

機關編號

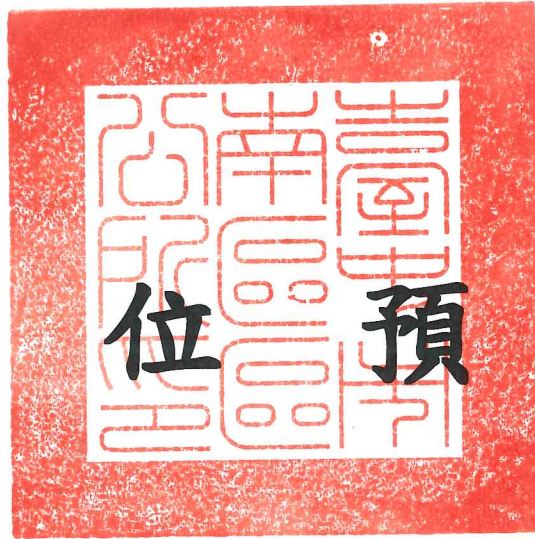
02-054

# 臺中市南區區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



單位預算

算

# 臺中市南區區公所

## 目次

中華民國 111 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	02054-14頁
3. 各項費用彙計表	02054-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02054-36頁
5. 資本支出分析表	02054-37頁
6. 人事費彙計表	02054-38頁
7. 人事費分析表	02054-39頁
8. 公務車輛明細表	02054-44頁
9. 中程資本支出概況表	02054-45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-46頁
11. 轉帳收支對照表	02054-48頁

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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：

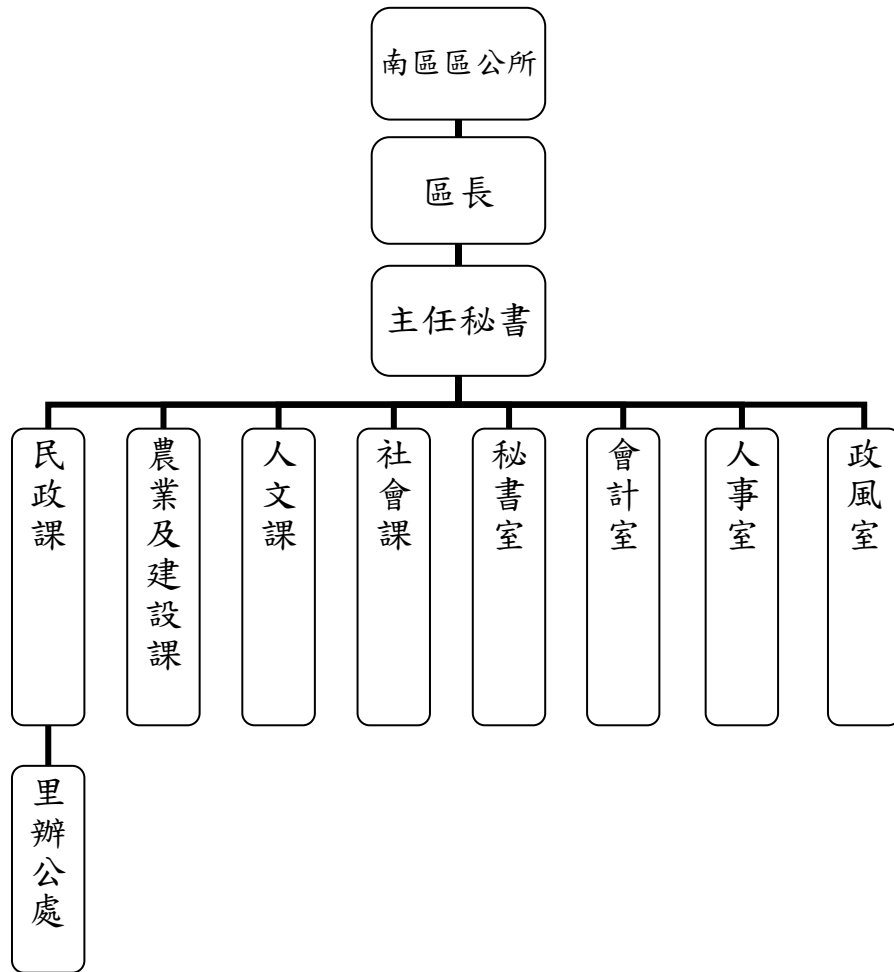
1. 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
2. 農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
3. 人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 社會課掌理社會行政、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 111 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 111 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 830 千元，決算數 845 千元，執行率 101.81%。
2. 歲出部分：預算數 190,644 千元；決算數 183,725 千元，執行率 96.37%。

#### (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 856 千元，截至 6 月底實收數 403 千元，執行率 47.08%。
2. 歲出部分：預算數 172,849 千元，截至 6 月底實付數 63,356 千元，執行率 36.65%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、歲入部分：本年度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，摺節開支，提高施政績效。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：歲入預算數 920 千元，其中規費收入 437 千元，財產收入 34 千元，補助收入 449 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 180,181 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 172,000 千元(佔 95.46%)，包括：人事費 56,877 千元，業務費 59,701 千元，獎補助費 55,122 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 66,653 千元，民政業務 54,481 千元，經建業務 10,107 千元，人文業務 532 千元，第一預備金 300 千元及社會福利 39,927 千元。

# 臺中市南區區公所

## 預算總說明

中華民國 111 年度

(2)資本門預算數 8,181 千元(佔 4.54%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 8,081 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

1. 增列敬老禮金及老人活動代金 1,850 千元。
2. 增列里鄰長全民健康保險費政府負擔款 789 千元。
3. 增列各活動中心外借使用收支併列經費 60 千元。
4. 增列長春閱覽室水電、修繕及維護等費用增加 680 千元。
5. 增列正式人員人事費 1,276 千元。
6. 增列防疫加班費 300 千元。
7. 增列永興、工學及永和三里活動中心興建工程 2,140 千元。
8. 增列行政助理文康活動費 26 千元及薪資調整 61 千元。

(二) 主要減少原因：減列水肥資源處理中心地方回饋經費 83 千元。

# 臺中市南區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				920	856	845	64	
				920	856	845	64	
02				-	-	1	-	
	008			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
03				437	377	310	60	
	007			437	377	310	60	
		01		437	377	310	60	
			01	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
			02	436	376	309	60	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)306千元
								公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支併列)130千元
04				34	30	85	4	
	014			34	30	85	4	
		01		10	10	7	-	
			01	10	10	7	-	公庫存款利息收入繳庫。10千元
			02	24	20	78	4	
			01	24	20	78	4	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。4千元
06				449	449	449	-	
	007			449	449	449	-	
		01		449	449	449	-	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。20千元

臺中市南區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	449	449	449	-	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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元



臺中市南區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 111 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				180,181	172,849	183,725	7,332		
	014								
		01		0002000000 臺中市政府主管	180,181	172,849	183,725	7,332	
				00020540000 臺中市南區區公所					
			01	37020540100 一般行政	66,753	65,340	63,342	1,413	
			01	37020540101 行政管理	66,753	65,340	63,342	1,413	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費56,370千元 業務費10,271千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,413千元 增列 人事費1,263千元 增列 業務費150千元
		02		37020540500 區公所業務	65,120	63,204	59,204	1,916	
			01	37020540501 民政業務	54,481	52,568	48,966	1,913	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費426千元 業務費38,613千元 獎補助費15,442千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,913千元 增列 人事費300千元 增列 業務費1,623千元 減列 獎補助費10千元
			02	37020540502 經建業務	10,107	10,104	9,733	3	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8,934千元 獎補助費1,157千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 減列 業務費22千元 增列 獎補助費25千元
			03	37020540503 人文業務	532	532	505	-	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 111 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
			03	37020549000 一般建築及設備	8,081	5,941	27,400	2,140	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	8,081	5,941	27,400	2,140	一、本科目包括一般建築及設備
			04	37020549800 第一預備金	300	300	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資8,081千元
			01	37020549801 第一預備金	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,140千元 增列 設備及投資2,140千元
			05	63020540200 社政業務	39,927	38,064	33,779	1,863	一、本科目包括第一預備金
			01	63020540201 社會福利	39,927	38,064	33,779	1,863	二、本年度預算數包括： 預備金300千元
									二、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費1,417千元 獎補助費38,481千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,863千元 增列 人事費13千元 增列 獎補助費1,850千元

## 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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目編號	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	436千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：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。</p> <p>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。</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				436,000		
	05020540306 場地設施使用費	年	1	306,000	306,000	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)	

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息   利息收入	來源別子目及 細目編號	07020540101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。</p> <p>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。</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	
	07020540101 利息收入	期	2	5,000	10,000	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 111 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	<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				24,000	
07020540501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。
	年	1	20,000	20,000	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。

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 111 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	預算金額	449千元
歲入項目說明	<p>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收入。</p> <p>二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</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				449,000	
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110.7.23健保承字第1100030495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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	66,753千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					66,753,000	市款66,753,000元			
01人員維持費					56,300,000	市款56,300,000元			
1000 人事費					56,300,000	市款56,300,000元			
1015 法定編制人員待遇					37,741,380				
		年	1	37,741,380	37,741,380	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					382,740				
		年	1	382,740	382,740	工友待遇。			
1030 獎金					7,942,528				
		年	1	3,169,747	3,169,747	員工考績獎金。			
		年	1	4,772,781	4,772,781	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 加班值班費					2,042,192				
		年	1	2,042,192	2,042,192	不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					3,831,744				
		年	1	3,808,776	3,808,776	職員退休離職儲金。			
		年	1	22,968	22,968	工友退休離職儲金。			
1055 保險					3,463,416				
		年	1	2,228,964	2,228,964	員工健保保險費。			
		年	1	1,178,748	1,178,748	職員公保保險費。			



## 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 111 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	55,704	55,704	工友勞保保險費。	
	02一般業務				9,901,000	市款9,901,000元	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	行政業務加班費。	
	2000 業務費				9,749,000	市款9,749,000元	
	2006 水電費				1,607,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,577,000	1,577,000	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	20,000	20,000	資訊設備操作、維修費。	
	2024 稅捐及規費				44,030		
		年	1	44,030	44,030	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				67,677		
		年	1	17,677	17,677	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				5,270,000		
		人/年	12	403,000	4,836,000	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	434,000	434,000	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。	
	2051 物品				632,684		

## 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 111 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	288,000	288,000	消耗品購置費。	
		年	1	236,196	236,196	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	102,488	102,488	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				483,075		
		年	1	357,355	357,355	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。	
	2063 房屋建築養護費	人/年	13	2,000	26,000	行政助理文康活動費。	
					429,734		
		年	1	379,734	379,734	辦公廳舍整修及維護費。(5,414+40*【9,458-100】=379,734元)	
		年	1	50,000	50,000	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				156,400		
		年	1	156,400	156,400	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				473,000		
		年	1	294,000	294,000	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				30,400		
		年	1	30,400	30,400	開會及因公出差人員差旅費。	
	2093 特別費				234,000		

## 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 111 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
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				127,000	市款127,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				117,000	市款117,000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				107,000		
		年	1	107,000	107,000	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				335,000	市款335,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				325,000	市款325,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		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。	

## 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 111 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
	2051 物品				30,000		
		年	1	15,000	15,000	消耗品購置費。	
		年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				235,000		
		年	1	51,000	51,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	
		人/年	56	2,000	112,000	員工文康活動費。	
		年	1	72,000	72,000	編制內人員健康檢查費。	
	05政風業務				90,000	市款90,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				80,000	市款80,000元	
	2003 教育訓練費				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。	
	2054 一般事務費				48,000		
		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 111 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	54,481千元	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					54,481,000	市款54,277,000元，收支併列204,000元	
1000 人事費					426,000	市款426,000元	
1035 其他給與		人x月	22x12	150	39,600	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	86,400	86,400	民政業務加班費。	
		年	1	300,000	300,000	防疫加班費。	
2000 業務費					38,613,000	市款38,409,000元，收支併列204,000元	
2006 水電費		年	1	49,000	49,000	中興、崇仁、大慶活動中心、長春閱覽室及里聯合集會所水費。(專款專用)	
		年	1	650,000	650,000	中興、崇仁、大慶活動中心、長春閱覽室及里聯合集會所電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資及電話等通訊經費。	
2021 其他業務租金		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。	

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	月	12	20,000	240,000	城隍里里活動中心租金。
	月	12	20,000	240,000	工學里里活動中心租金。
	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	18,000	18,000	活動中心AED租金。
				8,167,640	
	人x月	240x12	2,293	6,603,840	里鄰長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)
2036 按日按件計資酬金	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。
	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)
2051 物品	人/節	10	2,000	20,000	各項講習講師外聘鐘點費。
	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				210,900	
	年	1	150,900	150,900	消耗品購置費用。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費用。
				25,402,330	
	里x月	22x12	45,000	11,880,000	里長事務補助費。
	年	1	259,124	259,124	印刷、環境佈置、廣告及雜支等費用。

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	年	1	295,000	295,000	參加市運動會經費。
	年	1	320,000	320,000	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、市政協商、市政考察及與會人士餐會等。
	年	1	150,000	150,000	綠美化、公害衛生防治經費及雜支等。
	年	1	33,328	33,328	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、南門及國光里聯合守望相助裝備費。(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	64,250	64,250	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	3,100	68,200	里長文康活動費。	

## 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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里x月	22x12	250	66,000	里辦公處報費。(專款專用)
	鄰x月	608x12	250	1,824,000	鄰長報費或上網費。
	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	412,500	412,500	調解業務相關經費。(935件x500元=467,500元，其中55,000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	3,100	1,884,800	鄰長文康活動費。
	年	1	989,490	989,490	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	512,000	512,000	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)
2063 房屋建築養護費	年	1	182,930	182,930	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	47,000	47,000	各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證及維護費。(專款專用)
	年	1	129,000	129,000	中興、崇仁活動中心及長春閱覽室電梯保養維護費。(2部*3,500元*12月+1部*3,750元*12月)
	年	1	110,000	110,000	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	207,000	207,000	各活動中心器具設備養護費。
	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。
2072 國內旅費	年	1	165,000	165,000	各活動中心外借設備維護費。(收支併列)
	年	1	20,600	20,600	民政業務聯繫旅費。
4000 獎補助費				15,442,000	市款15,442,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	490,000	490,000	補助體育會等辦理體育活動經費。
	年	1	100,000	100,000	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)
4050 對學生之獎助	年	1	100,000	100,000	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)
	人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	13	20,000	260,000	補助調解委員考察經費。
4090 其他補助及捐助				14,852,000	
	人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/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 111 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	10,107千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成各項建設及各項業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,107,000	市款9,937,000元，收支併列170,000元	
1000 人事費					16,000	市款16,000元	
1040 加班值班費		年	1	16,000	16,000	農建業務加班費。	
2000 業務費					8,934,000	市款8,764,000元，收支併列170,000元	
2054 一般事務費		年	1	140,000	140,000	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	7,687,000	7,687,000	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	170,000	170,000	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		年	1	650,000	650,000	次要巷道路燈維修費。	
4000 獎補助費					1,157,000	市款1,157,000元	
4050 對學生之獎助					1,157,000		

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 111 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	1,157,000	1,157,000	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)	

## 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 111 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	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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 加班值班費		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	20,000	20,000	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	171,017	171,017	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	87,983	87,983	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*3,462人】+【1.9*後備軍人14,273人】=87,983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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—人文業務 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及補助	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)
	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。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	護送役男入營差旅費。
				30,000	市款30,000元
	年	1	30,000	30,000	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 111 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	8,081千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備	合計				8,081,000	市款8,001,000元，收支併列80,000元
	3000 設備及投資				8,081,000	市款8,001,000元，收支併列80,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,140,000	2,140,000	永興、工學、永和三里活動中心興建工程第一期款。(總經費40,000千元，分2年編列，111年度2,140千元、112年度37,860千元)
	3015 公共建設及設施費	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	2,600,000	2,600,000	小型建設工程。含工程管理費87,923元(2,512,077*3.5%)
	3035 雜項設備費	年	1	90,000	90,000	水肥資源處理中心地方回饋經費購置設備。(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	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	720,000	720,000	區里建議案零星雜項設備。	
	年	1	548,000	548,000	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)	
	年	1	55,000	55,000	調解業務用雜項設備費。	

## 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 111 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 111 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	39,927千元	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					39,927,000	市款39,478,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					39,927,000	市款39,478,000元，收支併列449,000元		
1000 人事費					29,000	市款29,000元		
1040 加班值班費					29,000			
		年	1	29,000	29,000	社會福利業務加班費。		
2000 業務費					1,417,000	市款968,000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					6,000			
		年	1	6,000	6,000	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 臨時人員酬金					403,000			
		人/年	1	403,000	403,000	健保作業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。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)		
2036 按日按件計資酬金					84,410			
		件	16,882	5	84,410	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。		



## 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 111 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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	非消耗品購置費用。
				873,590	
4000 獎補助費	年	1	46,000	46,000	健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	167,590	167,590	印刷、環境佈置、雜支等。
4090 其他補助及捐助	里	22	30,000	660,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
				38,481,000	市款38,481,000元
				38,481,000	
	人	17,854	1,650	29,459,100	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	594	2,650	1,574,100	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	18,696	350	6,543,600	老人活動代金。(專款專用)
	人	165	4,650	767,250	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	83	1,650	136,950	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

## 臺中市南區區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	66,753	54,481	10,107	532	8,081	300
100000人事費	56,370	426	16	36		
101500法定編制人員待遇	37,741					
102500技工及工友待遇	383					
103000獎金	7,943					
103500其他給與	896	40				
104000加班值班費	2,112	386	16	36		
105000退休離職儲金	3,832					
105500保險	3,463					
200000業務費	10,271	38,613	8,934	466		
200300教育訓練費	85					
200600水電費	1,607	699				
200900通訊費	301	40		37		
201800資訊服務費	20					
202100其他業務租金		1,698				
202400稅捐及規費	44					
202700保險費	68	8,168		20		
203300臨時人員酬金	5,270					
203600按日按件計資酬金		1,524				
205100物品	680	211		60		
205400一般事務費	873	25,402	8,284	299		
206300房屋建築養護費	430	230				
206600車輛及辦公器具養護費	156					
206900設施及機械設備養護費	473	621	650			
207200國內旅費	30	21		50		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				8,081	
301000房屋建築及設備費					2,140	
301500公共建設及設施費					4,448	
303500雜項設備費	100				1,493	
400000獎補助費	12	15,442	1,157	30		
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		100	1,157			

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助		14,852				
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111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	39,927	180,181				
100000人事費	29	56,877				
101500法定編制人員待遇		37,741				
102500技工及工友待遇		383				
103000獎金		7,943				
103500其他給與		936				
104000加班值班費	29	2,580				
105000退休離職儲金		3,832				
105500保險		3,463				
200000業務費	1,417	59,701				
200300教育訓練費		85				
200600水電費		2,306				
200900通訊費	10	388				
201800資訊服務費		20				
202100其他業務租金		1,698				
202400稅捐及規費	6	50				
202700保險費		8,255				
203300臨時人員酬金	403	5,673				
203600按日按件計資酬金	84	1,608				
205100物品	40	991				
205400一般事務費	874	35,732				
206300房屋建築養護費		660				
206600車輛及辦公器具養護費		156				
206900設施及機械設備養護費		1,744				
207200國內旅費		101				
209300特別費		234				
300000設備及投資		8,181				
301000房屋建築及設備費		2,140				
301500公共建設及設施費		4,448				
303500雜項設備費		1,593				
400000獎補助費	38,481	55,122				
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		1,257				

## 臺中市南區區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020540201					
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會福利	合 計				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		12				
409000其他補助及捐助	38,481	53,333				
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	180,181	56,877	59,701	55,122		300	172,000			8,181			8,181
37020540000 民政支出	140,254	56,848	58,284	16,641		300	132,073			8,181			8,181
37020540100 一般行政	66,753	56,370	10,271	12			66,653			100			100
37020540101 行政管理	66,753	56,370	10,271	12			66,653			100			100
37020540500 區公所業務	65,120	478	48,013	16,629			65,120						
37020540501 民政業務	54,481	426	38,613	15,442			54,481						
37020540502 經建業務	10,107	16	8,934	1,157			10,107						
37020540503 人文業務	532	36	466	30			532						
37020549000 一般建築及設備	8,081									8,081			8,081
37020549001 一般建築及設備	8,081									8,081			8,081
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	39,927	29	1,417	38,481			39,927						
63020540200 社政業務	39,927	29	1,417	38,481			39,927						
63020540201 社會福利	39,927	29	1,417	38,481			39,927						

臺中市南區區公所  
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	8,181		2,140	4,448				1,593			
37020540100 一般行政	100							100			
37020540101 行政管理	100							100			
37020549000 一般建築及設備	8,081		2,140	4,448				1,493			
37020549001 一般建築及設備	8,081		2,140	4,448				1,493			

# 臺中市南區區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			37,741,380		382,740	7,942,528	935,600	2,579,592		3,831,744	3,463,416	56,877,000	
正式員額	55			37,741,380			7,862,790	880,000	2,021,141		3,808,776	3,407,712	55,721,799	
職員	55			37,741,380			7,862,790	880,000	2,021,141		3,808,776	3,407,712	55,721,799	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,051		22,968	55,704	578,201	
其他人事費								39,600	537,400				577,000	



# 臺中市南區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			37,741,380		382,740	7,942,528	896,000	2,112,192		3,831,744	3,463,416	56,370,000	
正式員額	55			37,741,380			7,862,790	880,000	2,021,141		3,808,776	3,407,712	55,721,799	
職員	55			37,741,380			7,862,790	880,000	2,021,141		3,808,776	3,407,712	55,721,799	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,051		22,968	55,704	578,201	
其他人事費									70,000				70,000	

# 臺中市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								39,600	386,400					426,000	
其他人事費								39,600	386,400					426,000	

# 臺中市南區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

# 臺中市南區區公所

## 人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									36,000					36,000	
其他人事費									36,000					36,000	

臺中市南區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									29,000					29,000	
其他人事費									29,000					29,000	

臺中市南區區公所  
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理		現有車輛				21,050	21,180			236,196	156,400	17,677	1,800	
	1	小客車	4	10404	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：AKG-9271
	1	小貨車	1	10507	1,299	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	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	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號：AJF-5571
	12	重型機車		10603	124		5,400	3,744	27.0	101,088	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 為里幹專用車)
		合計				21,050	21,180			236,196	156,400	17,677	1,800	

臺中市南區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	永興、工學、永和三里活動中心興建工程	預期成果	如期完成永興、工學、永和三里活動中心興建工程。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永興、工學、永和三里活動中心興建工程	111	2,140	5.35			興建永興、工學、永和三里活動中心興建工程第一期款。(總經費40,000千元，分2年編列，111年度2,140千元、112年度37,860千元。)
永興、工學、永和三里活動中心興建工程	112	37,860	94.65			興建永興、工學、永和三里活動中心興建工程第二期款。(總經費40,000千元，分2年編列，111年度2,140千元、112年度37,860千元。)

## 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		64,168	52,710						172,000			
01 一般公共事務		63,652	51,786						132,079			
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		516	924						39,921			
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	
						2,140	4,448				1,593	8,181	180,181	
						2,140	4,448				1,593	8,181	140,260	
													39,921	

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	454					總計	606
02				00020000000 臺中市政府主管	39	03				05000000000 規費收入	130
	014			00020540000 臺中市南區區公所	39		008			05020540000 臺中市南區區公所	130
		02		37020540500 區公所業務	39			01		05020540300 使用規費收入	130
			01	37020540501 民政業務	39				02	05020540306 場地設施使用費	130
02				00020000000 臺中市政府主管	245	03				05000000000 規費收入	306
	014			00020540000 臺中市南區區公所	245		008			05020540000 臺中市南區區公所	306
		02		37020540500 區公所業務	165			01		05020540300 使用規費收入	306
			01	37020540501 民政業務	165				02	05020540306 場地設施使用費	306
			03	37020549000 一般建築及設備	80						
			01	37020549001 一般建築及設備	80						
02				00020000000 臺中市政府主管	170	08				12000000000 其他收入	170
	014			00020540000 臺中市南區區公所	170		083			12173500000 臺中市政府環境保護局	170
		02		37020540500 區公所業務	170			01		12173500200 雜項收入	170
			02	37020540502 經建業務	170				03	12173500210 其他雜項收入	170