

法定本

機關編號

03-089

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市新市區公所單位預算

臺南市新市區公所編

臺南市新市區公所

目次

中華民國 112 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 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 39 頁
3. 各項費用彙計表	第 40 頁至第 43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
5. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
7. 人事費分析表	第 48 頁至第 49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
9. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市新市區公所

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：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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。

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。

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	
臺南市新市區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	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 112 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	2	2	2	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 13,863,000 元，決算數 14,606,536 元，執行率為 105.36%。
2. 歲出部分：預算數 120,311,000 元，決算數 117,516,819 元，執行率為 97.68%。
3. 其他歲出部分：預算數 10,892,039 元，決算數 10,891,223 元，執行率為 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 12,590,000 元，已分配數 1,587,000 元，執行數 1,895,157 元，占分配數 119.42%。
2. 歲出部分：預算數 121,903,000 元，已分配數 46,384,000 元，執行數 28,745,465 元，占分配數 61.97%。
3. 其他歲出部分：預算數 4,978,047 元，已分配數 4,170,047 元，執行數 4,071,047 元，占分配數 97.63%。

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之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備、社政工作為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 13,170,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 1,378,000 元，財產收入 2,970,000 元，補助及協助收入 8,799,000 元，其他收入 20,000 元。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 125,884,000 元，其中行政管理 56,252,000 元，民政工作 14,646,000 元，民政建築及設備 2,355,000 元，文化工作 5,351,000 元，農業工作 9,729,000 元，交通工作 19,874,000 元，交通建築及設備 16,454,000 元，社政工作 1,223,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	56,252	44.69%
民政工作	14,646	11.63%
民政建築及設備	2,355	1.87%
文化工作	5,351	4.25%
農業工作	9,729	7.73%
交通工作	19,874	15.79%
交通建築及設備	16,454	13.07%
社政工作	1,223	0.97%
總計	125,884	100.00%

主 要 表

臺南市新市區公所
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	13,170	12,590	14,607	580	
				經常門合計	13,170	12,590	14,607	580	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	2	307	1	
	024			0403089000 臺南市新市區公所	3	2	307	1	
		01		0403089010 罰金罰鍰及怠金	1	-	30	1	
			01	04030890101 罰金罰鍰	1	-	30	1	違反臺南市公共設施植栽 管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030890300 賠償收入	2	2	277	-	
			01	04030890301 一般賠償收入	2	2	277	-	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償 2千元
03				0500000000 規費收入	1,378	1,378	1,097	-	
	022			0503089000 臺南市新市區公所	1,378	1,378	1,097	-	
		01		0503089010 行政規費收入	330	330	582	-	
			01	05030890101 審查費	300	300	540	-	農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 150千元 建築線指定規費 100千元 農業設施容許使用同意書 50千元
			02	05030890102 證照費	30	30	42	-	土地使用分區證明書 29千 元 補發建築執照工本費 1千元
		02		05030890300 使用規費收入	1,048	1,048	515	-	
			01	05030890303 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費（查閱 費、謄本費） 1千元
			02	05030890306 場地設施使用 費	1,046	1,046	514	-	文康育樂中心場地設施使 用費 200千元 臺南市新市區三里聯合活 動中心場地設施使用費 300 千元

臺南市新市區公所
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
04				0700000000 財產收入	2,970	1,391	1,493	1,579	臺南市新市區新市活力球場場地設施使用費 246千元 游泳池門票收入及場地設施使用費 300千元
	025			0703089000 臺南市新市區公所	2,970	1,391	1,493	1,579	
		01		0703089010 財產孳息	2,957	1,388	1,406	1,569	
			01	07030890101 利息收入	6	6	8	-	專戶存款利息 6千元
			02	07030890102 權利金	1,516	1,137	1,097	379	停車場委外經營權利金 1,516千元
			03	07030890103 租金收入	1,435	245	301	1,190	文康育樂中心租金收入 245 千元 太陽光電發電系統租金收 入 1,190千元
		02		07030890500 廢舊物資售價	13	3	87	10	
			01	07030890501 廢舊物資售價	13	3	87	10	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 3千元 瀝青混凝土刨除料出售收 入 10千元
06				0900000000 補助及協助收入	8,799	9,799	11,686	-1,000	
	022			0903089000 臺南市新市區公所	8,799	9,799	11,686	-1,000	
		01		0903089010 上級政府補助收 入	8,799	9,799	11,686	-1,000	
			01	09030890102 計畫型補助收 入	8,799	9,799	11,686	-1,000	衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務經費 (依據衛生福利部中央健康 保險署111年4月7日健保承 字第1110102432號函辦理) 299千元 科技部南部科學園區管理 局補助112度地方政府建設 經費(依據科技部南部科學 園區管理局111年6月14日 南商字第1110017717A號函 辦理) 8,500千元

臺南市新市區公所
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				12000000000 其他收入	20	20	24	-	
	025			12030890000 臺南市新市區公所	20	20	24	-	
		01		12030890200 雜項收入	20	20	24	-	
			01	12030890201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12030890210 其他雜項收入	20	20	23	-	招標圖說文件費 20千元

臺南市新市區公所

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				00030000000 民政局主管	125,884	121,903	117,517	3,981	
	023			00030890000 臺南市新市區公所	125,884	121,903	117,517	3,981	
		01		37030890100 一般行政	56,252	52,128	49,783	4,124	
			01	37030890101 行政管理	56,252	52,128	49,783	4,124	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,686千元 業務費12,566千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,124千元 增列 人事費2,943千元 增列 業務費1,181千元
		02		37030890800 區公所民政業務	14,646	13,916	13,810	730	
			01	37030890801 民政工作	14,646	13,916	13,810	730	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13,612千元 獎補助費870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 730千元 增列 業務費730千元
		03		37030899000 一般建築及設備	2,355	269	2,551	2,086	
			01	37030899002 民政建築及設備	2,355	269	2,551	2,086	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2,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,086千元 增列 設備及投資2,086千元
		04		53030890800 區公所文化業務	5,351	5,351	5,145	-	
			01	53030890801 文化工作	5,351	5,351	5,145	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,351千元
		05		56030890800 區公所農業業務	9,729	9,708	9,708	21	
			01	56030890801 農業工作	9,729	9,708	9,708	21	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,729千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元

臺南市新市區公所

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
		06		58030890800 區公所交通業務	19,874	19,874	16,646	-	增列 業務費21千元
			01	58030890801 交通工作	19,874	19,874	16,646	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,874千元
		07		58030899000 一般建築及設備	16,454	19,454	18,676	-3,000	
			01	58030899002 交通建築及設備	16,454	19,454	18,676	-3,000	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16,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 設備及投資3,000千元
		08		63030890800 區公所社政業務	1,223	1,203	1,198	20	
			01	63030890801 社政工作	1,223	1,203	1,198	20	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,223千元 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

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04030890101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公共設施植栽管理自治條例罰鍰				
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	
04030890101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共設施植栽管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 112 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	04030890301 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	賠償收入 — 一般賠償收入
	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				2,000		
	04030890301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償	

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 112 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	05030890101 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	300千元
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				300,000	
05030890101 審查費	年	1	150,000	150,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
	年	1	100,000	100,000	建築線指定規費
	年	1	50,000	50,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—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 112 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	05030890102 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	30千元	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				30,000		
	05030890102 證照費	年	1	29,000	29,000	土地使用分區證明書	
		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 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	05030890303 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	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：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	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				2,000		
	05030890303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）	

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 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	05030890306 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	1,046千元	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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市新市區新市活力球場使用收費標準、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				1,046,000		
	05030890306 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	文康育樂中心場地設施使用費	
		年	1	300,000	300,000	臺南市新市區三里聯合活動中心場地設施使用費	
		年	1	246,000	246,000	臺南市新市區新市活力球場場地設施使用費	
		年	1	300,000	300,000	游泳池門票收入及場地設施使用費	

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 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	07030890101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	6千元
歲入項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 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				6,000	
07030890101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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 112 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	07030890102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,516千元
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				1,516,000	
07030890102 權利金	年	1	1,516,000	1,516,000	停車場委外經營權利金

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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07030890103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,435千元
歲入項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、新市區文康育樂中心房地租賃契約				
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				1,435,000	
07030890103 租金收入	年	1	245,000	245,000	文康育樂中心租金收入
	年	1	1,190,000	1,190,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

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 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	07030890501 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	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				13,000	
07030890501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	10,000	10,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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 112 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	09030890102 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	8,799千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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				8,799,000	
09030890102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第 1110102432號函辦理)
	年	1	8,500,000	8,500,000	科技部南部科學園區管理局補助112度 地方政府建設經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第 1110017717A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 112 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	12030890210 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	20千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則					
	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		
	12030890210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費	

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 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		37030890101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市新市 區公所	預算金額	56,252千元	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：區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					56,252,000	市款56,252,000元			
1000 人事費					43,686,000	市款43,686,000元			
1015 法定編制人員待遇					29,501,248				
		年	1	29,501,248	29,501,248	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					436,626				
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,656,728				
		年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇			
1030 獎金					7,170,068				
		年	1	2,947,944	2,947,944	職員考績獎金			
		年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,684,930	3,684,930	職員年終獎金			
		年	1	206,880	206,880	技工、工友年終獎金			
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與					656,000				
		人	40	16,000	640,000	職員休假補助			
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
1040 加班值班費					1,321,478				
		年	1	120,000	120,000	超時加班費			
		年	1	1,080,934	1,080,934	職員不休假加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
1055 保險				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
2000 業務費				2,916,348	
	年	1	1,722,684	1,722,684	職員健保費
2006 水電費	年	1	81,912	81,912	技工、工友健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費
2009 通訊費	年	1	904,260	904,260	職員公保費
	年	1	144,096	144,096	技工、工友勞保費
2018 資訊服務費	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
				12,566,000	市款12,566,000元
2021 其他業務租金				545,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公室水費
2024 稅捐及規費	年	1	530,000	530,000	辦公室電費
				660,000	
2024 稅捐及規費	年	1	455,000	455,000	辦公室通訊費等
	年	1	205,000	205,000	辦公室郵資等
2024 稅捐及規費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	公務車輛停車租用費等
	年	1	10,000	10,000	公務車輛使用牌照稅
2024 稅捐及規費	年	1	21,420	21,420	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				31,687	
	年	1	16,687	16,687	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				9,267,000	
	人x年	22x1	401,000	8,822,000	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
	人x年	1x1	445,000	445,000	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
2036 按日按件計資酬金				43,000	
	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				261,420	
	年	1	261,420	261,420	公務車輛油料費
2054 一般事務費				468,573	
	人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	45	800	36,000	員工自強活動費
	年	1	138,000	138,000	辦公室印刷費用等
	年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等
	年	1	225,573	225,573	辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、各項雜支等費用
2063 房屋建築養護費				205,000	
	年	1	205,000	205,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				294,000	
	年	1	234,000	234,000	辦公室設施設備維護費等

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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍設施設備維護及相關設施設備汰換等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
					140,000		
	2093 特別費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					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 112 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	37030890801 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	14,646千元	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：1.落實區里為民服務技能及業務推行 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,646,000	市款14,646,000元	
1000 人事費					164,000	市款164,000元	
1035 其他給與					20,000		
		年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用	
1040 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	
2000 業務費					13,612,000	市款13,612,000元	
2006 水電費					731,000		
		年	1	56,000	56,000	里活動中心及文康育樂中心等水費	
		年	1	675,000	675,000	里活動中心及文康育樂中心等電費	
2009 通訊費					46,000		
		年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費	
		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2012 土地租金					2,164,000		
		年	1	2,164,000	2,164,000	文康育樂中心用地承租費	
2015 權利使用費					34,000		
		年	1	34,000	34,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2024 稅捐及規費					55,000		

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 112 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	年	1	35,000	35,000	文康育樂中心房屋稅
	年	1	20,000	20,000	文康育樂中心地價稅
2051 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
2054 一般事務費	人x月	185x12	300	666,000	里鄰長報費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用
	人x月	11x12	50,000	6,600,000	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	11	3,000	33,000	里長文康活動費
	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	318,000	318,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	463,000	463,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處各項雜支等費用
	年	1	62,000	62,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	111,000	111,000	辦理相關民政工作經費、租佃調解委員會相關經費、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

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	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
	年	1	39,000	39,000	永就活動中心設施設備維護、監視器系統及相關設施設備汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				870,000	市款870,000元
4085 獎勵及慰問	人	174	5,000	870,000	鄰長工作慰勞金

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 112 年度

單位：新臺幣元

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		37030899002 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	2,355千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費 2.汰換個人電腦及辦公室廳舍節能冷氣機新增等 二.預期成果：1.達到即時啟動全區廣播系統，加速訊息傳遞，提升廣播效果 2.適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,355,000	市款355,000元，收支併列2,000,000元			
3000 設備及投資					2,355,000	市款355,000元，收支併列2,000,000元			
3020 機械設備費					2,000,000				
		台	1	2,000,000	2,000,000	辦理新市區112年轄內里廣播設備開通整合計畫(全部補助款2,000,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)			
3030 資訊軟硬體設備費					230,000				
		台	8	22,000	176,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
		台	2	27,000	54,000	購置筆記型電腦(共同使用)			
3035 雜項設備費					125,000				
		年	1	125,000	125,000	辦公室廳舍節能冷氣機新增等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

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 112 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	5,351千元	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：1.提高區民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇區民文化氣息					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,351,000	市款5,351,000元	
	2000 業務費				5,351,000	市款5,351,000元	
	2006 水電費				1,304,000		
		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	450,000	450,000	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	
	2009 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	
	2018 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	
	2027 保險費				82,000		
		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	50,000	50,000	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 112 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
	2036 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
	2039 委辦費			1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池代操作管理等費用
	2051 物品			767,000	
	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	310,000	310,000	游泳池機電油料等費用
	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
	2054 一般事務費			1,222,000	
年	1	961,000	961,000	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	
2063 房屋建築養護費			120,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	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
				505,000	
	年	1	153,000	153,000	游泳池設施設備、事務機具維護 等費用
	年	1	96,000	96,000	社會教育館設施設備、事務機具 維護等費用
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備、事務機具維護 等費用
2072 國內旅費	年	1	206,000	206,000	槌球場、壘球場、風雨球場設施 設備維護費等
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等

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 112 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	56030890801 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	9,729千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業相關工作及公園行道樹養護 二.預期成果：1.推廣區內農業產業活動，強化農業產業在地特色 2.提升公園休憩品質，打造優質生活					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,729,000	市款9,729,000元	
	2000 業務費				9,729,000	市款9,729,000元	
	2054 一般事務費				9,709,000		
		年	1	9,389,000	9,389,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	120,000	120,000	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	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 112 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	58030890801 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	19,874千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務 2.雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤 二.預期成果：1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				19,874,000	市款19,874,000元	
	2000 業務費				19,874,000	市款19,874,000元	
	2006 水電費				640,000		
		年	1	80,000	80,000	公園水費	
		年	1	560,000	560,000	公園電費	
	2024 稅捐及規費				275,000		
		年	1	275,000	275,000	地下停車場房屋稅	
	2033 臨時人員酬金				1,162,000		
		人x年	2x1	581,000	1,162,000	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	
	2054 一般事務費				97,000		
		年	1	97,000	97,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				17,620,000		
		年	1	9,177,000	9,177,000	抽水站維護保養及操作管理等經費	
		年	1	3,228,000	3,228,000	路燈維修等經費	
		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等經費	
		年	1	300,000	300,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	480,000	480,000	抽水機委託操作維護管理等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	800,000	800,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 112 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		58030899002 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	16,454千元	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：1.區內道路、公共設施等養護維修及景觀改善工程 2.科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：1.改善區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.提升公園休憩品質，打造優質居住環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					16,454,000	市款9,954,000元，收支併列6,500,000元		
3000 設備及投資					16,454,000	市款9,954,000元，收支併列6,500,000元		
3015 公共建設及設施費					16,454,000			
		年	1	487,000	487,000	1.路燈新設等經費 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13,000元		
		年	1	9,467,000	9,467,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 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%~3.5%估算工程管理費計230,000元		
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.辦理112年度新市周邊道路改善工程(開口契約)(全部補助款2,500,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 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68,000元		
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.辦理112年度新市區周邊綠美化及小型修繕工程(開口契約)(全部補助款2,500,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 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68,000元		

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 112 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 交通建築及設備	年	1	950,000	950,000	1.辦理新市白蓮霧生態休閒公園綠色花廊工程(第四期)(全部補助款950,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 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24,000元
	年	1	550,000	550,000	1.辦理112年度新市區周邊道路路燈照明改善(開口契約)(全部補助款550,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 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14,000元

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 112 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	63030890801 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	1,223千元	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：落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,223,000	市款924,000元，收支併列299,000元	
	2000 業務費				1,223,000	市款924,000元，收支併列299,000元	
	2006 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	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心通訊費	
	2033 臨時人員酬金				401,000		
		人x年	1x1	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	
	2054 一般事務費				491,000		
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用	
		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	50,000	50,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用
	年	1	25,000	25,000	老人文康中心監視器系統及相關設施設備汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市新市區公所

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	37030890101 行政管理	37030890801 民政工作	37030899002 民政建築及設備	53030890801 文化工作	56030890801 農業工作	58030890801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,252	14,646	2,355	5,351	9,729	19,874
100000人事費	43,686	164				
101500法定編制人員待遇	29,501					
102000約聘僱人員待遇	437					
102500技工及工友待遇	1,657					
103000獎金	7,170					
103500其他給與	656	20				
104000加班值班費	1,321	144				
105000退休離職儲金	28					
105500保險	2,916					
200000業務費	12,566	13,612		5,351	9,729	19,874
200600水電費	545	731		1,304		640
200900通訊費	660	46		101		
201200土地租金		2,164				
201500權利使用費		34				
201800資訊服務費	235			30		
202100其他業務租金	10					
202400稅捐及規費	46	55				275
202700保險費	32			82		
203300臨時人員酬金	9,267					1,162
203600按日按件計資酬金	43	540		80		
203900委辦費				1,100		
205100物品	261	732		767		
205400一般事務費	469	8,320		1,222	9,709	97
206300房屋建築養護費	205			120		
206600車輛及辦公器具養護費	153					
206900設施及機械設備養護費	294	880		505		17,620
207200國內旅費	140	110		40	20	80
209300特別費	206					
300000設備及投資			2,355			
301500公共建設及設施費						

臺南市新市區公所

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	37030890101 行政管理	37030890801 民政工作	37030899002 民政建築及設備	53030890801 文化工作	56030890801 農業工作	58030890801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			2,000			
303000資訊軟硬體設備費			230			
303500雜項設備費			125			
400000獎補助費		870				
408500獎勵及慰問		870				

臺南市新市區公所
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	58030899002 交通建築及設備	63030890801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,454	1,223	125,884			
100000人事費			43,850			
101500法定編制人員待遇			29,501			
102000約聘僱人員待遇			437			
102500技工及工友待遇			1,657			
103000獎金			7,170			
103500其他給與			676			
104000加班值班費			1,465			
105000退休離職儲金			28			
105500保險			2,916			
200000業務費		1,223	62,355			
200600水電費		126	3,346			
200900通訊費		10	817			
201200土地租金			2,164			
201500權利使用費			34			
201800資訊服務費			265			
202100其他業務租金			10			
202400稅捐及規費			376			
202700保險費			114			
203300臨時人員酬金		401	10,830			
203600按日按件計資酬金			663			
203900委辦費			1,100			
205100物品			1,760			
205400一般事務費		491	20,308			
206300房屋建築養護費			325			
206600車輛及辦公器具養護費			153			
206900設施及機械設備養護費		125	19,424			
207200國內旅費		70	460			
209300特別費			206			
300000設備及投資	16,454		18,809			
301500公共建設及設施費	16,454		16,454			

臺南市新市區公所
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	58030899002 交通建築及設備	63030890801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			2,000			
303000資訊軟硬體設備費			230			
303500雜項設備費			125			
400000獎補助費			870			
408500獎勵及慰問			870			

臺南市新市區公所

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	125,884	43,850	62,355	870			107,075			18,809			18,809
37030890000 民政支出	73,253	43,850	26,178	870			70,898			2,355			2,355
37030890100 一般行政	56,252	43,686	12,566				56,252						
37030890101 行政管理	56,252	43,686	12,566				56,252						
37030890800 區公所民政業務	14,646	164	13,612	870			14,646						
37030890801 民政工作	14,646	164	13,612	870			14,646						
37030899000 一般建築及設備	2,355									2,355			2,355
37030899002 民政建築及設備	2,355									2,355			2,355
53030890000 文化支出	5,351		5,351				5,351						
53030890800 區公所文化業務	5,351		5,351				5,351						
53030890801 文化工作	5,351		5,351				5,351						
56030890000 農業支出	9,729		9,729				9,729						
56030890800 區公所農業業務	9,729		9,729				9,729						
56030890801 農業工作	9,729		9,729				9,729						
58030890000 交通支出	36,328		19,874				19,874			16,454			16,454
58030890800 區公所交通業務	19,874		19,874				19,874						
58030890801 交通工作	19,874		19,874				19,874						
58030899000 一般建築及設備	16,454									16,454			16,454

臺南市新市區公所

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
58030899002 交通建築及設備	16,454									16,454			16,454
63030890000 福利服務支出	1,223		1,223				1,223						
63030890800 區公所社政業務	1,223		1,223				1,223						
63030890801 社政工作	1,223		1,223				1,223						

臺南市新市區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	18,809			16,454	2,000		230	125			
37030899000 一般建築及設備	2,355				2,000		230	125			
37030899002 民政建築及設備	2,355				2,000		230	125			
58030899000 一般建築及設備	16,454			16,454							
58030899002 交通建築及設備	16,454			16,454							

臺南市新市區公所

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	45			29,501,248	436,626	1,656,728	7,170,068	676,000	1,465,478		27,504	2,916,348	43,850,000	
正式員額	40			29,501,248			6,632,874	640,000	1,080,934			2,626,944	40,482,000	
職員	40			29,501,248			6,632,874	640,000	1,080,934			2,626,944	40,482,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								20,000	288,000				308,000	

臺南市新市區公所

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	45			29,501,248	436,626	1,656,728	7,170,068	656,000	1,321,478		27,504	2,916,348	43,686,000	
正式員額	40			29,501,248			6,632,874	640,000	1,080,934			2,626,944	40,482,000	
職員	40			29,501,248			6,632,874	640,000	1,080,934			2,626,944	40,482,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									144,000				144,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137080100-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

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				22,850	21,420			261,420	153,000	16,687	1,650	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數:
	4	普通重型機車		09101	124cc		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		KY2-430(37,016公里).KY2-431(65,991公里).KY2-432(32,603公里).KY2-295(27,664公里)
	3	普通重型機車		09311	125cc		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		車號CV3-317(54,919公里).CV3-318(71,356公里).CV3-319(26,958公里)
	2	普通重型機車		09402	124cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號H5K-090(14,889公里).H5K-091(34,869公里)
	1	普通重型機車		09705	124cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號283-DWR(17,432公里)
	1	小貨車		2 09409	2999cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	高空作業車.車號7623-MV(80,382公里)
	1	小客貨兩用車		4 09910	2261cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	災害勘查車9995-XW(12,958公里)
	1	小客貨兩用車		4 10602	1798cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		車號AVF-7997(138,064公里)
		合計					22,850	21,420			261,420	153,000	16,687	1,650

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	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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種
總計	55,343	48,698		2,164		870			107,075			
01 一般公共事務	53,700	14,164		2,164		870			70,898			
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	401	822							1,223			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	80	5,271							5,351			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		9,729							9,729			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	1,162	18,712							19,874			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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
								16,454					18,809	125,884
													2,355	73,253
														1,223
														5,351
														9,729
								16,454					16,454	36,328