
				區公所文化業務				
			01	53031060801	1,055	1,175	-120	一、本科目包括文化工作
				文化工作				二、本年度預算數包括： 業務費1,055千元

臺南市中西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	61031060800 區公所經建業務	2,559	1,038	38	1,521	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
		01	61031060801 經建工作	2,559	1,038	38	1,521	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,559千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,521千元 增列 業務費1,521千元
		06	61031069000 一般建築及設備	13,617	23,699	22,009	-10,082	
		01	61031069002 經建建築及設備	13,617	23,699	22,009	-10,082	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13,617千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,082千元 減列 設備及投資10,082千元
		07	68031060800 區公所社政業務	2,411	2,306	2,129	105	
		01	68031060801 社政工作	2,411	2,306	2,129	105	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,411千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 105千元 增列 業務費105千元
		08	68031069000 一般建築及設備	50	-	-	50	
		01	68031069002 社政建築及設備	50	-	-	50	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50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元

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 105 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	6,000千元
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	6,000,000	6,000,000 6,000,000	里、社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入—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 105 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 105 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	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552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 08031060102 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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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	雜項收入 其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：圖說費收入 二.法令依據：依據政府採購法規定及財政收支劃分法第29條辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					12,000			
	11031060210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	圖說費出售收入		

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	51,587千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					51,587,000	市款51,138,000元，收支併列 449,000元			
0100 人事費					46,775,000	市款46,775,000元			
0103 法定編制人員待遇					32,942,059				
		年	1	32,942,059	32,942,059	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,887,208				
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,361,770				
		年	1	1,920,268	1,920,268	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,840,508	3,840,508	職員年終獎金			
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與					864,000				
		人	48	16,000	768,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助			
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					922,121				
		年	1	138,000	138,000	超時加班費			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	685,825	685,825	職員不休假加班費	
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費	
	年	1	59,000	59,000	值班費	
				24,420		
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,366,168	
		年	1	2,077,836	2,077,836	職員健保費
		年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
		年	1	1,002,504	1,002,504	職員公保費
年		1	33,204	33,204	約僱人員勞保費	
年		1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
0200 業務費					4,812,000	市款4,363,000元，收支併列449,000元
0201 教育訓練費				12,000		
	年	1	12,000	12,000	職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等	
0202 水電費				605,000		
	年	1	19,000	19,000	辦公室水費	
	年	1	586,000	586,000	辦公室電費	
0203 通訊費				430,000		
	年	1	320,000	320,000	辦公室通訊費等	
	年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等	
	年	1	14,000	14,000	辦理健保業務通訊費(全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
0213 資訊服務費				225,000		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等
				38,270	
0231 保險費	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	15,060	15,060	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
				15,664	
0249 臨時人員酬金	年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
0250 按日按件計資酬金				2,028,000	
	人x年	5x1	321,000	1,605,000	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
0271 物品	人x年	1x1	423,000	423,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款423,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)
				32,000	
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
				501,374	
	年	1	188,758	188,758	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	12,000	12,000	辦理健保業務所需文具等各項消耗品(全部補助款12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需各項用品費用
	年	1	140,616	140,616	公務車輛油料費

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				474,200	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	54	800	43,200	員工自強活動費
	年	1	160,000	160,000	處理公務所需環境佈置等各項費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	36,000	36,000	便民茶水等經費
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	座	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
0281 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				94,492	
	年	1	94,492	94,492	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	區長特別費

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	42,540千元	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：有關自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					42,540,000	市款42,540,000元		
0100 人事費					213,000	市款213,000元		
0121 其他給與					69,000			
	0131 加班值班費	年	1	69,000	69,000	里長福利互助補助費用		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					41,578,000	市款41,578,000元		
0201 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費及宿費等		
0202 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		
0203 通訊費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費					183,000			
		年	1	183,000	183,000	里活動中心伴唱機授權費		
0214 其他業務租金					100,000			
		年	1	100,000	100,000	影印機等租金費用		
0231 保險費					48,000			

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 105 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	座	24	2,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
				720,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
				646,000	
0271 物品	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
				2,543,200	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
0279 一般事務費	人x月	787x12	250	2,361,000	里鄰長報費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需各項消耗品
	年	1	30,600	30,600	辦理業務所需各項非消耗品
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	17x12	400	81,600	里幹事機車油料補助費
				34,568,800	
	人x月	38x12	45,000	20,520,000	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	50,000	50,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
年	1	231,000	231,000	里活動中心清潔管理等經費(102年度結餘款回編)	
年	1	42,000	42,000	里長業務會報經費	
人	787	3,000	2,361,000	里鄰長文康活動費	
年	1	628,000	628,000	里活動中心清潔管理等經費(103年度結餘款回編)	
座	24	2,200	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費	

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 105 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x年	38x1	16,000	608,000	里長健康檢查費	
	人x年	38x1	15,000	570,000	里長保險費	
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費	
	式	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
	年	1	42,000	42,000	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	8,250,000	8,250,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
	0283 設施及機械設備養護費	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	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0400 獎補助費				749,000	市款749,000元	
0456 獎勵及慰問	人	749	1,000	749,000	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 105 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	579千元	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1.2U超薄伺服器2.一般型電腦(含螢幕)汰換等3.防火牆設備4.里活動中心購置監視器設備等經費(103年度結餘款回編) 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					579,000	市款579,000元		
0300 設備及投資					579,000	市款579,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					464,000			
		台	1	180,000	180,000	2U超薄型伺服器		
		台	10	23,000	230,000	一般型電腦(含螢幕)汰換等		
		台	1	54,000	54,000	防火牆設備		
0319 雜項設備費					115,000			
		式	1	115,000	115,000	里活動中心購置監視器設備等經費(103年度結餘款回編)		

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53031060801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市中西區公所	預算金額	1,055千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及文化工作：有關圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,055,000	市款1,055,000元		
0200 業務費					1,055,000	市款1,055,000元		
0202 水電費					262,000			
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費		
		年	1	243,000	243,000	圖書館電費		
0203 通訊費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	圖書館通訊費		
0214 其他業務租金					12,000			
		年	1	12,000	12,000	圖書館飲水機等租金費用		
0231 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		
0249 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		
0271 物品					219,000			
		年	1	127,000	127,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
		年	1	92,000	92,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用		
0279 一般事務費					393,000			
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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
	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000

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 105 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	2,559千元	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 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					2,559,000	市款2,559,000元	
0200 業務費					2,559,000	市款2,559,000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	
0283 設施及機械設備養護費					2,521,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	1,521,000	1,521,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
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 105 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	13,617千元	一般建築及設備—經建建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內道路及相關公共設施改善維護等經費 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				13,617,000	市款13,617,000元				
0300 設備及投資				13,617,000	市款13,617,000元				
0303 公共建設及設施費				13,617,000					
	年	1	13,617,000	13,617,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費				

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 105 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	2,411千元	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：有關社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,411,000	市款2,411,000元	
0200 業務費					2,411,000	市款2,411,000元	
0202 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	
0212 權利使用費					71,000		
		年	1	71,000	71,000	社區活動中心伴唱機授權費	
0231 保險費					36,000		
		年	1	20,000	20,000	志工意外險保費等	
		座	8	2,000	16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費	
0271 物品					36,400		
		年	1	24,400	24,400	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		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					1,066,600		
		年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用	
		座	8	2,200	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	24,000	24,000	辦理志工活動等相關費用	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
	年	1	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心清潔管理等經費 (102年度結餘款回編)
	年	1	234,000	234,000	社區活動中心清潔管理等經費 (103年度結餘款回編)
				341,000	
	年	1	341,000	341,000	社區活動中心房舍維護修繕等 經費
0283 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
0291 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		68031069002 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	50千元	一般建築及設備—社政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區活動中心購置電視機等經費(102年度結餘款回編) 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					50,000	市款50,000元		
0300 設備及投資					50,000	市款50,000元		
0319 雜項設備費					50,000			
		式	1	50,000	50,000	社區活動中心購置電視機等經費(102年度結餘款回編)		

臺南市中西區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	46,988	52,415	749			100,152			14,246			14,246
33031060000 民政支出	94,706	46,988	46,390	749			94,127			579			579
33031060100 一般行政	51,587	46,775	4,812				51,587						
33031060101 行政管理	51,587	46,775	4,812				51,587						
33031060800 區公所民政業務	42,540	213	41,578	749			42,540						
33031060801 民政工作	42,540	213	41,578	749			42,540						
33031069000 一般建築及設備	579									579			579
33031069002 民政建築及設備	579									579			579
53031060000 文化支出	1,055		1,055				1,055						
53031060800 區公所文化業務	1,055		1,055				1,055						
53031060801 文化工作	1,055		1,055				1,055						
61031060000 其他經濟服務支出	16,176		2,559				2,559			13,617			13,617
61031060800 區公所經建業務	2,559		2,559				2,559						
61031060801 經建工作	2,559		2,559				2,559						
61031069000 一般建築及設備	13,617									13,617			13,617
61031069002 經建建築及設備	13,617									13,617			13,617
68031060000 福利服務支出	2,461		2,411				2,411			50			50
68031060800 區公所社政業務	2,411		2,411				2,411						

歲出用途別科目分析表

中華民國105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
68031060801 社政工作	2,411		2,411				2,411						
68031069000 一般建築及設備	50									50			50
68031069002 社政建築及設備	50									50			50

臺南市中西區公所

資本支出分析表

中華民國105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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	14,246			13,617			464	165			
33031069000 一般建築及設備	579						464	115			
33031069002 民政建築及設備	579						464	115			
61031069000 一般建築及設備	13,617			13,617							
61031069002 經建建築及設備	13,617			13,617							
68031069000 一般建築及設備	50							50			
68031069002 社政建築及設備	50							50			

臺南市中西區公所

人事費彙計表

中華民國105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			32,942,059	407,254	1,887,208	6,361,770	933,000	1,066,121		24,420	3,366,168	46,988,000	
正式員額	48			32,942,059			5,760,776	768,000	685,825			3,080,340	43,237,000	
職員	48			32,942,059			5,760,776	768,000	685,825			3,080,340	43,237,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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105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	54			32,942,059	407,254	1,887,208	6,361,770	864,000	922,121		24,420	3,366,168	46,775,000	
正式員額	48			32,942,059			5,760,776	768,000	685,825			3,080,340	43,237,000	
職員	48			32,942,059			5,760,776	768,000	685,825			3,080,340	43,237,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									197,000				197,000	

臺南市中西區公所

人事費分析表

中華民國105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105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				
						554,000	合計 包括約聘僱人員待遇407,254元、 年終工作獎金50,862元、保險費 55,464元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元。
03						554,000	
	040					554,000	
		01				554,000	
			01			554,000	
						554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南中西區公所
公務車輛明細表

中華民國105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	15,060			140,616	94,492	9,664	750	
	1	普通重型機車		08804	51cc-90cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號YLH-792
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號071-NCW
	4	普通重型機車		10404	91cc-125cc		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		車號 531TDX.532- TDX.533- TDX.535-TDX
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號7920-GH
	1	小客貨兩用車	5	10102	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	33,292	2,915		車號2692-R3
		合計				22,460	15,060			140,616	94,492	9,664	750	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		50,514	48,889					749			100,152			
01 一般公共事務		50,414	42,964					749			94,127			
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			2,411								2,411			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		100	955								1,055			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務			2,559								2,559			
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 機器 及 設備		
								13,617			629	14,246	114,398
											579	579	94,706
											50	50	2,461
													1,055
								13,617				13,617	16,176

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：陳勝楠