

法定本

機關編號

03-089

中華民國 114 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

目次

中華民國 114 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 11 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 45 頁至第 46 頁
5. 資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
6. 人事費彙計表	第 48 頁至第 48 頁
7. 人事費分析表	第 49 頁至第 50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 51 頁至第 51 頁
9. 公務車輛明細表	第 52 頁至第 52 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 13,170,000 元，決算數 14,041,799 元，執行率 106.62%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 125,884,000 元，決算數 121,449,096 元，執行率 96.48%。
3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 11,548,753 元，決算數 11,548,752 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 12,082,000 元，已分配數 2,315,000 元，執行數 3,139,820 元，占分配數 135.63%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 129,487,000 元，已分配數 64,606,000 元，執行數 59,684,958 元，占分配數 92.38%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 6,712,099 元，已分配數 6,027,099 元，執行數 5,930,299 元，占分配數 98.39%。

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 11,702,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

1,378,000 元，財產收入 3,002,000 元，補助及協助收入 7,299,000 元，其他收入 20,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 133,927,000 元，其中行政管理 60,848,000 元，民政工作 16,876,000 元，民政建築及設備 948,000 元，文化工作 5,751,000 元，農業工作 9,957,000 元，交通工作 22,087,000 元，交通建築及設備 16,137,000 元，社政工作 1,323,000 元。

四、其他必要之分析事項：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	60,848	45.43%
民政工作	16,876	12.60%
民政建築及設備	948	0.71%
文化工作	5,751	4.30%
農業工作	9,957	7.43%
交通工作	22,087	16.49%
交通建築及設備	16,137	12.05%
社政工作	1,323	0.99%
總計	133,927	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 114 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	11,702	12,082	14,042	-380	
				經常門合計	11,702	12,082	14,042	-380	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	45	-	
	024			0403089000 臺南市新市區公所	3	3	45	-	
		01		0403089010 罰金罰鍰及息金	1	1	-	-	
			01	04030890101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
			02	04030890300 賠償收入	2	2	45	-	
			01	04030890301 一般賠償收入	2	2	45	-	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收入2千元
03				0500000000 規費收入	1,378	1,478	1,392	-100	
	022			0503089000 臺南市新市區公所	1,378	1,478	1,392	-100	
		01		0503089010 行政規費收入	330	430	299	-100	
			01	05030890101 審查費	300	400	282	-100	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	17	-	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	1,093	-	
			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	1,092	-	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 114 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					
		01	12030890200 雜項收入	20	20	118	-	
		01	12030890201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
		02	12030890210 其他雜項收入	20	20	102	-	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

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	133,927	129,487	121,449	4,440	
	023		00030890000 臺南市新市區公所	133,927	129,487	121,449	4,440	
		01	37030890100 一般行政	60,848	58,052	52,141	2,796	
		01	37030890101 行政管理	60,848	58,052	52,141	2,796	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,865千元 業務費13,983千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,796千元 增列 人事費2,271千元 增列 業務費525千元
		02	37030890800 區公所民政業務	16,876	15,449	14,645	1,427	
		01	37030890801 民政工作	16,876	15,449	14,645	1,427	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15,320千元 獎補助費1,392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,427千元 增列 業務費1,253千元 增列 獎補助費174千元
		03	37030899000 一般建築及設備	948	1,058	2,244	-110	
		01	37030899002 民政建築及設備	948	1,058	2,244	-110	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948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 110千元 減列 設備及投資110千元
		04	53030890800 區公所文化業務	5,751	5,416	5,351	335	
		01	53030890801 文化工作	5,751	5,416	5,351	335	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,751千元

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 335千元 增列 業務費335千元
		05		56030890800	9,957	9,957	9,729	-
			01	區公所農業業務 56030890801 農業工作	9,957	9,957	9,729	-
								一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,957千元
		06		58030890800	22,087	21,847	19,873	240
			01	區公所交通業務 58030890801 交通工作	22,087	21,847	19,873	240
								一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費22,087千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 240千元 增列 業務費240千元
		07		58030899000	16,137	16,487	16,243	-350
			01	一般建築及設備 58030899002 交通建築及設備	16,137	16,487	16,243	-350
								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16,137千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 350千元 減列 設備及投資350千元
		08		63030890800	1,323	1,221	1,223	102
			01	區公所社政業務 63030890801 社政工作	1,323	1,221	1,223	102
								一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,323千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 業務費102千元

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 114 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：臺南市公園綠地管理自治條例				
	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	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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 114 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 114 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	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				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	

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 114 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 114 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 114 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 114 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	57千元
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				57,000	
07030890101 利息收入	年	1	57,000	57,000	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 114 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	936千元
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				936,000	
07030890102 權利金	年	1	936,000	936,000	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 114 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	2,006千元	財產孳息 租金收入
	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				2,006,000		
	07030890103 租金收入	年	1	245,000	245,000	文康育樂中心租金收入	
		年	1	1,761,000	1,761,000	太陽光電發電系統租金收入	

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 114 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	3千元
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				3,000	
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

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 114 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	7,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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				7,299,000	
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113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區 管理局補助114度地方政府建設經費 (依據國家科學及技術委員會南部科學 園區管理局113年6月19日南商字第 1130019037A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 114 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 114 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	60,848千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般行政管理、辦公廳舍管理、公務車輛管理、資訊、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					60,848,000	市款60,848,000元			
1000 人事費					46,865,000	市款46,865,000元			
1015 法定編制人員待遇					31,645,375				
		年	1	31,645,375	31,645,375	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					453,640				
		年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,767,072				
		年	1	1,767,072	1,767,072	技工、工友待遇			
1030 獎金					7,836,412				
		年	1	3,162,192	3,162,192	職員考績獎金			
		年	1	294,160	294,160	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,952,740	3,952,740	職員年終獎金			
		年	1	220,620	220,620	技工、工友年終獎金			
		年	1	56,700	56,700	約僱人員年終獎金			
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金			
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 加班費					1,406,445				
		年	1	144,000	144,000	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 114 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	1,159,489	1,159,489	職員未休假加班費	
	年	1	102,956	102,956	技工、工友未休假加班費	
				27,504		
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,072,552	
		年	1	1,811,484	1,811,484	職員健保費
		年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
		年	1	23,724	23,724	約僱人員健保費
	年	1	942,720	942,720	職員公保費	
	年	1	154,224	154,224	技工、工友勞保費	
年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費		
2000 業務費				13,983,000	市款13,983,000元	
2006 水電費				591,000		
	年	1	15,000	15,000	辦公室水費	
	年	1	576,000	576,000	辦公室電費	
2009 通訊費				660,000		
	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	
2018 資訊服務費				281,000		
	年	1	281,000	281,000	辦公室資訊維護費等	
2021 其他業務租金				83,000		
	年	1	29,000	29,000	公務車輛停車租用費等	
	年	1	54,000	54,000	電動機車電池租賃費	
2024 稅捐及規費				50,546		
	年	1	26,450	26,450	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	21,996	21,996	公務車輛燃料使用費	

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 114 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	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
				34,808	
	年	1	16,808	16,808	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工保險等費用
2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
				10,491,000	
	人x年	23x1	436,000	10,028,000	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	人x年	1x1	463,000	463,000	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	
2051 物品	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
				227,878	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用
	年	1	197,878	197,878	公務車輛油料費
				574,468	
	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	72	1,000	72,000	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	135,468	135,468	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	年	1	160,000	160,000	辦理節能減碳教育訓練及相關宣導活動等（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
				205,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養 護費	年	1	205,000	205,000	辦公房舍維護修繕費等
				185,300	
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	185,300	185,300	公務車輛養護、維修費
				234,000	
2072 國內旅費	年	1	234,000	234,000	辦公室設施設備維護費等
				100,000	
2093 特別費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等
	人x月	1x12	18,500	222,000	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 114 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	16,876千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政工作及區里業務等相關事項 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					16,876,000	市款16,051,000元，收支併列825,000元	
1000 人事費					164,000	市款164,000元	
1035 其他給與		年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					15,320,000	市款14,495,000元，收支併列825,000元	
2006 水電費		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		年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費	
		年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2012 土地租金		年	1	2,480,000	2,480,000	文康育樂中心用地承租費	
2015 權利使用費		年	1	32,000	32,000	里活動中心伴唱機公開授權費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				59,000	
	年	1	35,000	35,000	文康育樂中心房屋稅
	年	1	24,000	24,000	文康育樂中心地價稅
2036 按日按件計資酬金				540,000	
	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
2051 物品				732,000	
	人x月	11x12	300	39,600	里長報費
	人x月	174x12	300	626,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	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
2054 一般事務費				9,645,000	
	人x月	11x12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
	人x月	11x1.5	50,000	825,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	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	330,000	330,000	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

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 114 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	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
	年	1	309,000	309,000	辦理環境清潔、綠美化及能源、環境保護教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	179,000	179,000	辦理活動中心內外清潔維護、區內環境衛生及各項業務宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	活動中心設施設備維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
4000 獎補助費	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問	人	174	8,000	1,392,000	市款1,392,000元
				1,392,000	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 114 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	948千元	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.汰舊換新電動機車及個人電腦等 2.活動中心設備及辦公廳舍節能減碳相關設施等汰換與增購費用 3.汰換活動中心麥克風設備及購置防災設備等費用 二.預期成果：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					948,000	市款948,000元		
3000 設備及投資					948,000	市款948,000元		
3020 機械設備費					209,000			
	3025 運輸設備費	年	1	209,000	209,000	汰換活動中心麥克風設備及購置防災相關設備等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）		
	3030 資訊軟硬體設備費	台	3	90,000	270,000	汰舊換新重型電動機車(不含電池)		
		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
		台	1	27,000	27,000	汰舊換新筆記型電腦		
		台	2	12,000	24,000	購置智慧型網管交換器24port等費用		
	3035 雜項設備費				268,000			
		年	1	121,000	121,000	辦公廳舍節能減碳相關設施汰換及增購等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
		年	1	147,000	147,000	活動中心設備等汰舊換新(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 114 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	5,751千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社教、文化、國民體育等活動及游泳池、社會教育館、圖書館等相關業務 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					5,751,000	市款5,751,000元			
2000 業務費					5,751,000	市款5,751,000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 114 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			1,422,000	
年	1	961,000	961,000	社會教育館辦理各項文化活動等及辦理社區藝術、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、社教工作、致贈學校畢業獎狀及保全、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	
年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	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
2069 設施及機械設備養護費				705,000	
	年	1	203,000	203,000	游泳池設施設備、事務機具維護等費用（其中50,000元為太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	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	150,000	150,000	圖書館設施設備、事務機具維護等費用（其中100,000元為太陽光電標租收入獎勵金回編數）
2072 國內旅費				40,000	
	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 114 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	9,957千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業相關工作及公園行道樹養護等業務 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				9,957,000	市款9,957,000元	
	2000 業務費				9,957,000	市款9,957,000元	
	2054 一般事務費				9,937,000		
		年	1	9,617,000	9,617,000	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	區內道路植栽、綠美化、清潔維護及相關宣導推廣等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	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 114 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	22,087千元	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.雨水下水道及區域排水疏濬清淤等相關業務 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				22,087,000	市款22,087,000元	
	2000 業務費				22,087,000	市款22,087,000元	
	2006 水電費				685,000		
		年	1	80,000	80,000	公園水費	
		年	1	605,000	605,000	公園電費	
	2024 稅捐及規費				242,000		
		年	1	242,000	242,000	地下停車場房屋稅	
	2033 約用人員酬金				1,225,000		
		人x年	1x1	601,000	601,000	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	
		人x年	1x1	624,000	624,000	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				297,000		
		年	1	97,000	97,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用	
		年	1	200,000	200,000	公園清潔維護及推廣節能減碳教育宣導等相關費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	2069 設施及機械設備維護費				19,558,000		
		年	1	9,364,000	9,364,000	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	

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 114 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	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
	年	1	2,280,000	2,280,000	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	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	271,000	271,000	公園設施設置及維護等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	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 114 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	16,137千元	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.國家科學及技術委員會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					16,137,000	市款9,137,000元，收支併列7,000,000元		
3000 設備及投資					16,137,000	市款9,137,000元，收支併列7,000,000元		
3015 公共建設及設施費					15,987,000			
		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	8,500,000	8,500,000	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206,000元		
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理114年度新市區周邊道路改善工程(開口契約)(全部補助款3,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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81,000元		
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理114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3,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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81,000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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理新市白蓮霧生態休閒公園綠色花廊工程(全部補助款1,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	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26,000元 區內公園及其他公共設施設備汰舊換新或新購等經費（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 114 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	1,323千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社會福利、社區發展業務及其他有關社政事項 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				1,323,000	市款1,024,000元，收支併列299,000元	
	2000 業務費				1,323,000	市款1,024,000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 約用人員酬金				436,000		
		人x年	1x1	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	2054 一般事務費				556,000		
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	

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 114 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	65,000	65,000	辦理社政工作相關業務及各項活動等費用(其中50,000元為太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	老人文康中心監視器系統及相關設施設備等汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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114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	60,848	16,876	948	5,751	9,957	22,087
100000人事費	46,865	164				
101500法定編制人員待遇	31,645					
102000約聘僱人員待遇	454					
102500技工及工友待遇	1,767					
103000獎金	7,836					
103500其他給與	656	20				
104000加班費	1,406	144				
105000退休離職儲金	28					
105500保險	3,073					
200000業務費	13,983	15,320		5,751	9,957	22,087
200600水電費	591	731		1,304		685
200900通訊費	660	48		101		
201200土地租金		2,480				
201500權利使用費		32				
201800資訊服務費	281			30		
202100其他業務租金	83					
202400稅捐及規費	51	59				242
202700保險費	35			82		
203300約用人員酬金	10,491					1,225
203600按日按件計資酬金	43	540		80		
203900委辦費				1,100		
205100物品	228	732		767		
205400一般事務費	574	9,645		1,422	9,937	297
206300房屋建築養護費	205			120		
206600車輛及辦公器具養護費	185					
206900設施及機械設備養護費	234	943		705		19,558
207200國內旅費	100	110		40	20	80
209300特別費	222					
300000設備及投資			948			
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			209			
302500運輸設備費			270			

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030890101	37030890801	37030899002	53030890801	56030890801	58030890801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費			201			
303500雜項設備費			268			
400000獎補助費		1,392				
408500獎勵及慰問		1,392				

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	16,137	1,323	133,927			
100000人事費			47,029			
101500法定編制人員待遇			31,645			
102000約聘僱人員待遇			454			
102500技工及工友待遇			1,767			
103000獎金			7,836			
103500其他給與			676			
104000加班費			1,550			
105000退休離職儲金			28			
105500保險			3,073			
200000業務費		1,323	68,421			
200600水電費		126	3,437			
200900通訊費		10	819			
201200土地租金			2,480			
201500權利使用費			32			
201800資訊服務費			311			
202100其他業務租金			83			
202400稅捐及規費			352			
202700保險費			117			
203300約用人員酬金		436	12,152			
203600按日按件計資酬金			663			
203900委辦費			1,100			
205100物品			1,727			
205400一般事務費		556	22,431			
206300房屋建築養護費			325			
206600車輛及辦公器具養護費			185			
206900設施及機械設備養護費		125	21,565			
207200國內旅費		70	420			
209300特別費			222			
300000設備及投資	16,137		17,085			
301500公共建設及設施費	15,987		15,987			
302000機械設備費			209			
302500運輸設備費			270			

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費			201			
303500雜項設備費	150		418			
400000獎補助費			1,392			
408500獎勵及慰問			1,392			

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	133,927	47,029	68,421	1,392			116,842			17,085			17,085
37030890000 民政支出	78,672	47,029	29,303	1,392			77,724			948			948
37030890100 一般行政	60,848	46,865	13,983				60,848						
37030890101 行政管理	60,848	46,865	13,983				60,848						
37030890800 區公所民政業務	16,876	164	15,320	1,392			16,876						
37030890801 民政工作	16,876	164	15,320	1,392			16,876						
37030899000 一般建築及設備	948									948			948
37030899002 民政建築及設備	948									948			948
53030890000 文化支出	5,751		5,751				5,751						
53030890800 區公所文化業務	5,751		5,751				5,751						
53030890801 文化工作	5,751		5,751				5,751						
56030890000 農業支出	9,957		9,957				9,957						
56030890800 區公所農業業務	9,957		9,957				9,957						
56030890801 農業工作	9,957		9,957				9,957						
58030890000 交通支出	38,224		22,087				22,087			16,137			16,137
58030890800 區公所交通業務	22,087		22,087				22,087						
58030890801 交通工作	22,087		22,087				22,087						
58030899000 一般建築及設備	16,137									16,137			16,137

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	16,137									16,137			16,137
63030890000 福利服務支出	1,323		1,323				1,323						
63030890800 區公所社政業務	1,323		1,323				1,323						
63030890801 社政工作	1,323		1,323				1,323						

臺南市新市區公所
資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	17,085			15,987	209	270	201	418			
37030899000 一般建築及設備	948				209	270	201	268			
37030899002 民政建築及設備	948				209	270	201	268			
58030899000 一般建築及設備	16,137			15,987				150			
58030899002 交通建築及設備	16,137			15,987				150			

臺南市新市區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			31,645,375	453,640	1,767,072	7,836,412	676,000	1,550,445		27,504	3,072,552	47,029,000	
正式員額	40			31,645,375			7,114,932	640,000	1,159,489			2,754,204	43,314,000	
職員	40			31,645,375			7,114,932	640,000	1,159,489			2,754,204	43,314,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							150,000	20,000	288,000				458,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			31,645,375	453,640	1,767,072	7,836,412	656,000	1,406,445		27,504	3,072,552	46,865,000	
正式員額	40			31,645,375			7,114,932	640,000	1,159,489			2,754,204	43,314,000	
職員	40			31,645,375			7,114,932	640,000	1,159,489			2,754,204	43,314,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							150,000		144,000				294,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國114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114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
款	項	目	節				
						617,000	合計 包括約聘僱人員待遇453,640元、 年終工作獎金56,700元、保險費 63,156元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
03					00030000000 民政局主管	617,000	
	023				00030890000 臺南市新市區公所	617,000	
		01			37030890100 一般行政	617,000	
			01		37030890101 行政管理	617,000	
						617,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				26,450	21,996			197,878	185,300	16,808	2,100	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數:
	1	普通重型機 車		09101	124cc						1,700	711		車號KY2- 295(29,535公里)預 計於114年1月汰 換為重型電動機 車
	1	普通重型機 車		09311	125cc						1,700	711		車號CV3- 319(31,766公里)預 計於114年1月汰 換為重型電動機 車
	1	普通重型機 車		09402	124cc						1,700	711		車號H5K- 090(16,892公里)預 計於114年1月汰 換為重型電動機 車
	1	普通重型機 車		09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號283- DWR(19,640公里)
	1	小貨車		2 09409	2999cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	高空作業車.車號 7623-MV(90,979公 里)
	1	小貨車		4 11202	1996cc	3,600	4,626	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747		勘災工程車.車號 BQX-7805
	1	小客貨兩用 車		4 09910	2261cc	11,230	6,180	1,390	31.0	43,090	42,500		750	災害勘查車.車號 9995-XW(134,641 公里)
	1	小客貨兩用 車		4 10602	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號AVF-7997
	3	電動機車		11303	其他						5,100	2,133		車號EQZ-6837、 EQZ-6838、EQZ- 6839
	2	電動機車		11307	其他						3,400	1,422		車號EQZ-7232、 EQZ-7233
		合計				26,450	21,996			197,878	185,300	16,808	2,100	

歲出按職能及經

中華民國114

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	對政府		對國外	對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		59,844	53,126		2,480		1,392			116,842			
01 一般公共事務		58,103	15,749		2,480		1,392			77,724			
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		436	887							1,323			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		80	5,671							5,751			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			9,957							9,957			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,225	20,862							22,087			
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	機器及其他設備			土地改良
								15,987	270		828		17,085	133,927
									270		678		948	78,672
														1,323
														5,751
														9,957
								15,987			150		16,137	38,224