

法定本

機關編號

03-089

# 臺南市新市區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命，受臺南市政府民政局之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬機關。

(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。

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。

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	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會	
	農業及建設課				
	社會課				
	行政課				
	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 103 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	40	40	45	-5
教員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	4	-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 497 萬 5,000 元，決算審定數 623 萬 8,185 元，執行率為 125.39%。  
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 10 萬 7,957 元。

(2) 規費收入：預算數 54 萬元，決算審定數 127 萬 5,000 元，執行率為 236.11%。

(3) 財產收入：預算數無編列，決算審定數 8 萬 4,221 元。

(4) 捐獻及贈與收入：預算數 440 萬 5,000 元，決算審定數 440 萬 4,034 元，執行率為 99.98%。

(5) 其他收入：預算數 3 萬元，決算審定數 36 萬 6,973 元，執行率為 1,223.24%。

2. 歲出部分：預算數 13,405 萬 419 元，決算審定數 11,933 萬 3,833 元，執行率為 89.02%。  
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，決算審定數 5,048 萬 7,132 元，執行率為 80.33%。

(2) 區公所業務：預算數 4,606 萬 4,000 元，決算審定數 4,485 萬 4,831 元，執行率為 97.38%。

(3) 一般建築及設備：預算數 1,149 萬 2,000 元，決算審定數 1,034 萬 9,657 元，執行率為 90.06%。

(4) 公務人員退休給付：預算數 1,109 萬 6,144 元，決算審定數 1,109 萬 6,144 元，執行率為 100.00%。

(5) 公務人員各項補助：預算數 92 萬 2,275 元，決算審定數 92 萬 2,275 元，執行率為 100.00%。

(6) 災害準備金：預算數 162 萬 6,000 元，決算審定數 162 萬 3,794 元，執行率為 99.86%。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (至 102 年 6 月止):

1. 歲入部分：預算數 292 萬 4,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 28 萬元，執行數 435 萬 5,889 元，占分配數 1555.67%，超收 407 萬 5,889 元，超收率 1455.67%。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 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 10 萬 7,558 元，超收 10 萬 7,558 元。
  - (2) 規費收入：預算數 62 萬元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 25 萬 8,000 元，執行數 56 萬 9,370 元，占分配數 220.69%，超收 31 萬 1,370 元，超收率 120.69%。
  - (3) 財產收入：預算數 2 萬元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1 萬元，執行數 116 萬 8,474 元，占分配數 11684.74%，超收 115 萬 8,474 元，超收率 11584.74%。
  - (4) 補助收入：預算數 225 萬 4,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 15 萬 4,087 元，超收 15 萬 4,087 元。
  - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 233 萬 6,000 元，超收 233 萬 6,000 元。
  - (6) 其他收入：預算數 3 萬元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1 萬 2,000 元，執行數 2 萬 400 元，占分配數 170.00%，超收 8,400 元，超收率 70.00%。
2. 歲出部分：預算數 12,268 萬 6,687 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 7,296 萬 687 元，執行數 4,367 萬 5,330 元，占分配數 59.86%，已分配尚未執行數 2,928 萬 5,357 元，約 40.14%。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 5,970 萬 9,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 3,688 萬 7,000 元，執行數 2,653 萬 1,058 元，占分配數 71.93%，已分配尚未執行數 1,035 萬 5,942 元，約 28.07%。
  - (2) 區公所業務：預算數 4,264 萬 2,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,293 萬 8,000 元，執行數 1,098 萬 2,537 元，占分配數 47.88%，已分配尚未執行數 1,195 萬 5,463 元，約 52.12%。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 1,329 萬 2,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 609 萬 2,000 元，執行數 54 萬 7,048 元，占分配數 8.98%，已分配尚未執行數 554 萬 4,952 元，約 91.02%。
  - (4) 公務人員退休給付：預算數 529 萬 7,312 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 529 萬 7,312 元，執行數 529 萬 7,312 元，占分配數 100.00%。
  - (5) 公務人員各項補助：預算數 31 萬 7,375 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 31 萬 7,375 元，執行數 31 萬 7,375 元，占分配數 100.00%。
  - (6) 災害準備金：預算數 142 萬 9,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 142 萬 9,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 142 萬 9,000 元，約 100.00%。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 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：罰款及賠償收入為圖書館借書逾期罰款；規費收入為農業使用證明審查費、申請分區證明費、圖書館資料使用影印費、多功能活動中心及游泳池場地使用費、臺南市雨水下水暫掛線使用費；財產收入為專戶利息收入；補助收入為計畫型補助收入；捐獻及贈與收入為樹谷園區補助本區村里及社團執行環境友善推廣經費；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) 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。
  - (5) 交通建築及設備工作：辦理農路路面整修改善及養護；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，提升交通品質保障路人身安全。
  - (6) 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 103 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 2,000 元(0.004%)、規費收入 71 萬 4,000 元(1.58%)、財產收入 2 萬元(0.04%)、補助收入 246 萬 5,000 元(5.44%)、捐獻及贈與收入 4,200 萬元(92.78%)、其他收入 7 萬元(0.15%)。
2. 歲出部分：行政管理 5,378 萬 2,000 元(35.28%)、民政工作 3,960 萬 6,000 元(25.98%)、文化工作 583 萬元(3.83%)、農業工作 182 萬元(1.19%)、交通工作 2,119 萬 2,000 元(13.90%)、交通建築及設備 2,906 萬 8,000 元(19.07%)、社政工作 114 萬 6,000 元(0.75%)。

### (三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%	成本估計		單位：千元
行政管理	53,782	35.28%	用途別科目	預算數	百分比%
民政工作	39,606	25.98%	人事費	43,052	28.24%
文化工作	5,830	3.83%	業務費	75,801	49.72%
農業工作	1,820	1.19%	獎補助費	4,523	2.97%
交通工作	21,192	13.90%	設備及投資	29,068	19.07%
交通建築及設備	29,068	19.07%	總計	152,444	100.00%
社政工作	1,146	0.75%			
總計	152,444	100.00%			

### 四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 1 億 5,244 萬 4,000 元，市庫負擔 1 億 797 萬 9,000 元，其中 4,446 萬 5,000 元屬收支對列補助款。
- (二) 本年度經常支出 1 億 2,337 萬 6,000 元，佔 80.93%；資本支出 2,906 萬 8,000 元，佔 19.07%。其中人事費 4,305 萬 2,000 元，佔 28.24%；其他支出 1 億 939 萬 2,000 元，佔 71.76%。

# 臺南市新市區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	45,271	2,924	6,238	42,347	
				經常門合計	45,271	2,924	6,238	42,347	
02				03000000000	2	-	108	2	
				罰款及賠償收入					
	025			03030890000	2	-	108	2	
				臺南市新市區公所					
		01		03030890300	2	-	108	2	
				賠償收入					
			01	03030890301	2	-	108	2	圖書館借書逾期罰款費用2千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	714	620	1,275	94	
				規費收入					
	023			04030890000	714	620	1,275	94	
				臺南市新市區公所					
		01		04030890100	110	110	216	-	
				行政規費收入					
			01	04030890101	80	80	174	-	農業使用證明審查費80千元
				審查費					
			02	04030890102	30	30	42	-	申請土地使用分區證明費用30千元
				證照費					
			02	04030890200	604	510	1,059	94	
				使用規費收入					
			01	04030890204	2	10	8	-8	圖書館資料使用影印費2千元
				資料使用費					
			02	04030890213	602	500	1,051	102	多功能活動中心及游泳池場地使用費600千元
				場地設施使用費					
									纜線暫掛雨水下水道使用費2千元
04				06000000000	20	20	84	-	
				財產收入					
	026			06030890000	20	20	84	-	
				臺南市新市區公所					
		01		06030890100	20	20	38	-	
				財產孳息					
			01	06030890101	20	20	38	-	各專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	06030890500	-	-	46	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030890501	-	-	46	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	2,465	2,254	-	211	
				補助收入					
	022			08030890000	2,465	2,254	-	211	
				臺南市新市區公所					
		01		08030890100	2,465	2,254	-	211	
				上級政府補助收入					

# 臺南市新市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
			01	08030890102 計畫型補助收入	2,465	2,254	-	211 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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	42,000	-	4,404	42,000 南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034號函辦理)2,166千元
07			011	09030890000 臺南市新市區公所	42,000	-	4,404	42,000
			01	09030890100 捐獻收入	42,000	-	4,404	42,000
			01	09030890101 一般捐獻	42,000	-	4,404	42,000 樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣經費(依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理)(收支對列)42,000千元
08			027	11000000000 其他收入	70	30	367	40
			01	11030890000 臺南市新市區公所	70	30	367	40
			01	11030890200 雜項收入	70	30	367	40
			01	11030890201 收回以前年度歲出	-	-	261	-
			02	11030890210 其他雜項收入	70	30	106	40 標單販售及電子領標收入70千元



# 臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				152,444	115,643	105,692	36,801		
	023								
		01							
				00030000000	152,444	115,643	105,692	36,801	
				00030890000	152,444	115,643	105,692	36,801	
				臺南市新市區公所					
				33030890100	53,782	59,709	50,487	-5,927	
				一般行政					
			01	33030890101	53,782	59,709	50,487	-5,927	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費42,888千元 業務費10,894千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,927千元 減列 人事費5,381千元 減列 業務費546千元
		02		33030890800	39,606	12,573	12,981	27,033	
				區公所民政業務					
			01	33030890801	39,606	12,573	12,981	27,033	一、本科目包括民政工作
				民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費164千元 業務費34,919千元 獎補助費4,523千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,033千元 增列 業務費22,773千元 增列 獎補助費4,260千元
		03		33030899000	-	52	961	-52	
				一般建築及設備					
			01	33030899002	-	52	961	-52	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					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 52千元 減列 設備及投資52千元
		04		53030890800	5,830	5,893	6,949	-63	
				區公所文化業務					
			01	53030890801	5,830	5,893	6,949	-63	一、本科目包括文化工作
				文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費5,830千元

# 臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 63千元 減列 業務費63千元	
		05		58030890800	1,820	1,862	1,859	-42	
			01	區公所農業業務 58030890801 農業工作	1,820	1,862	1,859	-42	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 業務費1,820千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 業務費42千元
		06		58030899000	-	-	299	-	
			01	一般建築及設備 58030899002 農業建築及設備	-	-	299	-	本計畫僅有前年度決算數
		07		60030890800	21,192	21,254	20,081	-62	
			01	區公所交通業務 60030890801 交通工作	21,192	21,254	20,081	-62	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費21,192千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 62千元 減列 業務費62千元
		08		60030899000	29,068	13,240	9,090	15,828	
			01	一般建築及設備 60030899002 交通建築及設備	29,068	13,240	9,090	15,828	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29,068千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,828千元 增列 設備及投資15,828千元
		09		68030890800	1,146	1,060	2,985	86	
			01	區公所社政業務 68030890801 社政工作	1,146	1,060	2,985	86	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費1,146千元

臺南市新市區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 業務費86千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03030890301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期罰款費用

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 103 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	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：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辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030890101 審查費	年	1	80,000	80,000	農業使用證明審查費	

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 103 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：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辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030890102 證照費	年	1	30,000	30,000	申請土地使用分區證明費用	

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 103 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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030890204 資料使用費	年	1	2,000	2,000	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 103 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	602千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市新市區多功能活動中心場地使用收費標準、臺南市公立游泳池使用管理辦法、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				602,000	
	04030890213 場地設施使用費	年	1	600,000	600,000	多功能活動中心及游泳池場地使用費
		年	1	2,000	2,000	纜線暫掛雨水下水道使用費

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 103 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：依據公庫法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030890101 利息收入	年	1	20,000	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 103 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	2,465千元
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				2,465,000	
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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
	年	1	2,166,000	2,166,000	南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034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 103 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	09030890101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	42,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻收入 二.法令依據：依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09030890101 一般捐獻	年	1	42,000,000	42,000,000 42,000,000	樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣經費(依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理)(收支對列)

捐獻收入—一般捐獻

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 103 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	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據採購法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030890210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	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 103 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	53,782千元	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					53,782,000	市款53,782,000元			
0100 人事費					42,888,000	市款42,888,000元			
0103 法定編制人員待遇					29,968,456				
		年	1	29,968,456	29,968,456	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					1,915,906				
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,850,597				
		年	1	1,747,066	1,747,066	職員考績獎金			
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,494,120	3,494,120	職員年終獎金			
		年	1	239,379	239,379	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					736,000				
		人	40	16,000	640,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	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					825,851				
		年	1	138,000	138,000	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 103 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	623,954	623,954	職員不休假加班費	
	年	1	39,897	39,897	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				3,159,672	
		年	1	1,879,152	1,879,152	職員健保費
		年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
		年	1	996,252	996,252	職員公保費
年		1	130,212	130,212	技工、工友勞保費	
年		1	27,360	27,360	約僱人員勞保費	
0200 業務費					10,894,000	市款10,894,000元
0202 水電費				742,000		
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
0203 通訊費	年	1	720,000	720,000	辦公室電費	
				668,000		
	年	1	495,000	495,000	辦公室通訊費	
0213 資訊服務費	年	1	173,000	173,000	辦公室郵資	
				225,000		
0214 其他業務租金	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費	
				45,000		
0221 稅捐及規費	年	1	45,000	45,000	租用地下停車場及其他租金等費用	
	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 103 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	26,850	26,850	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				41,145	
	年	1	23,145	23,145	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
				43,000	
0271 物品	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
				377,616	
0279 一般事務費	年	1	377,616	377,616	公務車輛油料費
				491,654	
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	133,354	133,354	消防安檢、環境佈置、清潔、各項雜支等費用
	年	1	30,000	30,000	政風室宣導業務、各項雜支等費用
	年	1	30,000	30,000	人事室辦理人事業務、各項雜支等費用
	年	1	30,000	30,000	會計室辦理會計統計業務、各項雜支等費用
	人	46	800	36,800	員工自強活動費
	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

## 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 103 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
	0281 房屋建築養護費	年	1	91,000	91,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	168,725	168,725	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	辦公室設施設備維護費	
	0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費	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 103 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	39,606千元	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				39,606,000	市款13,218,000元，收支對列26,388,000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				34,919,000	市款12,791,000元，收支對列22,128,000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	里活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	17,000	17,000	里活動中心通訊費	
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0211 土地租金	年	1	1,150,000	1,150,000	多功能中心用地(公兒三)承租費	
	0212 權利使用費	年	1	29,000	29,000	里活動中心伴唱機授權費	

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 103 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				1,008,000	
	人x次	10x28	2,000	560,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	440,000	440,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
0271 物品				31,000	
	年	1	20,000	20,000	里活動中心及里辦公處物品等費用
	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				30,991,000	
	人/月	11x12	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	274x12	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	活動中心相關用品、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	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	117,000	117,000	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、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 103 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	22,128,000	22,128,000	執行各里生態環境營造、永續經營機制、文化資產維護等環境友善推廣等費用(依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理)	
		年	1	827,000	841,000	里活動中心及里辦公室事務機具、設施機械養護等費用	
	0291 國內旅費	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	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				4,523,000	市款263,000元，收支對列4,260,000元	
	0401 政府機關間之補助				1,278,000		
		年	1	1,278,000	1,278,000	補助機關學校辦理生態環境營造、永續經營機制、文化資產維護等環境友善推廣等費用(依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理)	
	0417 對國內團體之捐助				2,982,000		
		年	1	2,982,000	2,982,000	補助立案法人、國內民間團體、學術團體、文化公益事業機構等辦理生態環境營造、永續經營機制、文化資產維護等環境友善推廣等費用(依據聯奇開發股份有限公司102年1月4日102環字第002號函暨臺南市政府經濟發展局102年4月29日南市經區字第1020351502號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問				263,000		
		人	263	1,000	263,000	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 103 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	5,830千元	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					5,830,000	市款5,830,000元			
0200 業務費					5,830,000	市款5,830,000元			
0202 水電費					1,479,000				
		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	160,000	160,000	圖書館水費			
		年	1	500,000	500,000	游泳池電費			
		年	1	150,000	150,000	社會教育館電費			
		年	1	415,000	415,000	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 103 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
	0249 臨時人員酬金			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	游泳池代操作管理等費用
	0250 按日按件計資酬金			200,000	
	年	1	200,000	200,000	圖書館講座鐘點等費用
	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	100,000	100,000	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	15,000	15,000	圖書館業務用事務器材購置等費用
	0279 一般事務費			400,000	400,000
			1,232,000	1,232,000	
年	1	1,011,000	1,011,000	1,011,000	社會教育館辦理各項文化活動、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	150,000	150,000	150,000	圖書館辦理各項藝術、體育、研習、圖書館業務及保全、館外周邊養護、各項雜支等費用
0281 房屋建築養護費			71,000	71,000	游泳池辦理館外周邊養護、保全、各項雜支等費用
			120,000	120,000	
年	1	30,000	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕等費用

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 103 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
	0283 設施及機械設備養護費	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	
					509,000		
		年	1	203,000	203,000	游泳池設施設備、事務機具維護等費用	
		年	1	196,000	196,000	社會教育館設施設備、事務機具維護等費用	
		年	1	110,000	110,000	圖書館設施設備、事務機具維護等費用	

## 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 103 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	1,820千元	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				1,820,000	市款1,820,000元	
	0200 業務費				1,820,000	市款1,820,000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等費用	
	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、各項雜支等費用	
		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 103 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	21,192千元	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					21,192,000	市款21,192,000元		
0200 業務費					21,192,000	市款21,192,000元		
0202 水電費					8,804,000			
		年	1	50,000	50,000	公園水費		
		年	1	8,404,000	8,404,000	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					11,794,000			
		年	1	2,639,000	2,639,000	路燈設備維護修繕費		
		年	1	8,000,000	8,000,000	抽水站維護保養及操作管理		
		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	135,000	135,000	地下停車場設施機械養護等費用		
		年	1	300,000	300,000	水閘門改善及操作管理		
0291 國內旅費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	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 103 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	29,068千元	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					29,068,000	市款11,290,000元，收支對列 17,778,000元		
0300 設備及投資					29,068,000	市款11,290,000元，收支對列 17,778,000元		
0303 公共建設及設施費					29,068,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護		
		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	2,166,000	2,166,000	新市區140線路燈景觀改善工程 (全部補助款2,166,000元，依 據南部科學工業園區管理局101 年10月5日南商字第1010024881 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		
		年	1	15,612,000	15,612,000	道路排水環境清潔改善、綠美 化以及低碳運輸系統計畫及設 置等生態環境營造、永續經營 機制、文化資產等經費(依據聯 奇開發股份有限公司102年1月4 日102環字第002號函暨臺南市 政府經濟發展局102年4月29日 南市經區字第1020351502號函 辦理)		

## 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 103 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	1,146千元	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				1,146,000	市款847,000元，收支對列 299,000元	
	0200 業務費				1,146,000	市款847,000元，收支對列 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				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，依據衛生福利部中 央健康保險署102年7月29日健 保承字第1020030564號函辦 理〉	
	0279 一般事務費				520,000		
		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	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	79,000	79,000	辦理社政工作相關業務、慶典 活動及各項雜支等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		

## 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 103 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	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用
	年	1	70,000	70,000	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

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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	152,444	43,052	75,801	4,523			123,376			29,068			29,068
33030890000 民政支出	93,388	43,052	45,813	4,523			93,388						
33030890100 一般行政	53,782	42,888	10,894				53,782						
33030890101 行政管理	53,782	42,888	10,894				53,782						
33030890800 區公所民政業務	39,606	164	34,919	4,523			39,606						
33030890801 民政工作	39,606	164	34,919	4,523			39,606						
53030890000 文化支出	5,830		5,830				5,830						
53030890800 區公所文化業務	5,830		5,830				5,830						
53030890801 文化工作	5,830		5,830				5,830						
58030890000 農業支出	1,820		1,820				1,820						
58030890800 區公所農業業務	1,820		1,820				1,820						
58030890801 農業工作	1,820		1,820				1,820						
60030890000 交通支出	50,260		21,192				21,192			29,068			29,068
60030890800 區公所交通業務	21,192		21,192				21,192						
60030890801 交通工作	21,192		21,192				21,192						
60030899000 一般建築及設備	29,068									29,068			29,068
60030899002 交通建築及設備	29,068									29,068			29,068
68030890000 福利服務支出	1,146		1,146				1,146						

## 臺南市新市區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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
68030890800 區公所社政業務	1,146		1,146				1,146						
68030890801 社政工作	1,146		1,146				1,146						

臺南市新市區公所  
資本支出分析表

中華民國103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	29,068			29,068							
60030899000 一般建築及設備	29,068			29,068							
60030899002 交通建築及設備	29,068			29,068							

# 臺南市新市區公所

## 人事費彙計表

中華民國103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			29,968,456	407,098	1,915,906	5,850,597	756,000	969,851		24,420	3,159,672	43,052,000	
正式員額	40			29,968,456			5,241,186	640,000	623,954			2,875,404	39,349,000	
職員	40			29,968,456			5,241,186	640,000	623,954			2,875,404	39,349,000	
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	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								20,000	306,000				326,000	

# 臺南市新市區公所

## 人事費分析表

中華民國103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			29,968,456	407,098	1,915,906	5,850,597	736,000	825,851		24,420	3,159,672	42,888,000	
正式員額	40			29,968,456			5,241,186	640,000	623,954			2,875,404	39,349,000	
職員	40			29,968,456			5,241,186	640,000	623,954			2,875,404	39,349,000	
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	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									162,000				162,000	



# 臺南市新市區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103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103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
03						548,000	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。
	023					548,000	
		01				548,000	
			01			548,000	
						548,000	
						548,000	
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)

# 臺南市新市區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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	26,850			377,616	168,725	23,145	1,650	
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號MVY-150
	1	普通重型機車	1	08707	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號HP3-487
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號MWA-479
	2	普通重型機車	1	08910	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號HP3-480.HP3-482
	7	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		3,150	2,184	35.0	76,440	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		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319
	1	普通重型機車	1	09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號F2E-336
	2	普通重型機車	1	09402	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號H5K-090.H5K-091
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號283-DWR
	1	小客車	2	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號3S-1966
	1	小客車	2	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	27,625	2,483	450	災害勘查車.車號xw
	1	小貨車	1	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	高空作業車.車號7623-MV
	4	電動機車	1	09812	其他						6,800	1,740		車號713-QEQ.715-QEQ.716-QEQ.717-QEQ
			合計				26,960	26,850			377,616	168,725	23,145	1,650

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計	53,404	64,299		1,150		3,245	1,278		123,376			
01 一般公共事務	51,552	36,163		1,150		3,245	1,278		93,388			
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	826							1,146			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	1,500	4,330							5,830			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	32	1,788							1,820			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		21,192							21,192			
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	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	其他機械及設備		土地改良	
								29,068					29,068	152,444
														93,388
														1,146
														5,830
														1,820
								29,068					29,068	50,260

主辦會計人員：張文恭



機關長官：鄭枝南

