

機關編號
02-054

臺中市南區區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

臺中市南區區公所

目 次

中華民國 115 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	02054-17頁
3. 各項費用彙計表	02054-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02054-42頁
5. 資本支出分析表	02054-43頁
6. 人事費彙計表	02054-44頁
7. 人事費分析表	02054-45頁
8. 公務車輛明細表	02054-50頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-51頁
10. 轉帳收支對照表	02054-53頁

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、人文、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。

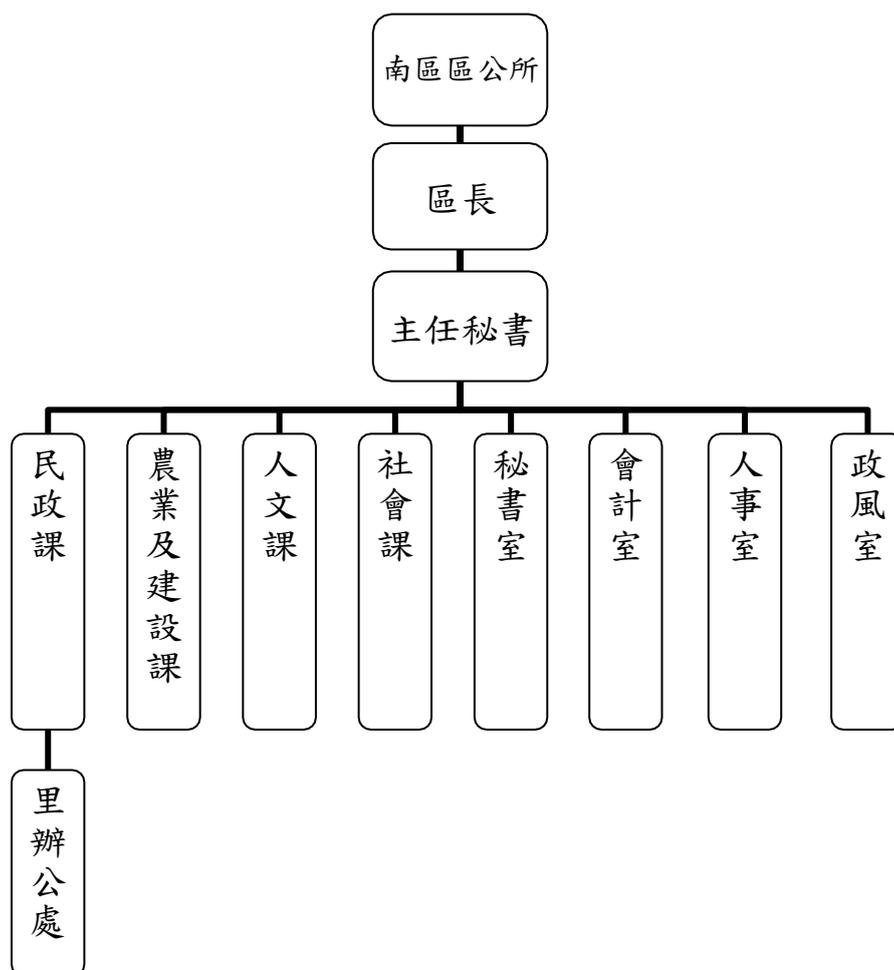
(二) 內部分層業務：本所置區長1人，承市長之命綜理區政，並指揮監督所屬人員；下設4課4室，預算員額計56人，其內部分層業務如下：

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、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、新住民、原住民、客家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、回饋金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、火柴盒故事館、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：掌理研考、新聞公關、法制、資訊、採購發包、總務、公文文書處理、印信、檔案與財產管理及出納等業務。
6. 會計室：依法辦理預算、會計、決算事項並兼辦統計等業務。
7. 人事室：依法任免、考績、獎懲、退休撫卹及員工福利等業務。
8. 政風室：依法端正政風、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 115 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 115 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955千元，決算數1,070千元，執行率 112.01%。
2. 歲出部分：預算數187,953千元；決算數180,794千元，執行率 96.19%。

(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8,600千元，截至6月底實收數6,269千元，執行率 72.89%。
2. 歲出部分：預算數197,413千元，截至6月底實付數78,485千元，執行率 39.76%。

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：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，提高活動中心使用率進而充實市庫。加強活動中心用電管理，落實使用者付費精神及節能減碳。
2. 歲出部分：秉持為民服務之精神，加強為民服務工作健全基層組織功能，重視災害防治，推行文化藝術活動，落實各項社會福利政策，振興經濟及農業發展，加強財務管理，擷節開支，提昇各項地方自治工作施政績效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：歲入預算數2,464千元，其中罰款及賠償收入1千元，規費收入497千元，財產收入90千元，補助及協助收入1,875千元，其他收入1千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 198,824 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數194,837千元(佔 97.99%)，包括人事費 64,137千元，業務費63,317千元，獎補助費67,083千元，第一預備金300千元。其中行政管理77,069千元，民政業務58,866千元，經建業務9,374千元，人文業務431千元，第一預備金300千元及社會福利 48,797千元。

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(2) 資本門預算數3,987千元(佔 2.01%)，其中行政管理920千元、一般建築及設備3,067千元。

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1,860千元。
2. 增列辦公廳舍電費208千元。
3. 增列行政助理調薪734千元及健保業務人員經費57千元。
4. 增列敬老禮金及老人活動代金2,326千元。
5. 增列調解委員健康檢查費160千元。
6. 增列福田水資源回收中心回饋金11千元。
7. 增列里長春節事務補助費1,650千元。
8. 增列里活動中心水電費、建物修繕及設備等維護費910千元。
9. 增列里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金900千元。
10. 增列汰換9台輕型電動機車720千元。
11. 增列汰換5台戶役政資訊系統工作站主機125千元。

(二)主要減少原因：

1. 減列里鄰長全民健康保險費機關負擔款137千元。
2. 減列水肥資源處理中心回饋金23千元。
3. 減列臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程經費3,000千元。
4. 減列臺中市南區正義街186巷道改善工程經費2,800千元。
5. 減列臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換經費160千元。

臺中市南區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 115 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	2,464	8,600	1,070	-6,136	
				經常門合計	2,464	8,600	1,070	-6,136	
01				01000000000	-	5,800	-	-5,800	
	005			稅課收入					
				01020540000	-	5,800	-	-5,800	
		01		臺中市南區區公所					
				01020541700	-	5,800	-	-5,800	
				統籌分配稅					
		01		01020541702	-	5,800	-	-5,800	
				特別統籌					
02				04000000000	1	-	27	1	
				罰款及賠償收入					
	011			04020540000	1	-	27	1	
				臺中市南區區公所					
		02		04020540300	1	-	27	1	
				賠償收入					
		01		04020540301	1	-	27	1	契約懲罰性及逾期違約金。1千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	497	497	421	-	
				規費收入					
	008			05020540000	497	497	421	-	
				臺中市南區區公所					
		01		05020540300	497	497	421	-	
				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	496	420	-	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)426千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	90	44	143	46	
				財產收入					
	013			07020540000	90	44	143	46	
				臺中市南區區公所					
		01		07020540100	80	20	107	60	
				財產孳息					
		01		07020540101	80	20	107	60	公庫存款利息收入繳庫。80千元
				利息收入					
		02		07020540500	10	24	36	-14	
				廢舊物資售價					
		01		07020540501	10	24	36	-14	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。10千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	1,875	2,259	449	-384	
				補助及協助收入					

臺中市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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
	007			09020540000	1,875	2,259	449	-384	
		01		臺中市南區區公所 09020540100	1,875	2,259	449	-384	
				上級政府補助收入					
		01		09020540101	225	-	-	225	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
				一般性補助收入					
		02		09020540102	1,650	2,259	449	-609	里長春節事務補助費。(依據內政部114.05.15台內民字第1140221169號函)1,650千元
				計畫型補助收入					
08				12000000000	1	-	30	1	
				其他收入					
	012			12020540000	1	-	30	1	
		01		臺中市南區區公所 12020540200	1	-	30	1	
				雜項收入					
		01		12020540201	-	-	30	-	
				收回以前年度歲出					
		02		12020540210	1	-	-	1	招標文件工本費收入。1千元
				其他雜項收入					

臺中市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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			0002000000 臺中市政府主管	198,824	197,413	180,794	1,411	
	013		00020540000 臺中市南區區公所	198,824	197,413	180,794	1,411	
		01	37020540100 一般行政	77,989	73,758	71,910	4,231	
		01	37020540101 行政管理	77,989	73,758	71,910	4,231	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,915千元 業務費13,148千元 設備及投資920千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,231千元 增列 人事費1,845千元 增列 業務費1,566千元 增列 設備及投資820千元
		02	37020540500 區公所業務	68,671	68,158	63,452	513	
		01	37020540501 民政業務	58,866	57,668	52,937	1,198	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費136千元 業務費40,115千元 獎補助費18,615千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,198千元 增列 人事費10千元 增列 業務費288千元 增列 獎補助費900千元
		02	37020540502 經建業務	9,374	9,958	10,004	-584	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費8,179千元 獎補助費1,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 584千元 增列 人事費4千元 減列 業務費587千元 減列 獎補助費1千元
		03	37020540503 人文業務	431	532	511	-101	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

中華民國 115 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
			03	37020549000	3,067	8,795	3,760	-5,728	二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費375千元 獎補助費30千元
			01	一般建築及設備 37020549001	3,067	8,795	3,760	-5,728	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101千元 減列 人事費10千元 減列 業務費91千元
				一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
			04	37020549800	300	300	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資3,067千元
			01	第一預備金 37020549801	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,728千元 減列 設備及投資5,728千元
				第一預備金					一、本科目包括第一預備金
			05	63020540200	48,797	46,402	41,672	2,395	二、本年度預算數包括： 預備金300千元
			01	社政業務 63020540201	48,797	46,402	41,672	2,395	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,395千元 增列 人事費11千元 增列 業務費58千元 增列 獎補助費2,326千元
				社會福利					一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費1,500千元 獎補助費47,257千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020540301 賠償收入-一般賠償收入	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：為利本所履約控管能力，辦理廠商未依契約規定履約時之相關扣罰款項。 二.法令依據：依據契約規定辦理。				
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 04020540301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	契約懲罰性及逾期違約金。

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 115 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	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及「檔案閱覽抄錄複製收費標準」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				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。	

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 115 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	<p>一.項目內容：本區各活動中心場地使用費收入、公用廣告欄清潔服務費收入。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市各區里活動中心使用管理要點」、「臺中市公用廣告欄管理辦法」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 05020540306 場地設施使用費	年	1	426,000	496,000 426,000	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	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 115 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	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：本年度經費結存帳戶利息收入。 二.法令依據：依據「臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點」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 07020540101 利息收入	期	2	40,000	80,000 80,000	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 115 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	10千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入。</p> <p>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。</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	
07020540501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09020540101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺中市南區區公所	預算金額	225千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。 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 09020540101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000 225,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 115 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	1,650千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：內政部補助里長春節事務補助費。</p> <p>二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」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				1,650,000	
09020540102 計畫型補助收入	年	1			
	年	1	1,650,000	1,650,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.05.15台內民字第1140221169號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 115 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	12020540210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺中市南區區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件工本費收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
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 12020540210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標文件工本費收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 115 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	77,989千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.依法辦理一般行政及推行公共關係業務，落實事務管理等事項。 2.依法辦理採購以充實、汰換各項財物等事項。 3.依法辦理歲計、會計、統計等事項。 4.依法辦理人事任免、獎懲考核、考績、勤惰管理、銓審動態登記等事項。 5.依法辦理政風法令、公務機密維護、貪瀆不法之預防等事項。</p> <p>二.預期成果：1.健全財務秩序，落實出納管理作業、完善採購流程。 2.辦理人事管理業務、員工各項福利措施、考核獎懲、提升為民服務行政效能。 3.合理分配資源、審核各項收入、經費支出以提升預算執行績效。 4.強化貪瀆風險業務預防及不法事件查處，落實法治教育，維護機關及機密安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					77,989,000	市款77,629,000元，收支併列360,000元	
01人員維持費					63,860,000	市款63,860,000元	
1000 人事費					63,860,000	市款63,860,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,757,388		
		年	1	41,757,388	41,757,388	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					438,343		
		年	1	438,343	438,343	工友待遇。	
1030 獎金					9,809,595		
		年	1	4,625,965	4,625,965	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	5,183,630	5,183,630	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					896,000		
		年	1	896,000	896,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					2,376,444		
		年	1	2,376,444	2,376,444	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,659,132		
		年	1	4,637,132	4,637,132	職員退休離職儲金。	
		年	1	22,000	22,000	工友退休離職儲金。	

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 115 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
	1055 保險				3,923,098		
		年	1	2,385,421	2,385,421	員工健保保險費。	
		年	1	1,496,685	1,496,685	職員公保保險費。	
		年	1	40,992	40,992	工友勞保保險費。	
	02一般業務				13,552,000	市款13,192,000元，收支併列 360,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務超時加班費。	
	2000 業務費				12,596,000	市款12,596,000元	
	2006 水電費				1,902,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,877,000	1,877,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				430,000		
		年	1	430,000	430,000	郵資、電話、網路等通訊費。	
	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。	
	2021 其他業務租金				370,473		
		年	1	370,473	370,473	影印機租賃費。	
	2024 稅捐及規費				40,130		
		年	1	40,130	40,130	公務汽機車牌照稅、檢驗費、 燃料使用費。(詳公務車輛明細 表)	
	2027 保險費				44,482		
		年	1	14,482	14,482	公務汽機車保險費。(詳公務車 輛明細表)	

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 115 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
		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				6,903,000		
		人/年	12	531,000	6,372,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	531,000	531,000	外勤駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人x節	10	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。	
	2051 物品				483,695		
		年	1	228,000	228,000	消耗品購置費。	
		年	1	174,468	174,468	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	81,227	81,227	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				817,220		
		年	1	300,000	300,000	印刷、環境綠美化、清潔打蠟、雜支等。	
		月	12	8,310	99,720	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		人x年	5	3,500	17,500	行政助理健康檢查費。	
		年	1	400,000	400,000	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、致贈里長、基層人員、地方公益人士、仕紳等春節、秋節賀禮及慰問關懷品費用、政務推動、市政協商、市政考察及與會人士餐會等。	
	2063 房屋建築養護費				650,000		
		年	1	636,321	636,321	辦公廳舍整修及維護費。(9,335元+(9,458平方公尺-100平方公尺)*67元=636,321元)	
		年	1	13,679	13,679	建築物公共安全檢查、申報、簽證、維修等。(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 115 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	175,000	175,000	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	年	1	312,000	312,000	各項設備維護、養護等。	
		年	1	95,000	95,000	消防安全設備檢查、申報、改善、維修等。(專款專用)	
		部x月	2x12	3,500	84,000	辦公大樓電梯保養維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				920,000	市款560,000元，收支併列360,000元	
	3025 運輸設備費	輛	9	80,000	720,000	本所電動機車購置。(市庫360千元，環境保護基金360千元)	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	資訊設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	雜項設備。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				120,000	市款120,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費	年	1	10,000	10,000	業務超時加班費。	

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 115 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
	2000 業務費				110,000	市款110,000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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	統計年報及統計分析編印、研習、表冊印刷、清潔、雜支等。	
	04人事業務				415,000	市款415,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務超時加班費。	
	2000 業務費				405,000	市款405,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	10,000	10,000	員工進修學分費補貼。	
		年	1	40,000	40,000	訓練及研習等相關費用。	
	2051 物品				25,000		
		年	1	15,000	15,000	消耗品購置費。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				330,000		
		人/年	56	3,000	168,000	員工文康活動費。	
		人/年	13	3,000	39,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	62,000	62,000	印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	
		年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費。	
	05政風業務				42,000	市款42,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000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 115 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
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務超時加班費。	
	2000 業務費				37,000	市款37,000元	
	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。	
	2054 一般事務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風宣導、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 115 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	58,866千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、區級災害防救及協辦民防等。 2.辦理國民教育、國民體育、區運動會等。 3.辦理禮俗宗教、祭祀公業及其他有關民政事項。 4.執行水肥資源處理中心地方回饋經費之各項設活動及獎學金發放業務。</p> <p>二.預期成果：1.為推行民政業務包括里鄰長、環保及民政志工、守望相助隊、教育、愛鄰守護、調解等各項訓練或座談會等，以強化區里間溝通聯繫，達成市政推行之效能。 2.水肥資源處理中心地方回饋經費，運用愈臻完善，發揮回饋金執行效益。 3.提升本區12座活動中心管理效能，強化場地基礎設施，活化場地使用。 4.加強22里基礎建設，有效執行區里建設及服務需求。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,866,000	市款56,955,000元，收支併列1,911,000元	
1000 人事費					136,000	市款136,000元	
1035 其他給與		人x月	22x12	150	39,600	里長福利互助金。	
1040 加班費		年	1	96,400	96,400	業務超時加班費。	
2000 業務費					40,115,000	市款38,204,000元，收支併列1,911,000元	
2006 水電費		年	1	25,000	25,000	活動中心等水費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	活動中心等電費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	活動中心等電費。(收支併列)	
2021 其他業務租金		里x月	6x12	20,000	1,440,000	里活動中心租金。	
		年	1	21,780	21,780	活動中心裝置AED租賃費。	
2027 保險費		人/年	22	15,000	330,000	里長保險費。	

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 115 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	人x月	195x12	2,586	6,051,240	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
	年	1	35,000	35,000	志工保險費。	
	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	82,000	82,000	活動中心火險、公共意外保險費。	
					1,522,600	
	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	各項研習講師鐘點費。	
	件	1,000	5	5,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
2051 物品				260,000		
	年	1	130,000	130,000	消耗品購置費用。	
	年	1	20,000	20,000	活動中心消耗品購置費用。(收支併列)	
	年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費用。	
	年	1	50,000	50,000	活動中心非消耗品購置費用。(收支併列)	
2054 一般事務費				27,471,780		
	里x月	22x12	50,000	13,200,000	里長事務補助費。	
	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114.5.15台內民字第1140221169號函)	
	人/年	22	3,500	77,000	里長文康活動費。	
	人/年	22	16,000	352,000	里長健康檢查費。	
	里x次	22x6	100	13,200	里長業務會報經費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里x月	22x12	300	79,200	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	132,000	132,000	里民大會經費。
	年	1	12,000	12,000	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(630里鄰-150里鄰)x20元=12,000元)
	人	630	1,000	630,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	608	3,500	2,128,000	鄰長文康活動費。
	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	60,000	60,000	推動寺廟祭祀、禮俗、慶典等宗教儀節活動及辦理宗教文化推廣、民俗節慶、綠色宗教等經費。
	年	1	130,000	130,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動費。
	里	22	2,500	55,000	孝行楷模表揚活動。
	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	20	4,000	80,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	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	5	30,000	150,000	常年守望相助隊裝備費。(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	14	30,000	420,000	春安守望相助隊裝備費。(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)

區公所業務—民政業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政業務	年	1	44,250	44,250	區務會報、業務會報等經費。	
	年	1	510,070	510,070	印刷、環境佈置、廣告及雜支等費用。	
	年	1	200,000	200,000	綠美化、公害防治、衛生防疫經費及雜支等。	
	班	120	350	42,000	中小學畢業生獎品費。	
	年	1	80,000	80,000	災害防救相關作業費。	
	年	1	13,048	13,048	推展環保工作業務費。	
	年	1	415,000	415,000	調解業務相關經費。	
	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	10	16,000	160,000	調解委員健康檢查費。	
	年	1	18,750	18,750	法律扶助業務宣導及雜支等。	
	年	1	309,000	309,000	參加市運動會經費。	
	年	1	440,000	440,000	辦理區運動會經費。	
	年	1	21,000	21,000	公用廣告欄清潔、養護費等。(收支併列)	
	年	1	976,000	976,000	辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等活動、電腦伴唱機公播權等。(區里建設服務經費)	
	年	1	1,024,574	1,024,574	水肥資源處理中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。(依據臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條規定辦理)	
	2063 房屋建築養護費				558,000	
		年	1	333,000	333,000	里活動中心維護費。(專款專用)
		年	1	145,000	145,000	各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證、維護費。(專款專用)
	年	1	80,000	80,000	各活動中心養護費。(收支併列)	

區公所業務—民政業務

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 115 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
	2069 設施及機械設備養護費				870,200		
		年	1	10,000	10,000	各里鄰長會議及里民大會器材維護費。	
		年	1	205,200	205,200	活動中心電梯保養維護費。	
		年	1	400,000	400,000	活動中心器具設備養護費。	
		年	1	185,000	185,000	活動中心消防安全設備檢查、申報、維修費等。(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	各活動中心器具設備養護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				10,600		
		年	1	10,600	10,600	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				18,615,000	市款18,615,000元	
	4040 對國內團體之捐助				490,000		
		年	1	490,000	490,000	補助南區體育會辦理體育活動補助費。	
	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。(依據臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條規定辦理)	
	4085 獎勵及慰問				900,000		
		人	3	300,000	900,000	里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助				17,094,800		
		年	13	20,000	260,000	調解委員考察補助費。	
		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、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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	4,500	54,000	水肥資源處理中心地方回饋經費西川里監視數位化里民電費、網路補助費。(15戶*每戶每月300元*12月=54,000元)(依據臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條規定辦理)

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

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 115 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	9,374千元	區公所業務 經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈及經濟建設事項等。 2.辦理基層農政等。 3.執行福田水資源回收中心地方回饋經費之各項設活動、獎學金發放等。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，推行工商業務，配合執行各項農經政策，以利發展經濟發展。 2.加強行人陸橋清潔維護，打造區民生活空間舒適安全，建置優質環境。 3.福田水資源回收中心地方回饋經費，運用愈臻完善，發揮回饋金執行效益。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,374,000	市款9,294,000元，收支併列80,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務超時加班費。	
2000 業務費					8,179,000	市款8,099,000元，收支併列80,000元	
2054 一般事務費					8,178,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理各項經濟、城鄉等重大建設宣導經費、環境佈置、雜支等。	
		年	1	100,000	100,000	配合市政重大活動等推動經費。	
		年	1	187,000	187,000	地下道、人行陸橋清潔維護費。	
		年	1	50,000	50,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	7,581,000	7,581,000	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。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
		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					1,000		
		年	1	1,000	1,000	次要巷道路燈維修費。	
4000 獎補助費					1,175,000	市款1,175,000元	
4050 對學生之獎助					1,175,000		

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 115 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	1,175,000	1,175,000	福田水資源回收中心地方回饋經費之學生獎學金。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 115 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	431千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導等。 2.辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及役政事項等。</p> <p>二.預期成果：1.落實年度役男徵兵處理作業計畫之作業期程，辦理兵籍調查役男、徵兵檢查（含複檢）、抽籤作業、徵集役男入伍及清查作業，以維護役男權益及兵役公平性。 2.持續推動本區社造中心委託專業服務計1案，透過公所統籌管理的角色，輔導區域內非營利團體及青年協助推動社區營造業務。 3.規劃辦理「逍遙音樂町活動」計1場次，營造仲夏夜音樂氛圍，提供區民輕鬆聆賞音樂的好去處，促進藝文活動發展。 4.經營管理火柴盒故事館，重燃臺中市南區火柴產業的歷史記憶，薪火相傳延續文化記憶。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					431,000	市款431,000元	
1000 人事費					26,000	市款26,000元	
1040 加班費		年	1	26,000	26,000	業務超時加班費。	
2000 業務費					375,000	市款375,000元	
2027 保險費		年	1	6,000	6,000	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。	
2054 一般事務費		年	1	65,100	65,100	配合市政推動各項人文、役政、國防教育、文化等重大活動宣導、雜支等。	
		年	1	83,900	83,900	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。 (基本作業費34,900元)+(役男7.5元*3,240人)+(後備軍人1.9元*13,000人)=83,900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 115 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	100,000	100,000	辦理各項藝文、觀光宣導、文化慶典、國防教育等活動經費。	
					30,000		
	4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	役政業務及護送役男入營國內出差旅費。	
					30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000	役男服役期間因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

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 115 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	3,067千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理區里建議案小型工程、購置各項設備。 2.辦理福田水資源回收中心地方回饋經費之小型工程、購置各項設備。 3.辦理水肥資源處理中心地方回饋經費購置各項設備。</p> <p>二.預期成果：運用各種經費，強化各項區內基礎建設，充裕各項設備設施，以提昇行政效能及為民服務品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,067,000	市款2,967,000元，收支併列100,000元	
	3000 設備及投資				3,067,000	市款2,967,000元，收支併列100,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,148,000		
		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	300,000	300,000	福田水資源回收中心地方回饋經費辦理公共設施修繕維護，含工程管理費10,500元（300,000*3.5%）。（依臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條規定辦理）	
	3030 資訊軟硬體設備費				125,000		
		台	5	25,000	125,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費				794,000		
		年	1	100,000	100,000	活動中心購置雜項設備。(收支併列)	
		年	1	256,000	256,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	350,000	350,000	福田水資源回收中心地方回饋經費購置雜項設備。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
		年	1	60,000	60,000	調解業務購置雜項設備。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	28,000	28,000	水肥資源處理中心地方回饋經費崇倫里購置監視器。(依據臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第六條規定辦理)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

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 115 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 115 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	48,797千元	社政業務 社會福利
	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、其他有關社政事項。 二.預期成果：1.落實各項社政業務發展，推動積極性社會福利措施，建立溫馨祥和社會。 2.結合民間志工運用地方資源，擴大社會救助及高風險家庭預防服務。 3.輔導社區發展，促進社區居民共同參與，致力社區深耕培力及提升生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					48,797,000	市款48,572,000元，收支併列225,000元		
10社會福利					48,797,000	市款48,572,000元，收支併列225,000元		
1000 人事費					40,000	市款40,000元		
1040 加班費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	業務超時加班費。		
2000 業務費					1,500,000	市款1,275,000元，收支併列225,000元		
2024 稅捐及規費					35,000			
		件	3,500	10	35,000	敬老禮金匯款手續費。		
2033 約用人員酬金					531,000			
		人/年	1	531,000	531,000	辦理健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫306千元，一般性補助款225千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		
2036 按日按件計資酬金					50,000			
		件	10,000	5	50,000	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。		
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費。		
2054 一般事務費					844,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	184,000	184,000	配合市政推動社區、社會福利等重大活動宣導經費、雜支等。
	里	22	30,000	660,000	各里老人福利活動經費。(專款專用)
				47,257,000	市款47,257,000元
				47,257,000	
	人	111	1,650	183,150	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	21,971	1,650	36,252,150	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	631	2,650	1,672,150	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	240	4,650	1,116,000	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
人	22,953	350	8,033,550	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國115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	77,989	58,866	9,374	431	3,067	300
100000人事費	63,915	136	20	26		
101500法定編制人員待遇	41,757					
102500技工及工友待遇	438					
103000獎金	9,810					
103500其他給與	896	40				
104000加班費	2,431	96	20	26		
105000退休離職儲金	4,659					
105500保險	3,923					
200000業務費	13,148	40,115	8,179	375		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	1,902	345				
200900通訊費	430					
201800資訊服務費	20					
202100其他業務租金	370	1,462				
202400稅捐及規費	40					
202700保險費	44	7,615		6		
203300約用人員酬金	6,903					
203600按日按件計資酬金	20	1,523				
205100物品	526	260		60		
205400一般事務費	1,277	27,472	8,178	279		
206300房屋建築養護費	650	558				
206600車輛及辦公器具養護費	175					
206900設施及機械設備養護費	491	870	1			
207200國內旅費	15	11		30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	920				3,067	
301500公共建設及設施費					2,148	
302500運輸設備費	720					
303000資訊軟硬體設備費	100				125	
303500雜項設備費	100				794	
400000獎補助費	6	18,615	1,175	30		
404000對國內團體之捐助		490				

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
405000對學生之獎助		130	1,175			
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	6	900				
409000其他補助及捐助		17,095				
600000預備金						300
600500第一預備金						300

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020540201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,797	198,824				
100000人事費	40	64,137				
101500法定編制人員待遇		41,757				
102500技工及工友待遇		438				
103000獎金		9,810				
103500其他給與		936				
104000加班費	40	2,614				
105000退休離職儲金		4,659				
105500保險		3,923				
200000業務費	1,500	63,317				
200300教育訓練費		50				
200600水電費		2,247				
200900通訊費		430				
201800資訊服務費		20				
202100其他業務租金		1,832				
202400稅捐及規費	35	75				
202700保險費		7,666				
203300約用人員酬金	531	7,434				
203600按日按件計資酬金	50	1,593				
205100物品	40	886				
205400一般事務費	844	38,050				
206300房屋建築養護費		1,208				
206600車輛及辦公器具養護費		175				
206900設施及機械設備養護費		1,362				
207200國內旅費		56				
209300特別費		234				
300000設備及投資		3,987				
301500公共建設及設施費		2,148				
302500運輸設備費		720				
303000資訊軟硬體設備費		225				
303500雜項設備費		894				
400000獎補助費	47,257	67,083				
404000對國內團體之捐助		490				

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國115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					
405000對學生之獎助		1,305				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		906				
409000其他補助及捐助	47,257	64,352				
600000預備金		300				
600500第一預備金		300				

臺中市南區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	198,824	64,137	63,317	67,083		300	194,837			3,987			3,987
37020540000 民政支出	150,027	64,097	61,817	19,826		300	146,040			3,987			3,987
37020540100 一般行政	77,989	63,915	13,148	6			77,069			920			920
37020540101 行政管理	77,989	63,915	13,148	6			77,069			920			920
37020540500 區公所業務	68,671	182	48,669	19,820			68,671						
37020540501 民政業務	58,866	136	40,115	18,615			58,866						
37020540502 經建業務	9,374	20	8,179	1,175			9,374						
37020540503 人文業務	431	26	375	30			431						
37020549000 一般建築及設備	3,067									3,067			3,067
37020549001 一般建築及設備	3,067									3,067			3,067
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	48,797	40	1,500	47,257			48,797						
63020540200 社政業務	48,797	40	1,500	47,257			48,797						
63020540201 社會福利	48,797	40	1,500	47,257			48,797						

臺中市南區區公所
資本支出分析表

中華民國115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	3,987			2,148		720	225	894			
37020540100 一般行政	920					720	100	100			
37020540101 行政管理	920					720	100	100			
37020549000 一般建築及設備	3,067			2,148			125	794			
37020549001 一般建築及設備	3,067			2,148			125	794			

臺中市南區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			41,757,388		438,343	9,809,595	935,600	2,613,844		4,659,132	3,923,098	64,137,000	
正式員額	55			41,757,388			9,718,320	880,000	2,352,347		4,635,240	3,856,222	63,199,517	
職員	55			41,757,388			9,718,320	880,000	2,352,347		4,635,240	3,856,222	63,199,517	
工友	1					438,343	91,275	16,000	24,097		23,892	66,876	660,483	
其他人事費								39,600	237,400				277,000	

臺中市南區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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			41,757,388		438,343	9,809,595	896,000	2,431,444		4,659,132	3,923,098	63,915,000	
正式員額	55			41,757,388			9,718,320	880,000	2,352,347		4,635,240	3,856,222	63,199,517	
職員	55			41,757,388			9,718,320	880,000	2,352,347		4,635,240	3,856,222	63,199,517	
工友	1					438,343	91,275	16,000	24,097		23,892	66,876	660,483	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市南區區公所

人事費分析表

中華民國115年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

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								39,600	96,400					136,000	
其他人事費								39,600	96,400					136,000	

臺中市南區區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺中市南區區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

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								26,000					26,000	
其他人事費								26,000					26,000	

臺中市南區區公所

人事費分析表

中華民國115年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

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								40,000					40,000	
其他人事費								40,000					40,000	

臺中市南區區公所
公務車輛明細表

中華民國115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												
	1	小客車	4	10404	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	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
	2	重型機車		10603	51-125		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		里幹事用車。 車號： MLN-0382 MLN-0385
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
	9	輕型電動機車		11501	0PS						18,000	3,915		
		合計				21,050	16,680			174,468	175,000	14,482	2,400	

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115

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 及支 勞出 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		73,174	54,580							194,837			
01 一般公共事務		72,553	53,696							146,075			
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		621	884							48,762			
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													

區區公所

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			土地改良
								2,148	720			1,119	3,987	198,824
								2,148	720			1,119	3,987	150,062
														48,762

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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		801					總計		936
02				0002000000	臺中市政府主管	21	03				0500000000	規費收入	70
	013			00020540000	臺中市南區區公所	21		008			05020540000	臺中市南區區公所	70
		02		37020540500	區公所業務	21			01		05020540300	使用規費收入	70
			01	37020540501	民政業務	21				02	05020540306	場地設施使用費	70
02				0002000000	臺中市政府主管	340	03				0500000000	規費收入	426
	013			00020540000	臺中市南區區公所	340		008			05020540000	臺中市南區區公所	426
		02		37020540500	區公所業務	240			01		05020540300	使用規費收入	426
			01	37020540501	民政業務	240				02	05020540306	場地設施使用費	426
		03		37020549000	一般建築及設備	100							
			01	37020549001	一般建築及設備	100							
02				0002000000	臺中市政府主管	440	08				1200000000	其他收入	440
	013			00020540000	臺中市南區區公所	440		084			12173500000	臺中市政府環境保護局	440
		01		37020540100	一般行政	360			01		12173500200	雜項收入	440
			01	37020540101	行政管理	360				03	12173500210	其他雜項收入	440
		02		37020540500	區公所業務	80							
			02	37020540502	經建業務	80							