

臺南市政府民政局

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		37030300101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	137,723千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 處理經常性公務，辦理一般行政管理，配合推動業務。 二、預期成果： 完成人員薪給、各項補助及獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						137,723,000	市款137,723,000元		
1000 人事費						122,632,000	市款122,632,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,792,452	1,792,452			
						1,792,452	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇						79,235,041			
			年	1	79,235,041	79,235,041	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						3,987,695			
						1,149,319	約聘人員待遇		
			年	1	2,838,376	2,838,376	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇						2,259,298			
						2,259,298	技工、工友待遇		
1030 獎金			年	1	7,918,776	19,197,792			
						7,918,776	職員考績獎金		
						376,140	技工、工友考績獎金		
			年	1	10,122,510	10,122,510	職員年終獎金		

臺南市政府民政局

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
一般行政——行政管理	年	1	498,261	498,261	約聘(僱)人員年終獎金
	年	1	282,105	282,105	技工、工友年終獎金
	1035 其他給與			1,632,000	
	年	1	1,504,000	1,504,000	職員休假補助
	年	1	128,000	128,000	約聘(僱)人員休假補助
	1040 加班費			6,474,078	
	年	1	1,821,000	1,821,000	超時加班費
	年	1	4,521,429	4,521,429	職員未休假加班費
	年	1	131,649	131,649	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			246,024	
	年	1	246,024	246,024	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			7,807,620	
	年	1	4,671,108	4,671,108	職員健保費
	年	1	211,740	211,740	約聘(僱)人員健保費
	年	1	131,988	131,988	技工、工友健保費
	年	1	2,223,684	2,223,684	職員公保費
	年	1	359,280	359,280	約聘(僱)人員勞保費
	年	1	209,820	209,820	技工、工友勞保費
	2000 業務費			15,091,000	市款15,091,000元
	2003 教育訓練費			120,000	
	年	1	80,000	80,000	員工公餘在職進修補助等經費
	年	1	40,000	40,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				32,100	
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費
2009 通訊費				1,060,000	
	年	1	48,000	48,000	網路數據通訊等經費
	年	1	552,000	552,000	一般通訊電話等經費

臺南市政府民政局

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
2018 資訊服務費	年	1	460,000	460,000	業務相關文件郵寄等經費
				1,811,100	
	年	1	24,000	24,000	電腦服務或維修等經費
	年	1	860,000	860,000	票卡管理系統功能擴充及軟硬體維護費
	年	1	85,000	85,000	資安健診及市民卡票卡系統滲透測試等經費
	式	1	100,000	100,000	市民卡、市民手冊網站軟硬體維護等經費
	式	1	492,000	492,000	本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費
	套	31	5,100	158,100	電腦office365軟體等經費
2021 其他業務租金	套	2	46,000	92,000	資通安全弱點通報機制導入作業軟體等經費
				204,000	
	台x月	5 × 12	3,400	204,000	影印機租金等經費
2024 稅捐及規費				67,150	
	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費
2027 保險費				13,279	
	年	1	13,279	13,279	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				6,632,000	
	人x年	1 × 1	554,000	554,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	529,000	1,058,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	10 × 1	502,000	5,020,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				40,000	

臺南市政府民政局

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
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費
	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項訓練講師鐘點費
				426,832	
	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	206,832	206,832	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
				3,358,639	
	人	120	3,000	360,000	員工文康活動費
	年	1	140,000	140,000	民政業務及市政建設宣導廣告等經費
	年	1	200,000	200,000	預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費
	年	1	160,000	160,000	推動民政業務宣導座談會、聯誼活動費、場地費及其他雜支等經費
	年	1	150,000	150,000	記者會、各項會議、教育訓練場地費、資料編印費及其他雜支等經費
	年	1	75,000	75,000	永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費
	年	1	143,639	143,639	參加各項運動競技、親子活動、語文能力測驗等經費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理維護言論自由系列活動等經費
2063 房屋建築養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍修繕等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				215,500	

臺南市政府民政局

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

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	215,500	215,500	公務車輛養護、維修費
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	業務用各項機具設施養護等經費
				200,000	
2081 運費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				30,000	
2093 特別費	年	1	30,000	30,000	物品及資料搬運等經費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府民政局

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

戶政業務——戶政事務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300402 戶政業務-戶政事務		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	219,659千元	戶政業務——戶政事務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據戶籍法及戶籍法施行細則辦理各項業務 1.戶籍行政、戶籍管理 2.國民身分證、戶口名簿 3.年終靜態人口統計及戶籍人口統計 4.門牌編釘 5.戶籍名冊編造 6.請領戶籍資料等業務 7.辦理戶政資訊業務 8.加強辦理簡政便民業務 9.辦理新住民照顧與輔導 10.生育獎勵金 11.原住民業務 二、預期成果： 健全戶籍管理，建立正確戶籍資料，落實戶籍人口統計，戶役政資訊電腦化作業，以提升為民服務績效。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						219,659,000	市款219,614,000元，收支併列45,000元			
2000 業務費						33,499,000	市款33,454,000元，收支併列45,000元			
2003 教育訓練費			年	1	30,000	30,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費			
						30,000				
2009 通訊費			年	1	660,000	660,000	戶役政資訊系統數據通訊費等經費			
						660,000				
2018 資訊服務費			年	1	8,413,000	8,778,000	戶役政資訊系統維護費及防毒軟體授權費等經費			
						8,413,000				
			年	1	365,000	365,000	各戶所線上公文簽核系統、新住民照顧與輔導網頁等維護費			
						365,000				
2036 按日按件計資酬金			年	1	130,000	130,000	戶政、原住民及新住民業務講習會、戶政人員在職教育訓練及電腦訓練等講師費			
						130,000				

臺南市政府民政局

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
2039 委辦費	年	1	9,800,000	9,800,000	臺南市各戶政事務所辦理戶籍登記申請書數位建檔執行計畫等經費
2051 物品	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000	各戶政事務所訂製民眾門牌等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務宣導等經費
	年	1	230,000	230,000	辦理戶政各項業務教育訓練、會議及原住民、新住民相關等經費
	年	1	516,000	516,000	辦理各項活動與為民服務措施、榮譽市民頒發、戶政日活動及戶所志工相關業務等經費
	年	1	11,130,000	11,130,000	身分證空白證、膠膜等經費
	年	1	45,000	45,000	115年度新住民生活適應輔導經費(補助款45,000元，依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	印製發放生育獎勵金禮金袋等經費
	年	1	400,000	400,000	印製戶口名簿、結離婚證書等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
4000 獎補助費				186,160,000	市款186,160,000元
4065 社會福利津貼及濟助				186,160,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	186,160,000	186,160,000	生育獎勵金

戸政業務—戸政事務

戶政業務——戶政事務

臺南市政府民政局

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

民政業務——自治行政

民政業務——自治行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300501 民政業務-自治行政	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	138,714千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.自治行政及地方自治法規 2.調解業務及法律扶助 3.空地認養綠美化 4.府會關係 5.里活動中心興(修)建及管理及辦理各區基層建設業務 6.一般民政業務				
	二、預期成果：	1.改善地方基層建設，強化調解功能及法律扶助。 2.審慎設置里活動中心，辦理里民活動場所改善，活化活動中心以擴大市民活動空間，建立美麗新家園。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					138,714,000	市款132,235,000元，收支併列6,479,000元
2000 業務費					137,914,000	市款131,435,000元，收支併列6,479,000元
2003 教育訓練費		年	1	90,000	90,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2009 通訊費		年	1	10,000	10,000	寄送郵資等經費
2018 資訊服務費		年	1	335,000	335,000	辦理各區調解及活動中心平台資訊維護等經費
2021 其他業務租金		年	1	12,150,000	12,234,000	本市活動中心租賃電腦伴唱機台等經費
		年	1	84,000	84,000	影印機租賃等經費
2030 兼職費		年	1	546,000	546,000	法律扶助顧問兼職費

臺南市政府民政局

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				20,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項評審會議學者專家出席費
	年	1	10,000	10,000	民政主管及自治業務講習講師鐘點費
2039 委辦費				119,578,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委辦各區活動中心活化、研習活動及活動中心業務等相關經費
	年	1	6,400,000	6,400,000	委辦本市空地整理維護等經費
	年	1	860,000	860,000	委辦各區廣播系統及活動中心冷氣電梯等設施維護費
	年	1	90,000	90,000	委辦台南市公園及空地認養人協會業務聯繫、行政作業等費用
	年	1	1,126,000	1,126,000	委辦各區公所管理活動中心等相關費用
	年	1	69,623,000	69,623,000	委由各區辦理環境整理及綠美化、里道路路面及排水溝維護等相關費用
	年	1	8,000,000	8,000,000	委由各區公所辦理里活動中心、里集會所購置桌椅燈具及維護等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)設施維護等相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各區未列管公眾使用建築物整修、修繕等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	委由各區公所辦理辦公廳舍等相關費用
	年	1	1,479,000	1,479,000	114年度南化區關山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,479,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005852號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)

民政業務——自治行政

民政業務——自治行政

臺南市政府民政局

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

民政業務——自治行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品 2054 一般事務費	年	1	1,665,000	1,665,000	114年度南化區小崙里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,665,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,625,000	1,625,000	114年度南化區北寮里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,625,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,710,000	1,710,000	114年度南化區玉山里自來水公司工程專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫(全部補助款1,710,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處114年5月2日台水六操字第1140005849號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005793號函同意墊付並辦理轉正)
				101,000	
	年	1	101,000	101,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				4,620,000	
	年	1	920,000	920,000	自治業務表冊、會議資料印刷、場地佈置、各項民政業務獎牌、獎狀、法律扶助、民政志工、孝行獎業務等經費
	年	1	800,000	800,000	臺南旅外同鄉會尋根活動等經費
	年	1	550,000	550,000	推動府會聯繫等業務經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	調解業務表揚、獎牌、講習費用等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理市政聯繫相關活動等經費

民政業務——自治行政

臺南市政府民政局

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

民政業務—自治行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務—自治行政
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	辦理大臺南直轄市第五屆市長就職典禮等相關經費	
					10,000		
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	業務用各項機具設施養護等經費	
					350,000		
	2081 運費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					20,000		
	4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	各項會議桌椅搬運等經費	
					800,000	市款800,000元	
	4025 政府機關間之補助				800,000		
		年	1	800,000	800,000	各區配合市政績效考核獎勵金	

臺南市政府民政局

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

民政業務－選舉業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030300502 民政業務-選舉業務	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	235,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理第五屆直轄市臺南市市長、市議員、里長選舉。 二、預期成果：在民主法治、公正、公平、公開原則下完成各項公職人員選舉。				

民政業務－選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				235,000,000	市款235,000,000元
2000 業務費				235,000,000	市款235,000,000元
2039 委辦費				235,000,000	
	年	1	4,882,800	4,882,800	投開票所工作人員講習費(含備補人員)等經費
	年	1	96,200	96,200	編造選舉人名冊工作人員講習費等經費
	年	1	666,000	666,000	講習會講師鐘點費等經費
	年	1	300,000	300,000	搭建臨時投開票所費用等經費
	年	1	60,017,750	60,017,750	投開票所工作人員津貼等經費（每所以15.5人計算）：主任管理員3,700元、主任監察員3,050元、管理員2,400元計9名、監察員2,200元計3名、警衛人員2,400元計1名、預備員2,000元計0.5名
	年	1	3,130,000	3,130,000	投開票所所需材料費、紙張、文具等用品費等經費
	年	1	798,150	798,150	印製投開票所工作手冊等經費

臺南市政府民政局

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

民政業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,260,000	6,260,000	投開票所茶水、餐費、佈置、清潔等經費
	年	1	936,000	936,000	投開票所簡易無障礙設施等經費
	年	1	469,500	469,500	視障者投票輔助器等經費
	年	1	1,173,750	1,173,750	紙製投票匭等經費
	年	1	873,600	873,600	圈票處遮屏等經費
	年	1	156,500	156,500	圈選工具等經費
	年	1	420,000	420,000	提領、點領選舉票餐費等經費
	年	1	1,141,000	1,141,000	選舉人名冊編造費等經費
	年	1	1,630,000	1,630,000	戶所印製選舉人名冊，電腦耗材費等經費
	年	1	260,880	260,880	印製選舉人名冊等經費
	年	1	815,000	815,000	印製投票通知單等經費
	年	1	652,000	652,000	投票通知單列印、校對費等經費
	年	1	1,110,000	1,110,000	委託戶政事務所經費等經費
	年	1	16,894,000	16,894,000	委託區公所辦理選務經費等經費
	年	1	185,000	185,000	區陳列選舉人名冊供閱覽工作費等經費
	年	1	14,436,000	14,436,000	印製市長、市議員、里長選舉公報等經費
	年	1	5,226,432	5,226,432	印製市長、市議員選舉票等經費
	年	1	6,982,920	6,982,920	印製里長選舉票等經費
	年	1	1,604,000	1,604,000	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費等經費
	年	1	1,604,000	1,604,000	選舉公報、投票通知單分發費等經費
	年	1	401,000	401,000	印製宣傳資料等經費
	年	1	100,000	100,000	印製選舉實錄(選務總報告)等

民政業務——選舉業務

臺南市政府民政局

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

民政業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					經費
	年	1	5,477,500	5,477,500	電腦計票作業費用等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	公辦政見發表會費用等經費
	年	1	288,000	288,000	計票中心投票日工作費等經費
	年	1	630,000	630,000	監察小組委員競選活動期間工作費等經費
	年	1	100,800	100,800	監察小組委員投票日工作費等經費
	年	1	1,008,000	1,008,000	監察小組委員兼職費等經費
	年	1	2,400	2,400	監察小組會議等經費
	年	1	20,000	20,000	檢警協調會等經費
	年	1	400,000	400,000	選務人員因公傷殘慰問金等經費
	年	1	60,000	60,000	選舉期間顧問兼職費等經費
	年	1	142,000	142,000	選舉期間常兼人員兼職費等經費
	年	1	1,240,000	1,240,000	選舉期間臨兼人員兼職費等經費
	年	1	673,136	673,136	臨時人員薪資（含臨時人員健保費、勞保費、勞工退休準備金）等經費
	年	1	1,040,000	1,040,000	辦理選務加班費等經費
	年	1	117,600	117,600	負責選舉票監印、保管人員加班費等經費
	年	1	16,000	16,000	委員會議會場佈置茶水費等經費
	年	1	40,000	40,000	區選務人員座談會及檢討會之餐點費等經費
	年	1	250,000	250,000	投開票所公共意外責任險等經費
	年	1	400,000	400,000	投開票作業模擬演練費等經費
	年	1	1,252,000	1,252,000	投開票所委外消毒費用等經費

民政業務——選舉業務

臺南市政府民政局

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

民政業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	704,250	704,250	口罩等經費
	年	1	80,000	80,000	文具紙張購置費等經費
	年	1	80,000	80,000	郵電(通訊費)等經費
	年	1	19,200	19,200	公務汽車油料等經費
	年	1	187,800	187,800	養護費（非紙製票匭、遮屏等修繕及養護費）等經費
	年	1	310,000	310,000	設備購置與補充（照明、安全、監察、影音等選務所需設備之購置與補充）等經費
	年	1	120,000	120,000	事務性雜支等經費
	年	1	200,000	200,000	開票作業中心工作人員餐飲及雜費等經費
	年	1	700,000	700,000	有聲選舉公報等經費
	年	1	180,000	180,000	其他印刷費等經費
	年	1	24,000	24,000	消耗用品等經費
	年	1	120,000	120,000	媒體政策及業務宣導費等經費
	年	1	20,000	20,000	宣導品等經費
	年	1	74,000	74,000	宣導費（宣傳標語、布條、標語牌等）宣傳標語牌、布條等費用等經費
	年	1	40,000	40,000	選務工作人員會報餐點等經費
	年	1	30,000	30,000	其他會議（含記者招待會）茶點餐費等經費
	年	1	180,000	180,000	各項會議講習會資料袋及協助選務人員感謝狀、各項事務性費用等經費
	年	1	36,000	36,000	行政業務人員旅費等經費
	年	1	160,000	160,000	選務人員旅費等經費
	年	1	185,000	185,000	補助區公所投票匭、遮屏等開票所物品搬運費等經費
	年	1	1,692,832	1,692,832	二代健保補充保費2.11%需計入機關負擔項目經費等經費

民政業務——選舉業務

臺南市政府民政局

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

民政業務－區里行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300507 民政業務-區里行政	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	189,770千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.民政工作及市長基層訪視 2.里民大會、基層會議 3.行政區劃、區里組織業務及區長會議 4.里鄰長福利業務及里鄰長表揚 5.區里行政人員訓練講習（含里長及里幹事） 6.區里電腦網路 7.辦理基層向下紮根有關事項 8.防災業務				
	二、預期成果：	1.實施區政監督輔導，強化區里建設，落實區政業務進行，提昇區公所各項業務品質。 2.健全災害防救體系，提升區級應變中心應變功能，減少災害造成生命財產損失。 3.透過區里人員業務研習，培養對基層工作之正確觀念，提升服務品質。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					189,770,000	市款189,770,000元
2000 業務費					187,820,000	市款187,820,000元
2003 教育訓練費					20,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2018 資訊服務費					430,000	
	年	1	430,000	430,000	430,000	辦理市容查報系統等資訊作業相關設備維修及操作等服務費用
2021 其他業務租金					120,000	
	年	1	120,000	120,000	120,000	影印機租金等經費
2036 按日按件計資酬金					50,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	行政業務及災情查通報等訓練、研習專家學者等講座鐘點費
2039 委辦費					171,098,000	
	年	1	119,510,000	119,510,000	119,510,000	委託區公所辦理地方發展等相關經費

民政業務－區里行政

臺南市政府民政局

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

民政業務－區里行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	本市各區里辦理地方發展業務等相關設備經費
	年	1	34,512,000	34,512,000	臺南市區域發展及行銷跨區實地研習等經費
	年	1	15,576,000	15,576,000	承租臺南市里鄰社區監視錄影系統服務租賃等經費
				90,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	業務用機具、電腦週邊設備等經費
				15,512,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理特優里長、績優民政人員及資深里(鄰)長表揚活動等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	春聯製作及市長一封信等相關經費
	年	1	699,000	699,000	辦理區里長、里幹事及相關行政人員講習、研習、訓練等相關業務經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	11,593,000	11,593,000	辦理臺南市鄰長團體傷害保險等經費
	年	1	620,000	620,000	辦理會議、觀摩活動、防災、區里發展規劃暨各項活動等相關業務經費
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	業務用各項機具設施養護等經費
				250,000	
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動、會議桌椅搬運等費用
4000 獎補助費				1,950,000	市款1,950,000元
4040 對國內團體之捐助				250,000	

民政業務－區里行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000	補助臺南市里長事務促進協會等相關團體辦理研習、觀摩活動等相關經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	里鄰長任職期間傷亡等遺族慰問金

臺南市政府民政局

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

役政業務——徵兵處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300701 役政業務-徵兵處理		承辦 單位	臺南市政府民政局		預算 金額	2,760千元		役政業務——徵兵處理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、官士兵徵集暨全民防衛動員準備業務										
		二、預期成果： 精進各項徵兵處理工作，全力配合計畫執行全民防衛動員業務。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						2,760,000		市款2,760,000元				
2000 業務費						2,760,000		市款2,760,000元				
2018 資訊服務費			年	1	36,000	36,000						
						36,000		電腦及週邊設備維修養護等經費				
2021 其他業務租金			年	1	90,000	90,000						
						90,000		影印機租金等經費				
2036 按日按件計資酬金			年	1	19,000	319,000						
						19,000		辦理役政業務講習、訓練講師鐘點費				
			年	1	300,000	300,000		徵兵檢查醫生、組長及體位判定等評鑑裁判費				
2051 物品						179,000						
			年	1	84,000	84,000		辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
						95,000		辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費				
2054 一般事務費				1	95,000	95,000						
						1,794,000						

臺南市政府民政局

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
役政業務——徵兵處理	年	1	374,000	374,000	役男兵籍調查、抽籤、體檢、徵集入營通知書、役政資料印刷等經費
	年	1	280,000	280,000	辦理徵兵處理業務、兵籍調查、徵兵檢查、徵集等業務所需之講習用品、獎牌製作、清潔、場地佈置及雜支等經費
	年	1	560,000	560,000	辦理全民防衛動員準備業務所需之會場佈置、錄影、光碟製作、資料印刷、敦睦遠航訓練支隊活動等經費
	式	1	500,000	500,000	辦理萬安(含民安)演習等經費
	年	1	80,000	80,000	補貼役男體檢交通費等經費
	2069 設施及機械設備養護費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				326,000	
	年	1	326,000	326,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市政府民政局

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

役政業務——勤務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030300702 役政業務-勤務業務		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	19,162千元	役政業務——勤務業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.替代役申請、徵集業務 2.役男入營輸送業務 3.役男家屬生活扶助業務 4.義務役身心障礙退(停)役人員慰問 5.後備軍人、替代役備役召集及異動管理清查業務 二、預期成果： 關懷役男各項權益之維護，加強替代役男服勤之管理及在職訓練，有效運用替代役人力資源，安定家庭、社會、保家衛國。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						19,162,000	市款18,934,000元，收支併列228,000元		
2000 業務費						6,554,000	市款6,481,000元，收支併列73,000元		
2021 其他業務租金						70,000			
		年	1	70,000		70,000	影印機租金等經費		
2027 保險費						300,000			
		年	1	300,000		300,000	役男徵集入營暨體(複)檢期間團體保險費及其他保險費		
2036 按日按件計資酬金						40,000			
		年	1	40,000		40,000	役政人員訓練講師鐘點費		
2039 委辦費						400,000			
		年	1	400,000		400,000	委託各區公所辦理替代役參與長照、社造服務等相關經費		
2051 物品						130,000			
		年	1	60,000		60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
		年	1	70,000		70,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費		

臺南市政府民政局

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

役政業務—勤務業務

役政業務—勤務業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,332,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	義務役役男入營慰問品
	季	2	175,000	350,000	辦理台南軍人忠靈祠春季祭典活動等經費
	年	1	822,000	822,000	役政考核、績優單位獎牌、替代役長照、社造及公益服務活動相關活動經費、各項講習場地佈置印刷經費、役男入營經費、備役召集及雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	業務用各項機具設施養護等經費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				1,892,000	
	年	1	92,000	92,000	115年度研發替代役役男入營輸送作業經費(補助款73,000元、市款19,000元，依據內政部114年7月4日台內軔字第1141207558號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	役男體檢至醫院車輛、入營租用車輛及鐵路費等相關經費
4000 獎補助費				12,608,000	市款12,453,000元，收支併列155,000元
4025 政府機關間之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助後備指揮部晉任佈達等相關活動經費
4040 對國內團體之捐助				3,240,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺南市軍人服務站辦理勞(敬)軍、懇親會活動暨慰勞國軍協助救災等相關經費
	年	1	740,000	740,000	補助本市八二三協會、南瀛八二三戰役戰友協會、後備憲兵荷松協會、海軍陸戰隊退伍軍人協會、退伍軍人協會等役政團體辦理祭悼追思、自強聯誼大會及八二三協會春節慰問金

臺南市政府民政局

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

役政業務—勤務業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	節	3	1,711,000	5,288,000	等相關活動經費
	年	1	155,000	5,133,000	辦理在營軍人、傷殘退伍軍人安養津貼及三節慰問金等經費
4085 獎勵及慰問	年	1	3,000,000	3,780,000	本府承接114年度內政部「服兵役役男家屬生活扶(慰)助」業務，中央特別統籌分配稅款經費(全部補助款155,000元，依據行政院主計總處114年4月2日主預彙字第1140005054F號函辦理)
	年	1	600,000	3,000,000	對義務役在營軍人死亡遺族一次慰問金
	人x年	2 × 1	30,000	600,000	在營軍人特別慰問金、在營軍人(替代役)因公意外殘退人員慰問金
	年	1	120,000	60,000	義務役死亡軍人喪葬補助費
	年	1	120,000	120,000	對六年來在營軍人因公死亡春節慰問金

役政業務—勤務業務

臺南市政府民政局

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——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030309001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	181,429千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.戶政事務所資訊軟硬體設備汰換購置 2.局本部及戶政事務所事務設備汰換及增購 3.辦理各區公所、里辦公廳舍、活動中心興修建、內部設備及財產設備購置等經費				
	二、預期成果：	充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					181,429,000	市款181,429,000元
3000 設備及投資					181,429,000	市款181,429,000元
3005 土地					15,324,000	
		年	1	15,324,000	15,324,000	退輔會臺南市榮服處遷移後土地有償撥用案，總經費115,523,000元，分年編列預算辦理(113-114年度分別編列13,998,000元、115年度編列15,324,000元、116-119年度分別編列14,440,000元、120年度編列14,443,000元)
3010 房屋建築及設備費					120,163,000	
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(新)建等相關經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計525,000元
		年	1	11,768,000	11,768,000	1.仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程，總經費46,850,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,082,000元、112年度編列

臺南市政府民政局

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
一般建築及設備——建築及設備	年	1	14,964,000	14,964,000	22,000,000元、113年度編列10,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列11,768,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,260,000元，115年度編列353,040元
	年	1	14,964,000	14,964,000	1.南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列11,000,000元、115年度編列14,964,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計990,000元，115年度編列448,920元
	年	1	12,750,000	12,750,000	1.安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列3,500,000元、115年度編列14,964,000元、116年度編列974,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~3.0%估算工程管理費計734,000元，115年度編列449,447元
	年	1	20,800,000	20,800,000	1.東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列23,070,000元、115年度編列12,750,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,224,000元，115年度編列382,313元
	年	1	20,800,000	20,800,000	1.永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經費48,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元、114年度編列2,800,000元、115年度編列20,800,000元、116年度編列14,400,000元)

臺南市政府民政局

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——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,224,000元，115年度編列530,400元 1.永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元、114年度編列5,000,000元、115年度編列8,000,000元、116年度編列3,300,000元、117年度編列312,000元)
	年	1	21,090,000	21,090,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~3.0%估算工程管理費計673,360元，115年度編列249,254元 1.中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費48,164,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列12,000,000元、114年度編列2,000,000元、115年度編列21,090,000元、116年度編列13,074,000元)
	年	1	827,000	827,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計737,000元，115年度編列321,340元 退輔會臺南市榮服處遷移後建物有償撥用案，總經費6,661,000元，分年編列預算辦理(113-114年度分別編列836,000元、115年度編列827,000元、116-119年度分別編列833,000元、120年度編列830,000元)
	年	1	8,124,000	8,124,000	1.各區里內路面排水工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計284,340元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)工程等經費

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府民政局

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
3025 運輸設備費	輛	6	90,000	540,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計210,000元
				540,000	新營新購及汰換麻豆、官田及歸仁戶所重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費	台	21	26,000	5,916,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
				546,000	汰換筆記型電腦
				28,000	汰換戶政事務所個人電腦-主機
				1,638,000	汰換新化戶所一般型筆記型電腦
				28,000	汰換麻豆戶所A4規格彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)
				12,000	汰換府東戶所A4彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)
				13,000	汰換白河、學甲、歸仁、府南、安平戶所A4雙面規格掃描器(自動文件送紙器)
				84,000	汰換新營戶所A3雙面規格掃描器(自動文件送紙器)
				68,000	身分證印表機
				1,788,836	端末工作站印表機
				1,543,693	建置雲端收據系統(規費無紙化)
				148,471	安平戶政所購置出納薪資系統
				18,000	
3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	25,362,000	汰換戶政事務所各項老舊設備等經費
				2,500,000	各戶政事務所汰換及新購冷氣等經費
				967,000	

臺南市政府民政局

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	1,395,000	1,395,000	各戶所叫號機汰換
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦公廳舍內部設備汰換及增購暨各區公所購置財產設備等相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	本市各區里廣播、影音及其他設施購置等經費

臺南市政府民政局

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		37030309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	5,060千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案報核動支					
	二、預期成果： 協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,060,000	市款5,060,000元
6000 預備金					5,060,000	市款5,060,000元
6005 第一預備金					5,060,000	
		年	1	5,060,000	5,060,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

臺南市政府民政局

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

宗教禮俗——宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030300501 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦 單位	臺南市政府民政局	預算 金額	32,921千元	宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.宗教業務、改善民俗、各項慶典及民俗活動 2.輔導宗教團體辦理宗教儀典及公益慈善社會教化活動 二、預期成果： 輔導宗教團體辦理宗教儀典、各項民俗活動及公益慈善社會教化活動，提升宗教優質化；並輔導未立案宗教團體立案登記，健全會務發展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						32,921,000	市款32,597,000元，收支併列324,000元		
1000 人事費						124,000	收支併列124,000元		
1030 獎金						124,000			
			年	1	124,000	124,000	辦理祭祀公業土地標售獎金分配及核發(收支對列)		
2000 業務費						5,987,000	市款5,787,000元，收支併列200,000元		
2003 教育訓練費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費		
2006 水電費						15,000			
			年	1	5,000	5,000	忠烈祠水費		
			年	1	10,000	10,000	忠烈祠電費		
2018 資訊服務費						200,000			
			年	1	200,000	200,000	電腦相關設備及資訊系統維護費等經費		
2021 其他業務租金						78,000			

臺南市政府民政局

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
宗教禮俗——宗教禮俗	年	1	78,000	78,000	影印機租金等經費
	2024 稅捐及規費			250,000	
	年	1	250,000	250,000	支付宗教用地地價稅款
	2027 保險費			130,000	
	年	1	130,000	130,000	經管南區及新化區忠烈祠公共意外責任險、火災險等經費
	2033 約用人員酬金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	僱用臨時工協助整理環境等經費
	2036 按日按件計資酬金			200,000	
	年	1	100,000	100,000	委請專業人士之顧問費、出席費等經費
	年	1	50,000	50,000	宗教業務研習專家學者及相關人員鐘點費等經費
	年	1	50,000	50,000	卓越市民表揚及友善英語寺廟業務專業翻譯等經費
	2039 委辦費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	委託區公所辦理16歲成年禮等相關活動經費。
	2051 物品			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			3,964,000	
	年	1	1,014,000	1,014,000	辦理各項業務、活動(元旦及國慶升旗、228紀念日、忠烈祠春秋二季祭典、記者會、宣導會、座談會等)等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理國慶嘉年華系列活動等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理祭祀公業土地代為標售行政處理費(收支對列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市聯合婚禮活動等經費
	年	1	700,000	700,000	辦理本市16歲成年禮活動等經費

臺南市政府民政局

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

宗教禮俗——宗教禮俗

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦理本市宗教團體表揚大會活動等經費
				450,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	忠烈祠房屋修繕等相關經費
				20,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	業務用各項機具設施養護等經費
				350,000	
2081 運費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				20,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理各項活動、會議之桌椅、器具等搬運經費
				26,810,000	市款26,810,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	350,000	350,000	補助虎頭埤風景區管理所辦理新化地區忠烈祠環境維護整理、祭典工作等費用
				26,460,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	26,460,000	26,460,000	補助本市各宗教團體、其他辦理宗教禮俗相關活動之團體辦理宗教文化、宗教禮儀祭典、民俗技藝、低碳節能寺廟等活動經費

宗教禮俗——宗教禮俗