

機關編號

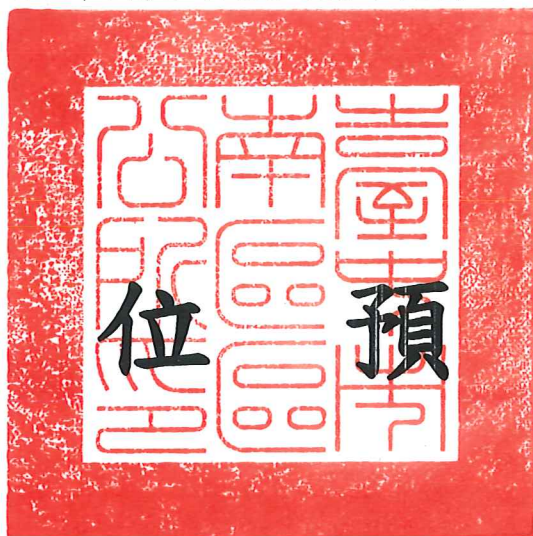
02-054

臺中市南區區公所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



算

臺中市南區區公所

目 次

中 華 民 國 112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	02054-13 頁
3. 各項費用彙計表	02054-33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02054-37 頁
5. 資本支出分析表	02054-38 頁
6. 人事費彙計表	02054-39 頁
7. 人事費分析表	02054-40 頁
8. 公務車輛明細表	02054-45 頁
9. 中程資本支出概況表	02054-46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-47 頁
11. 轉帳收支對照表	02054-49 頁

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

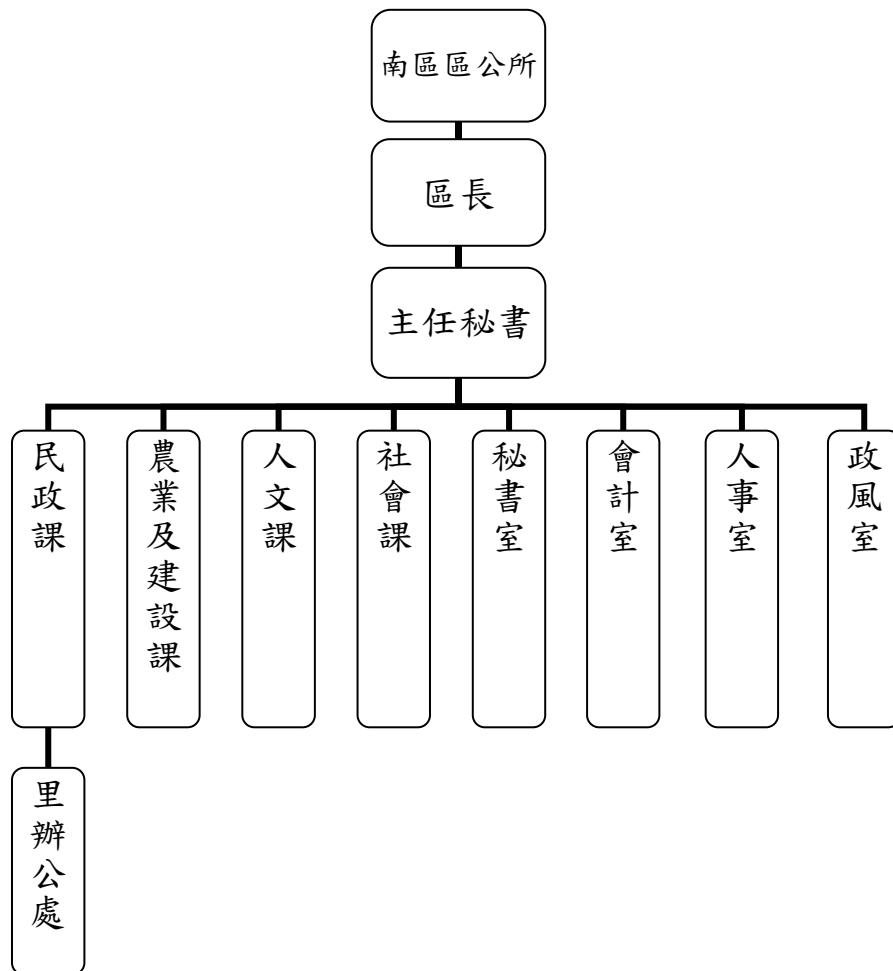
1. 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
2. 農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
3. 人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
4. 社會課掌理社會行政、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 112 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 112 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 856 千元，決算數 769 千元，執行率 89.84%。
2. 歲出部分：預算數 180,088 元；決算數 171,370 千元，執行率 95.16%。

(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 920 千元，截至 5 月底實收數 346 千元，執行率 37.61%。
2. 歲出部分：預算數 180,181 千元，截至 5 月底實付數 56,539 千元，執行率 31.38%。

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 466 千元，其中規費收入 437 千元，財產收入 29 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 221,187 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 177,843 千元(佔 80.40%)，包括：人事費 59,677 千元，業務費 61,232 千元，獎補助費 56,634 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 69,952 千元，民政業務 55,886 千元，經建業務 10,013 千元，人文業務 532 千元，第一預備金 300 千元及社會福利 41,160 千元。

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)資本門預算數 43,344 千元(佔 19.60%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 43,244 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 3,532 千元。
2. 增列里鄰長全民健康保險費政府負擔款 469 千元。
3. 增列行政助理調薪 408 千元。
4. 增列正式人員人事費 3,100 千元。
5. 增列福田水資源回收中心及水肥資源理中心回饋金 94 千元。
6. 增列永興、工學及永和三里活動中心興建工程 37,860 千元。
7. 增列行政助理及職員工健康檢查費 29 千元。
8. 里長事務費增加 1,320 千元。
9. 長春閱覽室內部設備 2,581 千元。
10. 里辦公處及鄰長報費 378 千元

(二) 主要減少原因：

1. 水電費 300 千元。
2. 調解委員出國補助 260 千元。
3. 小型工程建設經費 2,600 千元。
4. 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費 449 千元。

臺中市南區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	466	920	769	-454	
			經常門合計	466	920	769	-454	
02			04000000000	-	-	64	-	
	009		罰款及賠償收入					
			04020540000	-	-	64	-	
			臺中市南區區公所					
		01	04020540300	-	-	64	-	
			賠償收入					
		01	04020540301	-	-	64	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	437	437	164	-	
	008		規費收入					
			05020540000	437	437	164	-	
			臺中市南區區公所					
		01	05020540300	437	437	164	-	
			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	436	436	163	-	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)306千元
			場地設施使用費					
								公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支併列)130千元
04			07000000000	29	34	90	-5	
	014		財產收入					
			07020540000	29	34	90	-5	
			臺中市南區區公所					
		01	07020540100	7	10	7	-3	
			財產孳息					
		01	07020540101	7	10	7	-3	公庫存款利息收入繳庫。7千元
			利息收入					
		02	07020540500	22	24	83	-2	
			廢舊物資售價					
		01	07020540501	22	24	83	-2	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。2千元
			廢舊物資售價					
								小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。20千元
06			09000000000	-	449	449	-449	
	008		補助及協助收入					
			09020540000	-	449	449	-449	
			臺中市南區區公所					
		01	09020540100	-	449	449	-449	
			上級政府補助收入					

臺中市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
08	012	01	01 09020540102 計畫型補助收入	-	449	449	-449	
			12000000000 其他收入	-	-	2	-	
			12020540000 臺中市南區區公所	-	-	2	-	
			12020540200 雜項收入	-	-	2	-	
			01 12020540201 收回以前年度	-	-	1	-	
			歲出					
			02 12020540210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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 112 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					
02			0002000000 臺中市政府主管	221,187	180,181	171,370	41,006	
	014		00020540000 臺中市南區區公所	221,187	180,181	171,370	41,006	
		01	37020540100 一般行政	70,052	66,753	62,428	3,299	
			01 37020540101 行政管理	70,052	66,753	62,428	3,299	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費59,470千元 業務費10,470千元 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 3,299千元 增列 人事費3,100千元 增列 業務費199千元
		02	37020540500 區公所業務	66,431	65,120	61,201	1,311	
			01 37020540501 民政業務	55,886	54,481	50,724	1,405	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40,558千元 獎補助費15,202千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,405千元 減列 人事費300千元 增列 業務費1,945千元 減列 獎補助費240千元
			02 37020540502 經建業務	10,013	10,107	9,973	-94	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8,770千元 獎補助費1,227千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 94千元 減列 業務費164千元 增列 獎補助費70千元
			03 37020540503 人文業務	532	532	504	-	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 112 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	43,244	8,081	12,117	35,163	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	43,244	8,081	12,117	35,163	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43,244千元
		01	37020549801 第一預備金	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,163千元 增列 設備及投資35,163千元
		05	63020540200 社政業務	41,160	39,927	35,624	1,233	一、本科目包括第一預備金
		01	63020540201 社會福利	41,160	39,927	35,624	1,233	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968千元 獎補助費40,163千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,233千元 減列 業務費449千元 增列 獎補助費1,682千元

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 112 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 112 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
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					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)

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 112 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	7千元
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					7,000	
07020540101 利息收入		期	2	3,500	7,000	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 112 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	22千元
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					22,000	
07020540501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	70,052千元
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					70,052,000	市款70,052,000元	
01人員維持費					59,400,000	市款59,400,000元	
1000 人事費					59,400,000	市款59,400,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,433,200		
		年	1	39,433,200	39,433,200	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					8,298,225		
		年	1	3,330,555	3,330,555	員工考績獎金。	
		年	1	4,967,670	4,967,670	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					2,190,739		
		年	1	2,190,739	2,190,739	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,627,380		
		年	1	4,603,488	4,603,488	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					3,556,176		
		年	1	2,270,472	2,270,472	員工健保保險費。	
		年	1	1,251,504	1,251,504	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 112 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				10,082,000	市款10,082,000元	
	1040 加班值班費				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				9,930,000	市款9,930,000元	
	2006 水電費				1,307,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,282,000	1,282,000	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				44,030		
		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				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 臨時人員酬金				5,678,000		
		人/年	12	435,000	5,220,000	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	458,000	458,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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				687,676		
		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	102,488	102,488	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				524,083		
		年	1	377,363	377,363	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	2,000	26,000	行政助理文康活動費。	
		人x年	6	3,500	21,000	行政助理健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				391,734		
		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	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等所需保養及維護費。	
		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		

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 112 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
	2093 特別費	年	1	30,400	30,400	開會及因公出差人員差旅費。	
					234,000		
		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				137,000	市款137,000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				127,000	市款127,000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				117,000		
		年	1	117,000	117,000	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				343,000	市款343,000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				333,000	市款333,000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 112 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	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	15,000	15,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	非消耗品購置費。	
					243,000		
		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。	
	05政風業務	年	1	80,000	80,000	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		
	1000 人事費	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 112 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	55,886千元	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					55,886,000	市款55,682,000元，收支併列204,000元			
	1000 人事費					126,000	市款126,000元			
	1035 其他給與		人x月	22x12	150	39,600				
						39,600	里長福利互助金。			
	1040 加班值班費					86,400				
			年	1	86,400	86,400	民政業務加班費。			
	2000 業務費					40,558,000	市款40,354,000元，收支併列204,000元			
	2006 水電費		年	1	42,000	676,000				
						42,000	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)			
						634,000	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	32,000	32,000				
						32,000	郵資及電話等通訊經費。			
2021 其他業務租金		1,701,780								
		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	城隍里里活動中心租金。				

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 112 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	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	21,780	21,780	活動中心AED租金。	
					7,847,432		
		人x月	218x12	2,402	6,283,632	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)	
		人/年	608	600	364,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
2036 按日按件計資酬金		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。	
					750,900		
		年	1	150,900	150,900	消耗品購置費用。	
		張	200	500	100,000	長春閱覽室2.3樓活動中心折合椅。	
		年	1	60,000	60,000	非消耗品購置費用。	
		張	100	2,000	200,000	長春閱覽室2.3樓活動中心會議桌。	
		台	20	3,000	60,000	長春閱覽室2.3樓活動中心循環扇。	

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 112 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
2054 一般事務費		年	1	180,000	180,000	長春閱覽室2.3樓活動中心防焰窗簾。	
					27,154,758		
		里x月	22x12	50,000	13,200,000	里長事務補助費。	
		年	1	363,438	363,438	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。	
		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	100,000	100,000	綠美化、公害衛生防治經費及雜支等。	
		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	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)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	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
		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。
		里x月	22x12	300	79,200	里辦公處報費。(專款專用)
		鄰x月	608x12	300	2,188,800	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	352,000	352,000	調解業務相關經費。(764件x500元=382,000元，其中30,000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	1,061,384	1,061,384	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)

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務						區公所業務——民政業務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	
2063 房屋建築養護費		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	527,000	527,000	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)
					229,930	
		年	1	182,930	182,930	里活動中心維護費。(專款專用)
		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)
	2069 設施及機械設備養護費				621,000	
		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。
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	165,000	165,000	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。
					15,202,000	市款15,202,000元
	4040 對國內團體之捐助				490,000	
4050 對學生之獎助		年	1	490,000	490,000	補助體育會等辦理體育活動經費。
					120,000	

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 112 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	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)	

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 112 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	10,013千元	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					10,013,000	市款9,897,000元，收支併列116,000元			
	1000 人事費					16,000	市款16,000元			
	1040 加班值班費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	農建業務加班費。				
	2000 業務費					8,770,000	市款8,654,000元，收支併列116,000元			
	2054 一般事務費					8,120,000				
		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	7,577,000	7,577,000	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	116,000	116,000	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					1,227,000	市款1,227,000元			
	4050 對學生之獎助					1,227,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	1,227,000	1,227,000	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 112 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 加班值班費					36,000				
		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					37,000				
		年	1	37,000	37,000	郵資及電話等通訊經費。				
2027 保險費					20,000					
	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					60,000					
	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					299,000					
	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 112 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。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	護送役男入營差旅費。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				30,000		
		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 112 年度

單位：新臺幣元

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

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	43,244千元
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					43,244,000	市款43,164,000元，收支併列80,000元
3000 設備及投資					43,244,000	市款43,164,000元，收支併列80,000元
3010 房屋建築及設備費					37,860,000	
		年	1	37,860,000	37,860,000	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)
3015 公共建設及設施費					1,848,000	
		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%)
3035 雜項設備費					3,536,000	
		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	705,000	705,000	區里建議案零星雜項設備。
		年	1	590,000	590,000	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	30,000	30,000	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 112 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	1,361,000	1,361,000	長春閱覽室2.3樓活動中心冷氣空調設備(含額外項)。	
		組	10	30,000	300,000	長春閱覽室2.3樓活動中心冷氣節能設備。	
		台	2	40,000	80,000	長春閱覽室2.3樓活動中心飲水機設備。	
		組	2	30,000	60,000	長春閱覽室2.3樓活動中心投影機設備。	
		組	2	20,000	40,000	長春閱覽室2.3樓活動中心投影布幕。	
		組	2	100,000	200,000	長春閱覽室2.3樓活動中心音響。	

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 112 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 112 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	41,160千元	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					41,160,000	市款41,160,000元			
	10社會福利					41,160,000	市款41,160,000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					968,000	市款968,000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)			
	2036 按日按件計資酬金					77,500				
			件	15,500	5	77,500	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	非消耗品購置費用。			
	2054 一般事務費					825,500				
			年	1	165,500	165,500	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					40,163,000	市款40,163,000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 112 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	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助				40,163,000		
		人	18,646	1,650	30,765,900	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	623	2,650	1,650,950	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	19,524	350	6,833,400	老人活動代金。(專款專用)	
		人	164	4,650	762,600	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	91	1,650	150,150	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112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	70,052	55,886	10,013	532	43,244	300
100000人事費	59,470	126	16	36		
101500法定編制人員待遇	39,433					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	8,298					
103500其他給與	896	40				
104000加班值班費	2,261	86	16	36		
105000退休離職儲金	4,627					
105500保險	3,556					
200000業務費	10,470	40,558	8,770	466		
200300教育訓練費	85					
200600水電費	1,307	676				
200900通訊費	301	32		37		
201800資訊服務費	20					
202100其他業務租金		1,702				
202400稅捐及規費	44					
202700保險費	48	7,847		20		
203300臨時人員酬金	5,678					
203600按日按件計資酬金		1,524				
205100物品	735	751		60		
205400一般事務費	932	27,155	8,120	299		
206300房屋建築養護費	392	230				
206600車輛及辦公器具養護費	173					
206900設施及機械設備養護費	491	621	650			
207200國內旅費	30	21		50		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				43,244	
301000房屋建築及設備費					37,860	
301500公共建設及設施費					1,848	
303500雜項設備費	100				3,536	
400000獎補助費	12	15,202	1,227	30		

臺中市南區區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		120	1,227			
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		14,592				
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(續)

中華民國112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	41,160	221,187				
100000人事費	29	59,677				
101500法定編制人員待遇		39,433				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		8,298				
103500其他給與		936				
104000加班值班費	29	2,428				
105000退休離職儲金		4,627				
105500保險		3,556				
200000業務費	968	61,232				
200300教育訓練費		85				
200600水電費		1,983				
200900通訊費	10	380				
201800資訊服務費		20				
202100其他業務租金		1,702				
202400稅捐及規費	15	59				
202700保險費		7,915				
203300臨時人員酬金		5,678				
203600按日按件計資酬金	78	1,601				
205100物品	40	1,586				
205400一般事務費	826	37,331				
206300房屋建築養護費		622				
206600車輛及辦公器具養護費		173				
206900設施及機械設備養護費		1,762				
207200國內旅費		101				
209300特別費		234				
300000設備及投資		43,344				
301000房屋建築及設備費		37,860				
301500公共建設及設施費		1,848				
303500雜項設備費		3,636				
400000獎補助費	40,163	56,634				

臺中市南區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
404000對國內團體之捐助		490				
405000對學生之獎助		1,347				
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	40,163	54,755				
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112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	221,187	59,677	61,232	56,634		300	177,843			43,344			43,344
37020540000 民政支出	180,027	59,648	60,264	16,471		300	136,683			43,344			43,344
37020540100 一般行政	70,052	59,470	10,470	12			69,952			100			100
37020540101 行政管理	70,052	59,470	10,470	12			69,952			100			100
37020540500 區公所業務	66,431	178	49,794	16,459			66,431						
37020540501 民政業務	55,886	126	40,558	15,202			55,886						
37020540502 經建業務	10,013	16	8,770	1,227			10,013						
37020540503 人文業務	532	36	466	30			532						
37020549000 一般建築及設備	43,244									43,244			43,244
37020549001 一般建築及設備	43,244									43,244			43,244
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	41,160	29	968	40,163			41,160						
63020540200 社政業務	41,160	29	968	40,163			41,160						
63020540201 社會福利	41,160	29	968	40,163			41,160						

臺中市南區區公所

資本支出分析表

中華民國112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	43,344		37,860	1,848				3,636			
37020540100 一般行政	100							100			
37020540101 行政管理	100							100			
37020549000 一般建築及設備	43,244		37,860	1,848				3,536			
37020549001 一般建築及設備	43,244		37,860	1,848				3,536			

臺中市南區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			39,433,200		398,280	8,298,225	935,600	2,428,139		4,627,380	3,556,176	59,677,000	
正式員額	55			39,433,200			8,215,250	880,000	2,168,833		4,603,488	3,499,128	58,799,899	
職員	55			39,433,200			8,215,250	880,000	2,168,833		4,603,488	3,499,128	58,799,899	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,906		23,892	57,048	600,101	
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112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			39,433,200		398,280	8,298,225	896,000	2,260,739		4,627,380	3,556,176	59,470,000	
正式員額	55			39,433,200			8,215,250	880,000	2,168,833		4,603,488	3,499,128	58,799,899	
職員	55			39,433,200			8,215,250	880,000	2,168,833		4,603,488	3,499,128	58,799,899	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,906		23,892	57,048	600,101	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市南區區公所

中華民國112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	86,400				126,000	
其他人事費								39,600	86,400				126,000	
		</												

臺中市南區區公所

中華民國112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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

02054 - 43

臺中市南區區公所

人事費分析表

中華民國112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112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	1,800	
	1	小客車	4	10404	1798	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	1299	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	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	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	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112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112

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	對非營利機構及民間	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		66,966	54,243				56,634			177,843			
01 一般公共事務		66,860	53,367				16,471			136,698			
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		107	876				40,163			41,145			
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 機 構 對 家 庭 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							37,860	1,848			3,636		43,344	221,187
							37,860	1,848			3,636		43,344	180,042
														41,145

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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		400						總計		552					
02				00020000000		39		03				05000000000		130					
	014			臺中市政府主管								規費收入							
				00020540000		39			008			05020540000		130					
				臺中市南區區公所								臺中市南區區公所							
		02		37020540500		39				01		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		245		03				05000000000		306					
	014			臺中市政府主管								規費收入							
				00020540000		245			008			05020540000		306					
				臺中市南區區公所								臺中市南區區公所							
		02		37020540500		165				01		05020540300		306					
				區公所業務								使用規費收入							
			01	37020540501		165					02	05020540306		306					
				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				00020000000		116		08				12000000000		116					
	014			臺中市政府主管								其他收入							
				00020540000		116			086			12173500000		116					
				臺中市南區區公所								臺中市政府環境保護局							
		02		37020540500		116				01		12173500200		116					
				區公所業務								雜項收入							
			02	37020540502		116					03	12173500210		116					
				經建業務								其他雜項收入							