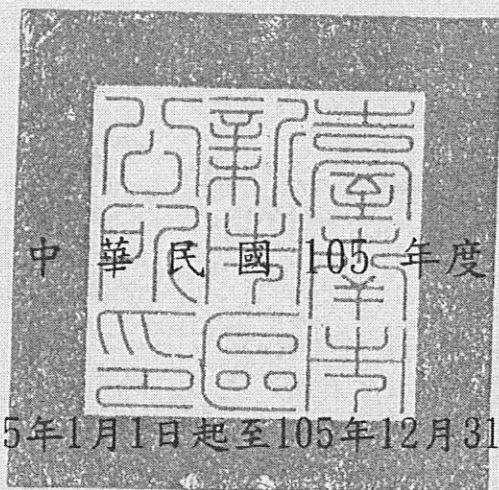


法定本

機關編號

03-089

臺南市新市區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市新市區公所

目 次

中 華 民 國 105 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 35 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
5. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
6. 人事費分析表	第 40 頁至第 41 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 42 頁至第 42 頁
8. 公務車輛明細表	第 43 頁至第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命，受臺南市政府民政局之指導監督，綜理區政。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、代辦殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

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、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

行政課：掌理文書、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
新市區公所	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會	
	農業及建設課				
	社會課				
	行政課				
	會計室				
	人事室				
	政風室				

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(四) 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
職員	40	40	40	0
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

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 47,338,000 元，決算審定數 50,294,698 元，執行率為 106.25%。其執行情形，依來源別分類予以列述如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算審定數 102,918 元，執行率為 5,145.90%。
- (2) 規費收入：預算數 714,000 元，決算審定數 1,512,366 元，執行率為 211.82%。
- (3) 財產收入：預算數 20,000 元，決算審定數 2,212,488 元，執行率為 11,062.44%。
- (4) 補助收入：預算數 2,249,000 元，決算審定數 2,129,496 元，執行率為 94.69%。
- (5) 捐獻及贈與收入：預算數 44,283,000 元，決算審定數 44,282,458 元，執行率為 99.99%。
- (6) 其他收入：預算數 70,000 元，決算審定數 54,972 元，執行率為 78.53%。

2. 歲出部分：預算數 166,162,124 元，決算審定數 155,160,496 元，執行率為 93.38%。其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：

- (1) 一般行政：預算數 53,782,000 元，決算審定數 45,752,543 元，執行率為 85.07%。
- (2) 區公所民政業務：預算數 26,608,000 元，決算審定數 25,932,790 元，執行率為 97.46%。
- (3) 區公所文化業務：預算數 5,830,000 元，決算審定數 5,317,675 元，執行率為 91.21%。
- (4) 區公所農業業務：預算數 1,820,000 元，決算審定數 1,819,248 元，執行率為 99.96%。
- (5) 區公所交通業務：預算數 22,142,000 元，決算審定數 21,392,066 元，執行率為 96.61%。
- (6) 區公所社政業務：預算數 2,706,000 元，決算審定數 2,585,250 元，執行率為 95.54%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (7) 一般建築及設備：預算數 42,573,000 元，決算審定數 41,663,434 元，執行率為 97.86%。
- (8) 公務人員退休給付：預算數 9,682,518 元，決算審定數 9,682,518 元，執行率為 100.00%。
- (9) 公務人員撫卹給付：預算數 17,706 元，決算審定數 17,706 元，執行率為 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 349,900 元，決算審定數 349,900 元，執行率為 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 651,000 元，決算審定數 647,366 元，執行率為 99.44%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (至 104 年 6 月止)：

- 1. 歲入部分：預算數 1,842,000 元，分配數 1,104,000 元，執行數 1,344,373 元，占分配數 121.77%，超收 240,373 元，超收率 21.77%。其執行情形，依來源別分類予以列述如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，分配數 0 元，執行數 150,231 元，超收 150,231 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,071,000 元，分配數 530,000 元，執行數 541,076 元，占分配數 102.09%，超收 11,076 元，超收率 2.09%。
 - (3) 財產收入：預算數 400,000 元，分配數 390,000 元，執行數 64,975 元，占分配數 16.66%，短收 325,025 元，短收率 83.34%。
 - (4) 補助收入：預算數 299,000 元，分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%，短收 500 元，短收率 0.33%。
 - (5) 其他收入：預算數 70,000 元，分配數 34,000 元，執行數 438,591 元，占分配數 1,289.97%，超收 404,591 元，超收率 1,189.97%。
- 2. 歲出部分：預算數 128,156,214 元，分配數 59,490,214 元，執行數 48,134,621 元，占分配數 80.91%，已分配尚未執行數 11,355,593 元，約 19.09%。其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：
 - (1) 一般行政：預算數 53,299,000 元，分配數 32,616,000 元，執行數 28,498,820 元，占分配數 87.38%，已分配尚未執行數 4,117,180 元，約 12.62%。
 - (2) 區公所民政業務：預算數 12,650,000 元，分配數 5,486,000 元，執行數 5,413,770 元，占分配數 98.68%，已分配尚未執行數 72,230 元，約 1.32%。
 - (3) 區公所文化業務：預算數 5,830,000 元，分配數 2,386,000 元，執行數 896,475 元，占分配數 37.57%，已分配尚未執行數 1,489,525 元，約 62.43%。
 - (4) 區公所農業業務：預算數 1,820,000 元，分配數 550,000 元，執行數 309,746 元，占分配數 56.32%，已分配尚未執行數 240,254 元，約 43.68%。
 - (5) 區公所交通業務：預算數 23,692,000 元，分配數 9,209,000 元，執行數 5,604,985 元，占分配數 60.86%，已分配尚未執行數 3,604,015 元，約 39.14%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (6) 區公所社政業務：預算數 1,146,000 元，分配數 543,000 元，執行數 480,396 元，占分配數 88.47%，已分配尚未執行數 62,604 元，約 11.53%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 23,129,000 元，分配數 2,110,000 元，執行數 1,422,215 元，占分配數 67.40%，已分配尚未執行數 687,785 元，約 32.60%。
- (8) 公務人員退休給付：預算數 5,303,514 元，分配數 5,303,514 元，執行數 5,303,514 元，占分配數 100.00%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數 204,700 元，分配數 204,700 元，執行數 204,700 元，占分配數 100.00%。
- (10) 災害準備金：預算數 1,082,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 1,082,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 1,082,000 元，占分配數 100.00%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入為圖書館借書逾期罰款等；規費收入為農業使用證明審查費、農業用地作農業設施容許使用審查費、建築線指定審查費、申請分區證明費、圖書館借書證補發及資料使用影印費、文康育樂中心(各里活動中心)及游泳池場地使用費等；財產收入為專戶利息收入、停車場委外經營管理權利金等；補助收入為計畫型補助收入；其他收入為標單販售及電子領標等其他雜項收入等。
2. 歲出部分：列述如下：
 - (1) 行政管理：辦理研考、資訊、法制及廳舍管理等一般行政事項，維持機關正常運作，並建立機關廉能形象。
 - (2) 民政工作：辦理防救災聯繫、宣導業務，加強防救災工作，達成防災、避災、減災、復原的目的；辦理里政業務、自治業務、諮詢委員諮詢業務，增進區里業務溝通聯繫，推動民主憲政；辦理地政、民防、環保、衛生、役政業務，加強環境衛生防疫、役男徵集、後管業務工作。
 - (3) 民政建築及設備：辦理個人電腦與筆記型電腦等資訊設備汰換，以提升行政效率。
 - (4) 文化工作：豐富圖書館藏與各項藝文活動推廣，提升圖書館使用率及區民主動參與文化活動；辦理體育活動，落實國民教育與全民運動；國民教育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、文化場館維護、社教終身學習、文化展演、文化資產等，以提昇民眾人文素養。
 - (5) 農業工作：推動農、林、漁、牧工作，配合政府照顧農、漁戶生活，增進農業發展，以達建立新農村目標。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (6) 交通工作：辦理交通行政、道路標線標誌設置、路標設置、公園路燈管理維護、違章建築查報、停車場委託管理及維護、水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護等，保障民眾生命財產安全。
- (7) 交通建築及設備：辦理建築管理、都市計畫、城鄉發展，改造地方風貌縮短城鄉差距；防洪排水及雨水下水道工程等改善維護，配合治水計畫，減低水患生命財物損失；公園綠地行道樹空屋空地整修，提升觀光服務改善生活品質；橋樑、道路安全及路燈維護管理，提升交通品質保障用路人身安全。
- (8) 社政工作：執行各項社會福利業務、照顧弱勢族群，實現社會公義；執行災民收容所整備、災民收容事宜，達到防災減災目的，保護民眾生命財產安全；積極推動社區居民主動、自主、互助參與社區發展，提升社區生活品質，打造安居樂業的建康社區；辦理區內各項楷模表揚活動，發揚固有文化五倫的基礎，營造社會環境的真、善、美。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 2,000 元(0.08%)、規費收入 1,030,000 元(40.87%)、財產收入 1,139,000 元(45.20%)、補助收入 299,000 元(11.87%)、其他收入 50,000 元(1.98%)。
2. 歲出部分：一般行政 48,908,000 元(51.10%)、區公所民政業務 12,989,000 元(13.57%)、區公所文化業務 5,645,000 元(5.90%)、區公所農業業務 1,840,000 元(1.92%)、區公所交通業務 13,616,000 元(14.23%)、區公所社政業務 1,146,000 元(1.20%)、民政建築及設備 253,000 元(0.26%)、交通建築及設備 11,314,000 元(11.82%)。

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%	成本估計	單位：元	
行政管理	48,908,000	51.10%	用途別科目	預算數	百分比%
民政工作	12,989,000	13.57%	人事費	38,627,000	40.36%
文化工作	5,645,000	5.90%	業務費	45,254,000	47.28%
農業工作	1,840,000	1.92%	獎補助費	263,000	0.27%
交通工作	13,616,000	14.23%	設備及投資	11,567,000	12.09%
社政工作	1,146,000	1.20%	總計	95,711,000	100.00%
民政建築及設備	253,000	0.26%			
交通建築及設備	11,314,000	11.82%			
總計	95,711,000	100.00%			

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 95,711,000 元，市庫負擔 95,412,000 元，收支對列補助款 299,000 元。
- (二) 本年度經常支出 84,144,000 元，佔總預算 87.91%；資本支出 11,567,000 元，佔總預算 12.09%。經常支出中，人事費 38,627,000 元，佔總預算 40.36%；其他經常支出 45,517,000 元，佔總預算 47.55%。

主 要 表

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				2,520	1,842	50,295	678	
				2,520	1,842	50,295	678	
02				2	2	103	-	
	025			2	2	103	-	
		01		2	2	103	-	
			01	2	2	103	-	
				2	2	103	-	
				2	2	103	-	圖書館借書逾期罰款費用2千元
03				1,030	1,071	1,512	-41	
	023			1,030	1,071	1,512	-41	
		01		228	167	343	61	
			01	187	147	288	40	核發農業用地作農業使用證明書 95千元
								建築線指定審查費87千元
								農業用地作農業設施容許使用審 查費5千元
			02	41	20	55	21	土地使用分區證明費40千元
								補發建築執照工本費1千元
		02		802	904	1,169	-102	
			01	2	2	5	-	圖書館借書證補發及資料使用影 印費2千元
			02	800	902	1,164	-102	文康育樂中心場地使用費500千 元
								游泳池場地使用費300千元
04				1,139	400	2,213	739	
	026			1,139	400	2,213	739	
		01		1,139	400	2,138	739	
			01	20	20	25	-	各專戶存款利息20千元
			02	1,119	380	2,113	739	地下停車場委外經營管理權利金 1,119千元

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
06	022	01	06030890500 廢舊物資售價	-	-	75	-	
			06030890501 廢舊物資售價	-	-	75	-	
		02	08000000000 補助收入	299	299	2,129	-	
			08030890000 臺南市新市區公所	299	299	2,129	-	
07	010	01	08030890100 上級政府補助收入	299	299	2,129	-	
			08030890102 計畫型補助收入	299	299	2,129	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保相關業務(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元
		01	09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	44,283	-	
			09030890000 臺南市新市區公所	-	-	44,283	-	
08	025	01	09030890100 捐獻收入	-	-	44,283	-	
			09030890101 一般捐獻	-	-	44,283	-	
		01	11000000000 其他收入	50	70	55	-20	
			11030890000 臺南市新市區公所	50	70	55	-20	
			11030890200 雜項收入	50	70	55	-20	
			11030890201 收回以前年度歲出	-	-	31	-	
02	11030890210 其他雜項收入	50	70	24	-20	標單販售及電子領標收入50千元		

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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			0003000000 民政局主管	95,711	119,616	144,463	-23,905	
	023		0003089000 臺南市新市區公所	95,711	119,616	144,463	-23,905	
		01	33030890100 一般行政	48,908	53,299	45,753	-4,391	
			01 33030890101 行政管理	48,908	53,299	45,753	-4,391	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,463千元 業務費10,445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,391千元 減列 人事費4,245千元 減列 業務費146千元
		02	33030890800 區公所民政業務	12,989	12,650	25,933	339	
			01 33030890801 民政工作	12,989	12,650	25,933	339	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費164千元 業務費12,562千元 獎補助費263千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 339千元 增列 業務費339千元
		03	33030899000 一般建築及設備	253	8,889	2,000	-8,636	
			01 33030899002 民政建築及設備	253	8,889	2,000	-8,636	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,636千元 減列 設備及投資8,636千元
		04	53030890800 區公所文化業務	5,645	5,830	5,318	-185	
			01 53030890801 文化工作	5,645	5,830	5,318	-185	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,645千元

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
		05	58030890800 區公所農業業務	1,840	1,820	1,819	20	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 185千元 減列 業務費185千元
		01	58030890801 農業工作	1,840	1,820	1,819	20	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,840千元
		06	60030890800 區公所交通業務	13,616	23,692	21,392	-10,076	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		01	60030890801 交通工作	13,616	23,692	21,392	-10,076	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,616千元
		07	60030899000 一般建築及設備	11,314	12,290	39,663	-976	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,076千元 減列 業務費10,076千元
		01	60030899002 交通建築及設備	11,314	12,290	39,663	-976	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資11,314千元
		08	68030890800 區公所社政業務	1,146	1,146	2,585	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 976千元 減列 設備及投資976千元
		01	68030890801 社政工作	1,146	1,146	2,585	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,146千元

附 屬 表

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03030890301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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 03030890301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期罰款費用

賠償收入——一般賠償收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04030890101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	187千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準					
	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				187,000		
	04030890101 審查費	年	1	95,000	95,000	核發農業用地作農業使用證明書	
		年	1	87,000	87,000	建築線指定審查費	
		年	1	5,000	5,000	農業用地作農業設施容許使用審查費	

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04030890102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	41千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準					
	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				41,000		
	04030890102 證照費	年	1	40,000	40,000	土地使用分區證明費	
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04030890204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
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 04030890204 資料使用費	年	1	2,000	2,000	圖書館借書證補發及資料使用影印費

使用規費收入—資料使用費

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04030890213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	800千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市新市區文康育樂中心場地使用收費標準、臺南市公立游泳池使用管理辦法					
	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				800,000		
	04030890213 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	文康育樂中心場地使用費	
		年	1	300,000	300,000	游泳池場地使用費	

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06030890101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
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 06030890101 利息收入	年	1	20,000	20,000 20,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	06030890103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,119千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：地下停車場委託經營管理契約				
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				1,119,000	
06030890103 權利金	年	1	1,119,000	1,119,000	地下停車場委外經營管理權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	08030890102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理				
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 08030890102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保相關業務(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	11030890210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法				
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 11030890210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	標單販售及電子領標收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33030890101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	48,908千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：各項業務計畫、員工教育訓練、辦公廳舍養護、臨時人員酬金等事務費及會計、人事、政風等業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					48,908,000	市款48,908,000元		
0100 人事費					38,463,000	市款38,463,000元		
0103 法定編制人員待遇					26,568,959			
		年	1	26,568,959	26,568,959	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					407,254			
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,915,906			
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇		
0111 獎金					5,256,641			
		年	1	1,549,079	1,549,079	職員考績獎金		
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金		
		年	1	3,098,151	3,098,151	職員年終獎金		
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金		
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					736,000			
		人	40	16,000	640,000	職員休假補助		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費					752,144			
		年	1	135,000	135,000	超時加班費		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	553,247	553,247	職員不休假加班費
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				2,801,676	
	年	1	1,676,748	1,676,748	職員健保費
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
0200 業務費	年	1	834,816	834,816	職員公保費
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費
				10,445,000	市款10,445,000元
0202 水電費				742,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
0203 通訊費	年	1	720,000	720,000	辦公室電費
				668,000	
0213 資訊服務費	年	1	495,000	495,000	辦公室通訊費等
	年	1	173,000	173,000	辦公室郵資等
0214 其他業務租金				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	公務車輛停車租用費及其他租金等費用
	年	1	26,960	26,960	公務車輛使用牌照稅

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	26,400	26,400	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
	年	1	20,768	20,768	公務車輛保險費
	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				7,152,000	
	人x年	21x1	321,000	6,741,000	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
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	411,000	411,000	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
				43,000	
0271 物品	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
				255,465	
0279 一般事務費	年	1	255,465	255,465	公務車輛油料費
				492,007	
0281 房屋建築養護費	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	223,707	223,707	消防安檢、環境佈置、清潔、押金、獎牌製作、廣告、訴訟、制服、業務觀摩、各項雜支等費用
	人	46	800	36,800	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	166,000	166,000	辦公室印刷費用等
	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用等
	年	1	91,000	91,000	辦公房舍維護修繕費等
			147,900		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	一般行政 行政管理
		年	1	147,900	147,900	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公室設施設備維護費等	
	0291 國內旅費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030890801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	12,989千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民政相關工作及村里業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,989,000	市款12,989,000元		
0100 人事費					164,000	市款164,000元		
0121 其他給與					20,000			
		年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費					144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					12,562,000	市款12,562,000元		
0202 水電費					681,000			
		年	1	46,000	46,000	里活動中心及文康育樂中心等水費		
		年	1	635,000	635,000	里活動中心及文康育樂中心等電費		
0203 通訊費					38,000			
		年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費		
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0211 土地租金					1,150,000			
		年	1	1,150,000	1,150,000	多功能中心用地(公兒三)承租費		
0212 權利使用費					28,000			
		年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機授權費		
0250 按日按件計資酬金					540,000			

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	532,000	532,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
				858,000	
	人x月	274x12	250	822,000	里鄰長報費
	年	1	20,000	20,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				8,316,000	
	人x月	11x12	45,000	5,940,000	里長事務補助費
	人x年	11x1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11x1	15,000	165,000	里長保險費
	年	1	198,000	198,000	里民大會經費
	人	274	3,000	822,000	里鄰長文康活動費
	年	1	88,000	88,000	里鄰長訓練經費
	年	1	31,000	31,000	里長業務會報經費
	年	1	246,000	246,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	396,000	396,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處相關用品、各項雜支等費用
	年	1	62,000	62,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	117,000	117,000	辦理相關民政工作經費、租佃調解委員相關經費、環境衛生及土地容許使用管制宣導、消防安檢、各項雜支等費用
				841,000	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	827,000	827,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處事務機具、設施機械養護等費用
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				110,000	
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				263,000	市款263,000元
			263,000		
	人	263	1,000	263,000	鄰長春節慰勞金

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

一般建築及設備—民政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030899002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	253千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：資訊軟硬體汰換 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				253,000	市款253,000元
0300 設備及投資				253,000	市款253,000元
0306 資訊軟硬體設備費				253,000	
	組	10	23,000	230,000	個人電腦(主機+螢幕)
	台	1	23,000	23,000	筆記型電腦1台

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030890801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	5,645千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項社教、文化、國民體育及文化館、圖書館等業務工作 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,645,000	市款5,645,000元			
0200 業務費					5,645,000	市款5,645,000元			
0202 水電費					1,354,000				
		年	1	200,000	200,000	游泳池水費			
		年	1	54,000	54,000	社會教育館水費			
		年	1	50,000	50,000	圖書館水費			
		年	1	500,000	500,000	游泳池電費			
		年	1	150,000	150,000	社會教育館電費			
		年	1	400,000	400,000	圖書館電費			
0203 通訊費					101,000				
		年	1	21,000	21,000	游泳池通訊費			
		年	1	20,000	20,000	社會教育館通訊費			
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費			
0213 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	社會教育館資訊維護等費用			
0231 保險費					42,000				
		年	1	6,000	6,000	社會教育館志工保險等費用			
		年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用			
		年	1	10,000	10,000	游泳池建築物相關保險等費用			
		年	1	6,000	6,000	社會教育館建築物相關保險等費用			

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物相關保險等費用
	0250 按日按件計資酬金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館講座鐘點等費用
	0251 委辦費			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	游泳池代操作管理等費用
	0271 物品			857,000	
	年	1	50,000	50,000	游泳池文具紙張期刊等業務所需耗材等費用
	年	1	232,000	232,000	社會教育館文具紙張期刊等業務所需耗材等費用
	年	1	125,000	125,000	圖書館文具紙張期刊等業務所需耗材等費用
	年	1	5,000	5,000	游泳池業務用事務器材購置等費用
	年	1	15,000	15,000	社會教育館業務用事務器材購置等費用
	年	1	30,000	30,000	圖書館業務用事務器材購置等費用
	年	1	400,000	400,000	游泳池機電油料等費用
	0279 一般事務費			1,272,000	
年	1	1,011,000	1,011,000	社會教育館致贈學校畢業獎狀等及辦理各項文化活動、社區藝術、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、社教工作及保全、館外周邊養護、各項雜支等費用	
年	1	180,000	180,000	圖書館辦理各項藝術、體育、觀摩、研習、圖書館業務及保全、館外周邊養護、各項雜支等費用	
年	1	71,000	71,000	游泳池辦理館外周邊環境清潔、保全、各項雜支等費用	
年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	

區公所文化業務—文化工作

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕等費用
	年	1	60,000	60,000	社會教育館房舍維護修繕等費用
	年	1	30,000	30,000	圖書館房舍維護修繕等費用
0283 設施及機械設備養護費				449,000	
	年	1	203,000	203,000	游泳池設施設備、事務機具維護等費用
	年	1	196,000	196,000	社會教育館設施設備、事務機具維護等費用
0291 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030890801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,840千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業相關工作及行道樹養護 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,840,000	市款1,840,000元	
	0200 業務費				1,840,000	市款1,840,000元	
	0249 臨時人員酬金	年	1	32,000	32,000	農業臨時僱工及相關勞務等費用	
	0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	88,000	88,000	辦理農業工作相關業務、各項雜支等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所 交通業務 — 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030890801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	13,616千元	區公所 交通業務 — 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：各項交通業務工作及公園、抽水站養護管理 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					13,616,000	市款13,616,000元		
0200 業務費					13,616,000	市款13,616,000元		
0221 稅捐及規費					278,000			
		年	1	278,000	278,000	地下停車場房屋稅		
0249 臨時人員酬金					537,000			
		人x年	1x1	537,000	537,000	抽水站維護保養及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用		
0279 一般事務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用		
0283 設施及機械設備養 護費					12,621,000			
		年	1	9,263,000	9,263,000	抽水站維護保養及操作管理		
		年	1	2,023,000	2,023,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
		年	1	135,000	135,000	地下停車場設施機械養護等費用		
		年	1	500,000	500,000	水閘門改善及操作管理		
		年	1	300,000	300,000	下水道開孔檢查作業		
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
0291 國內旅費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030899002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	11,314千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路、公共設施等養護維修及各項小型工程 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,314,000	市款11,314,000元		
0300 設備及投資					11,314,000	市款11,314,000元		
0303 公共建設及設施費					11,314,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	兩水下水道疏通維護		
		年	1	8,314,000	8,314,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030890801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	1,146千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項社會福利及社區發展業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,146,000	市款847,000元，收支併列299,000元		
0200 業務費					1,146,000	市款847,000元，收支併列299,000元		
0202 水電費					126,000			
		年	1	26,000	26,000	老人文康中心水費		
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心電費		
0203 通訊費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心通訊費		
0249 臨時人員酬金					321,000			
		人x年	1x1	321,000	321,000	辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)		
0279 一般事務費					519,000			
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
		年	1	151,000	151,000	老人文康中心消防安檢及各項雜支等費用		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
		年	1	78,000	78,000	辦理社政工作相關業務、慶典活動及各項雜支等費用		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務 社政工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用	
	0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	95,711	38,627	45,254	263			84,144			11,567			11,567
33030890000 民政支出	62,150	38,627	23,007	263			61,897			253			253
33030890100 一般行政	48,908	38,463	10,445				48,908						
33030890101 行政管理	48,908	38,463	10,445				48,908						
33030890800 區公所民政業務	12,989	164	12,562	263			12,989						
33030890801 民政工作	12,989	164	12,562	263			12,989						
33030899000 一般建築及設備	253									253			253
33030899002 民政建築及設備	253									253			253
53030890000 文化支出	5,645		5,645				5,645						
53030890800 區公所文化業務	5,645		5,645				5,645						
53030890801 文化工作	5,645		5,645				5,645						
58030890000 農業支出	1,840		1,840				1,840						
58030890800 區公所農業業務	1,840		1,840				1,840						
58030890801 農業工作	1,840		1,840				1,840						
60030890000 交通支出	24,930		13,616				13,616			11,314			11,314
60030890800 區公所交通業務	13,616		13,616				13,616						
60030890801 交通工作	13,616		13,616				13,616						
60030899000 一般建築及設備	11,314									11,314			11,314

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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
60030899002 交通建築及設備	11,314									11,314			11,314
68030890000 福利服務支出	1,146		1,146				1,146						
68030890800 區公所社政業務	1,146		1,146				1,146						
68030890801 社政工作	1,146		1,146				1,146						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國105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	11,567			11,314			253				
33030899000 一般建築及設備	253						253				
33030899002 民政建築及設備	253						253				
60030899000 一般建築及設備	11,314			11,314							
60030899002 交通建築及設備	11,314			11,314							

臺南市新市區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	46			26,568,959	407,254	1,915,906	5,256,641	756,000	896,144		24,420	2,801,676	38,627,000	
正式員額	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
職員	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								20,000	303,000				323,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國105年度

0133010100-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	46			26,568,959	407,254	1,915,906	5,256,641	736,000	752,144		24,420	2,801,676	38,463,000	
正式員額	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
職員	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									159,000				159,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

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								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、 年終工作獎金50,862元、保險費 55,464元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元。
03						554,000	
	023					554,000	
		01				554,000	
			01			554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				26,960	26,400			255,465	147,900	20,768	2,100		
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號MVY-150	
	1	普通重型機車		08707	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號HP3-487	
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號MWA-479	
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號HP3-480.HP3-482	
	6	普通重型機車		09101	91cc-125cc		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		車號ky2-290.ky2-429.ky2-430.ky2-431.ky2-432.ky2-295	
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319	
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號F2E-336	
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號H5K-090,H5K-091	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號283-DWR	
	1	小客車		3	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	695	27.0	18,765	21,250		750	車號3S-1966
	1	小客車		4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	38,250	2,483	450	災害勘查車9995-xw
	1	小貨車		2	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	高空作業車.車號7623-MV
	4	電動機車			09812	其他					6,800	1,740			車號713-QEQ.715-QEQ.716-QEQ.717-QEQ
		合計				26,960	26,400			255,465	147,900	20,768	2,100		

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		47,332	35,399		1,150		263			84,144			
01 一般公共事務		46,362	14,122		1,150		263			61,897			
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		321	825							1,146			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		80	5,565							5,645			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		32	1,808							1,840			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		537	13,079							13,616			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新市區公所

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	其他及設備			土地改良
								11,314				253	11,567	95,711
												253	253	62,150
														1,146
														5,645
														1,840
								11,314					11,314	24,930

主辦會計人員：陳怡如



機關長官：邱保華

