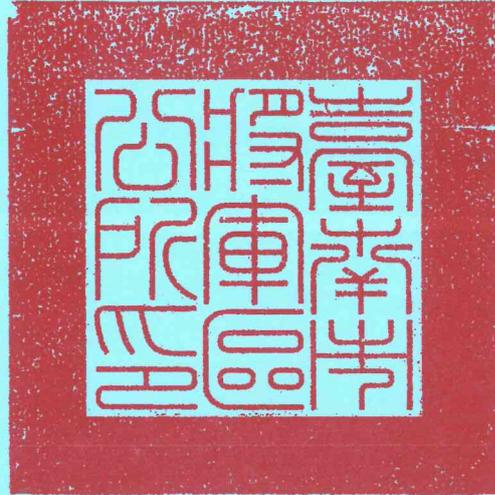


法定本

機關編號

03-085

中華民國 113 年度



臺南市總預算

臺南市將軍區公所單位預算

臺南市將軍區公所

目 次

中 華 民 國 113 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第49頁
8. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 113 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課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、殯葬業務、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、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、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民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

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：置主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：置主任，依法辦理人事管理事項。

政風室：置主任，依法辦理政風事項。

(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
臺南市將軍區公所	行政課	
	民政及人文課	各里辦公處
	農業及建設課	
	社會課	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 113 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	44	44	44	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	3	-1

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 570,000 元，決算數 968,268 元，執行率 169.87%。
- 2.歲出部分：預算數 95,066,000 元，決算數 88,217,631 元，執行率 92.80%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,888,309 元，決算數 10,888,153 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 839,000 元，已分配數 430,000 元，執行數 443,944 元，占分配數 103.24%。
- 2.歲出部分：預算數 99,045,000 元，已分配數 54,482,000 元，執行數 45,601,574 元，占分配數 83.70%。
- 3.其他歲出部分：預算數 7,297,744 元，已分配數 6,297,744 元，執行數 6,198,744 元，占分配數 98.43%。

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管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備、經建工作、社政工作為主要業務，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 2,843,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元，規費收入 298,000 元，財產收入 283,000 元，補助及協助收入 1,799,000 元，捐獻及贈與收入 429,000 元，其他收入 10,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 105,460,000 元，其中行政管理 61,470,000 元，民政工作 10,554,000 元，民政建築及設備 500,000 元，文化工作 830,000 元，農業工作 2,106,000 元，交通工作 21,942,000 元，交通建築及設備 6,404,000 元，經建工作 40,000 元，社政工作 1,614,000 元。

臺南市將軍區公所

預算總說明

中華民國 113 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	61,470	58.29%
民政工作	10,554	10.01%
民政建築及設備	500	0.47%
文化工作	830	0.79%
農業工作	2,106	2.00%
交通工作	21,942	20.80%
交通建築及設備	6,404	6.07%
經建工作	40	0.04%
社政工作	1,614	1.53%
總計	105,460	100%

主 要 表

臺南市將軍區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
				合計	2,843	839	968	2,004	
				經常門合計	2,843	839	968	2,004	
02				0400000000 罰款及賠償收入	24	4	58	20	
	020			0403085000 臺南市將軍區公所	24	4	58	20	
		01		0403085010 罰金罰鍰及怠金	1	2	-	-1	
			01	04030850101 罰金罰鍰	1	2	-	-1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030850300 賠償收入	23	2	58	21	
			01	04030850301 一般賠償收入	23	2	58	21	違反法令、契約等所收之賠償收入 21千元
									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 1千元
									違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入 1千元
03				0500000000 規費收入	298	272	278	26	
	018			0503085000 臺南市將軍區公所	298	272	278	26	
		01		0503085010 行政規費收入	248	225	228	23	
			01	05030850101 審查費	238	215	220	23	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 177千元
									建築線指定規費 39千元
									農業設施容許使用同意書 22千元
			02	05030850102 證照費	10	10	8	-	土地使用分區證明書 9千元
									補發建築執照工本費 1千元
			02	05030850300 使用規費收入	50	47	50	3	
			01	05030850303	9	8	9	1	地政資訊檢索費（查閱

臺南市將軍區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				資料使用費				費、謄本費) 8千元
			02	05030850306 場地設施使用費	41	39	41	借書證遺失補發工本費 1千元 2里活動中心場地設施使用費 22千元 老人文康活動中心場地設施使用費 10千元 社區活動中心場地設施使用費 9千元
04				07000000000 財產收入	283	255	314	28
	021			07030850000 臺南市將軍區公所	283	255	314	28
		01		07030850100 財產孳息	168	215	187	-47
			01	07030850101 利息收入	3	2	4	1 專戶存款利息 3千元
			02	07030850103 租金收入	165	213	183	-48 太陽光電發電系統租金收入 100千元 日照中心租借本區社區活動中心收入 65千元
		02		07030850500 廢舊物資售價	115	40	127	75
			01	07030850501 廢舊物資售價	115	40	127	75 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 39千元 瀝青混凝土剷除料出售收入 76千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,799	299	299	1,500
	018			09030850000 臺南市將軍區公所	1,799	299	299	1,500
		01		09030850100 上級政府補助收入	1,799	299	299	1,500
			01	09030850102 計畫型補助收入	1,799	299	299	1,500 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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦

臺南市將軍區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
								理) 299千元	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	429	-	-	429	海洋委員會補助辦理113年度推動臺南市將軍區海洋產業觀光發展計畫經費(依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理) 1,500千元
	011			10030850000 臺南市將軍區公所	429	-	-	429	
		01		10030850100 捐獻收入	429	-	-	429	
			01	10030850101 一般捐獻	429	-	-	429	台電公司補助協助臺南市將軍區公所111年度發電補助型電協金-台南鹽田太陽光電計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月14日(111)電協補助准字第0003號核准通知單辦理)(收支對列) 7千元
									台電公司補助協助臺南市將軍區公所111年度發電補助型電協金-台南鹽田太陽光電(將軍區)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年9月15日(111)電協補助准字第0007號核准通知單辦理)(收支對列) 422千元
08				12000000000 其他收入	10	9	19	1	
	021			12030850000 臺南市將軍區公所	10	9	19	1	
		01		12030850200 雜項收入	10	9	19	1	
			01	12030850201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12030850210 其他雜項收入	10	9	13	1	招標圖說文件費 10千元

臺南市將軍區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	105,460	99,045	88,217	6,415	
	019			0003085000 臺南市將軍區公所	105,460	99,045	88,217	6,415	
		01		37030850100 一般行政	61,470	59,271	53,144	2,199	
			01	37030850101 行政管理	61,470	59,271	53,144	2,199	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,205千元 業務費12,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,199千元 增列 人事費1,469千元 增列 業務費730千元
		02		37030850800 區公所民政業務	10,554	10,286	9,418	268	
			01	37030850801 民政工作	10,554	10,286	9,418	268	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費9,524千元 獎補助費868千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 268千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費248千元
		03		37030859000 一般建築及設備	500	242	956	258	
			01	37030859002 民政建築及設備	500	242	956	258	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500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 258千元 增列 設備及投資258千元
		04		53030850800 區公所文化業務	830	601	598	229	
			01	53030850801 文化工作	830	601	598	229	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費830千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 229千元 增列 業務費229千元
		05		56030850800 區公所農業業務	2,106	231	204	1,875	

臺南市將軍區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	56030850801 農業工作	2,106	231	204	1,875	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,106千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,875千元 增列 業務費1,875千元
		06		58030850800 區公所交通業務	21,942	21,213	16,942	729	
			01	58030850801 交通工作	21,942	21,213	16,942	729	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,942千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 729千元 增列 業務費729千元
		07		58030859000 一般建築及設備	6,404	5,782	5,599	622	
			01	58030859002 交通建築及設備	6,404	5,782	5,599	622	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,404千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 622千元 增列 設備及投資622千元
		08		59030850800 區公所經建業務	40	40	9	-	
			01	59030850801 經建工作	40	40	9	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費40千元
		09		63030850800 區公所社政業務	1,614	1,379	1,347	235	
			01	63030850801 社政工作	1,614	1,379	1,347	235	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 235千元 增列 業務費235千元

附 屬 表

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030850101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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				1,000	
04030850101 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

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04030850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市將軍區公所	預算金額 23千元		賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 法令、契約、臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市公共設施植栽管理自治條例</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				23,000	
04030850301 一般賠償收入	年	1	21,000	21,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
	年	1	1,000	1,000	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
	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030850101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	238千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準</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				238,000		
	05030850101 審查費	年	1	177,000	177,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	39,000	39,000	建築線指定規費	
		年	1	22,000	22,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05030850102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	10千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</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				10,000		
	05030850102 證照費	年	1	9,000	9,000	土地使用分區證明書	
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030850303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	9千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準、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準、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				9,000	
05030850303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）
	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030850306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	41千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法</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				41,000	
05030850306 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心場地設施使用費
	年	1	9,000	9,000	社區活動中心場地設施使用費

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07030850101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	3千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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				3,000	
07030850101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030850103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	165千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</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、臺南市市有房地租金計算基準</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				165,000	
07030850103 租金收入	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	65,000	65,000	日照中心租借本區社區活動中心收入

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	115千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條					
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					115,000	
07030850501 廢舊物資售價		年	1	39,000	39,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
		年	1	76,000	76,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 細目與編號	09030850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	1,799千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</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				1,799,000	
09030850102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	海洋委員會補助辦理113年度推動臺南市將軍區海洋產業觀光發展計畫經費(依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030850101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	429千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				429,000	
10030850101 一般捐獻	年	1	7,000	7,000	台電公司補助協助臺南市將軍區公所111年度發電補助型電協金-台南鹽田太陽光電計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月14日(111)電協補助准字第0003號核准通知單辦理)(收支對列)
	年	1	422,000	422,000	台電公司補助協助臺南市將軍區公所111年度發電補助型電協金-台南鹽田太陽光電(將軍區)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年9月15日(111)電協補助准字第0007號核准通知單辦理)(收支對列)

臺南市將軍區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	10千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</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				10,000		
	12030850210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標圖說文件費	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37030850101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	61,470千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費</p> <p>二、預期成果： 維持公務人力，提升工作環境，增進行政效率</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				61,470,000	市款61,470,000元	
	1000 人事費				49,205,000	市款49,205,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	34,394,849	34,394,849	職員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,258,198	1,258,198	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	3,438,528	3,438,528	職員考績獎金	
		年	1	209,460	209,460	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,298,160	4,298,160	職員年終獎金	
		年	1	157,095	157,095	技工、工友年終獎金	
	1035 其他給與	人	44	16,000	704,000	職員休假補助	
	1040 加班費	年	1	156,000	1,490,130	超時加班費	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	1,260,819	1,260,819	職員未休假加班費
	年	1	73,311	73,311	技工、工友未休假加班費
				3,254,580	
	年	1	1,997,028	1,997,028	職員健保費
	年	1	62,316	62,316	技工、工友健保費
	年	1	1,085,616	1,085,616	職員公保費
2000 業務費				109,620	技工、工友勞保費
2003 教育訓練費				12,265,000	市款12,265,000元
2006 水電費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	教育訓練學分費、報名費等費用
2009 通訊費				611,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公室水費
2018 資訊服務費				584,000	
	年	1	584,000	584,000	辦公室電費
2021 其他業務租金				357,000	
	年	1	357,000	357,000	辦公室通訊費等
2024 稅捐及規費				231,000	
	年	1	231,000	231,000	辦公室資訊維護費等
2027 保險費				194,000	
	年	1	176,000	176,000	影印機租金等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數65,000元）
	年	1	18,000	18,000	電動機車電池租賃費
	年	1	23,240	23,240	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,000	1,000	辦理業務所需各項稅捐及規費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
	年	1	26,250	26,250	公務車輛燃料使用費
				32,533	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	25,533	25,533	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
				8,406,000	
	人x年	19×1	419,000	7,961,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				50,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	5,000	5,000	講師鐘點費
	年	1	126,553	126,553	612,565 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	100,000	100,000	辦理購買節能減碳宣導品經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	306,012	306,012	公務車輛油料費
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數30,000元）
				422,000	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	18	4,500	81,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友健康檢查費
	年	1	16,000	16,000	消防設備與公共安檢等費用
	年	1	52,000	52,000	辦公室印刷費用等
	年	1	95,000	95,000	辦公室保全費用等
年	1	20,000	20,000	講習值班餐點費	
年	1	70,000	70,000	辦公環境清潔美化佈置及消毒各雜項支出等經費	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人	69	1,000	69,000	員工自強活動費
				231,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	231,000	231,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數141,000元)
				226,312	
2069 設施及機械設備養護費	人	44	1,048	46,112	辦公器具養護費等
	年	1	180,200	180,200	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				406,000	
	年	1	406,000	406,000	辦公室設施設備維護費等
2093 特別費				161,000	
	年	1	161,000	161,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37030850801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	10,554千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般民政工作、里民大會、災害防救、環保衛生、調解、地政、役政、里活動中心維護等業務 二、預期成果： 鞏固基層，厚植國力						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,554,000	市款10,554,000元		
1000 人事費				162,000	市款162,000元		
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費	年	1	140,000	140,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				9,524,000	市款9,524,000元		
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	里活動中心水費		
	年	1	27,000	27,000	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		
2015 權利使用費	年	1	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費		
2033 臨時人員酬金				4,000			

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	4,000	4,000	災害應變中心臨時人員值勤加班費
				265,000	
	人x次	1×6	1,000	6,000	耕地租佃委員出席費等
	年	1	246,000	246,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	災害防救等教育訓練講師鐘點費
				520,000	
	年	1	30,400	30,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	12×12	300	43,200	里長報費
	人x月	124×12	300	446,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
				8,420,000	
	人x月	12×12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
	年	1	90,400	90,400	辦理業務所需各項費用
	年	1	24,000	24,000	民防講習經費
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人	12	3,000	36,000	里長文康活動費
	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	21,000	21,000	里活動中心消防設備及公共安全檢查等經費	
年	1	39,600	39,600	里長業務會報經費	
年	1	79,000	79,000	辦理本區環保及衛生業務等經	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				39,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	39,000	39,000	里活動中心維護修繕費等
				53,000	
	年	1	13,000	13,000	里活動中心設施設備維護費等
	年	1	16,000	16,000	發電機設施設備維護費等
	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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2072 國內旅費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				868,000	市款868,000元
4085 獎勵及慰問				868,000	
	人	124	7,000	868,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37030859002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置本所財產及設備 二、預期成果： 充實設備，提升行政效率					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				500,000	市款500,000元	
3000 設備及投資				500,000	市款500,000元	
3025 運輸設備費	輛	2	90,000	180,000	180,000 汰換重型電動機車(不含電池)	
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	45,000	45,000	320,000 汰換網路附接儲存裝置(NAS)	
	台	11	25,000	275,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	53030850801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	830千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.輔導社教活動、推廣閱讀文化、獎助優秀學生、改善社會風氣等工作2.台灣電力股份有限公司補助電力開發協助金</p> <p>二、預期成果： 提高社會文化水準，倡導全民體育，促進國民身心健康，充實各種圖書供應民眾閱讀</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				830,000	市款601,000元，收支併列229,000元		
2000 業務費				830,000	市款601,000元，收支併列229,000元		
2009 通訊費				34,000			
	年	1	11,000	11,000	圖書館ADSL網路連線費用等		
	年	1	23,000	23,000	圖書館及文史業務電話費、郵資與學齡兒童入學通知書郵資等		
2018 資訊服務費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊設備維護費等		
2027 保險費				22,000			
	年	1	12,000	12,000	圖書館、文史業務、志工及辦理各項活動保險費等		
	年	1	10,000	10,000	圖書館各項文物保險費等		
2036 按日按件計資酬金				32,000			
	年	1	32,000	32,000	圖書館辦理各項藝文研習活動講師鐘點費等		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																											
區公所文化業務—文化工作 2039 委辦費	年	1	150,000	150,000	辦理各項文化活動等經費																																											
						2051 物品	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費																																					
												年	1	48,000	48,000	圖書館辦理業務所需各項非消耗品等經費																																
																	2054 一般事務費	年	1	73,000	73,000	辦理圖書館、社教、藝文活動、模範學生、模範兒童暨畢業生表揚等雜項支出																										
																							年	1	10,000	10,000	圖書館、藝文各項資料、借書證印刷等費用																					
																												年	1	10,000	10,000	圖書館環境清潔綠美化及佈置等費用																
																																	年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費											
																																						年	1	229,000	229,000	辦理體育、節慶、宗教、藝文生活、閱讀推廣等各類型文化相關活動(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月14日(111)電協補助准字第0003號核准通知單及111年9月15日(111)電協補助准字第0007號核准通知單辦理)						
																																											2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館各項設施設備維護等費用

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030850801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	2,106千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理轄區內農林漁牧及地方創生等相關工作</p> <p>二、預期成果： 推廣地方特色產業、促進觀光及地區發展</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,106,000	市款606,000元，收支併列1,500,000元		
2000 業務費				2,106,000	市款606,000元，收支併列1,500,000元		
2039 委辦費	年	1	1,875,000	1,875,000	辦理113年度推動臺南市將軍區海洋產業觀光發展計畫等費用(補助款1,500,000元、市款375,000元，依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理)		
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需各項費用		
	年	1	137,000	137,000	辦理示範農家表揚、木棉花節及農業推廣活動等經費		
2072 國內旅費	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030850801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市將軍區公所	預算金額	21,942千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理建築管理、都市計畫、城鄉發展、抽水站、市區排水道路各項公共設施2.保養各級路面橋樑，維持交通安全3.辦理區內公園、行道路樹及路燈維護工作4.工商業與度量衡管理5.觀光及公用事業管理維護工作</p> <p>二、預期成果： 提升道路交通品質、加強排水功能減低水患、發展觀光、促進城鄉發展</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,942,000	市款21,942,000元	
2000 業務費					21,942,000	市款21,942,000元	
2006 水電費					5,000		
		年	1	2,000	2,000	公園水費	
		年	1	3,000	3,000	公園電費	
2033 臨時人員酬金					581,000		
		人x年	1 x 1	581,000	581,000	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	
2054 一般事務費					3,716,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需各項費用	
		年	1	3,676,000	3,676,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
2069 設施及機械設備養護費					17,575,000		
		年	1	4,566,000	4,566,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	2,219,000	2,219,000	抽水站維護保養及操作管理等經費	

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所交通業務—交通工作 2072 國內旅費	年	1	4,350,000	4,350,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	40,000	40,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	路燈維修等經費
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030859002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	6,404千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理建築、都市計畫、城鄉發展2.保養各項路面橋樑、維持交通安全3.道路橋樑改善、公共設施開關及路燈設置4.觀光及公用事業管理維護工作</p> <p>二、預期成果： 提升道路品質、維護公共設施品質、改善生活環境</p>					
一般建築及設備 — 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				6,404,000	市款6,404,000元
	3000 設備及投資				6,404,000	市款6,404,000元
	3015 公共建設及設施費				6,404,000	
		年	1	6,004,000	6,004,000	1.區內道路及相關公共設施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200,000元
		年	1	400,000	400,000	路燈新設等經費

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	59030850801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	40千元	區公所經建業務—經建工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內集貨場相關業務</p> <p>二、預期成果： 維持集貨場基本運作、提供農民優質工作環境</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				40,000	市款40,000元		
2000 業務費				40,000	市款40,000元		
2006 水電費				3,000			
	年	1	1,500	1,500	集貨場水費		
	年	1	1,500	1,500	集貨場電費		
2054 一般事務費				37,000			
	年	1	37,000	37,000	辦理集貨場各項業務等經費		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	63030850801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	1,614千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.推行小康計畫消滅貧窮2.推展社會福利、照顧弱小區群、改善社會風氣3.辦理社區發展協會各項活動及區民老人文康中心、社區活動中心維護4.台灣電力股份有限公司補助電力開發協助金</p> <p>二、預期成果： 1.消滅貧窮完成社會建設，達到小康目標2.端正禮俗、革新社會風氣、增進國民身心健康3.改善社區民眾生活環境，實現鄉村都市化</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,614,000	市款1,115,000元，收支併列499,000元		
2000 業務費				1,614,000	市款1,115,000元，收支併列499,000元		
2006 水電費				302,500			
	年	1	5,000	5,000	區民老人文康中心水費		
	年	1	6,000	6,000	社區活動中心水費		
	年	1	210,000	210,000	區民老人文康中心電費		
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心電費		
	年	1	1,500	1,500	區民老人文康中心瓦斯費		
2027 保險費				20,000			
	年	1	20,000	20,000	區民老人文康中心各項保險費等		
2033 臨時人員酬金				419,000			
	人x年	1 x 1	419,000	419,000	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 (補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署112		

臺南市將軍區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	4,000	4,000	年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	社區業務講習等講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	辦理各項節慶活動等經費(發電補助型電協金200,000元,依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年9月15日(111)電協補助准字第0007號核准通知單辦理)
	年	1	50,000	50,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	30,000	30,000	區民老人文康中心保全費用
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需各項費用
	年	1	20,000	20,000	區民老人文康中心消防設備及公共安全檢查等經費
	年	1	9,000	9,000	社區活動中心消防設備及公共安全檢查等經費
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	125,000
	年	1	65,000	65,000	區民老人文康中心維護修繕費等
	年	1	65,000	65,000	社區活動中心維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	43,500	43,500	79,500
	年	1	36,000	36,000	區民老人文康中心設施設備維護費等
	年	1	36,000	36,000	社區活動中心設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	65,000
	年	1	65,000	65,000	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

臺南市將軍區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030850101 行政管理	37030850801 民政工作	37030859002 民政建築及設備	53030850801 文化工作	56030850801 農業工作	58030850801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,470	10,554	500	830	2,106	21,942
100000人事費	49,205	162				
101500法定編制人員待遇	34,395					
102500技工及工友待遇	1,258					
103000獎金	8,103					
103500其他給與	704	22				
104000加班費	1,490	140				
105500保險	3,255					
200000業務費	12,265	9,524		830	2,106	21,942
200300教育訓練費	50					
200600水電費	611	32				5
200900通訊費	357	29		34		
201500權利使用費		11				
201800資訊服務費	231			10		
202100其他業務租金	194					
202400稅捐及規費	53					
202700保險費	33			22		
203300臨時人員酬金	8,406	4				581
203600按日按件計資酬金	50	265		32		
203900委辦費				150	1,875	
205100物品	613	520		148		
205400一般事務費	422	8,420		372	177	3,716
206300房屋建築養護費	231	39				
206600車輛及辦公器具養護費	226					
206900設施及機械設備養護費	406	53		30		17,575
207200國內旅費	161	151		32	54	65
209300特別費	222					
300000設備及投資			500			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費				180		
303000資訊軟硬體設備費				320		

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030850101 行政管理	37030850801 民政工作	37030859002 民政建築及設備	53030850801 文化工作	56030850801 農業工作	58030850801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		868				
408500獎勵及慰問		868				

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030859002 交通建築及設備	59030850801 經建工作	63030850801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,404	40	1,614	105,460		
100000人事費				49,367		
101500法定編制人員待遇				34,395		
102500技工及工友待遇				1,258		
103000獎金				8,103		
103500其他給與				726		
104000加班費				1,630		
105500保險				3,255		
200000業務費		40	1,614	48,321		
200300教育訓練費				50		
200600水電費		3	303	954		
200900通訊費				420		
201500權利使用費				11		
201800資訊服務費				241		
202100其他業務租金				194		
202400稅捐及規費				53		
202700保險費			20	75		
203300臨時人員酬金			419	9,410		
203600按日按件計資酬金			4	351		
203900委辦費				2,025		
205100物品				1,281		
205400一般事務費		37	599	13,743		
206300房屋建築養護費			125	395		
206600車輛及辦公器具養護費				226		
206900設施及機械設備養護費			80	18,144		
207200國內旅費			65	528		
209300特別費				222		
300000設備及投資	6,404			6,904		
301500公共建設及設施費	6,404			6,404		
302500運輸設備費				180		
303000資訊軟硬體設備費				320		

臺南市將軍區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030859002 交通建築及設備	59030850801 經建工作	63030850801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費				868		
408500獎勵及慰問				868		

臺南市將軍區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	105,460	49,367	48,321	868			98,556			6,904			6,904
37030850000 民政支出	72,524	49,367	21,789	868			72,024			500			500
37030850100 一般行政	61,470	49,205	12,265				61,470						
37030850101 行政管理	61,470	49,205	12,265				61,470						
37030850800 區公所民政業務	10,554	162	9,524	868			10,554						
37030850801 民政工作	10,554	162	9,524	868			10,554						
37030859000 一般建築及設備	500									500			500
37030859002 民政建築及設備	500									500			500
53030850000 文化支出	830		830				830						
53030850800 區公所文化業務	830		830				830						
53030850801 文化工作	830		830				830						
56030850000 農業支出	2,106		2,106				2,106						
56030850800 區公所農業業務	2,106		2,106				2,106						
56030850801 農業工作	2,106		2,106				2,106						
58030850000 交通支出	28,346		21,942				21,942			6,404			6,404
58030850800 區公所交通業務	21,942		21,942				21,942						
58030850801 交通工作	21,942		21,942				21,942						
58030859000 一般建築及設備	6,404									6,404			6,404

臺南市將軍區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
58030859002 交通建築及設備	6,404								6,404				6,404
59030850000 其他經濟服務支出	40		40				40						
59030850800 區公所經建業務	40		40				40						
59030850801 經建工作	40		40				40						
63030850000 福利服務支出	1,614		1,614				1,614						
63030850800 區公所社政業務	1,614		1,614				1,614						
63030850801 社政工作	1,614		1,614				1,614						

臺南市將軍區公所

資本支出分析表

中華民國113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	6,904			6,404		180	320				
37030859000 一般建築及設備	500					180	320				
37030859002 民政建築及設備	500					180	320				
58030859000 一般建築及設備	6,404			6,404							
58030859002 交通建築及設備	6,404			6,404							

臺南市將軍區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	48			34,394,849		1,258,198	8,103,243	726,000	1,630,130			3,254,580	49,367,000	
正式員額	44			34,394,849			7,736,688	704,000	1,260,819			3,082,644	47,179,000	
職員	44			34,394,849			7,736,688	704,000	1,260,819			3,082,644	47,179,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								22,000	296,000				318,000	

臺南市將軍區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	48			34,394,849		1,258,198	8,103,243	704,000	1,490,130			3,254,580	49,205,000	
正式員額	44			34,394,849			7,736,688	704,000	1,260,819			3,082,644	47,179,000	
職員	44			34,394,849			7,736,688	704,000	1,260,819			3,082,644	47,179,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									156,000				156,000	

臺南市將軍區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								22,000	140,000					162,000	
其他人事費								22,000	140,000					162,000	

臺南市將軍區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				23,240	26,250			306,012	180,200	25,533	2,100	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：	
	1	普通輕型機 車		09310	50cc以下		300	312	31.0	9,672	1,700	435		TK6-780(30,145公 里)	
	1	普通輕型機 車		09404	50cc以下		300	312	31.0	9,672	1,700	435		US5-520(44,121公 里)	
	1	普通重型機 車		08605	91cc-125cc						1,700	711		原車號MVR- 462(83,525公里)預 計於113年1月汰 換為重型電動機 車	
	1	普通重型機 車		08706	91cc-125cc						1,700	711		原車號MTK- 770(58,732公里)預 計於113年1月汰 換為重型電動機 車	
	3	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		M2C-752(36,529公 里)、M2C- 753(78,316公里)、 M2C-755(73,504公 里)	
	4	普通重型機 車		10403	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		181-NFJ(7,754公 里)、182- NFJ(27,009公 里)、183- NFJ(29,235公 里)、895- TEG(6,950公里)	
	1	小客車		4	10607	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVL-3692
	1	小客車		4	11103	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BPK-8159
	1	小貨車		1	10805	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	450	BBE-5062
	1	大貨車(3.5~9 噸)		1	08607	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	S3-469(101,591公 里)
		合計					23,240	26,250			306,012	180,200	25,533	2,100	

歲出按職能及經

中華民國113

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		59,178	38,510					868			98,556			
01 一般公共事務		58,142	13,014					868			72,024			
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		423	1,191								1,614			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		32	798								830			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			2,106								2,106			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信		581	21,361								21,942			
13 其他經濟服務			40								40			
14 環境保護														
15 其他支出														

軍區公所

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		
								6,404	180		320	6,904	105,460
									180		320	500	72,524
													1,614
													830
													2,106
								6,404				6,404	28,346
													40