

機關編號

03-089

# 臺南市新市區公所

中華民國104年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市新市區公所

## 目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 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 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 36 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
4. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
5. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費分析表	第 41 頁至第 42 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 43 頁至第 43 頁
8. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 45 頁至第 46 頁

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 104 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 104 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	40	0
教員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	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：

1. 歲入部分：預算數 568 萬 3,000 元，決算審定數 817 萬 7,793 元，執行率為 143.90%。  
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 9,058 元。
- (2) 規費收入：預算數 62 萬 2,000 元，決算審定數 140 萬 2,637 元，執行率為 225.50%。
- (3) 財產收入：預算數 2 萬元，決算審定數 109 萬 1,793 元，執行率為 5,458.97%。
- (4) 補助收入：預算數 225 萬 4,000 元，決算審定數 223 萬 7,759 元，執行率為 99.28%。
- (5) 捐獻及贈與收入：預算數 275 萬 7,000 元，決算審定數 275 萬 6,968 元，執行率為 100.00%。
- (6) 其他收入：預算數 3 萬元，決算審定數 57 萬 9,578 元，執行率為 1,931.93%。

2. 歲出部分：預算數 13,075 萬 4,229 元，決算審定數 11,768 萬 2,807 元，執行率為 90.00%。  
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，決算審定數 4,911 萬 4,844 元，執行率為 82.26%。
- (2) 區公所民政業務：預算數 1,299 萬 4,000 元，決算審定數 1,185 萬 3,983 元，執行率為 91.23%。
- (3) 區公所文化業務：預算數 589 萬 3,000 元，決算審定數 584 萬 9,439 元，執行率為 99.26%。
- (4) 區公所農業業務：預算數 186 萬 2,000 元，決算審定數 177 萬 9,287 元，執行率為 95.56%。
- (5) 區公所交通業務：預算數 2,125 萬 4,000 元，決算審定數 2,043 萬 1,054 元，執行率為 96.13%。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- (6) 區公所社政業務：預算數 309 萬 6,000 元，決算審定數 306 萬 184 元，執行率為 98.84%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 1,359 萬 2,000 元，決算審定數 1,324 萬 692 元，執行率為 97.42%。
- (8) 公務人員退休給付：預算數 982 萬 1,401 元，決算審定數 982 萬 1,401 元，執行率為 100.00%。
- (9) 公務人員撫卹給付：預算數 21 萬 2,468 元，決算審定數 21 萬 2,468 元，執行率為 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 102 萬 2,360 元，決算審定數 102 萬 2,360 元，執行率為 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 129 萬 8,000 元，決算審定數 129 萬 7,095 元，執行率為 99.93%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (至 103 年 6 月止)：

- 1. 歲入部分：預算數 4,527 萬 1,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,253 萬 4,000 元，執行數 4,398 萬 806 元，占分配數 103.40%，超收 144 萬 6,806 元，超收率 3.40%。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 2,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 1 萬 8,698 元，超收 1 萬 8,698 元。
  - (2) 規費收入：預算數 71 萬 4,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 34 萬 7,000 元，執行數 69 萬 7,222 元，占分配數 200.93%，超收 35 萬 222 元，超收率 100.93%。
  - (3) 財產收入：預算數 2 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1 萬元，執行數 107 萬 5,064 元，占分配數 10,750.64%，超收 106 萬 5,064 元，超收率 10,650.64%。
  - (4) 補助收入：預算數 246 萬 5,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 14 萬 9,000 元，執行數 14 萬 9,500 元，占分配數 100.34%，超收 500 元，超收率 0.34%。
  - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 4,200 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,200 萬元，執行數 4,200 萬元，占分配數 100.00%。
  - (6) 其他收入：預算數 7 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 2 萬 8,000 元，執行數 4 萬 322 元，占分配數 144.01%，超收 1 萬 2,322 元，超收率 44.01%。
- 2. 歲出部分：預算數 15,892 萬 6,463 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 7,109 萬 7,463 元，執行數 4,922 萬 1,050 元，占分配數 69.23%，已分配尚未執行數 2,187 萬 6,413 元，約 30.77%。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 5,378 萬 2,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 3,266 萬 3,000 元，執行數 2,791 萬 3,274 元，占分配數 85.46%，已分配尚未執行數 474 萬 9,726 元，約 14.54%。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- (2) 區公所民政業務：預算數 3,960 萬 6,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 877 萬 3,000 元，執行數 661 萬 7,619 元，占分配數 75.43%，已分配尚未執行數 215 萬 5,381 元，約 24.57%。
- (3) 區公所文化業務：預算數 583 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 310 萬 8,000 元，執行數 134 萬 6,533 元，占分配數 43.32%，已分配尚未執行數 176 萬 1,467 元，約 56.68%。
- (4) 區公所農業業務：預算數 182 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 90 萬元，執行數 42 萬 3,474 元，占分配數 47.05%，已分配尚未執行數 47 萬 6,526 元，約 52.95%。
- (5) 區公所交通業務：預算數 2,119 萬 2,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1,107 萬 4,000 元，執行數 631 萬 8,552 元，占分配數 57.06%，已分配尚未執行數 475 萬 5,448 元，約 42.94%。
- (6) 區公所社政業務：預算數 114 萬 6,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 59 萬 7,000 元，執行數 37 萬 2,774 元，占分配數 62.44%，已分配尚未執行數 22 萬 4,226 元，約 37.56%。
- (7) 一般建築及設備：預算數 2,906 萬 8,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 750 萬元，執行數 104 萬 361 元，占分配數 13.87%，已分配尚未執行數 645 萬 9,639 元，約 86.13%。
- (8) 公務人員退休給付：預算數 502 萬 6,463 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 502 萬 6,463 元，執行數 502 萬 6,463 元，占分配數 100.00%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數 16 萬 2,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 16 萬 2,000 元，執行數 16 萬 2,000 元，占分配數 100.00%。
- (10) 災害準備金：預算數 129 萬 4,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 129 萬 4,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 129 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：罰款及賠償收入為圖書館借書逾期罰款等；規費收入為農業使用證明審查費、建築線指定審查費、申請分區證明費、圖書館借書證補發及資料使用影印費、文康育樂中心（各里活動中心）及游泳池場地使用費、臺南市雨水下水暫掛線使用費等；財產收入為專戶利息收入、停車場委外經營管理權利金等；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等。

#### 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

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

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，提升交通品質保障用路人身安全。
- (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。

### (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(0.11%)、規費收入 107 萬 1,000 元(58.14%)、財產收入 40 萬元(21.72%)、補助收入 29 萬 9,000 元(16.23%)、其他收入 7 萬元(3.80%)。
2. 歲出部分：一般行政 5,329 萬 9,000 元(44.56%)、區公所民政業務 1,265 萬元(10.58%)、區公所文化業務 583 萬元(4.87%)、區公所農業業務 182 萬元(1.52%)、區公所交通業務 2,369 萬 2,000 元(19.81%)、區公所社政業務 114 萬 6,000 元(0.96%)、民政建築及設備 888 萬 9,000 元(7.43%)、交通建築及設備 1,229 萬元(10.27%)。

# 臺南市新市區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### (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	53,299	44.56%
民政工作	12,650	10.58%
文化工作	5,830	4.87%
農業工作	1,820	1.52%
交通工作	23,692	19.81%
社政工作	1,146	0.96%
民政建築及設備	8,889	7.43%
交通建築及設備	12,290	10.27%
總計	119,616	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	42,872	35.84%
業務費	55,302	46.23%
獎補助費	263	0.22%
設備及投資	21,179	17.71%
總計	119,616	100.00%

### 四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 1 億 1,961 萬 6,000 元，市庫負擔 1 億 1,931 萬 7,000 元，收支對列補助款 29 萬 9,000 元。
- (二) 本年度經常支出 9,843 萬 7,000 元，佔 82.29%；資本支出 2,117 萬 9,000 元，佔 17.71%。其中人事費 4,287 萬 2,000 元，佔 35.84%；其他支出 7,674 萬 4,000 元，佔 64.16%。



# 臺南市新市區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				1,842	45,271	8,178	-43,429	
				1,842	45,271	8,178	-43,429	
02				2	2	109	-	
	024			2	2	109	-	
		01		2	2	109	-	
			01	2	2	109	-	
				2	2	109	-	圖書館借書逾期罰款費用2千元
03				1,071	714	1,403	357	
	023			1,071	714	1,403	357	
		01		167	110	274	57	
			01	147	80	227	67	農業使用證明審查費80千元
								建築線指定審查費67千元
			02	20	30	47	-10	土地使用分區證明費20千元
		02		904	604	1,129	300	
			01	2	2	4	-	圖書館借書證補發及資料使用影印費2千元
			02	902	602	1,125	300	文康育樂中心、各里活動中心及游泳池場地使用費900千元
								纜線暫掛雨水下水道使用費2千元
04				400	20	1,092	380	
	026			400	20	1,092	380	
		01		400	20	780	380	
			01	20	20	34	-	各專戶存款利息20千元
			02	380	-	746	380	新市國小地下停車場委外經營管理權利金380千元

# 臺南市新市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
06	022	01	02	06030890500 廢舊物資售價	-	-	312	-					
			01	06030890501 廢舊物資售價	-	-	312	-					
				08000000000 補助收入	299	2,465	2,238	-2,166					
				08030890000 臺南市新市區公所	299	2,465	2,238	-2,166					
				08030890100 上級政府補助收入	299	2,465	2,238	-2,166					
				08030890102 計畫型補助收入	299	2,465	2,238	-2,166		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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元			
			07	010	01		09000000000 捐獻及贈與收入	-		42,000	2,757	-42,000	
							09030890000 臺南市新市區公所	-		42,000	2,757	-42,000	
							09030890100 捐獻收入	-		42,000	2,757	-42,000	
							09030890101 一般捐獻	-		42,000	2,757	-42,000	
08	025	01		11000000000 其他收入	70	70	579	-					
				11030890000 臺南市新市區公所	70	70	579	-					
				11030890200 雜項收入	70	70	579	-					
				11030890210 其他雜項收入	70	70	579	-		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 104 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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			
	項	目	節									
03	023	01	01	00030000000	119,616	152,444	105,329	-32,828	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費42,708千元 業務費10,591千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 483千元 減列 人事費180千元 減列 業務費303千元			
				民政局長								
				00030890000	119,616	152,444	105,329	-32,828				
				臺南市新市區公所								
				33030890100	53,299	53,782	49,115	-483				
				一般行政								
				33030890101	53,299	53,782	49,115	-483				
				行政管理								
				02	01	33030890800	12,650	39,606		11,854	-26,956	
				區公所民政業務								
				33030890801	12,650	39,606	11,854	-26,956				
				民政工作								
03	01	33030899000	8,889	-	43	8,889						
一般建築及設備												
33030899002	8,889	-	43	8,889								
民政建築及設備												
04	01	53030890800	5,830	5,830	5,850	-						
區公所文化業務												
53030890801	5,830	5,830	5,850	-								
文化工作												

臺南市新市區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
		05	58030890800 區公所農業業務	1,820	1,820	1,779	-	
		01	58030890801 農業工作	1,820	1,820	1,779	-	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
		06	60030890800 區公所交通業務	23,692	21,192	20,431	2,500	
		01	60030890801 交通工作	23,692	21,192	20,431	2,500	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,692千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 業務費2,500千元
		07	60030899000 一般建築及設備	12,290	29,068	13,197	-16,778	
		01	60030899002 交通建築及設備	12,290	29,068	13,197	-16,778	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12,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,778千元 減列 設備及投資16,778千元
		08	68030890800 區公所社政業務	1,146	1,146	3,060	-	
		01	68030890801 社政工作	1,146	1,146	3,060	-	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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 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 104 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	147千元	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、臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準					
	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				147,000		
	04030890101 審查費	年	1	80,000	80,000	農業使用證明審查費	
		年	1	67,000	67,000	建築線指定審查費	

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 104 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	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準				
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 04030890102 證照費	年	1	20,000	20,000 20,000	土地使用分區證明費

行政規費收入—證照費

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 104 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：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	2,000	2,000 2,000	圖書館借書證補發及資料使用影印費

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用	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	902千元	使用規費收入—場地設施使用
	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				902,000		
	04030890213 場地設施使用費	年	1	900,000	900,000	文康育樂中心、各里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	

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 104 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 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 104 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	380千元
歲入項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：委外經營管理契約				
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	380,000	380,000	新市國小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 104 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	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：依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504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 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103年7月29日健保承字第1030030504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 104 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：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 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 104 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	53,299千元	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					53,299,000	市款53,299,000元			
0100 人事費					42,708,000	市款42,708,000元			
0103 法定編制人員待遇					29,825,817				
	0103 法定編制人員待遇	年	1	29,825,817	29,825,817	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					407,254				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,915,906				
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,825,596				
	0111 獎金	年	1	1,738,732	1,738,732	職員考績獎金			
	0111 獎金	年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金			
	0111 獎金	年	1	3,477,453	3,477,453	職員年終獎金			
	0111 獎金	年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金			
	0111 獎金	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					736,000				
	0121 其他給與	人	40	16,000	640,000	職員休假補助			
	0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助			
	0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					819,875				
	0131 加班值班費	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 104 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	620,978	620,978	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	
0151 保險				24,420		
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
0200 業務費				3,153,132		
	年	1	1,869,768	1,869,768	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	993,252	993,252	職員公保費	
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費	
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費	
					10,591,000	市款10,591,000元
	0202 水電費				742,000	
0203 通訊費	年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
	年	1	720,000	720,000	辦公室電費	
				668,000		
0213 資訊服務費	年	1	495,000	495,000	辦公室通訊費等	
	年	1	173,000	173,000	辦公室郵資等	
				285,000		
0214 其他業務租金	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費	
				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 104 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	26,400	26,400	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
	年	1	22,477	22,477	公務車輛保險費
	年	1	18,000	18,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金			7,151,000		
	人x年	21x1	321,000	6,741,000	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	410,000	410,000	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				368,364	
	年	1	368,364	368,364	公務車輛油料費
0279 一般事務費				431,899	
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	163,599	163,599	消防安檢、環境佈置、清潔、押金、獎牌製作、廣告、訴訟、制服、業務觀摩、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	辦公室印刷費用等
	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用等
0281 房屋建築養護費				91,000	
	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				173,400	



## 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 104 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
	0283 設施及機械設備養 護費	年	1	173,400	173,400	公務車輛養護、維修費	
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦公室設施設備維護費等	
	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	
		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 104 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	12,650千元	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					12,650,000	市款12,650,000元			
0100 人事費					164,000	市款164,000元			
0121 其他給與					20,000				
	0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費					12,223,000	市款12,223,000元			
0202 水電費					681,000				
		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					38,000				
		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					1,150,000				
		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					20,000				
		年	1	20,000	20,000	里活動中心伴唱機授權費			
0250 按日按件計資酬金					448,000				

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 104 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	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
				31,000	
	年	1	20,000	20,000	里活動中心及里辦公處物品等費用
0279 一般事務費	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				8,864,000	
	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x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	246,000	246,000	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
0283 設施及機械設備養護費	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、消防安檢、各項雜支等費用
	年	1	827,000	827,000	里活動中心及里辦公室事務機具、設施機械養護等費用

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	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
				263,000	市款263,000元
	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 104 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	8,889千元	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：建築物(辦公廳舍)耐震改善、資訊軟硬體汰換等 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					8,889,000	市款8,889,000元		
0300 設備及投資					8,889,000	市款8,889,000元		
0302 房屋建築及設備費					8,690,000			
		年	1	8,690,000	8,690,000	建築物(辦公廳舍)耐震改善等經費		
0306 資訊軟硬體設備費					199,000			
		台	4	25,000	100,000	個人電腦4組		
		年	1	99,000	99,000	網路交換器、資料備份主機建置(含硬碟)、內部員工入口網更版等經費		

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 104 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 104 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
	年	1	400,000	400,000	游泳池機電油料等費用
	0279 一般事務費			1,232,000	
年	1	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	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	
0281 房屋建築養護費			120,000		
年	1	71,000	71,000	游泳池辦理館外周邊養護、保全、各項雜支等費用	
年	1	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕等費用	

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 104 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	
		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	
					509,000		



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 104 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					32,000				
		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					1,788,000				
		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 104 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	23,692千元	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					23,692,000	市款23,692,000元			
0200 業務費					23,692,000	市款23,692,000元			
0202 水電費					9,604,000				
		年	1	50,000	50,000	公園水費			
		年	1	9,204,000	9,204,000	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			
0249 臨時人員酬金					536,000				
		年	1	536,000	536,000	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					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					12,958,000				
		年	1	2,639,000	2,639,000	路燈設備維護修繕費			
		年	1	8,464,000	8,464,000	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			

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	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	300,000	300,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		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 104 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	12,290千元	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					12,290,000	市款12,290,000元			
0300 設備及投資					12,290,000	市款12,290,000元			
0303 公共建設及設施費					12,290,000				
		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	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	1,000,000	1,000,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			

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 104 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，收支併列299,000元			
0200 業務費					1,146,000	市款847,000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					321,000				
		年	1	321,000	321,000	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〈全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理〉			
0279 一般事務費					519,000				
		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	78,000	78,000	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 104 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104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	119,616	42,872	55,302	263			98,437			21,179			21,179
33030890000 民政支出	74,838	42,872	22,814	263			65,949			8,889			8,889
33030890100 一般行政	53,299	42,708	10,591				53,299						
33030890101 行政管理	53,299	42,708	10,591				53,299						
33030890800 區公所民政業務	12,650	164	12,223	263			12,650						
33030890801 民政工作	12,650	164	12,223	263			12,650						
33030899000 一般建築及設備	8,889								8,889				8,889
33030899002 民政建築及設備	8,889								8,889				8,889
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	35,982		23,692				23,692			12,290			12,290
60030890800 區公所交通業務	23,692		23,692				23,692						
60030890801 交通工作	23,692		23,692				23,692						
60030899000 一般建築及設備	12,290								12,290				12,290

## 臺南市新市區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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	12,290									12,290			12,290
68030890000 福利服務支出	1,146		1,146				1,146						
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104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	21,179		8,690	12,290			199				
33030899000 一般建築及設備	8,889		8,690				199				
33030899002 民政建築及設備	8,889		8,690				199				
60030899000 一般建築及設備	12,290			12,290							
60030899002 交通建築及設備	12,290			12,290							

# 臺南市新市區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國104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			29,825,817	407,254	1,915,906	5,825,596	756,000	963,875		24,420	3,153,132	42,872,000	
正式員額	40			29,825,817			5,216,185	640,000	620,978			2,863,020	39,166,000	
職員	40			29,825,817			5,216,185	640,000	620,978			2,863,020	39,166,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
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	303,000				323,000	

# 臺南市新市區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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			29,825,817	407,254	1,915,906	5,825,596	736,000	819,875		24,420	3,153,132	42,708,000	
正式員額	40			29,825,817			5,216,185	640,000	620,978			2,863,020	39,166,000	
職員	40			29,825,817			5,216,185	640,000	620,978			2,863,020	39,166,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
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									159,000				159,000	

# 臺南市新市區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合 計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464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				0003000000 民政局主管			554,000	
	023			0003089000 臺南市新市區公所			554,000	
		01		33030890100 一般行政			554,000	
			01	33030890101 行政管理			554,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280棒點)

## 臺南市新市區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104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	26,400			368,364	173,400	22,477	2,100	
	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
	6	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		2,700	1,872	35.0	65,520	10,200	4,008		車號ky2-290.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	34,000	2,483	450	災害勘查車9995-xw
	1	小貨車	1	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	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	26,400			368,364	173,400	22,477	2,100	

## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		52,903	44,121		1,150		263			98,437			
01 一般公共事務		50,514	14,022		1,150		263			65,949			
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		321	825							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		536	23,156							23,692			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 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 機器 及 設備	土地 改良		
						8,690	12,290				199	21,179	119,616	
						8,690					199	8,889	74,838	
													1,146	
													5,830	
													1,820	
								12,290				12,290	35,982	



主 辦 會 計 人 員：張文恭

機 關 長 官：鄭枝南