

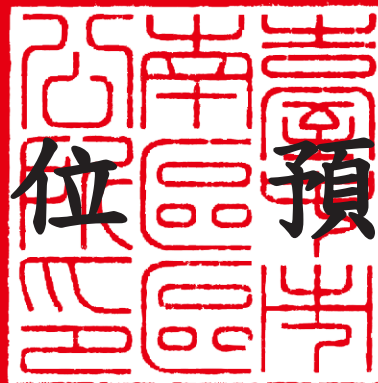
機關編號
02-054

臺中市南區區公所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市南區區公所

目 次

中 華 民 國 114年 度

甲、預算總說明	02054- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02054- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02054- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02054- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02054-15頁
3. 各項費用彙計表	02054-35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02054-39頁
5. 資本支出分析表	02054-40頁
6. 人事費彙計表	02054-41頁
7. 人事費分析表	02054-42頁
8. 公務車輛明細表	02054-47頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-48頁
10. 轉帳收支對照表	02054-50頁

臺中市南區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

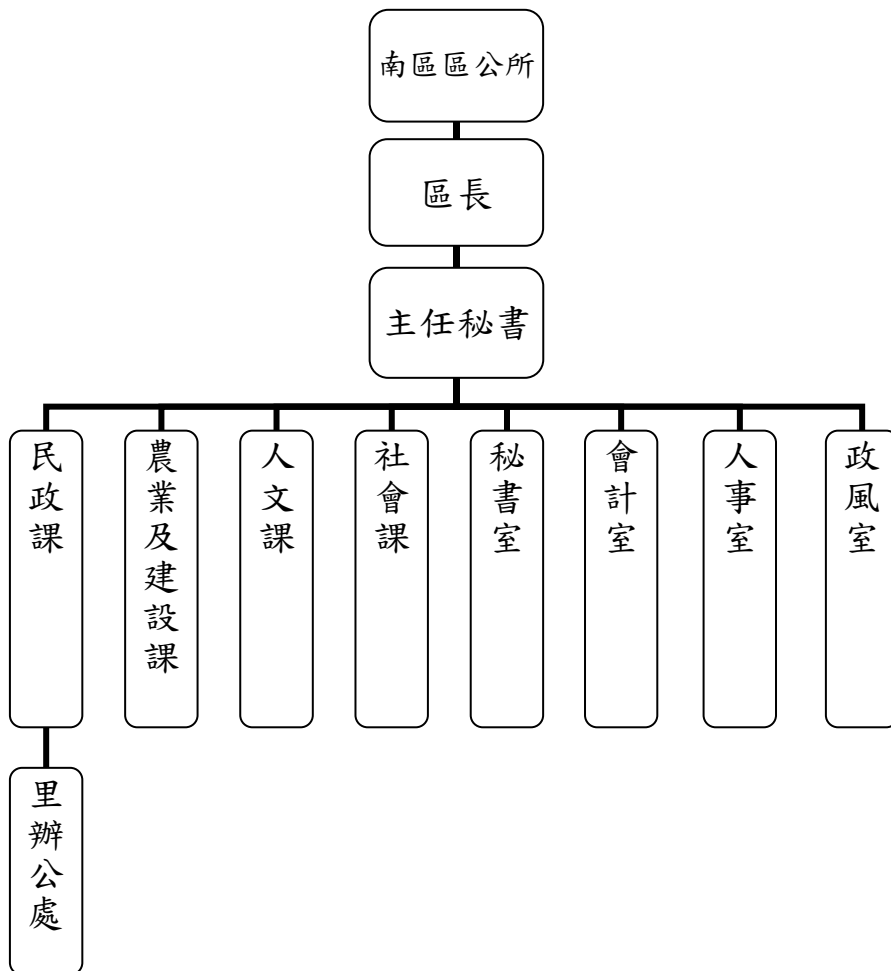
1. 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
2. 農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
3. 人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
5. 秘書室依法辦理文書、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。
6. 會計室依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並辦理各項統計業務。
7. 人事室依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
8. 政風室辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



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
合計	56	56	56	-
職員	55	55	55	-
工友	1	1	1	-

臺 中 市 南 區 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 114 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：

(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 915 千元，決算數 997 千元，執行率 108.96%。
2. 歲出部分：預算數 221,891 千元；決算數 212,934 千元，執行率 95.96%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 955 千元，截至 6 月底實收數 516 千元，執行率 54.03%。
2. 歲出部分：預算數 186,592 千元，截至 6 月底實付數 69,119 千元，執行率 37.04%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

1. 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理活動中心及公用廣告欄租借等工作，並加強用電管理，落實節能減碳及使用者付費精神，提高活動中心使用率進而充實市庫。
2. 歲出部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，重視災害防治，加強為民服務工作健全基層組織功能，推行文化藝術活動，鼓勵年長者終身學習，加強民眾糾紛調解等工作，加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效。

2. 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：歲入預算數 8,600 千元，其中稅課收入 5,800 千元，規費收入 497 千元，財產收入 44 千元，補助及協助收入 2,259 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 197,413 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 188,518 千元(佔 95.49%)，包括：人事費 62,277

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

千元，業務費 62,083 千元，獎補助費 63,858 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 73,658 千元，民政業務 57,668 千元，經建業務 9,958 千元，人文業務 532 千元，第一預備金 300 千元及社會福利 46,402 千元。

(2)資本門預算數 8,895 千元(佔 4.51%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 8,795 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1. 增列正式人員人事費 2,086 千元。
2. 增列辦公廳舍電費 387 千元。
3. 增列行政助理調薪 259 千元及健保業務人員經費 20 千元。
4. 增列敬老禮金及老人活動代金 2,681 千元。
5. 增列調解委員考察補助經費 260 千元。
6. 增列水肥資源處理中心回饋金 16 千元。
7. 增列臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助 3,000 千元。
8. 增列臺中市南區正義街 186 巷等共 12 件道路改善工程補助 2,800 千元。
9. 增列臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫 160 千元。
10. 增列里長春節事務補助費 1,650 千元。

(二)主要減少原因：

1. 減列里鄰長全民健康保險費政府負擔款 39 千元。
2. 減列福田水資源回收中心回饋金 3 千元。
3. 減列永興、永和、工學三里聯合活動中心室內設備購置 1,911 千元。

臺中市南區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	8,600	955	996	7,645	
				經常門合計	8,600	955	996	7,645	
01				01000000000	5,800	-	-	5,800	
	005			稅課收入					
				01020540000	5,800	-	-	5,800	
				臺中市南區區公所					
		01		01020541700	5,800	-	-	5,800	
				統籌分配稅					
			01	01020541702	5,800	-	-	5,800	內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程收入。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)3,000千元
				特別統籌					
03				05000000000	497	462	451	35	
	007			規費收入					
				05020540000	497	462	451	35	
				臺中市南區區公所					
		01		05020540300	497	462	451	35	
				使用規費收入					
			01	05020540303	1	1	1	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。1千元
				資料使用費					
			02	05020540306	496	461	450	35	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)366千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	44	44	96	-	
	013			財產收入					
				07020540000	44	44	96	-	
				臺中市南區區公所					
		01		07020540100	20	20	88	-	
				財產孳息					
			01	07020540101	20	20	88	-	公庫存款利息收入繳庫。20千元
				利息收入					

臺中市南區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	007	02	01	07020540500 廢舊物資售價	24	24	8	-
			01	07020540501 廢舊物資售價	24	24	8	-
								小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。20千元
								變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。4千元
				09000000000 補助及協助收入	2,259	449	449	1,810
				09020540000 臺中市南區區公所	2,259	449	449	1,810
			01	09020540100 上級政府補助收入	2,259	449	449	1,810
			01	09020540102 計畫型補助收入	2,259	449	449	1,810
								衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務收入。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)449千元
								內政部補助辦理臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫收入。(依據內政部113.5.8台內字第11302213532號函)。160千元
								里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字11301252021號函)1,650千元

臺中市南區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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					
02				00020000000 臺中市政府主管	197,413	186,592	212,934	10,821	
	013			00020540000 臺中市南區區公所	197,413	186,592	212,934	10,821	
		01		37020540100 一般行政	73,758	71,183	68,541	2,575	
			01	37020540101 行政管理	73,758	71,183	68,541	2,575	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,070千元 業務費11,582千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,575千元 增列 人事費2,086千元 增列 業務費495千元 減列 獎補助費6千元
		02		37020540500 區公所業務	68,158	67,314	62,710	844	
			01	37020540501 民政業務	57,668	56,823	52,444	845	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費126千元 業務費39,827千元 獎補助費17,715千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 845千元 增列 業務費575千元 增列 獎補助費270千元
			02	37020540502 經建業務	9,958	9,959	9,760	-1	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費8,766千元 獎補助費1,176千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 增列 業務費68千元 減列 獎補助費69千元
			03	37020540503 人文業務	532	532	506	-	一、本科目包括人文業務

臺中市南區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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		37020549000 一般建築及設備	8,795	4,094	42,314	4,701	二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費466千元 獎補助費30千元
			01	37020549001 一般建築及設備	8,795	4,094	42,314	4,701	一、本科目包括一般建築及設備
									二、本年度預算數包括： 設備及投資8,795千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,701千元 增列 設備及投資4,701千元
		04		37020549800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37020549801 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括第一預備金
									二、本年度預算數包括： 預備金300千元
		05		63020540200 社政業務	46,402	43,701	39,369	2,701	
			01	63020540201 社會福利	46,402	43,701	39,369	2,701	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費1,442千元 獎補助費44,931千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,701千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費2,681千元

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
——
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020541702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	5,800千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程及臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程收入。 二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,800,000	
01020541702 特別統籌		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程收入。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)
		年	1	2,800,000	2,800,000	內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程收入。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)

統籌分配稅
——
特別統籌

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		05020540303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。 二.法令依據：依預算法及「檔案閱覽抄錄複製收費標準」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					1,000	
05020540303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。

使用規費收入－資料使用費

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020540306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課	預算金額	496千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.活動中心場地外借使用費收入。2.公用廣告欄出租清潔維護費收入。 二.法令依據： 1.依臺中市各區里活動中心使用管理要點辦理。2.依臺中市公用廣告欄管理辦法辦理。						
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					496,000		
05020540306 場地設施使用費		年	1	366,000	366,000	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)	
		年	1	130,000	130,000	公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支併列)	

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020540101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據：依臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點辦理。						
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					20,000		
07020540101 利息收入		期	2	10,000	20,000	公庫存款利息收入繳庫。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020540501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	24千元
歲入項目說明	一.項目內容： 變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入。 二.法令依據： 依預算法及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」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					24,000		
07020540501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。	
		年	1	4,000	4,000	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		09020540102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、民政課	預算金額	2,259千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.內政部補助臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫收入。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務收入。 3.內政部補助里長春節事務補助費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
	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					2,259,000				
	09020540102 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收入。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)			
			年	1	160,000	160,000	內政部補助辦理臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫收入。(依據內政部113.5.8台內字第11302213532號函)。			
			年	22	75,000	1,650,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字11301252021號函)			

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020540101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	73,758千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.正式人員人事費。2.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。3.依法辦理歲計、會計及統計事項。4.依法辦理人事管理事項。5.依法辦理政風事項。 二.預期成果： 如期完成人力薪資及各項人事必要給付，及各項辦公事務、人力、會計、財務之管理與推動。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					73,758,000	市款73,758,000元	
01人員維持費					62,000,000	市款62,000,000元	
1000 人事費					62,000,000	市款62,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,392,800		
		年	1	41,392,800	41,392,800	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					398,280		
		年	1	398,280	398,280	工友待遇。	
1030 獎金					8,654,699		
		年	1	3,706,750	3,706,750	員工考績獎金。	
		年	1	4,947,949	4,947,949	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					896,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助。	
1040 加班費					2,298,517		
		年	1	2,298,517	2,298,517	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,698,684		
		年	1	4,674,792	4,674,792	職員退休離職儲金。	
		年	1	23,892	23,892	工友退休離職儲金。	
1055 保險					3,661,020		
		年	1	2,281,080	2,281,080	員工健保保險費。	
		年	1	1,345,740	1,345,740	職員公保保險費。	

一般行政
—
行政管理

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	02一般業務	年	1	34,200	34,200	工友勞保保險費。	
	1000 人事費				11,130,000	市款11,130,000元	
	1040 加班費				40,000	市款40,000元	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	行政業務加班費。	
	2000 業務費				10,984,000	市款10,984,000元	
	2006 水電費				1,694,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,669,000	1,669,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				301,000		
		年	1	301,000	301,000	郵資及電話等通訊經費。	
	2018 資訊服務費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	資訊設備操作、維修費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
	2024 稅捐及規費				44,330		
		年	1	44,330	44,330	公務汽車牌照稅、檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				47,677		
		年	1	17,677	17,677	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 約用人員酬金				6,169,000		
		人/年	12	474,000	5,688,000	行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	481,000	481,000	外勤駕駛員工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				665,706	
	年	1	308,000	308,000	消耗品購置費。
	年	1	271,188	271,188	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	6,000	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)
	年	1	80,518	80,518	非消耗品購置費。
2054 一般事務費				531,683	
	年	1	375,463	375,463	表冊印刷、環境佈置、清潔、誤餐費、雜支等。
	月	12	8,310	99,720	辦公廳舍保全安全防護服務費用。
	人/年	13	3,000	39,000	行政助理文康活動費。
	人x年	5	3,500	17,500	行政助理健康檢查費
2063 房屋建築養護費				582,204	
	年	1	570,204	570,204	辦公廳舍整修及維護費。(8,724+60*【9,458-100】=570,204元)
	年	1	12,000	12,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證及維修費等。(專款專用)
2066 車輛及辦公器具養護費				173,400	
	年	1	173,400	173,400	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				491,000	
	年	1	312,000	312,000	高壓電檢、冷氣、電機顧問及各項設備儀器所需保養及維護費。
	年	1	95,000	95,000	消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)
	部x月	2x12	3,500	84,000	聯合辦公大樓電梯維護費。
2072 國內旅費				30,000	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2093 特別費	年	1	30,000	30,000	開會及因公出差人員差旅費。	
					234,000		
	3000 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3035 雜項設備費				100,000	市款100,000元	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				147,000	市款147,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				137,000	市款137,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	5,000	5,000	消耗品購置費。	
		年	1	5,000	5,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				127,000		
		年	1	127,000	127,000	統計年報及統計分析編印、各項表冊印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	
	04人事業務				391,000	市款391,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				381,000	市款381,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	員工進修補貼學分費。	
		年	1	50,000	50,000	訓練及研習等相關費用。	
					30,000		
		年	1	20,000	20,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費。	
					291,000		
		年	1	62,000	62,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	
		人/年	56	3,000	168,000	員工文康活動費。	
	05政風業務	年	1	61,000	61,000	編制內人員健康檢查費。	
					90,000	市款90,000元	
					10,000	市款10,000元	
					10,000		
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
					80,000	市款80,000元	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	訓練及研習等相關費用。	
	2051 物品				7,000		
		年	1	5,000	5,000	消耗品購置費。	
		年	1	2,000	2,000	非消耗品購置費。	
					48,000		
	2054 一般事務費	年	1	48,000	48,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020540501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	57,668千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、區運動會、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：依各階段規劃期程完成各項活動或各業務以達各計畫目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						57,668,000	市款55,766,000元，收支併列1,902,000元		
1000 人事費						126,000	市款126,000元		
1035 其他給與						39,600			
			人x月	22x12	150	39,600	里長福利互助金。		
1040 加班費						86,400			
			年	1	86,400	86,400	民政業務加班費。		
2000 業務費						39,827,000	市款37,925,000元，收支併列1,902,000元		
2006 水電費						325,000			
			年	1	25,000	25,000	中興、崇仁、大慶、長春城隍、永興永和工學三里活動中心及里聯合集會所水費。(專款專用)		
			年	1	300,000	300,000	中興、崇仁、大慶、長春城隍、永興永和工學三里活動中心及里聯合集會所電費。(專款專用)		
2009 通訊費						32,000			
			年	1	32,000	32,000	郵資及電話等通訊經費。		
2021 其他業務租金						1,461,780			
			月	12	20,000	240,000	國光里里活動中心租金。		
			月	12	20,000	240,000	新榮里里活動中心租金。		
			月	12	20,000	240,000	和平里里活動中心租金。		
			月	12	20,000	240,000	江川里里活動中心租金。		

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2027 保險費		月	12	20,000	240,000	崇倫里里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	長榮里里活動中心租金。	
		年	1	21,780	21,780	活動中心AED租金。	
					7,748,888		
		人x月	208x12	2,478	6,185,088	全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	22	15,000	330,000	里長保險費。	
		人/年	540	1,200	648,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	520	200	104,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	608	600	364,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		年	1	35,000	35,000	志工隊員保險費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	82,000	82,000	各活動中心火險及公共意外保險費。	
					1,523,600		
		人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	10	2,000	20,000	各項講習講師外聘鐘點費。	
2051 物品		件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
					190,000		
		年	1	130,000	130,000	消耗品購置費用。	
		年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費用。	
2054 一般事務費					27,422,202		
		里x月	22x12	50,000	13,200,000	里長事務補助費。	
		年	1	344,771	344,771	印刷、環境佈置、廣告及雜支等費用。	
		年	1	309,000	309,000	參加市運動會經費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	350,000	350,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、民俗活動、表揚熱心公益活動獎贈品、政務推動、市政協商、市政考察及與會人士餐會等。	
		年	1	100,000	100,000	綠美化、公害防治、衛生防疫經費及雜支等。	
		年	1	13,048	13,048	推展環保工作業務費。	
		隊	20	4,000	80,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員經費。	
		次	4	2,250	9,000	守望相助執行會報經費。	
		隊	6	540,000	3,240,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	14	45,000	630,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	5	30,000	150,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	60,000	60,000	德義、南門及江川里聯防守望相助裝備費。(專款專用)	
		隊	14	30,000	420,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	44,250	44,250	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	132,000	132,000	里民大會經費。(401戶以上，6,000元x22里=132,000元)	
		里x次	22x6	100	13,200	里長業務會報經費。	
		年	1	12,000	12,000	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(630-150)x20元=12,000元〕	
		人	630	1,000	630,000	里鄰長訓練經費。	
		人/年	22	3,500	77,000	里長文康活動費。	
		里x月	22x12	300	79,200	里辦公處報費。(專款專用)	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2063 房屋建築養護費		件	63	136	8,568	績優暨資深鄰長表揚獎狀。	
		件	63	200	12,600	績優暨資深鄰長表揚獎品。	
		年	1	18,750	18,750	法律扶助業務宣導及雜支等。	
		年	1	422,500	422,500	調解業務相關經費。(965件x500元=482,500元，其中60,000編在資本門)	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動費。	
		年	1	130,000	130,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動費。	
		人/年	22	16,000	352,000	里長健康檢查費。	
		班	120	350	42,000	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	39,000	39,000	公用廣告欄出租清潔管理業務費。(收支併列)	
		年	1	440,000	440,000	辦理區運動會經費。	
		人/年	608	3,500	2,128,000	鄰長文康活動費。	
		年	1	1,075,795	1,075,795	水肥資源處理中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)	
		年	1	80,000	80,000	災害防救相關作業費。	
		里	22	2,500	55,000	孝行楷模表揚活動。	
		年	1	985,000	985,000	辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動及電腦伴唱機公播權等。(區里建設服務經費)	
		人x年	22	75,000	1,650,000	里長春節事務補助費。(中央補助款1,650千元)(依據內政部113.7.1台內民字11301252021號函)	
	2063 房屋建築養護費				328,930		
		年	1	283,930	283,930	里活動中心維護費。(專款專用)	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證及維護費。(專款專用)	區公所業務——民政業務
					774,000		
		年	1	173,000	173,000	中興、崇仁、長春城隍、永興永和工學等活動中心電梯保養維護費。(2部*3,500元*12月+1部*3,750元*12月+1部*3,600元*5月)	
		年	1	85,000	85,000	各活動中心消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	
		年	1	293,000	293,000	各活動中心器具設備養護費。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	各里鄰長會議及里民大會(6,000元)器材維護費。	
		年	1	213,000	213,000	各活動中心外借設備維護費。(收支併列)	
					20,600		
	4000 獎補助費	年	1	20,600	20,600	民政業務聯繫旅費。	
					17,715,000	市款17,715,000元	
區公所業務——民政業務	4040 對國內團體之捐助				490,000		區公所業務——民政業務
		年	1	490,000	490,000	補助體育會等辦理體育活動經費。	
	4050 對學生之獎助				130,200		
		年	1	130,200	130,200	水肥資源處理中心地方回饋經費之學生獎學金費用。(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)	
	4090 其他補助及捐助				17,094,800		
		人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	608x12	300	2,188,800	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。(專款專用)	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		月	12	4,500	54,000	補貼西川里監視數位化接用里民電費及網路費用。(補助15戶*每戶每月300元=每月總計4,500元*12月=54,000元)(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)	
		年	13	20,000	260,000	補助調解委員考察經費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020540502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課	預算金額	9,958千元	區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈及其他有關基層農政及經濟建設事項。 二.預期成果： 如期完成各項建設及各項業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,958,000	市款9,878,000元，收支併列80,000元			
	1000 人事費					16,000	市款16,000元			
	1040 加班費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	農建業務加班費。				
	2000 業務費					8,766,000	市款8,686,000元，收支併列80,000元			
	2054 一般事務費					8,116,000				
		年	1	130,000	130,000	印刷、環境佈置及雜支等。				
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。				
		年	1	186,000	186,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。				
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。				
		年	1	7,619,000	7,619,000	福田水資源回收中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。(依臺中市水資源回收中心回饋自治條例第七條規定辦理)				
		年	1	80,000	80,000	空地維護管理經費。(環境保護基金)				
	2069 設施及機械設備養護費					650,000				
		年	1	650,000	650,000	次要巷道路燈維修費。				
	4000 獎補助費					1,176,000	市款1,176,000元			
	4050 對學生之獎助					1,176,000				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
		年	1	1,176,000	1,176,000	福田水資源回收中心地方回饋經費之學生獎學金費用。(依臺中市水資源回收中心回饋自治條例第七條規定辦理)	
13							

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020540503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	532千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：依據各種活動目標，如期完成各種文化及慶典活動、觀光宣導及役政業務等事項。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					532,000	市款532,000元			
	1000 人事費					36,000	市款36,000元			
	1040 加班費		年	1	36,000	36,000	人文業務加班費。			
	2000 業務費					466,000	市款466,000元			
	2009 通訊費		年	1	37,000	37,000	郵資及電話等通訊經費。			
	2027 保險費		年	1	16,000	16,000	辦理志工、各項活動參加人員及展覽物品保險。(依臺中市政府文化局109.01.17中市文源字第1090000354號函)			
	2051 物品		年	1	40,000	40,000	消耗品購置費。			
			年	1	20,000	20,000	非消耗品購置費用。			
	2054 一般事務費		年	1	179,169	179,169	印刷、環境佈置、廣告、文化藝術、慶典、觀光活動及雜支...等費用。			
			年	1	83,831	83,831	役政業務、現役及退役人員慰問品及戶役政資訊系統相關費用。 (34,900元+【役男7.5*3,233人】+【1.9*後備軍人12,991人】=83,831元)			

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	30,000	30,000	志工教育訓練、聯誼、慰問及表揚活動…等相關費用。(依臺中市政府文化局109.01.17中市文源字第1090000354號函)	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	推動全民國防教育、配合營區開放參訪等相關費用。	
	4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	人文業務差旅費。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	市款30,000元	
						徵屬慰問金。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020549001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課、農業及建設課	預算金額	8,795千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里建議案小型工程、福田水資源回收中心地方回饋經費之小型工程、水肥資源處理中心地方回饋經費購置設備、各項設備採購業務。 二.預期成果：如期完成各項工程及設備規劃發包、執行、驗收與採購。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,795,000	市款2,755,000元，收支併列6,040,000元			
	3000 設備及投資					8,795,000	市款2,755,000元，收支併列6,040,000元			
	3015 公共建設及設施費					7,648,000				
		年	1	1,848,000	1,848,000	區里建議案小型工程1,848,000元。 含工程管理費64,680元 (1,848,000*3.5%)				
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程」補助計畫工程。(特別統籌稅款3,000千元)(B-墊付案)(臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費74,856元 (2,495,197*0.03=74,856)				
		年	1	2,800,000	2,800,000	辦理「臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程」補助計畫工程。(特別統籌稅款2,800千元)(B-墊付案)(臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費69,391元 (2,313,041*0.03=69,391)				
	3035 雜項設備費					1,147,000				
	年	1	80,000	80,000	各活動中心外借設備業務用零星雜項設備費。(收支併列)					
	年	1	247,000	247,000	區里建議案零星雜項設備。					
	年	1	600,000	600,000	福田水資源回收中心地方回饋經費購置設備。(依臺中市水資源回收中心回饋自治條例第七條規定辦理)					

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	60,000	60,000	調解業務用雜項設備費。	
		年	1	160,000	160,000	臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫。(中央補助款160千元)(B-墊付案)(臺中市議會113.6.20議事字第1130003752號函)	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020549801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	300千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					300,000	市款300,000元			
	6000 預備金					300,000	市款300,000元			
	6005 第一預備金					300,000				
			年	1	300,000	300,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。			

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
會
福
利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020540201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	46,402千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成社政、福利、救助、全民健保、國民年金及社區發展等相關活動與業務推展。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					46,402,000	市款45,953,000元，收支併列449,000元
10社會福利					46,402,000	市款45,953,000元，收支併列449,000元
1000 人事費					29,000	市款29,000元
1040 加班費					29,000	
		年	1	29,000	29,000	社會福利業務加班費。
2000 業務費					1,442,000	市款993,000元，收支併列449,000元
2009 通訊費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	郵資及電話等通訊經費。
2024 稅捐及規費					15,000	
		件	1,500	10	15,000	重陽禮金因跨行轉帳衍生手續費。(依據臺中市政府社會局109.3.5中市社青字第1090025602號函)(專款專用)
2033 約用人員酬金					474,000	
		人/年	1	474,000	474,000	健保業務行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫25千元，中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)
2036 按日按件計資酬金					60,000	
		件	12,000	5	60,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品					40,000	
		年	1	30,000	30,000	消耗品購置費。

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社政業務
—
社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。
				843,000	
	年	1	183,000	183,000	印刷、環境佈置、雜支等。
	里	22	30,000	660,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
4000 獎補助費				44,931,000	市款44,931,000元
4090 其他補助及捐助				44,931,000	
	人	20,918	1,650	34,514,700	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	619	2,650	1,640,350	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	21,841	350	7,644,350	老人活動代金。(專款專用)
	人	210	4,650	976,500	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	94	1,650	155,100	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

社政業務
—
社會福利

各項費用彙計表

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020540101 行政管理	37020540501 民政業務	37020540502 經建業務	37020540503 人文業務	37020549001 一般建築及設備	37020549801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,758	57,668	9,958	532	8,795	300
100000人事費	62,070	126	16	36		
101500法定編制人員待遇	41,393					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	8,655					
103500其他給與	896	40				
104000加班費	2,369	86	16	36		
105000退休離職儲金	4,699					
105500保險	3,661					
200000業務費	11,582	39,827	8,767	466		
200300教育訓練費	85					
200600水電費	1,694	325				
200900通訊費	301	32		37		
201800資訊服務費	20					
202100其他業務租金		1,462				
202400稅捐及規費	44					
202700保險費	48	7,749		16		
203300約用人員酬金	6,169					
203600按日按件計資酬金		1,524				
205100物品	713	190		60		
205400一般事務費	998	27,422	8,117	303		
206300房屋建築養護費	582	329				
206600車輛及辦公器具養護費	173					
206900設施及機械設備養護費	491	774	650			
207200國內旅費	30	21		50		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				8,795	
301500公共建設及設施費					7,648	
303500雜項設備費	100				1,147	
400000獎補助費	6	17,715	1,176	30		
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		130	1,176			
406500社會福利津貼及濟助				30		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

02054-36

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020540201	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會福利					
合 計	46,402	197,413				
100000人事費	29	62,277				
101500法定編制人員待遇		41,393				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		8,655				
103500其他給與		936				
104000加班費	29	2,536				
105000退休離職儲金		4,699				
105500保險		3,661				
200000業務費	1,442	62,084				
200300教育訓練費		85				
200600水電費		2,019				
200900通訊費	10	380				
201800資訊服務費		20				
202100其他業務租金		1,462				
202400稅捐及規費	15	59				
202700保險費		7,813				
203300約用人員酬金	474	6,643				
203600按日按件計資酬金	60	1,584				
205100物品	40	1,003				
205400一般事務費	843	37,682				
206300房屋建築養護費		911				
206600車輛及辦公器具養護費		173				
206900設施及機械設備養護費		1,915				
207200國內旅費		101				
209300特別費		234				
300000設備及投資		8,895				
301500公共建設及設施費		7,648				
303500雜項設備費		1,247				
400000獎補助費	44,931	63,858				
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		1,306				
406500社會福利津貼及濟助		30				

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

02054-38

臺中市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	197,413	62,277	62,083	63,858		300	188,518			8,895			8,895
37020540000 民政支出	151,011	62,248	60,641	18,927		300	142,116			8,895			8,895
37020540100 一般行政	73,758	62,070	11,582	6			73,658			100			100
37020540101 行政管理	73,758	62,070	11,582	6			73,658			100			100
37020540500 區公所業務	68,158	178	49,059	18,921			68,158						
37020540501 民政業務	57,668	126	39,827	17,715			57,668						
37020540502 經建業務	9,958	16	8,766	1,176			9,958						
37020540503 人文業務	532	36	466	30			532						
37020549000 一般建築及設備	8,795									8,795			8,795
37020549001 一般建築及設備	8,795									8,795			8,795
37020549800 第一預備金	300					300	300						
37020549801 第一預備金	300					300	300						
63020540000 福利服務支出	46,402	29	1,442	44,931			46,402						
63020540200 社政業務	46,402	29	1,442	44,931			46,402						
63020540201 社會福利	46,402	29	1,442	44,931			46,402						

臺中市南區區公所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	8,895			7,648				1,247		
37020540100 一般行政	100							100		
37020540101 行政管理	100							100		
37020549000 一般建築及設備	8,795			7,648				1,147		
37020549001 一般建築及設備	8,795			7,648				1,147		
		</								

臺中市南區區公所

人事費彙計表

中華民國114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	56			41,392,800		398,280	8,654,699	935,600	2,535,917		4,698,684	3,661,020	62,277,000	
正式員額	55			41,392,800			8,571,234	880,000	2,276,611		4,674,792	3,603,972	61,399,409	
職員	55			41,392,800			8,571,234	880,000	2,276,611		4,674,792	3,603,972	61,399,409	
工友	1					398,280	83,465	16,000	21,906		23,892	57,048	600,591	
其他人事費								39,600	237,400				277,000	
									</					

臺中市南區區公所

中華民國114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	56			41,392,800		398,280	8,654,699	896,000	2,368,517		4,698,684	3,661,020	62,070,000	
正式員額	55			41,392,800			8,571,234	880,000	2,276,611		4,674,792	3,603,972	61,399,409	
職員	55			41,392,800			8,571,234	880,000	2,276,611		4,674,792	3,603,972	61,399,409	
工友	1					398,280	83,465	16,000	21,906		23,892	57,048	600,591	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市南區區公所

中華民國114年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區區公所

中華民國114年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區區公所

中華民國114年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區區公所

中華民國114年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				21,050	21,180			271,188	173,400	17,677	2,100	
	1	小客車	4	10404	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：AKG-9271
	1	小貨車	1	10507	1,299	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ARH-8533(醒修宮 捐贈)
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號：AJF-5571
	12	重型機車		10603	124		5,400	3,744	31.0	116,064	20,400	8,532		車號： MLN-0372 MLN-0373 MLN-0375 MLN-0376 MLN-0377 MLN-0378 MLN-0381 MLN-0382 MLN-0383 MLN-0385 MLN-0386 MLN-0387(以上均 為里幹事用車)
		合計				21,050	21,180			271,188	173,400	17,677	2,100	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買及 勞支 務出 務	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 家庭利 及機 民構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總 計		70,514	54,147				63,858			188,518			
01 一般公共事務		69,951	53,254				18,927			142,131			
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		563	893				44,931			46,387			
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													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	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	其他及設備		
								7,648			1,247	8,895	197,413
								7,648			1,247	8,895	151,026
													46,387

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	6,212					總計	6,376
02				00020000000	5,800	01				01000000000	5,800
	013			臺中市政府主管			005			稅課收入	
				00020540000	5,800					01020540000	5,800
		03		臺中市南區區公所				01		臺中市南區區公所	
				37020549000	5,800					01020541700	5,800
				一般建築及設備						統籌分配稅	
		01		37020549001	5,800			01		01020541702	5,800
				一般建築及設備						特別統籌	
02				00020000000	39	03				05000000000	130
	013			臺中市政府主管			007			規費收入	
				00020540000	39					05020540000	130
		02		臺中市南區區公所				01		臺中市南區區公所	
				37020540500	39					05020540300	130
				區公所業務						使用規費收入	
		01		37020540501	39			02		05020540306	130
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	293	03				05000000000	366
	013			臺中市政府主管			007			規費收入	
				00020540000	293					05020540000	366
		02		臺中市南區區公所				01		臺中市南區區公所	
				37020540500	213					05020540300	366
				區公所業務						使用規費收入	
		01		37020540501	213			02		05020540306	366
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020549000	80						
				一般建築及設備							
		01		37020549001	80						
				一般建築及設備							
02				200000000	80	08				12000000000	80
	013			臺中市政府主管			084			其他收入	
				00020540000	80					12173500000	80
		02		臺中市南區區公所				01		臺中市政府環境保護局	
				37020540500	80					12173500200	80
				區公所業務						雜項收入	
		02		37020540502	80			03		12173500210	80
				經建業務						其他雜項收入	