

法定本

機關編號

03-089

臺南市新市區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市新市區公所

目次

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 40 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，綜理區政，並指揮所屬機關。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政及殯葬管理等有關民政事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、公益慈善事業、災民收容安置、老弱無後等其它有關社政事項。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利、下水道工程、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、交通管理等其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、畜牧行政、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、社會教育文化館維護、圖書管理等之其他有關文化業務。

秘書室：掌管文書、事務管理、財產管理、辦公廳舍、工友及臨時人員管理、採購出納、財稅、印信、檔案、調解行政、研考發展、資訊管理、行政革新等其他事務事項。

人事室：依法辦理人事業務。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

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	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會	
	秘書室				
	社會課				
	人文課				
	建設課				
	農業課				
	政風室				
	會計室				
	人事室				

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 100 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
民意代表	0	0	0	0
職員	46	46	0	0
教員	0	0	0	0
技工	5	5	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	0	0

二、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：全年度預算數 12,870,000 元

規費收入 9,820,000 元(76.30%)、財產收入 20,000 元(0.16%)、捐獻及贈與收入 3,000,000 元(23.31%)，其他收入 30,000 元(0.23%)。

2. 歲出部分：全年度預算數 122,391,000 元

行政管理 64,510,000 元(52.70%)、民政工作 14,074,000 元(11.50%)、殯葬工作 2,092,000 元(1.71%)、文化工作 7,241,000 元(5.92%)、文化建築及設備 200,000 元(0.16%)、農業工作 1,398,000 元(1.14%)、農業建築及設備 300,000 元(0.25%)、交通工作 22,738,000 元(18.58%)、交通建築及設備 7,500,000 元(6.13%)、社政工作 2,338,000 元(1.91%)。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1. 行政管理：全年度預算數 64,510,000 元。

2. 民政工作：全年度預算數 14,074,000 元。

3. 殯葬工作：全年度預算數 2,092,000 元。

4. 文化工作：全年度預算數 7,241,000 元。

5. 農業工作：全年度預算數 1,398,000 元。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

6. 交通工作：全年度預算數 22,738,000 元。

7. 社政工作：全年度預算數 2,338,000 元。

8. 建築及設備：全年度預算數 8,000,000 元。

三、其他必要之分析事項：

1、本年度歲出預算數 122,391,000 元，市庫負擔 119,391,000 元，地方事業回饋金負擔 3,000,000 元。

2、本年度經常支出 114,391,000 元，佔 93.46%；資本支出 8,000,000 元，佔 6.54%。其中人事費 5,448,000 元，佔 41.22%；其他支出 71,943,000 元，佔 58.78%。

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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
				合計	12,870	-	-	12,870	
				經常門合計	12,870	-	-	12,870	
03				0400000000 規費收入	9,820	-	-	9,820	
	02			04030890000 臺南市新市區公所	9,820	-	-	9,820	
		3		04030890200 使用規費收入	9,820	-	-	9,820	
			01	04030890204 資料使用費	10	-	-	10	資料使用費10千元
				04030890213 場地設施使用費	9,810	-	-	9,810	納骨塔場地使用費9,310千元 活動中心使用費500千元
04				06000000000 財產收入	20	-	-	20	
	02			06030890000 臺南市新市區公所	20	-	-	20	
		1		06030890500 廢舊物資售價	20	-	-	20	
			01	06030890501 廢舊物資售價	20	-	-	20	廢舊物販賣所得20千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	3,000	-	-	3,000	
	00			09030890000 臺南市新市區公所	3,000	-	-	3,000	
		5		09030890100 捐獻收入	3,000	-	-	3,000	
			01	09030890101 一般捐獻	3,000	-	-	3,000	森霸電力股份有限公司回饋金 (森霸電力股份有限公司92.1.28 森管字第038號函)(收支並 列)3,000千元
08				11000000000 其他收入	30	-	-	30	
	01			11030890000 臺南市新市區公所	30	-	-	30	
		7		11030890200 雜項收入	30	-	-	30	
			01	11030890210 其他雜項收入	30	-	-	30	標單販售及電子採購領標收入30 千元

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				122,391	-	-	122,391	
	02							
	3							
		01						
				0003000000	122,391	-	-	122,391
				民政局主管				
				00030890000	122,391	-	-	122,391
				臺南市新市區公所				
				33030890100	64,510	-	-	64,510
				一般行政				
			01	33030890101	64,510	-	-	64,510
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費48,226千元 業務費16,284千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,510千元 增列 人事費48,226千元 增列 業務費16,284千元
		02						
				33030890800	16,166	-	-	16,166
				區公所業務				
			01	33030890801	14,074	-	-	14,074
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費1,103千元 業務費12,471千元 獎補助費500千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,074千元 增列 人事費1,103千元 增列 業務費12,471千元 增列 獎補助費500千元
			02	33030890802	2,092	-	-	2,092
				殯葬工作				
								一、本科目包括殯葬工作
								二、本年度預算數包括： 人事費534千元 業務費1,558千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,092千元 增列 人事費534千元 增列 業務費1,558千元
		03						
				53030890800	7,241	-	-	7,241
				區公所業務				
			01	53030890801	7,241	-	-	7,241
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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
								二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費6,723千元 獎補助費500千元	
		04		53030899000	200	-	-	200	
			01	一般建築及設備 53030899002	200	-	-	200	一、本科目包括文化建築及設備
				文化建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		05		58030890800	1,398	-	-	1,398	
			01	區公所業務 58030890801	1,398	-	-	1,398	一、本科目包括農業工作
				農業工作					二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,386千元 設備及投資0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,398千元 增列 人事費12千元 增列 業務費1,386千元
		06		58030899000	300	-	-	300	
			01	一般建築及設備 58030899002	300	-	-	300	一、本科目包括農業建築及設備
				農業建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
		07		60030890800	22,738	-	-	22,738	區公所業務

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	60030890801 交通工作	22,738	-	22,738	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費543千元 業務費22,195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,738千元 增列 人事費543千元 增列 業務費22,195千元
		08		60030899000 一般建築及設備	7,500	-	7,500	
			01	60030899002 交通建築及設備	7,500	-	7,500	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7,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,500千元 增列 設備及投資7,500千元
		09		68030890800 區公所業務	2,338	-	2,338	
			01	68030890801 社政工作	2,338	-	2,338	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費326千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,338千元 增列 人事費12千元 增列 業務費326千元 增列 獎補助費2,000千元

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 100 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	10千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
	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 04030890204 資料使用費	年	1	10,000	10,000 10,000	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 100 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	9,810千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
	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				9,810,000	
	04030890213 場地設施使用費	年	1	9,310,000	9,310,000	納骨塔場地使用費
		年	1	500,000	500,000	活動中心使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 100 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	06030890501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：廢舊物資售價。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				20,000	
06030890501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	廢舊物販賣所得

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	09030890101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	3,000千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：詳如明細表。					
	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 09030890101 一般捐獻	年	1	3,000,000	3,000,000 3,000,000	森霸電力股份有限公司回饋金(森霸電力股份有限公司92.1.28森管字第038號函)(收支並列)	

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 100 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 11030890210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000 30,000	標單販售及電子採購領標收入

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 100 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	64,510千元	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					64,510,000	市款64,510,000元			
0100 人事費					48,226,000	市款48,226,000元			
0103 法定編制人員待遇					32,879,688				
		年	1	32,879,688	32,879,688	正式編制人員46人薪資			
0105 技工及工友待遇					2,975,577				
		年	1	2,975,577	2,975,577	本所技工8人待遇			
0111 獎金					6,615,573				
		年	1	2,411,369	2,411,369	正式編制人員(含技工、工友)考績獎金			
		年	1	4,204,204	4,204,204	正式編制人員(含技工、工友)年終工作獎金			
0121 其他給與					1,128,000				
		年	1	864,000	864,000	正式編制人員(含技工、工友)休假補助			
		年	1	264,000	264,000	正式編制人員含技工工友交通補助費，每人每月400元。			
0131 加班值班費					1,278,874				
		年	1	36,000	36,000	加班費			
		年	1	1,218,874	1,218,874	正式編制人員(含技工、工友)不休假加班費			
		人	300	80	24,000	100年度值班費			
0151 保險					3,348,288				

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 100 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 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金	年	1	2,234,172	2,234,172	正式編制人員(含技工、工友)健保
	年	1	947,412	947,412	正式編制人員46人公保
	年	1	166,704	166,704	含技工、工友勞保
				16,284,000	市款16,284,000元
				744,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍水費
	年	1	720,000	720,000	辦公廳舍電費
				612,000	
	年	1	612,000	612,000	辦公廳舍電話費、郵資
				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍資訊設備軟硬體維護費及授權費用
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	租用地下停車場租金及郵政信箱
				50,548	
	年	1	26,960	26,960	公務車輛牌照稅
	年	1	23,588	23,588	車輛檢驗及燃料使用稅
				22,271	
	年	1	22,271	22,271	公務車輛保險費
				11,880,000	
人/年	36	330,000	11,880,000	臨時人員薪資含勞健保等	
			535,000		
年	1	39,000	39,000	法律顧問費	
年	1	484,000	484,000	調解委員出席費1000元*11*44日	
年	1	12,000	12,000	講座鐘點費	

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 100 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	355,320	355,320	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	43,000	43,000	員工自強活動800元*54人
	年	1	81,000	81,000	員工健康檢查費
	年	1	573,361	573,361	辦公廳舍保險、保全，印刷報章、消防安檢、清潔各項雜支等各項行政工作相關事務費。
	年	1	30,000	30,000	政風室一般事務費及宣導業務
	年	1	24,000	24,000	人事室事務費及教育訓練費
	年	1	40,000	40,000	會計室印製書表費及事務用品等
0281 房屋建築養護費	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍養護、維修等相關事項
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	辦公機械設施養護消防檢修及耗材等相關事項
0291 國內旅費	年	1	144,000	144,000	秘書室7人(含區長、主秘、秘書)，會計室2人，政風室1人，人事室2人國內旅費
0298 特別費	年	1	276,000	276,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030890801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	14,074千元	區公所業務 — 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					14,074,000	市款13,574,000元，收支併列 500,000元	
0100 人事費					1,103,000	市款1,103,000元	
0111 獎金					900,000		
	0121 其他給與	年	1	900,000	900,000	代表10人春節慰問金	
	0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	里長福利互助金	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心加班費	
		年	1	39,000	39,000	辦理民政工作加班費	
0200 業務費					12,471,000	市款12,471,000元	
0202 水電費					630,000		
		年	1	80,000	80,000	各活動中心水費	
		年	1	550,000	550,000	各活動中心電費	
0203 通訊費					30,000		
		年	1	17,000	17,000	活動中心通訊費17千元	
		年	1	13,000	13,000	防災應變中心衛星通訊費13千元	
0211 土地租金					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	多功能活動中心用地(公兒三) 承租費	
0250 按日按件計資酬金					565,000		

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 100 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	560,000	560,000	區域諮詢委員出席費280千元， 交通費280千元
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	30,000	30,000	活動中心及里辦公處物品油料 費等
	年	1	8,000	8,000	管筏油料費
0279 一般事務費				8,745,000	
	年	1	5,940,000	5,940,000	11里辦公處辦公費及事務費
	年	1	176,000	176,000	里長健康檢查費
	年	1	165,000	165,000	里長保險費
	年	1	235,000	235,000	里民大會及業務會報
	年	1	790,000	790,000	里鄰長報費
	年	1	548,000	548,000	里鄰長文康活動及業務會議經 費(含訓練餐點)
	年	1	5,480	5,480	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	8,800	8,800	調解委員自強活動費
	年	1	245,000	245,000	里鄰長健保費
	年	1	374,720	374,720	活動中心各項保險、辦公用品 等業務費及辦理相關民政工作 事務費。
	年	1	50,000	50,000	辦理民防講習等雜支
	年	1	75,000	75,000	防災中心誤餐費45千元宣導費 30千元
	年	1	132,000	132,000	鄰長慰問經費
0282 車輛及辦公器具養 護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	活動中心及里辦公室辦公器具 養護
0283 設施及機械設備養 護費				1,007,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
		年	1	1,000,000	1,000,000	活動中心及里辦公室設施機械養護	
	0291 國內旅費	年	1	7,000	7,000	防災中心資訊設備維護費	
					156,000		
		年	1	156,000	156,000	辦理民政工作國內旅費	
	0400 獎補助費				500,000	收支併列500,000元	
	0417 對國內團體之捐助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助各社團經費(森霸電場回饋金收支對列)	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030890802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	2,092千元	區公所業務 — 殯葬工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：納骨堂及公墓之各項殯葬業務。 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					2,092,000	市款2,092,000元	
0100 人事費					534,000	市款534,000元	
0104 約聘僱人員待遇					395,852		
		年	1	395,852	395,852	約僱人員薪資	
0111 獎金					49,392		
		年	1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理殯葬工作加班費	
0142 退休離職儲金					23,712		
		年	1	23,712	23,712	約僱人員退職離儲金	
0151 保險					43,044		
		年	1	21,072	21,072	約僱人員健保	
		年	1	21,972	21,972	約僱人員勞保	
0200 業務費					1,558,000	市款1,558,000元	
0202 水電費					144,000		
		年	1	4,000	4,000	示範公墓、納骨堂水費	
		年	1	140,000	140,000	示範公墓、納骨堂電費	
0203 通訊費					40,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 殯葬工作
	0211 土地租金	年	1	40,000	40,000	示範公墓、納骨堂電話費	
					10,000		
	0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	第三公墓用地租金	
					48,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	48,000	48,000	示範公墓、納骨堂資訊維護費	
					120,000		
	0231 保險費	年	1	120,000	120,000	公墓納骨堂房屋稅	
					50,000		
		年	1	7,000	7,000	殯葬設施之火險及意外險	
		年	1	3,000	3,000	殯葬祭祀意外險	
		年	1	40,000	40,000	納骨堂等產物保險	
	0249 臨時人員酬金				366,000		
		年	1	366,000	366,000	公墓納骨堂僱工除草、祭祀司儀、道士等服務費	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	殯葬除草機具油料費	
	0279 一般事務費				496,000		
		年	1	496,000	496,000	公墓納骨堂廣告費、印刷、清潔保全、祭祀用品、相關業務作業費及各項辦公用品等消耗品及非消耗品費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	殯葬水電、機電及辦公設備養護	
	0291 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理殯葬業務國內旅費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030890801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	7,241千元	區公所業務 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					7,241,000	市款6,741,000元，收支併列500,000元		
0100 人事費					18,000	市款18,000元		
0131 加班值班費		年	1	18,000	18,000	加班費		
0200 業務費					6,723,000	市款6,723,000元		
0202 水電費		年	1	514,000	514,000	游泳池、社會教育館、圖書館水費		
		年	1	1,410,000	1,410,000	游泳池、社會教育館、圖書館電費		
0203 通訊費		年	1	66,000	66,000	電話通訊費		
0213 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	網頁系統及智慧平台維護費		
0231 保險費		年	1	26,000	26,000	建物火險、公共安全險等法定保險		
		年	1	16,000	16,000	志工保險費		
0249 臨時人員酬金		年	1	1,300,000	1,300,000	游泳池代操作管理費		
0250 按日按件計資酬金					200,000			

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 文化工作
	0271 物品	年	1	200,000	200,000	圖書館講座鐘點費	
					817,000		
		年	1	382,000	382,000	文具紙張期刊等業務所需耗材	
		年	1	35,000	35,000	業務用事務器材購置	
	0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	游泳池機電油料費	
					1,572,000		
		年	1	1,572,000	1,572,000	辦理各項藝術、教育文化、體育、社教、圖書館等項目業務費館外周邊養護、安檢，各項體育、社教及文化活動藝展等費用及辦公事務費	
	0281 房屋建築養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	房屋修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公設備養護	
	0283 設施及機械設備養護費				565,000		
		年	1	565,000	565,000	辦公室機器、社會教育館、社區籃球架維護及圖書館、游泳池機電設施維護	
	0291 國內旅費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	人文課6人國內旅費	
	0400 獎補助費				500,000	收支併列500,000元	
	0401 政府機關間之補助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助各學校辦理有益活動(森霸電廠回饋金收支對列)	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030899002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	200千元	一般建築及設備 文化建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：圖書館購書及各項設備之增購業務。 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					200,000	市款200,000元			
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元			
0319 雜項設備費					200,000				
	年	1	200,000	200,000	圖書館購書費用				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030890801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,398千元	區公所業務 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					1,398,000	市款1,398,000元	
0100 人事費					12,000	市款12,000元	
0131 加班值班費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦理農業工作加班費	
0200 業務費					1,386,000	市款1,386,000元	
0249 臨時人員酬金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	農業臨時僱工及相關勞務費	
0279 一般事務費					1,288,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	行道樹養護及管理1200千元	
		年	1	88,000	88,000	辦理農業工作相關業務費	
0291 國內旅費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	農業課4人國內旅費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030899002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	300千元	一般建築及設備—農業建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農路維修養護。 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					300,000	市款300,000元			
0300 設備及投資					300,000	市款300,000元			
0303 公共建設及設施費					300,000				
	年	1	300,000	300,000	農路維修				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030890801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	22,738千元	區公所業務 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					22,738,000	市款22,738,000元	
0100 人事費					543,000	市款543,000元	
0104 約聘僱人員待遇					395,852		
		年	1	395,852	395,852	約僱人員薪資	
0111 獎金					49,392		
		年	1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	加班費	
0142 退休離職儲金					23,712		
		年	1	23,712	23,712	約僱人員退職離儲金	
0151 保險					43,044		
		年	1	21,072	21,072	約僱人員健保	
		年	1	21,972	21,972	約僱人員勞保	
0200 業務費					22,195,000	市款22,195,000元	
0202 水電費					7,500,000		
		年	1	50,000	50,000	公園水費	
		年	1	7,200,000	7,200,000	路燈電費	
		年	1	250,000	250,000	區內公園電費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
	0221 稅捐及規費				320,000		
		年	1	320,000	320,000	地下停車場房屋稅	
	0279 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理公務雜支及物品消耗品、非消耗品	
	0283 設施及機械設備養護費				14,215,000		
		年	1	5,400,000	5,400,000	路燈維修費等相關費用	
		年	1	8,110,000	8,110,000	抽水站保養及水閘門維護保養及管理共8,110千元	
		年	1	500,000	500,000	公園養護500千元	
		年	1	205,000	205,000	地下停車場設施機械養護費	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	建設課5人國內旅費	

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 100 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	7,500千元	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					7,500,000	市款7,500,000元			
0300 設備及投資					7,500,000	市款7,500,000元			
0303 公共建設及設施費					7,500,000				
	年	1	1,500,000	1,500,000	兩水下水道疏通維護及區域排水疏濬清淤1500千元				
	年	1	6,000,000	6,000,000	區內道路路修費				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030890801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	2,338千元	區公所業務 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					2,338,000	市款338,000元，收支併列 2,000,000元		
0100 人事費					12,000	市款12,000元		
0131 加班值班費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	辦理社政工作加班費		
0200 業務費					326,000	市款326,000元		
0279 一般事務費					278,000			
		年	1	200,000	200,000	災民收容物資100千元、無名屍 100千元		
		年	1	78,000	78,000	辦理社政工作相關業務費		
0291 國內旅費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	社會課4人國內旅費		
0400 獎補助費					2,000,000	收支併列2,000,000元		
0401 政府機關間之補助					350,000			
		年	1	350,000	350,000	補助單親學童營養午餐(森霸電 廠回饋金收支對列)		
0417 對國內團體之捐助					1,650,000			
		年	1	1,650,000	1,650,000	補助各社團活動經費(森霸電廠 回饋金收支對列)		

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	122,391	50,448	60,943	3,000			114,391			8,000			8,000
33030890000 民政支出	80,676	49,863	30,313	500			80,676						
33030890100 一般行政	64,510	48,226	16,284				64,510						
33030890101 行政管理	64,510	48,226	16,284				64,510						
33030890800 區公所業務	16,166	1,637	14,029	500			16,166						
33030890801 民政工作	14,074	1,103	12,471	500			14,074						
33030890802 殯葬工作	2,092	534	1,558				2,092						
53030890000 文化支出	7,441	18	6,723	500			7,241		200				200
53030890800 區公所業務	7,241	18	6,723	500			7,241						
53030890801 文化工作	7,241	18	6,723	500			7,241						
53030899000 一般建築及設備	200								200				200
53030899002 文化建築及設備	200								200				200
58030890000 農業支出	1,698	12	1,386				1,398		300				300
58030890800 區公所業務	1,398	12	1,386				1,398						
58030890801 農業工作	1,398	12	1,386				1,398						
58030899000 一般建築及設備	300								300				300
58030899002 農業建築及設備	300								300				300
60030890000 交通支出	30,238	543	22,195				22,738		7,500				7,500

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030890800 區公所業務	22,738	543	22,195				22,738						
60030890801 交通工作	22,738	543	22,195				22,738						
60030899000 一般建築及設備	7,500									7,500			7,500
60030899002 交通建築及設備	7,500									7,500			7,500
68030890000 福利服務支出	2,338	12	326	2,000			2,338						
68030890800 區公所業務	2,338	12	326	2,000			2,338						
68030890801 社政工作	2,338	12	326	2,000			2,338						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國100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	8,000			7,800				200			
53030899000 一般建築及設備	200							200			
53030899002 文化建築及設備	200							200			
58030899000 一般建築及設備	300			300							
58030899002 農業建築及設備	300			300							
60030899000 一般建築及設備	7,500			7,500							
60030899002 交通建築及設備	7,500			7,500							

臺南市新市區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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			32,879,688	791,704	2,975,577	7,614,357	1,180,000	1,524,874		47,424	3,434,376	50,448,000	
正式員額	46			32,879,688			5,749,654	736,000	1,095,170			3,022,488	43,483,000	
職員	46			32,879,688			5,749,654	736,000	1,095,170			3,022,488	43,483,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費							900,000	284,000	306,000				1,490,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	54			32,879,688		2,975,577	6,615,573	1,128,000	1,278,874			3,348,288	48,226,000	
正式員額	46			32,879,688			5,749,654	736,000	1,095,170			3,022,488	43,483,000	
職員	46			32,879,688			5,749,654	736,000	1,095,170			3,022,488	43,483,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費								264,000	60,000				324,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							900,000	20,000	183,000				1,103,000	
其他人事費							900,000	20,000	183,000				1,103,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080200-民政支出-區公所業務-殯葬工作

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	1				395,852		49,392	16,000	6,000		23,712	43,044	534,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費									6,000				6,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

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									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

臺南市新市區公所 人事費分析表

中華民國100年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									12,000					12,000	
其他人事費									12,000					12,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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	1				395,852		49,392	16,000	15,000		23,712	43,044	543,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費									15,000				15,000	

臺南市新市區公所 人事費分析表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									12,000					12,000	
其他人事費									12,000					12,000	

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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				
						1,056,000	包括約聘僱人員待遇791,704元、 年終工作獎金98,784元、保險費 86,088元、離職儲金47,424元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03				合 計		1,056,000	
				0003000000 民政局主管		1,056,000	
	023			0003089000 臺南市新市區公所		1,056,000	
		02		33030890800 區公所業務		528,000	
			02	33030890802 殯葬工作		528,000	
					1x12	528,000	約僱5等
		07		60030890800 區公所業務		528,000	
			01	60030890801 交通工作		528,000	
					1x12	528,000	約僱5等

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	18,360			355,320	127,500	22,271	5,228		
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666	1,082	車號MVY-150	
	2	普通重型機車		08707	91cc-125cc			648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號HP3-478.HP3-487	
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號MWA-479	
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc			648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號HP3-480.HP3-482	
	7	普通重型機車		09101	91cc-125cc			2,268	31.0	70,308	11,900	4,662		車號ky2-290.ky2-291.ky2-429.ky2-430.ky2-431.ky2-432.ky2-295	
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc			972	31.0	30,132	5,100	1,998		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319	
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666	1,082	車號F2E-336	
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc			648	31.0	20,088	3,400	1,332	2,164	車號H5K-090.H5K-091	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號283-DWR	
	1	小客車		2	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	車號3S-1966
	1	小客車		2	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		災害勘查車
	1	小貨車			09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,716	28.0	48,048	34,000	3,769	450	高空作業車.車號7623-MV
			合計				26,960	18,360			355,320	127,500	22,271	5,228	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	65,344	45,037		1,010		2,150	850		114,391			
01 一般公共事務	62,309	14,775		1,000		500			78,584			
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	12	326				1,650	350		2,338			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	2,418	6,405		10			500		9,333			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	62	1,336							1,398			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	543	22,195							22,738			
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	機器及其他設備			土地改良
								7,800				200	8,000	122,391
														78,584
												200	200	200
														2,338
														9,333
								300					300	1,698
								7,500					7,500	30,238

主辦會計人員：鄭勤芬



機關長官：鄭枝南

