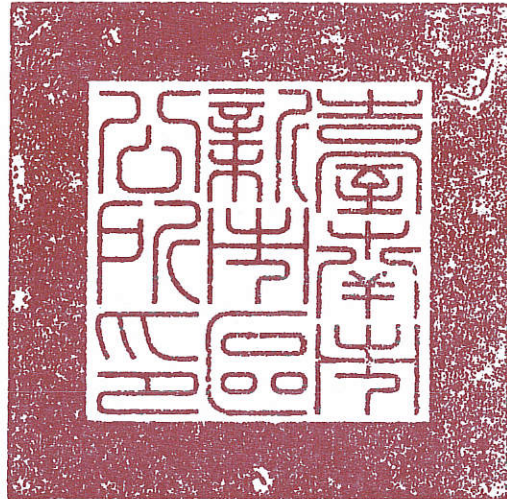


法定本

機關編號

03-089

中華民國 108 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 108 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 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 50 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 108 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		
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 108 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	40	40	40	0
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：預算數 5,058,000 元，決算數 6,267,987 元，執行率為 123.92%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 320,121 元，執行率為 16,006.05%。
 - 規費收入：預算數 1,030,000 元，決算數 1,329,491 元，執行率為 129.08%。
 - 財產收入：預算數 1,517,000 元，決算數 1,511,171 元，執行率為 99.62%。
 - 補助收入：預算數 2,459,000 元，決算數 2,329,604 元，執行率為 94.74%。
 - 其他收入：預算數 50,000 元，決算數 777,600 元，執行率為 1,555.20%。
- 歲出部分：預算數 116,919,182 元，決算數 112,415,699 元，執行率為 96.15%。
 - 行政管理：預算數 48,934,000 元，決算數 47,515,623 元，執行率為 97.10%。
 - 民政工作：預算數 13,613,000 元，決算數 12,955,591 元，執行率為 95.17%。
 - 民政建築及設備：預算數 1,097,000 元，決算數 1,078,132 元，執行率為 98.28%。
 - 文化工作：預算數 5,145,000 元，決算數 4,862,927 元，執行率為 94.52%。
 - 文化建築及設備：預算數 500,000 元，決算數 462,616 元，執行率為 92.52%。
 - 農業工作：預算數 1,840,000 元，決算數 1,804,972 元，執行率為 98.10%。
 - 交通工作：預算數 15,215,000 元，決算數 14,724,906 元，執行率為 96.78%。
 - 交通建築及設備：預算數 16,959,000 元，決算數 15,590,490 元，執行率為 91.93%。
 - 社政工作：預算數 1,146,000 元，決算數 950,952 元，執行率為 82.98%。
 - 公務人員退休給付：預算數 10,698,807 元，決算數 10,698,807 元，執行率為 100.00%。
 - 公務人員各項補助：預算數 674,375 元，決算數 674,375 元，執行率為 100.00%。
 - 災害準備金：預算數 1,097,000 元，決算數 1,096,308 元，執行率為 99.94%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (截至 107 年 4 月 30 日止):

1. 歲入部分：預算數 14,678,000 元，已分配數 13,741,000 元，執行數 2,418,264 元，占分配數 17.60%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 14,000 元，已分配數 14,000 元，執行數 50,080 元，占分配數 357.71%。
 - (2) 規費收入：預算數 830,000 元，已分配數 107,000 元，執行數 243,442 元，占分配數 227.52%。
 - (3) 財產收入：預算數 1,025,000 元，已分配數 1,000,000 元，執行數 786,240 元，占分配數 78.62%。
 - (4) 補助收入：預算數 12,759,000 元，已分配數 12,610,000 元，執行數 908,896 元，占分配數 7.21%。
 - (5) 其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 429,606 元，占分配數 42.96%。
2. 歲出部分：預算數 120,099,214 元，已分配數 47,426,214 元，執行數 32,452,940 元，占分配數 68.43%。
 - (1) 行政管理：預算數 48,982,000 元，已分配數 21,837,000 元，執行數 20,881,016 元，占分配數 95.62%。
 - (2) 民政工作：預算數 13,740,000 元，已分配數 4,805,000 元，執行數 3,647,108 元，占分配數 75.90%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 7,501,000 元，已分配數 7,073,000 元，執行數 364,915 元，占分配數 5.16%。
 - (4) 文化工作：預算數 5,145,000 元，已分配數 1,257,000 元，執行數 782,415 元，占分配數 62.24%。
 - (5) 文化建築及設備：預算數 663,000 元，已分配數 663,000 元，執行數 662,126 元，占分配數 99.87%。
 - (6) 農業工作：預算數 2,440,000 元，已分配數 400,000 元，執行數 119,333 元，占分配數 29.83%。
 - (7) 交通工作：預算數 20,316,000 元，已分配數 1,241,000 元，執行數 940,145 元，占分配數 75.76%。
 - (8) 交通建築及設備：預算數 13,767,000 元，已分配數 5,000,000 元，執行數 141,566 元，占分配數 2.83%。
 - (9) 社政工作：預算數 1,145,000 元，已分配數 335,000 元，執行數 302,632 元，占分配數 90.34%。
 - (10) 社政建築及設備：預算數 132,000 元，已分配數 97,000 元，執行數 82,470 元，占分配數 85.02%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(11)公務人員退休給付：預算數 4,239,564 元，已分配數 4,239,564 元，執行數 4,239,564 元，占分配數 100.00%。

(12)公務人員各項補助：預算數 289,650 元，已分配數 289,650 元，執行數 289,650 元，占分配數 100.00%。

(13)災害準備金：預算數 1,739,000 元，已分配數 189,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 11,144,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 1,030,000 元，財產收入 988,000 元，補助收入 9,074,000 元，其他收入 50,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 110,938,000 元，其中行政管理 50,572,000 元，民政工作 13,348,000 元，民政建築及設備 430,000 元，文化工作 5,145,000 元，農業工作 2,440,000 元，交通工作 19,616,000 元，交通建築及設備 18,242,000 元，社政工作 1,145,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預算數(元)	百分比%
人事費	39,503,000	35.61%
業務費	52,589,000	47.40%
獎補助費	174,000	0.16%
設備及投資	18,672,000	16.83%
總 計	110,938,000	100.00%

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	50,572,000	45.59%
民政工作	13,348,000	12.03%
文化工作	5,145,000	4.64%
農業工作	2,440,000	2.20%
交通工作	19,616,000	17.68%
社政工作	1,145,000	1.03%
民政建築及設備	430,000	0.39%
交通建築及設備	18,242,000	16.44%
總計	110,938,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 110,938,000 元，市庫負擔 101,864,000 元，收支對列 9,074,000 元。

(二)本年度經常支出 92,266,000 元，佔 83.17%；資本支出 18,672,000 元，佔 16.83%，其中人事費 39,503,000 元，佔 35.61%，其他支出 71,435,000 元，佔 64.39%。

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				11,144	14,678	6,268	-3,534	
				11,144	14,678	6,268	-3,534	
02				2	14	320	-12	
	023			2	14	320	-12	
		01		2	14	320	-12	
			01	2	14	320	-12	圖書館借書逾期罰款費用2千元
03				1,030	830	1,329	200	
	022			1,030	830	1,329	200	
		01		228	228	282	-	
			01	187	187	248	-	核發農業用地作農業使用證明書 95千元
			02	41	41	34	-	建築線指定審查費87千元 農業用地作農業設施容許使用審 查費5千元
		02		802	602	1,047	200	土地使用分區證明費40千元 補發建築執照工本費1千元
			01	2	2	1	-	圖書館借書證補發及資料使用影 印費2千元
			02	800	600	1,046	200	文康育樂中心、臺南市新市區三 里聯合活動中心場地使用費500 千元 游泳池場地使用費300千元
04				988	1,025	1,511	-37	
	027			988	1,025	1,511	-37	
		01		985	1,020	1,502	-35	
			01	20	20	10	-	各專戶存款利息20千元

臺南市新市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	022	01	02	06030890102 租金收入	92	-	-	92	文康育樂中心出租設置長照據點租金92千元	
			03	06030890103 權利金	873	1,000	1,492	-127	地下停車場委外經營管理權利金873千元	
			02	06030890500 廢舊物資售價	3	5	9	-2		
			01	06030890501 廢舊物資售價	3	5	9	-2	財產報廢變賣所得3千元	
				08000000000 補助收入	9,074	12,759	2,330	-3,685		
				08030890000 臺南市新市區公所	9,074	12,759	2,330	-3,685		
				08030890100 上級政府補助收入	9,074	12,759	2,330	-3,685		
				01	08030890102 計畫型補助收入	9,074	12,759	2,330	-3,685	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)(收支對列)299千元
										科技部南部科學工業園區管理局補助107年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)(收支對列)8,775千元
			08	025	01		11000000000 其他收入	50	50	778
	11030890000 臺南市新市區公所	50				50	778	-		
	11030890200 雜項收入	50				50	778	-		
01	11030890201 收回以前年度歲出	-				-	36	-		
02	11030890210 其他雜項收入	50				50	742	-	標單販售及電子領標收入50千元	

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
03				110,938	113,831	99,947	-2,893	
	023							
		01						
			01					
				00030000000				
				00030890000	110,938	113,831	99,947	-2,893
				臺南市新市區公所				
				33030890100	50,572	48,982	47,516	1,590
				一般行政				
			01	33030890101	50,572	48,982	47,516	1,590
				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39,339千元 業務費11,233千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,590千元 增列 人事費1,068千元 增列 業務費522千元
		02		33030890800	13,348	13,740	12,956	-392
				區公所民政業務				
			01	33030890801	13,348	13,740	12,956	-392
				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164千元 業務費13,010千元 獎補助費174千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 392千元 減列 業務費303千元 減列 獎補助費89千元
		03		33030899000	430	7,501	1,078	-7,071
				一般建築及設備				
			01	33030899002	430	7,501	1,078	-7,071
				民政建築及設備				
								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430千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,071千元 減列 設備及投資7,071千元
		04		53030890800	5,145	5,145	4,863	-
				區公所文化業務				
			01	53030890801	5,145	5,145	4,863	-
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費5,145千元

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
		05	53030899000 一般建築及設備	-	663	463	-663	
		01	53030899002 文化建築及設備	-	663	463	-663	一、本科目包括文化建築及設備 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 663千元 減列 設備及投資663千元
		06	58030890800 區公所農業業務	2,440	2,440	1,805	-	
		01	58030890801 農業工作	2,440	2,440	1,805	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,440千元
		07	60030890800 區公所交通業務	19,616	20,316	14,725	-700	
		01	60030890801 交通工作	19,616	20,316	14,725	-700	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,616千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 700千元 減列 業務費700千元
		08	60030899000 一般建築及設備	18,242	13,767	15,590	4,475	
		01	60030899002 交通建築及設備	18,242	13,767	15,590	4,475	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18,242千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,475千元 增列 設備及投資4,475千元
		09	68030890800 區公所社政業務	1,145	1,145	951	-	
		01	68030890801 社政工作	1,145	1,145	951	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,145千元
		10	68030899000 一般建築及設備	-	132	-	-132	

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
			01	68030899002 社政建築及設備	-	132	-	-132	一、本科目包括社政建築及設備 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 132千元 減列 設備及投資132千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

賠償收入—一般賠償收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

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

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

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

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04030890204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04030890204 資料使用費	年	1	2,000	2,000	圖書館借書證補發及資料使用影印費

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04030890213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	800千元
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、臺南市公立游泳池使用管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04030890213 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	文康育樂中心、臺南市新市區三里聯合活動中心場地使用費
	年	1	300,000	300,000	游泳池場地使用費

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及 細目編號	06030890101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06030890101 利息收入	年	1	20,000	20,000	各專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	06030890102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	92千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：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				92,000	
06030890102 租金收入	年	1	92,000	92,000	文康育樂中心出租設置長照據點租金

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
權利金

來源別子目及 細目編號	06030890103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	873千元
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 06030890103 權利金	年	1	873,000	873,000	地下停車場委外經營管理權利金

財產孳息
|
權利金

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	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：臺南市市有財產產籍管理作業要點				
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 06030890501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	3,000 財產報廢變賣所得

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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	9,074千元
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				9,074,000	
08030890102 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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)
	年	1	8,775,000	8,775,000	科技部南部科學工業園區管理局補助107年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)(收支對列)

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 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11030890210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
11030890210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	標單販售及電子領標收入

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 108 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	50,572千元	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					50,572,000	市款50,572,000元			
0100 人事費					39,339,000	市款39,339,000元			
0103 法定編制人員待遇					27,163,591				
		年	1	27,163,591	27,163,591	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					419,622				
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,977,028				
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,378,499				
		年	1	1,583,541	1,583,541	職員考績獎金			
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,167,059	3,167,059	職員年終獎金			
		年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金			
		年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金			
0121 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			
0131 加班值班費					824,672				
		年	1	120,000	120,000	超時加班費			
		年	1	565,565	565,565	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 108 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	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
				25,140	
0151 保險	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
				2,894,448	
0200 業務費	年	1	1,628,424	1,628,424	職員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	926,820	926,820	職員公保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
				11,233,000	市款11,233,000元
				545,000	
0202 水電費	年	1	15,000	15,000	辦公室水費
	年	1	530,000	530,000	辦公室電費
0203 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
0213 資訊服務費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	公務車輛停車租用費等
0221 稅捐及規費				49,220	
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	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 108 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				37,375	
	年	1	22,375	22,375	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				7,756,000	
	人x年	21x1	349,000	7,329,000	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	427,000	427,000	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
0250 按日按件計資酬金				43,000	
	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				301,308	
	年	1	301,308	301,308	公務車輛油料費
0279 一般事務費				538,597	
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	279,297	279,297	辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、各項雜支等費用
	人	46	800	36,800	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	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	24,000	24,000	辦理市政政策教育宣導活動相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0281 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
0282 車輛及辦公器具養護費				158,100	
	年	1	158,100	158,100	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				348,000	

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 108 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	348,000	348,000	辦公室設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數114,000元)
				140,000	
0298 特別費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				206,400	
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 108 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	13,348千元	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				13,348,000	市款13,348,000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				13,010,000	市款13,010,000元	
	0202 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	
	0203 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	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0211 土地租金	年	1	1,871,000	1,871,000	多功能中心用地(公兒三)承租費	
	0212 權利使用費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機授權費	
	0221 稅捐及規費				51,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 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	16,000	16,000	文康育樂中心地價稅
0271 物品	年	1	532,000	532,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
0279 一般事務費				702,000	
	人x月	185x12	300	666,000	里鄰長報費
	年	1	20,000	20,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				8,110,000	
	人x月	11x12	45,000	5,940,000	里長事務補助費
	人x年	11x1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11x1	15,000	165,000	里長保險費
	年	1	198,000	198,000	里民大會經費
	人	185	3,000	555,000	里鄰長文康活動費
	年	1	88,000	88,000	里鄰長訓練經費
	年	1	31,000	31,000	里長業務會報經費
	年	1	246,000	246,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務—民政工作
	0283 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	
	0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				174,000	市款174,000元	
	0456 獎勵及慰問	人	174	1,000	174,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	430千元	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：辦公廳舍設備及資訊軟硬體改善汰換 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				430,000	市款430,000元	
	0300 設備及投資				430,000	市款430,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				400,000		
		組	1	98,000	98,000	汰換硬體式防火牆	
		台	1	40,000	40,000	汰換不斷電系統主機	
		組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)	
	0319 雜項設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍節能飲水機汰換(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 108 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	5,145千元	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				5,145,000	市款5,145,000元	
	0200 業務費				5,145,000	市款5,145,000元	
	0202 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	
	0203 通訊費				101,000		
		年	1	21,000	21,000	游泳池通訊費	
		年	1	20,000	20,000	社會教育館通訊費	
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	社會教育館資訊維護等費用	
	0231 保險費				42,000		
		年	1	6,000	6,000	社會教育館志工保險等費用	
		年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用	
		年	1	10,000	10,000	游泳池建築物相關保險等費用	
		年	1	6,000	6,000	社會教育館建築物相關保險等費用	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
		年	1	10,000	10,000	圖書館建築物相關保險等費用	
	0250 按日按件計資酬金				80,000		
		年	1	80,000	80,000	圖書館講座鐘點等費用	
	0251 委辦費				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池代操作管理等費用	
	0271 物品				807,000		
		年	1	50,000	50,000	游泳池文具紙張期刊等業務所需 耗材等費用	
		年	1	232,000	232,000	社會教育館文具紙張期刊等業務 所需耗材等費用	
		年	1	125,000	125,000	圖書館文具紙張期刊等業務所需 耗材等費用	
		年	1	5,000	5,000	游泳池業務用事務器材購置等費 用	
		年	1	15,000	15,000	社會教育館業務用事務器材購置 等費用	
		年	1	30,000	30,000	圖書館業務用事務器材購置等費 用	
		年	1	350,000	350,000	游泳池機電油料等費用	
	0279 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	
	0281 房屋建築養護費				120,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
		年	1	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕等費用	
		年	1	60,000	60,000	社會教育館房舍維護修繕等費用	
		年	1	30,000	30,000	圖書館房舍維護修繕等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				299,000		
		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	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 108 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	2,440千元	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					2,440,000	市款2,440,000元			
0200 業務費					2,440,000	市款2,440,000元			
0279 一般事務費					2,420,000				
		年	1	2,100,000	2,100,000	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			
0291 國內旅費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費			

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	19,616千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項交通業務工作及公園、抽水站養護管理 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,616,000	市款19,616,000元	
0200 業務費					19,616,000	市款19,616,000元	
0202 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	
0221 稅捐及規費					275,000		
		年	1	275,000	275,000	地下停車場房屋稅	
0249 臨時人員酬金					1,114,000		
		人x年	2x1	557,000	1,114,000	抽水站維護保養及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
0279 一般事務費					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	
0283 設施及機械設備養護費					17,410,000		
		年	1	9,225,000	9,225,000	抽水站維護保養及操作管理等經費	
		年	1	3,050,000	3,050,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	135,000	135,000	地下停車場設施機械養護等費用	
		年	1	500,000	500,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	300,000	300,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	400,000	400,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所交通業務—交通工作	0291 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、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

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 108 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	18,242千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路、公共設施等養護維修及景觀改善工程 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					18,242,000	市款9,467,000元，收支併列8,775,000元	
0300 設備及投資					18,242,000	市款9,467,000元，收支併列8,775,000元	
0303 公共建設及設施費					18,242,000		
		年	1	9,467,000	9,467,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費	
		年	1	5,775,000	5,775,000	社內圍堤景觀道路改善工程(二期)(全部補助款5,775,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新市車站前廣場裝置藝術工程(全部補助款1,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	新港社大道高架橋下路面改善工程(全部補助款2,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435號及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	

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 108 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	1,145千元	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					1,145,000	市款846,000元，收支併列299,000元	
0200 業務費					1,145,000	市款846,000元，收支併列299,000元	
0202 水電費					126,000		
		年	1	26,000	26,000	老人文康中心水費	
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心電費	
0203 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心通訊費	
0249 臨時人員酬金					349,000		
		人x年	1x1	349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)	
0279 一般事務費					490,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	151,000	151,000	老人文康中心消防安檢及各項雜支等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	49,000	49,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030890101 行政管理	33030890801 民政工作	33030899002 民政建築及設備	53030890801 文化工作	58030890801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	50,572	13,348	430	5,145	2,440
010000人事費	39,339	164			
010300法定編制人員待遇	27,164				
010400約聘僱人員待遇	420				
010500技工及工友待遇	1,977				
011100獎金	5,378				
012100其他給與	656	20			
013100加班值班費	825	144			
014200退休離職儲金	25				
015100保險	2,894				
020000業務費	11,233	13,010		5,145	2,440
020200水電費	545	731		1,304	
020300通訊費	660	40		101	
021100土地租金		1,871			
021200權利使用費		14			
021300資訊服務費	235			30	
021400其他業務租金	10				
022100稅捐及規費	49	51			
023100保險費	37			42	
024900臨時人員酬金	7,756				
025000按日按件計資酬金	43	540		80	
025100委辦費				1,100	
027100物品	301	702		807	
027900一般事務費	539	8,110		1,222	2,420
028100房屋建築養護費	205			120	
028200車輛及辦公器具養護費	158				
028300設施及機械設備養護費	348	841		299	
029100國內旅費	140	110		40	20
029800特別費	206				
030000設備及投資			430		
030300公共建設及設施費					
030600資訊軟硬體設備費			400		
031900雜項設備費			30		
040000獎補助費		174			
045600獎勵及慰問		174			

臺南市新市區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030890801 交通工作	60030899002 交通建築及設備	68030890801 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,616	18,242	1,145	110,938	
010000人事費				39,503	
010300法定編制人員待遇				27,164	
010400約聘僱人員待遇				420	
010500技工及工友待遇				1,977	
011100獎金				5,378	
012100其他給與				676	
013100加班值班費				969	
014200退休離職儲金				25	
015100保險				2,894	
020000業務費	19,616		1,145	52,589	
020200水電費	640		126	3,346	
020300通訊費			10	811	
021100土地租金				1,871	
021200權利使用費				14	
021300資訊服務費				265	
021400其他業務租金				10	
022100稅捐及規費	275			375	
023100保險費				79	
024900臨時人員酬金	1,114		349	9,219	
025000按日按件計資酬金				663	
025100委辦費				1,100	
027100物品				1,810	
027900一般事務費	97		490	12,878	
028100房屋建築養護費				325	
028200車輛及辦公器具養護費				158	
028300設施及機械設備養護費	17,410		100	18,998	
029100國內旅費	80		70	460	
029800特別費				206	
030000設備及投資		18,242		18,672	
030300公共建設及設施費		18,242		18,242	
030600資訊軟硬體設備費				400	
031900雜項設備費				30	
040000獎補助費				174	
045600獎勵及慰問				174	

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	110,938	39,503	52,589	174			92,266			18,672			18,672
33030890000 民政支出	64,350	39,503	24,243	174			63,920			430			430
33030890100 一般行政	50,572	39,339	11,233				50,572						
33030890101 行政管理	50,572	39,339	11,233				50,572						
33030890800 區公所民政業務	13,348	164	13,010	174			13,348						
33030890801 民政工作	13,348	164	13,010	174			13,348						
33030899000 一般建築及設備	430									430			430
33030899002 民政建築及設備	430									430			430
53030890000 文化支出	5,145		5,145				5,145						
53030890800 區公所文化業務	5,145		5,145				5,145						
53030890801 文化工作	5,145		5,145				5,145						
58030890000 農業支出	2,440		2,440				2,440						
58030890800 區公所農業業務	2,440		2,440				2,440						
58030890801 農業工作	2,440		2,440				2,440						
60030890000 交通支出	37,858		19,616				19,616			18,242			18,242
60030890800 區公所交通業務	19,616		19,616				19,616						
60030890801 交通工作	19,616		19,616				19,616						
60030899000 一般建築及設備	18,242									18,242			18,242

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	18,242									18,242			18,242
68030890000 福利服務支出	1,145		1,145				1,145						
68030890800 區公所社政業務	1,145		1,145				1,145						
68030890801 社政工作	1,145		1,145				1,145						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國108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	18,672			18,242			400	30			
33030899000 一般建築及設備	430						400	30			
33030899002 民政建築及設備	430						400	30			
60030899000 一般建築及設備	18,242			18,242							
60030899002 交通建築及設備	18,242			18,242							

臺南市新市區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			27,163,591	419,622	1,977,028	5,378,499	676,000	968,672		25,140	2,894,448	39,503,000	
正式員額	40			27,163,591			4,750,600	640,000	565,565			2,555,244	35,675,000	
職員	40			27,163,591			4,750,600	640,000	565,565			2,555,244	35,675,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			27,163,591	419,622	1,977,028	5,378,499	656,000	824,672		25,140	2,894,448	39,339,000	
正式員額	40			27,163,591			4,750,600	640,000	565,565			2,555,244	35,675,000	
職員	40			27,163,591			4,750,600	640,000	565,565			2,555,244	35,675,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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108年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、 年終工作獎金52,374元、保險費 60,864元、離職儲金25,140元及休 假補助16,000元。
03				0003000000 民政局主管			574,000	
	023			0003089000 臺南市新市區公所			574,000	
		01		33030890100 一般行政			574,000	
			01	33030890101 行政管理			574,000	
						1x12	574,000	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108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	25,020			301,308	158,100	22,375	1,350		
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號MVY-150	
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號MWA-479	
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號HP3-480.HP3-482	
	1	普通重型機車		08910	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號HP3-487	
	6	普通重型機車		09101	91cc-125cc		2,700	1,872	29.0	54,288	10,200	4,266		車號KY2-290.KY2-429.KY2-430.KY2-431.KY2-432.KY2-295	
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319	
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號F2E-336	
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號H5K-090,H5K-091	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號283-DWR	
	1	小貨車		2	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	高空作業車.車號7623-MV
	1	小客貨兩用車		4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	災害勘查車9995-XW
	1	小客貨兩用車		4	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號AVF-7997
			合計				22,850	25,020			301,308	158,100	22,375	1,350	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業
總計		49,385	40,836		1,871		174			92,266			
01 一般公共事務		47,842	14,033		1,871		174			63,920			
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		349	796							1,145			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		80	5,065							5,145			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			2,440							2,440			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,114	18,502							19,616			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新市區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								18,242				430	18,672	110,938
												430	430	64,350
														1,145
														5,145
														2,440
								18,242					18,242	37,858

