

法定本

機關編號

03-089

# 臺南市新市區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市新市區公所

## 目次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 33 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
4. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
5. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 頁
6. 人事費分析表	第 38 頁至第 39 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 40 頁至第 40 頁
13. 公務車輛明細表	第 41 頁至第 41 頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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、代辦殯葬業務、災害防救及地政等有關民政事項。

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：依法辦理會計業務。

政風室：依法辦理政風業務。

### (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	租佃委員會		
	秘書室	調解委員會			
	社會課				
	建設課				
	農業課				
	人文課				
	人事室				
	會計室				
	政風室				

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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	45	45	45	0
教員	0	0	0	0
技工	2	2	3	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	5	-1

### 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 1,291 萬 4,000 元，決算審定數 1,844 萬 6,578 元，執行率為 142.84%。  
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：預算數無編列，決算審定數 16 萬 601 元。
- (2) 規費收入：預算數 982 萬元，決算審定數 1,407 萬 1,678 元，執行率為 143.30%。
- (3) 財產收入：預算數 2 萬元，決算審定數 81 萬 3,524 元，執行率為 4,067.62%。
- (4) 補助收入：預算數 1 萬 2,000 元，決算審定數 1 萬 1,076 元，執行率為 92.30%。
- (5) 捐獻及贈與收入：預算數 303 萬 2,000 元，決算審定數 303 萬 2,000 元，執行率為 100.00%。
- (6) 其他收入：預算數 30,000 元，決算審定數 35 萬 7,699 元，執行率為 1,192.33%。

2. 歲出部分：預算數 13,735 萬 495 元，決算審定數 12,050 萬 1,427 元，執行率為 87.83%。  
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 6,452 萬 2,000 元，決算審定數 5,492 萬 6,639 元，執行率為 85.13%。
- (2) 區公所業務：預算數 5,037 萬 9,000 元，決算審定數 4,556 萬 8,795 元，執行率為 90.45%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1,010 萬元，決算審定數 914 萬 6,092 元，執行率為 90.56%。
- (4) 公務人員退休給付：預算數 900 萬 1,669 元，決算審定數 900 萬 1,669 元，執行率為 100.00%。
- (5) 公務人員撫卹給付：預算數 25 萬 1,516 元，決算審定數 25 萬 1,516 元，執行率為 100.00%。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

(6) 公務人員各項補助：預算數 61 萬 3,310 元，決算審定數 61 萬 3,310 元，執行率為 100.00%。

(7) 災害準備金：預算數 248 萬 3,000 元，決算審定數 99 萬 3,406 元，執行率為 40.01%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（至 101 年 6 月止）：

1. 歲入部分：預算數 357 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 16 萬 7,000 元，執行數 106 萬 9,959 元，占分配數 640.69%，超收 90 萬 2,959 元，超收率 540.69%。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 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 9 萬 9,011 元，超收 9 萬 9,011 元。

(2) 規費收入：預算數 54 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 15 萬 5,000 元，執行數 49 萬 7,103 元，占分配數 320.71%，超收 34 萬 2,103 元，超收率 220.71%。

(3) 財產收入：預算數 0 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 2 萬 1,136 元，超收 2 萬 1,136 元。

(4) 捐獻及贈與收入：預算數 300 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 42 萬 3,709 元，超收 42 萬 3,709 元。

(5) 其他收入：預算數 3 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1 萬 2,000 元，執行數 2 萬 9,000 元，占分配數 241.67%，超收 1 萬 7,000 元，超收率 141.67%。

2. 歲出部分：預算數 12,685 萬 4,356 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 7,254 萬 2,356 元，執行數 4,933 萬 6,987 元，占分配數 68.01%，已分配尚未執行數 2,320 萬 5,369 元，約 31.99%。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 6,285 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 3,808 萬 2,000 元，執行數 3,016 萬 1,495 元，占分配數 79.20%，已分配尚未執行數 792 萬 505 元，約 20.80%。

(2) 區公所業務：預算數 4,519 萬 1,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 2,273 萬 7,000 元，執行數 1,290 萬 6,514 元，占分配數 56.76%，已分配尚未執行數 983 萬 486 元，約 43.24%。

(3) 一般建築及設備：預算數 1,096 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 387 萬元，執行數 67 萬 9,622 元，占分配數 17.56%，已分配尚未執行數 319 萬 378 元，約 82.44%。

(4) 公務人員退休給付：預算數 526 萬 6,256 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 526 萬 6,256 元，執行數 526 萬 6,256 元，占分配數 100.00%。

(5) 公務人員各項補助：預算數 32 萬 3,100 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 32 萬 3,100 元，執行數 32 萬 3,100 元，占分配數 100.00%。

(6) 災害準備金：預算數 226 萬 4,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 226 萬

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

4,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 226 萬 4,000 元，約 100.00%。

### 三、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：規費收入為農業使用證明費、申請分區證明費、圖書館資料使用影印費、活動中心及游泳池場地使用費；財產收入為專戶利息收入；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。
2. 歲出部分：列述如下
  - (1) 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。
  - (2) 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、文化場館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產等，以提昇民眾人文素養。
  - (3) 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。
  - (4) 農業建築及設備工作：辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。
  - (5) 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，保障民眾生命財產安全。
  - (6) 交通建築及設備工作：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安全。
  - (7) 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。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 62 萬元(21.20%)、財產收入 2 萬元(0.68%)、補助收入 225 萬 4,000 元(77.09%)、其他收入 3 萬元(1.03%)。
2. 歲出部分：行政管理 5,970 萬 9,000 元(51.63%)、民政工作 1,257 萬 3,000 元(10.87%)、民政建築及設備 5 萬 2,000 元(0.04%)、文化工作 589 萬 3,000 元(5.10%)、農業工作 186 萬 2,000 元(1.61%)、交通工作 2,125 萬 4,000 元(18.38%)、交通建築及設備 1,324 萬元(11.45%)、社政工作 106 萬元(0.92%)。

### (三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	59,709	51.63%
民政工作	12,573	10.87%
民政建築及設備	52	0.04%
文化工作	5,893	5.10%
農業工作	1,862	1.61%
交通工作	21,254	18.38%
交通建築及設備	13,240	11.45%
社政工作	1,060	0.92%
總計	115,643	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	48,433	41.88%
業務費	53,655	46.40%
獎補助費	263	0.23%
設備及投資	13,292	11.49%
總計	115,643	100.00%

### 四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 1 億 1,564 萬 3,000 元，市庫負擔 1 億 1,338 萬 9,000 元，其中 225 萬 4,000 元屬收支對列補助款。
- (二) 本年度經常支出 1 億 235 萬 1,000 元，佔 88.51%；資本支出 1,329 萬 2,000 元，佔 11.49%。其中人事費 4,843 萬 3,000 元，佔 41.88%；其他支出 6,721 萬元，佔 58.12%。

# 臺南市新市區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 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	2,924	3,570	18,447	-646	
			經常門合計	2,924	3,570	18,447	-646	
02			03000000000	-	-	161	-	
	026		罰款及賠償收入					
			03030890000	-	-	161	-	
		01	臺南市新市區公所					
			03030890300	-	-	161	-	
			賠償收入					
		01	03030890301	-	-	161	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	620	540	14,072	80	
	024		規費收入					
			04030890000	620	540	14,072	80	
		01	臺南市新市區公所					
			04030890100	110	30	488	80	
			行政規費收入					
		01	04030890101	80	-	138	80	農業使用證明審查費80千元
			審查費					
		02	04030890102	30	30	350	-	申請分區證明費用30千元
			證照費					
		02	04030890200	510	510	13,584	-	
			使用規費收入					
		01	04030890204	10	10	14	-	圖書館資料使用影印費10千元
			資料使用費					
		02	04030890213	500	500	13,570	-	活動中心及游泳池場地使用費500千元
			場地設施使用費					
04			06000000000	20	-	813	20	
	026		財產收入					
			06030890000	20	-	813	20	
		01	臺南市新市區公所					
			06030890100	20	-	811	20	
			財產孳息					
		01	06030890101	20	-	42	20	各專戶利息收入20千元
			利息收入					
		02	06030890102	-	-	24	-	
			租金收入					
		03	06030890103	-	-	745	-	
			權利金					
		02	06030890500	-	-	2	-	
			廢舊物資售價					
		01	06030890501	-	-	2	-	
			廢舊物資售價					
06			08000000000	2,254	-	11	2,254	
	024		補助收入					
			08030890000	2,254	-	11	2,254	
			臺南市新市區公所					



# 臺南市新市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
		01	08030890100 上級政府補助收入	2,254	-	11	2,254	
		01	08030890102 計畫型補助收入	2,254	-	11	2,254	內政部補助調解獎勵金〈依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理〉5千元  南部科學工業園區管理局補助本區仁愛街景觀燈照明改善工程款〈依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理〉1,950千元  辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	3,000	3,032	-3,000	
	011		09030890000 臺南市新市區公所	-	3,000	3,032	-3,000	
		01	09030890100 捐獻收入	-	3,000	3,032	-3,000	
		01	09030890101 一般捐獻	-	3,000	3,032	-3,000	
08			11000000000 其他收入	30	30	358	-	
	025		11030890000 臺南市新市區公所	30	30	358	-	
		01	11030890200 雜項收入	30	30	358	-	
		01	11030890201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
		02	11030890210 其他雜項收入	30	30	357	-	標單販售及電子領標收入30千元

# 臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	115,643	119,001	109,642	-3,358	
	023		00030890000 臺南市新市區公所	115,643	119,001	109,642	-3,358	
		01	33030890100 一般行政	59,709	62,850	54,927	-3,141	
		01	33030890101 行政管理	59,709	62,850	54,927	-3,141	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費48,269千元 業務費11,440千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,141千元 增列 人事費196千元 減列 業務費3,337千元
		02	33030890800 區公所民政業務	12,573	13,505	14,944	-932	
		01	33030890801 民政工作	12,573	13,505	12,910	-932	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12,146千元 獎補助費263千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 932千元 減列 人事費39千元 減列 業務費393千元 減列 獎補助費500千元
		02	33030890802 殯葬工作	-	-	2,034	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030899000 一般建築及設備	52	670	-	-618	
		01	33030899002 民政建築及設備	52	670	-	-618	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52千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 618千元 減列 設備及投資618千元
		04	53030890800 區公所文化業務	5,893	6,991	6,667	-1,098	
		01	53030890801 文化工作	5,893	6,991	6,667	-1,098	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 102 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0千元 業務費5,893千元 獎補助費0千元
		05		53030899000	-	200	-	
			01	一般建築及設備 53030899002	-	200	-	本計畫僅有前年度決算數
				文化建築及設備				
		06		58030890800	1,862	1,898	1,348	-36
			01	區公所農業業務 58030890801	1,862	1,898	1,348	-36
				農業工作				一、本科目包括農業工作
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,862千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 人事費12千元 減列 業務費24千元
		07		58030899000	-	300	300	-300
			01	一般建築及設備 58030899002	-	300	300	-300
				農業建築及設備				一、本科目包括農業建築及設備
								二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
		08		60030890800	21,254	20,094	20,354	1,160
			01	區公所交通業務 60030890801	21,254	20,094	20,354	1,160
				交通工作				一、本科目包括交通工作
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費21,254千元

臺南市新市區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
		09		60030899000	13,240	9,990	8,646	3,250	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,160千元 減列 人事費560千元 增列 業務費1,720千元
			01	一般建築及設備 60030899002 交通建築及設備	13,240	9,990	8,646	3,250	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13,240千元
		10		68030890800	1,060	2,703	2,256	-1,643	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,250千元 增列 設備及投資3,250千元
			01	區公所社政業務 68030890801 社政工作	1,060	2,703	2,256	-1,643	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,060千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,643千元 減列 人事費15千元 增列 業務費372千元 減列 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 102 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	80千元
	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				
	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 04030890101 審查費	年	1	80,000	80,000	農業使用證明審查費

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 102 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	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：臺南市核發都市計劃土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
	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 04030890102 證照費	年	1	30,000	30,000	申請分區證明費用	

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 102 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
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				
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	圖書館資料使用影印費

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 102 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	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：多功能活動中心使用管理辦法及新市區立游泳池管理辦法				
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 04030890213 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	活動中心及游泳池場地使用費

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 102 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：公庫法				
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 06030890101 利息收入	年	1	20,000	20,000	各專戶利息收入

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 102 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	2,254千元
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				2,254,000	
08030890102 計畫型補助收入	年	1	5,000	5,000	內政部補助調解獎勵金〈依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理〉
	年	1	1,950,000	1,950,000	南部科學工業園區管理局補助本區仁愛街景觀燈照明改善工程款〈依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理〉
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 102 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：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	30,000	30,000	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

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				
						548,000	合計 包括約聘僱人員待遇407,098元、 年終工作獎金50,862元、保險費 49,620元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元及不休假加班費0 元。
03						548,000	
	023					548,000	
		01				548,000	
			01			548,000	
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)

## 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 102 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	59,709千元	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					59,709,000	市款59,704,000元，收支對列5,000元			
0100 人事費					48,269,000	市款48,269,000元			
0103 法定編制人員待遇					33,647,447				
		年	1	33,647,447	33,647,447	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					407,098				
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,287,608				
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,602,402				
		年	1	1,961,554	1,961,554	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,923,094	3,923,094	職員年終獎金			
		年	1	285,812	285,812	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					832,000				
		人	45	16,000	720,000	職員休假補助			
		人	6	16,000	96,000	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					907,193				
		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 102 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	700,557	700,557	職員不休假加班費	
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費	
	年	1	24,000	24,000	值班費	
				24,420		
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,560,832	
		年	1	2,114,844	2,114,844	職員健保費
		年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
		年	1	1,116,504	1,116,504	職員公保費
年		1	155,304	155,304	技工、工友勞保費	
年		1	27,360	27,360	約僱人員勞保費	
0200 業務費					11,440,000	市款11,435,000元，收支對列5,000元
		0202 水電費			742,000	
	年		1	22,000	22,000	辦公室水費
		年	1	720,000	720,000	辦公室電費
	0203 通訊費				668,000	
		年	1	495,000	495,000	辦公室通訊費
		年	1	173,000	173,000	辦公室郵資
	0213 資訊服務費				225,000	
		年	1	225,000	225,000	辦公資訊維護費等
	0214 其他業務租金				45,000	
年		1	45,000	45,000	租用地下停車場及其他租金	
0221 稅捐及規費				50,660		
	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 102 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	21,900	21,900	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費
				40,073	
	年	1	22,073	22,073	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	18,000	18,000	辦公室建築物相關保險
				7,449,000	
	人/年	22	320,000	7,040,000	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/年	1	409,000	409,000	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
				483,000	
0271 物品	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	440,000	440,000	調解委員出席費
				367,716	
0279 一般事務費	年	1	367,716	367,716	公務車輛油料費
				565,051	
	年	1	5,000	5,000	辦理調解業務〈補助款5,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理〉
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	196,951	196,951	辦公室消防安檢、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	30,000	30,000	人事室事務費
	年	1	30,000	30,000	會計室印製書表費及事務用品等
	人	52	800	41,600	員工自強活動費

## 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 102 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 0281 房屋建築養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0298 特別費	年	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
	年	1	166,000	166,000	辦公室印刷費用	
	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用	
	年	1	91,000	91,000	辦公房舍維護修繕費	
	年	1	161,500	161,500	公務車輛養護、維修費	
	年	1	150,000	150,000	辦公室設施設備維護費	
	年	1	126,000	126,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	月	12	23,000	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 102 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	12,573千元	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				12,573,000	市款12,573,000元	
	0100 人事費				164,000	市款164,000元	
	0121 其他給與	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	0200 業務費				12,146,000	市款12,146,000元	
	0202 水電費	年	1	30,000	30,000	各項活動中心基本維持水費	
		年	1	16,000	16,000	里、社區活動中心水費	
		年	1	525,000	525,000	各項活動中心基本維持電費	
		年	1	110,000	110,000	里、社區活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	17,000	17,000	活動中心通訊費	
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0211 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	多功能中心用地(公兒三)承租費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	10x28	2,000	560,000	區域諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	

## 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 102 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				31,000	
	年	1	20,000	20,000	活動中心及里辦公處物品費等
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
0279 一般事務費				8,862,000	
	人/月	11×12	45,000	5,940,000	里長事務補助費
	人/年	11	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人/年	11	15,000	165,000	里長保險費
	年	1	198,000	198,000	里民大會經費
	人/月	274×12	250	822,000	里鄰長報費
	人	274	2,000	548,000	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	245,000	245,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	396,000	396,000	活動中心各項保險、用品等費用
	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
	年	1	116,000	116,000	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等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				637,000	
	年	1	627,000	627,000	活動中心及里辦公室設施機械養護

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0400 獎補助費	年	1	126,000	126,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0456 獎勵及慰問	人	263	1,000	263,000	市款263,000元
					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 102 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	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	52千元	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：臺南市政府公文線上簽核推動計畫 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					52,000	市款52,000元	
0300 設備及投資					52,000	市款52,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					52,000		
		年	1	52,000	52,000	備份軟體版本等經費	

## 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 102 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	5,893千元	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					5,893,000	市款5,893,000元			
0200 業務費					5,893,000	市款5,893,000元			
0202 水電費					1,924,000				
		年	1	200,000	200,000	游泳池水費			
		年	1	154,000	154,000	社會教育館水費			
		年	1	160,000	160,000	圖書館水費			
		年	1	500,000	500,000	游泳池電費			
		年	1	460,000	460,000	社會教育館電費			
		年	1	450,000	450,000	圖書館電費			
0203 通訊費					66,000				
		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	25,000	25,000	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費			
0231 保險費					42,000				
		年	1	6,000	6,000	社會教育館志工保險費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險費			
		年	1	10,000	10,000	游泳池建築物相關保險			
		年	1	6,000	6,000	社會教育館建築物相關保險			

## 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 102 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
	0249 臨時人員酬金			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	游泳池代操作管理費等
	0250 按日按件計資酬金			200,000	
	年	1	200,000	200,000	圖書館講座鐘點費等
	0271 物品			817,000	
	年	1	50,000	50,000	游泳池文具紙張期刊等業務所需耗材
	年	1	232,000	232,000	社會教育館文具紙張期刊等業務所需耗材
	年	1	100,000	100,000	圖書館文具紙張期刊等業務所需耗材
	年	1	5,000	5,000	游泳池業務用事務器材購置等
	年	1	15,000	15,000	社會教育館業務用事務器材購置等
	年	1	15,000	15,000	圖書館業務用事務器材購置等
	0279 一般事務費			400,000	游泳池機電油料費等
			751,000		
年	1	601,000	601,000	社會教育館辦理各項藝術、教育文化、社教等項目業務費及館外周邊養護等各項辦公事務費	
年	1	150,000	150,000	圖書館辦理各項藝術、體育、圖書館等項目業務費及館外周邊養護等各項辦公事務費	
0281 房屋建築養護費			120,000		
年	1	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕費等	
年	1	60,000	60,000	社會教育館房舍維護修繕費等	
年	1	30,000	30,000	圖書館房舍維護修繕費等	
0282 車輛及辦公器具養護費			15,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	游泳池辦公設備養護等
	年	1	7,000	7,000	社會教育館辦公設備養護等
	年	1	5,000	5,000	圖書館辦公設備養護等
				565,000	
	年	1	271,000	271,000	游泳池設施設備維護費等
	年	1	189,000	189,000	社會教育館設施設備維護費等
	年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費等
0291 國內旅費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	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 102 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	1,862千元	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				1,862,000	市款1,862,000元	
	0200 業務費				1,862,000	市款1,862,000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費	
	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費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	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 102 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	21,254千元	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					21,254,000	市款21,254,000元		
0200 業務費					21,254,000	市款21,254,000元		
0202 水電費					9,460,000			
		年	1	50,000	50,000	公園水費		
		年	1	9,060,000	9,060,000	路燈電費		
		年	1	350,000	350,000	公園電費		
0221 稅捐及規費					394,000			
		年	1	394,000	394,000	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等費用		
0283 設施及機械設備養護費					11,247,000			
		年	1	2,639,000	2,639,000	路燈設備維護修繕費		
		年	1	7,500,000	7,500,000	抽水站維護保養及操作管理費用		
		年	1	720,000	720,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
		年	1	138,000	138,000	地下停車場設施機械養護費		
		年	1	250,000	250,000	水閘門改善及操作管理費用		
0291 國內旅費					53,000			
		年	1	53,000	53,000	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 102 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	13,240千元	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、農路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					13,240,000	市款11,290,000元，收支對列1,950,000元		
0300 設備及投資					13,240,000	市款11,290,000元，收支對列1,950,000元		
0303 公共建設及設施費					13,240,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護等		
		年	1	7,990,000	7,990,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	1,950,000	1,950,000	仁愛街景觀燈照明改善工程款 〈補助款1,950,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理〉		
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費		
		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 102 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	1,060千元	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				1,060,000	市款761,000元，收支對列 299,000元	
	0200 業務費				1,060,000	市款761,000元，收支對列 299,000元	
	0202 水電費				124,000		
		年	1	24,000	24,000	老人文康中心水費	
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心電費	
	0249 臨時人員酬金				320,000		
		年	1	320,000	320,000	辦理健保業務臨時人員薪資、 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，依據行政院衛生署 中央健康保險局101年8月20日 健保承字第1010070537號函辦 理〉	
	0279 一般事務費				517,000		
		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費	
		年	1	227,000	227,000	辦理社政工作相關業務、各項 慶典及老人文康中心保險、消 防安檢等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	老人文康中心設備保養、維修 費用等	
	0291 國內旅費				63,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	63,000	63,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市新市區公所  
公務車輛明細表

中華民國102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	21,900			367,716	161,500	22,073	1,800	
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號MVY-150
	2	普通重型機車	1	08707	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號HP3-478.HP3-487
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號MWA-479
	2	普通重型機車	1	08910	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號HP3-480.HP3-482
	7	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc			2,184	33.0	72,072	11,900	4,676		車號ky2-290.ky2-291.ky2-429.ky2-430.ky2-431.ky2-432.ky2-295
	3	普通重型機車	1	09311	91cc-125cc			936	33.0	30,888	5,100	2,004		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319
	2	普通重型機車	1	09402	91cc-125cc		1,800	624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號H5K-090,H5K-091
	1	普通重型機車	1	09402	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號F2E-336
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號283-DWR
	1	小客車	2	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	車號3S-1966
	1	小客車	2	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483	450	災害勘查車9995-xw
	1	小貨車	1	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	450	高空作業車.車號7623-MV
		合計				26,960	21,900			367,716	161,500	22,073	1,800	

## 歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受雇人員報酬	商購 品買 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		對基金 業特種	對基金 非營 業特種	對民間企業
總計	58,873	42,215		1,000		263			102,351			
01 一般公共事務	57,021	13,998		1,000		263			72,282			
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	320	740							1,060			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	1,500	4,393							5,893			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	32	1,830							1,862			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		21,254							21,254			
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	其他設備			土地改良
								13,240		52			13,292	115,643
										52			52	72,334
														1,060
														5,893
														1,862
								13,240					13,240	34,494

## 臺南市新市區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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	115,643	48,433	53,655	263			102,351			13,292			13,292
33030890000 民政支出	72,334	48,433	23,586	263			72,282			52			52
33030890100 一般行政	59,709	48,269	11,440				59,709						
33030890101 行政管理	59,709	48,269	11,440				59,709						
33030890800 區公所民政業務	12,573	164	12,146	263			12,573						
33030890801 民政工作	12,573	164	12,146	263			12,573						
33030899000 一般建築及設備	52									52			52
33030899002 民政建築及設備	52									52			52
53030890000 文化支出	5,893		5,893				5,893						
53030890800 區公所文化業務	5,893		5,893				5,893						
53030890801 文化工作	5,893		5,893				5,893						
58030890000 農業支出	1,862		1,862				1,862						
58030890800 區公所農業業務	1,862		1,862				1,862						
58030890801 農業工作	1,862		1,862				1,862						
60030890000 交通支出	34,494		21,254				21,254			13,240			13,240
60030890800 區公所交通業務	21,254		21,254				21,254						
60030890801 交通工作	21,254		21,254				21,254						
60030899000 一般建築及設備	13,240									13,240			13,240



## 臺南市新市區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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	13,240								13,240				13,240
68030890000 福利服務支出	1,060		1,060				1,060						
68030890800 區公所社政業務	1,060		1,060				1,060						
68030890801 社政工作	1,060		1,060				1,060						

# 臺南市新市區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	52			33,647,447	407,098	2,287,608	6,602,402	852,000	1,051,193		24,420	3,560,832	48,433,000	
正式員額	45			33,647,447			5,884,648	720,000	700,557			3,231,348	44,184,000	
職員	45			33,647,447			5,884,648	720,000	700,557			3,231,348	44,184,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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102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	52			33,647,447	407,098	2,287,608	6,602,402	832,000	907,193		24,420	3,560,832	48,269,000	
正式員額	45			33,647,447			5,884,648	720,000	700,557			3,231,348	44,184,000	
職員	45			33,647,447			5,884,648	720,000	700,557			3,231,348	44,184,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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102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

## 資本支出分析表

中華民國102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	13,292			13,240			52				
33030899000 一般建築及設備	52						52				
33030899002 民政建築及設備	52						52				
60030899000 一般建築及設備	13,240			13,240							
60030899002 交通建築及設備	13,240			13,240							

主辦會計人員：張文恭



機關長官：鄭枝南

