

法定本

機關編號

03-089

臺南市新市區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市新市區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第4頁至第4頁
2. 歲出機關別預算表	第5頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第28頁
3. 歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
4. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
5. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
6. 人事費分析表	第33頁至第38頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第39頁至第39頁
8. 公務車輛明細表	第40頁至第40頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 101 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、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：依法辦理歲計、會計、統計事項。

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 101 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	46	-1
教員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

二、上年度已過期間預算執行情形(至 100 年 6 月止)：

(一)歲入：預算數 12,870,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 5,306,000 元，執行數 6,255,284 元，占分配數 117.89%，超收 949,284 元，超收率 17.89%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 85,924 元，超收 85,924 元。
2. 規費收入：預算數 9,820,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 5,306,000 元，執行數 6,122,495 元，占分配數 115.39%，超收 816,495 元，超收率 15.39%。

(二)歲出：預算數 130,130,322 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 73,465,322 元，執行數 52,847,973 元，占分配數 71.94%，已分配尚未執行數 20,617,349 元，約 28.06%。

經常門部分：預算數 119,746,322 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 67,085,322 元，執行數 52,207,757 元，占分配數 77.82%，已分配尚未執行數 14,877,565 元，約 22.18%。

1. 一般行政：預算數 64,510,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 37,978,000 元，執行數 33,177,464 元，占分配數 87.36%，已分配尚未執行數 4,800,536 元，約 12.64%。
2. 區公所業務：預算數 49,881,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 23,752,000 元，執行數 13,674,971 元，占分配數 57.57%，已分配尚未執行數 10,077,029 元，約 42.43%。
3. 公務人員退休給付：預算數 5,004,742 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 5,004,742 元，執行數 5,004,742 元，占分配數 100.00%。
4. 公務人員各項補助：預算數 350,580 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 350,580 元，執行數 350,580 元，占分配數 100.00%。

資本門部分：預算數 10,384,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 6,380,000 元，執行數 640,216 元，占分配數 10.03%，已分配尚未執行數 5,739,784 元，約 89.97%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 101 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：規費收入 540,000 元(15.13%)、捐獻及贈與收入 3,000,000 元(84.03%)，其他收入 30,000 元(0.84%)。
2. 歲出部分：行政管理 62,850,000 元(52.82%)、民政工作 13,505,000 元(11.35%)、民政建築及設備 670,000 元(0.56%)、文化工作 6,991,000 元(5.88%)、農業工作 1,898,000 元(1.59%)、農業建築及設備 300,000 元(0.25%)、交通工作 20,094,000 元(16.89%)、交通建築及設備 9,990,000 元(8.39%)、社政工作 2,703,000 元(2.27%)。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1. 行政管理：全年度預算數 62,850,000 元。
2. 民政工作：全年度預算數 13,505,000 元。
3. 文化工作：全年度預算數 6,991,000 元。
4. 農業工作：全年度預算數 1,898,000 元。
5. 交通工作：全年度預算數 20,094,000 元。
6. 社政工作：全年度預算數 2,703,000 元。
7. 建築及設備：全年度預算數 10,960,000 元。

四、其他必要之分析事項：

- 1、本年度歲出預算數 119,001,000 元，市庫負擔 116,001,000 元，地方事業回饋金負擔 3,000,000 元。
- 2、本年度經常支出 108,041,000 元，佔 90.79%；資本支出 10,960,000 元，佔 9.21%。其中人事費 48,881,000 元，佔 41.08%；其他支出 70,120,000 元，佔 58.92%。

臺南市新市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 101 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	3,570	12,870	-	-9,300	
				經常門合計	3,570	12,870	-	-9,300	
03				0400000000 規費收入	540	9,820	-	-9,280	
	02			0403089000 臺南市新市區公所	540	9,820	-	-9,280	
		01		0403089010 行政規費收入	30	-	-	30	
			01	0403089012 證照費	30	-	-	30	申請分區證明費用30千元
			02	0403089020 使用規費收入	510	9,820	-	-9,310	
			01	04030890204 資料使用費	10	10	-	-	圖書館資料使用影印費10千元
			02	04030890213 場地設施使用費	500	9,810	-	-9,310	活動中心及游泳池場地使用費500千元
04				0600000000 財產收入	-	20	-	-20	
	02			0603089000 臺南市新市區公所	-	20	-	-20	
		01		0603089050 廢舊物資售價	-	20	-	-20	
			01	06030890501 廢舊物資售價	-	20	-	-20	
07				0900000000 捐獻及贈與收入	3,000	3,000	-	-	
	00			0903089000 臺南市新市區公所	3,000	3,000	-	-	
		01		0903089010 捐獻收入	3,000	3,000	-	-	
			01	09030890101 一般捐獻	3,000	3,000	-	-	森霸電力股份有限公司回饋金(依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理)3,000千元
08				1100000000 其他收入	30	30	-	-	
	02			1103089000 臺南市新市區公所	30	30	-	-	
		01		1103089020 雜項收入	30	30	-	-	
			01	11030890210 其他雜項收入	30	30	-	-	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 101 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				119,001	122,391	-	-3,390	
	02							
	3							
		01						
				0003000000	119,001	122,391	-	-3,390
				00030890000	119,001	122,391	-	-3,390
				臺南市新市區公所				
				33030890100	62,850	64,510	-	-1,660
				一般行政				
			01	33030890101	62,850	64,510	-	-1,660
				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48,073千元 業務費14,777千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,660千元 減列 人事費153千元 減列 業務費1,507千元
		02		33030890800	13,505	16,166	-	-2,661
				區公所業務				
			01	33030890801	13,505	14,074	-	-569
				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203千元 業務費12,539千元 獎補助費763千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 569千元 減列 人事費900千元 增列 業務費68千元 增列 獎補助費263千元
			02	33030890802	-	2,092	-	-2,092
				殯葬工作				
								一、本科目包括殯葬工作
								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 2,092千元 減列 人事費534千元 減列 業務費1,558千元
		03		33030899000	670	-	-	670
				一般建築及設備				
			01	33030899002	670	-	-	670
				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670千元

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		04	53030890800 區公所業務	6,991	7,241	-	-250	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 670千元 增列 設備及投資670千元
		01	53030890801 文化工作	6,991	7,241	-	-250	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費6,473千元 獎補助費500千元
		05	53030899000 一般建築及設備	-	200	-	-200	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元
		01	53030899002 文化建築及設備	-	200	-	-200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元
		06	58030890800 區公所業務	1,898	1,398	-	500	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
		01	58030890801 農業工作	1,898	1,398	-	500	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,886千元
		07	58030899000 一般建築及設備	300	300	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
		01	58030899002 農業建築及設備	300	300	-	-	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
		08	60030890800 區公所業務	20,094	22,738	-	-2,644	

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	60030890801 交通工作	20,094	22,738	-	-2,644	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費560千元 業務費19,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,644千元 增列 人事費17千元 減列 業務費2,661千元
		09		60030899000 一般建築及設備	9,990	7,500	-	2,490	
			01	60030899002 交通建築及設備	9,990	7,500	-	2,490	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9,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,490千元 增列 設備及投資2,490千元
		10		68030890800 區公所業務	2,703	2,338	-	365	
			01	68030890801 社政工作	2,703	2,338	-	365	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費688千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 365千元 增列 人事費3千元 增列 業務費362千元

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 101 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：分區使用證明費 二.法令依據：依財政收支劃分法第24條辦理					
	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 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 101 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	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費 二.法令依據：依臺南市立圖書館使用管理辦法辦理					
	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	10,000	10,000 10,000	圖書館資料使用影印費	

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 101 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	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：活動中心及游泳池場地設施使用費 二.法令依據：依多功能活動中心使用管理辦法及新市區立游泳池管理辦理						
	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	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		

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 101 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	3,000千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：森霸電力股份有限公司回饋金 二.法令依據：依森霸電力股份有限公司92.01.28森管字第038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	3,000,000	3,000,000 3,000,000	森霸電力股份有限公司回饋金（依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理）	

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 101 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：標單販售及電子領標收入 二.法令依據：依採購法辦理				
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	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	62,850千元	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					62,850,000	市款62,850,000元			
0100 人事費					48,073,000	市款48,073,000元			
0103 法定編制人員待遇					32,683,385				
		年	1	32,683,385	32,683,385	正式編制人員薪資			
0105 技工及工友待遇					3,061,099				
		年	1	3,061,099	3,061,099	技工、工友薪資			
0111 獎金					6,606,818				
		年	1	2,414,657	2,414,657	正式編制人員(含技工、工友) 考績獎金			
		年	1	4,192,161	4,192,161	正式編制人員(含技工、工友) 年終工作獎金			
0121 其他給與					1,103,000				
		年	1	848,000	848,000	正式編制人員(含技工、工友) 休假補助			
		年	1	255,000	255,000	正式編制人員(含技工、工友) 交通補助費，每人每月400元。			
0131 加班值班費					1,275,966				
		年	1	36,000	36,000	加班費			
		年	1	1,215,966	1,215,966	正式編制人員(含技工、工友) 不休假加班費			
		日	300	80	24,000	100年度值班費			
0151 保險					3,342,732				

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	2,223,036	2,223,036	正式編制人員(含技工、工友)健保	
	年	1	933,936	933,936	正式編制人員公保	
	年	1	185,760	185,760	技工、工友勞保	
				14,777,000	市款14,777,000元	
	0202 水電費			744,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公廳舍水費
		年	1	720,000	720,000	辦公廳舍電費
	0203 通訊費			612,000		
		年	1	612,000	612,000	辦公廳舍電話費、郵資等經費
	0213 資訊服務費			250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍資訊設備軟硬體維護費及授權等經費
	0214 其他業務租金			45,000		
		年	1	45,000	45,000	租用地下停車場租金及郵政信箱
	0221 稅捐及規費			81,082		
		年	1	35,460	35,460	公務車輛牌照稅
		年	1	45,622	45,622	公務車輛檢驗及燃料使用稅
0231 保險費			22,073			
	年	1	22,073	22,073	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金				10,305,000		
	人/年	30	330,000	9,900,000	臨時人員薪資含勞健保等	
	人/年	1	405,000	405,000	臨時司機薪資含勞健保等	
0250 按日按件計資酬金				543,000		
	年	1	39,000	39,000	法律顧問等經費	
	年	1	484,000	484,000	調解委員出席費1000元*11*44日	

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 101 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	20,000	20,000	講座鐘點費等
				366,948	
0279 一般事務費	年	1	366,948	366,948	公務車輛油料費
				822,397	
	年	1	43,200	43,200	員工自強活動800元*54人(含技工、工友、約僱人員)
	人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費
	年	1	515,397	515,397	辦公廳舍保險、保全，印刷報章、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	54,000	54,000	人事室事務費
	年	1	50,000	50,000	會計室印製書表費及事務用品等
	年	1	100,000	100,000	員工在職進修學分費及英檢通過補助
0281 房屋建築養護費	人	1	8,800	8,800	調解委員自強活動費
				101,000	
	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍養護、維修等相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				144,500	
	年	1	144,500	144,500	公務車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	辦公機械設施養護、消防檢修及耗材等相關經費
0291 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	秘書室7人(含區長、主秘、秘書)，會計室2人，政風室1人，人事室2人國內旅費
0298 特別費				276,000	

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 101 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
		年	1	276,000	276,000	區長特別費

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030890801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	13,505千元	區公所業務 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					13,505,000	市款13,005,000元，收支對列 500,000元	
0100 人事費					203,000	市款203,000元	
0121 其他給與					20,000		
		年	1	20,000	20,000	里長福利互助金	
0131 加班值班費					183,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心加班費	
		年	1	39,000	39,000	辦理民政工作加班費	
0200 業務費					12,539,000	市款12,539,000元	
0202 水電費					530,000		
		年	1	30,000	30,000	各活動中心水費	
		年	1	500,000	500,000	各活動中心電費	
0203 通訊費					35,000		
		年	1	17,000	17,000	活動中心通訊費17千元	
		年	1	18,000	18,000	防災應變中心衛星通訊費(1500 元/月*12個月)	
0211 土地租金					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	多功能活動中心用地(公兒三) 承租費	
0250 按日按件計資酬金					656,000		
		年	1	560,000	560,000	區域諮詢委員出席費280千元， 交通費280千元	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
		人	44	1,000	44,000	租佃調解委員出席費(11人*4次*1000元)	
		人	44	1,000	44,000	租佃調解委員交通費(11人*4次*1000元)	
		人	5	1,600	8,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品				31,000		
		年	1	20,000	20,000	活動中心及里辦公處物品油料費等	
		年	1	11,000	11,000	管筏油料費等	
	0279 一般事務費				8,906,000		
		年	1	5,940,000	5,940,000	11里辦公處辦公費及事務費	
		年	1	176,000	176,000	里長健康檢查費	
		年	1	165,000	165,000	里長保險費	
		年	1	229,000	229,000	辦理里民大會及業務會報等經費	
		年	1	790,000	790,000	里鄰長報費	
		年	1	548,000	548,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點)	
		年	1	5,480	5,480	里鄰長訓練籌備經費	
		年	1	245,000	245,000	里鄰長健保費	
		年	1	368,520	368,520	活動中心各項保險、辦公用品等業務費及辦理相關民政工作事務費。	
		年	1	70,000	70,000	辦理民防訓練講習等雜支	
		年	1	129,000	129,000	防災中心誤餐費、宣導費、災害應變圖資更新等費用	
		年	1	220,000	220,000	各里市政建設參訪活動經費	
		年	1	20,000	20,000	土地容許使用管制宣導	
	0282 車輛及辦公器具養護費				300,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	活動中心及里辦公室辦公器具養護	
					937,000		
		年	1	930,000	930,000	活動中心及里辦公室設施機械養護	
		年	1	7,000	7,000	防災中心資訊設備維護費	
	0291 國內旅費				144,000		
		年	1	144,000	144,000	辦理民政工作國內旅費	
	0400 獎補助費				763,000	市款263,000元，收支對列500,000元	
	0417 對國內團體之捐助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助各社團經費(森霸電場回饋金收支對列)	
	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 101 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	670千元	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					670,000	市款670,000元	
0300 設備及投資					670,000	市款670,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					670,000		
		年	1	670,000	670,000	防火牆、伺服器、儲存設備、交換器及個人電腦等資訊軟硬體設備	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030890801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	6,991千元	區公所業務 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					6,991,000	市款6,491,000元，收支對列500,000元	
0100 人事費					18,000	市款18,000元	
0131 加班值班費		年	1	18,000	18,000	加班費	
0200 業務費					6,473,000	市款6,473,000元	
0202 水電費		年	1	514,000	514,000	游泳池、社會教育館、圖書館水費	
		年	1	1,410,000	1,410,000	游泳池、社會教育館、圖書館電費	
0203 通訊費		年	1	66,000	66,000	電話通訊費	
0213 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	網頁系統及智慧平台維護費	
0231 保險費		年	1	26,000	26,000	建物火險、公共安全險等法定保險	
		年	1	16,000	16,000	志工保險費	
0249 臨時人員酬金		年	1	1,300,000	1,300,000	游泳池代操作管理費	
0250 按日按件計資酬金					200,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 文化工作
	0271 物品	年	1	200,000	200,000	圖書館講座鐘點費	
					817,000		
		年	1	382,000	382,000	文具紙張期刊等業務所需耗材	
		年	1	35,000	35,000	業務用事務器材購置	
	0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	游泳池機電油料費	
					1,322,000		
		年	1	1,322,000	1,322,000	辦理各項藝術、教育文化、體育、社教、圖書館等項目業務費及館外周邊養護、安檢，各項體育、社教及文化活動藝展等費用及辦公事務費	
	0281 房屋建築養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	房屋修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公設備養護	
	0283 設施及機械設備養護費				565,000		
		年	1	565,000	565,000	辦公室機器、社會教育館、社區籃球架維護及圖書館、游泳池機電設施維護	
	0291 國內旅費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	人文課6人國內旅費	
	0400 獎補助費				500,000	收支對列500,000元	
	0401 政府機關間之補助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助各學校辦理有益活動(森霸電廠回饋金收支對列)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030890801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,898千元	區公所業務 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					1,898,000	市款1,898,000元	
0100 人事費					12,000	市款12,000元	
0131 加班值班費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦理農業工作加班費	
0200 業務費					1,886,000	市款1,886,000元	
0249 臨時人員酬金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	農業臨時僱工及相關勞務費	
0279 一般事務費					1,788,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	行道樹養護及路肩、路邊景觀管理1500千元	
		年	1	88,000	88,000	辦理農業工作相關業務費	
		年	1	200,000	200,000	辦理產業文化活動等相關經費	
0291 國內旅費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	農業課4人國內旅費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030899002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	300千元	一般建築及設備 — 農業建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：農路維修養護。 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					300,000	市款300,000元		
0300 設備及投資					300,000	市款300,000元		
0303 公共建設及設施費					300,000			
	年	1	300,000	300,000		農路維修		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030890801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	20,094千元	區公所業務 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					20,094,000	市款20,094,000元	
0100 人事費					560,000	市款560,000元	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		年	1	407,254	407,254	約僱人員薪資	
0111 獎金					50,862		
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	加班費	
0142 退休離職儲金					24,420		
		年	1	24,420	24,420	約僱人員退職離儲金	
0151 保險					46,464		
		年	1	22,032	22,032	約僱人員健保	
		年	1	24,432	24,432	約僱人員勞保	
0200 業務費					19,534,000	市款19,534,000元	
0202 水電費					7,600,000		
		年	1	50,000	50,000	公園水費	
		年	1	7,200,000	7,200,000	路燈電費	
		年	1	350,000	350,000	區內公園電費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 交通工作
	0221 稅捐及規費				320,000		
		年	1	320,000	320,000	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消耗品、非消耗品	
	0283 設施及機械設備養護費				11,454,000		
		年	1	2,639,000	2,639,000	路燈維修費等相關費用	
		年	1	7,890,000	7,890,000	抽水站保養及水閘門維護保養及管理共7,890千元	
		年	1	720,000	720,000	公園養護720千元	
		年	1	205,000	205,000	地下停車場設施機械養護費	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	建設課5人國內旅費	

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 101 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	9,990千元	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					9,990,000	市款9,990,000元	
0300 設備及投資					9,990,000	市款9,990,000元	
0303 公共建設及設施費					9,990,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水道及區域排水相關工程〔含清疏維護、改善工程等〕	
		年	1	7,990,000	7,990,000	區內道路路修費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030890801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	2,703千元	區公所業務 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					2,703,000	市款703,000元，收支對列 2,000,000元		
0100 人事費					15,000	市款15,000元		
0131 加班值班費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	辦理社政工作加班費		
0200 業務費					688,000	市款688,000元		
0279 一般事務費					628,000			
		年	1	200,000	200,000	災民收容物資、無名屍等費用		
		年	1	78,000	78,000	辦理社政工作相關業務費		
		年	1	350,000	350,000	辦理各項節慶〈母親節、父親節、重陽節等〉及本區各項慶典活動等相關經費		
0291 國內旅費					60,000			
		年	1	60,000	60,000	社會課5人國內旅費		
0400 獎補助費					2,000,000	收支對列2,000,000元		
0401 政府機關間之補助					350,000			
		年	1	350,000	350,000	補助單親學童營養午餐(森霸電廠回饋金收支對列)		
0417 對國內團體之捐助					1,650,000			
		年	1	1,650,000	1,650,000	補助各社團活動經費(森霸電廠回饋金收支對列)		

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	119,001	48,881	55,897	3,263			108,041			10,960			10,960
33030890000 民政支出	77,025	48,276	27,316	763			76,355			670			670
33030890100 一般行政	62,850	48,073	14,777				62,850						
33030890101 行政管理	62,850	48,073	14,777				62,850						
33030890800 區公所業務	13,505	203	12,539	763			13,505						
33030890801 民政工作	13,505	203	12,539	763			13,505						
33030899000 一般建築及設備	670									670			670
33030899002 民政建築及設備	670									670			670
53030890000 文化支出	6,991	18	6,473	500			6,991						
53030890800 區公所業務	6,991	18	6,473	500			6,991						
53030890801 文化工作	6,991	18	6,473	500			6,991						
58030890000 農業支出	2,198	12	1,886				1,898			300			300
58030890800 區公所業務	1,898	12	1,886				1,898						
58030890801 農業工作	1,898	12	1,886				1,898						
58030899000 一般建築及設備	300									300			300
58030899002 農業建築及設備	300									300			300
60030890000 交通支出	30,084	560	19,534				20,094			9,990			9,990
60030890800 區公所業務	20,094	560	19,534				20,094						

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030890801 交通工作	20,094	560	19,534				20,094						
60030899000 一般建築及設備	9,990									9,990			9,990
60030899002 交通建築及設備	9,990									9,990			9,990
68030890000 福利服務支出	2,703	15	688	2,000			2,703						
68030890800 區公所業務	2,703	15	688	2,000			2,703						
68030890801 社政工作	2,703	15	688	2,000			2,703						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國101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	10,960			10,290			670				
33030899000 一般建築及設備	670						670				
33030899002 民政建築及設備	670						670				
58030899000 一般建築及設備	300			300							
58030899002 農業建築及設備	300			300							
60030899000 一般建築及設備	9,990			9,990							
60030899002 交通建築及設備	9,990			9,990							

臺南市新市區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	54			32,683,385	407,254	3,061,099	6,657,680	1,139,000	1,518,966		24,420	3,389,196	48,881,000	
正式員額	45			32,683,385			5,714,823	720,000	1,088,536			2,990,256	43,197,000	
職員	45			32,683,385			5,714,823	720,000	1,088,536			2,990,256	43,197,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								275,000	303,000				578,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101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	53			32,683,385		3,061,099	6,606,818	1,103,000	1,275,966			3,342,732	48,073,000	
正式員額	45			32,683,385			5,714,823	720,000	1,088,536			2,990,256	43,197,000	
職員	45			32,683,385			5,714,823	720,000	1,088,536			2,990,256	43,197,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								255,000	60,000				315,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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		183,000				203,000	
其他人事費							20,000		183,000				203,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

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									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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	1				407,254		50,862	16,000	15,000			24,420	46,464	560,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000				24,420	46,464	545,000	
其他人事費									15,000					15,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									15,000					15,000	
其他人事費									15,000					15,000	

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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				
						545,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、 年終工作獎金50,862元、保險費 46,464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						545,000	
	023					545,000	
		08				545,000	
			01			545,000	
				1x12		545,000	

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	35,460			366,948	144,500	22,073	18,662		
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號MVY-150	
	2	普通重型機車		08707	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336	2,164	車號HP3-478.HP3-487	
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	1,082	車號MWA-479	
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336	2,164	車號HP3-480.HP3-482	
	7	普通重型機車		09101	91cc-125cc		6,300	2,268	32.0	72,576	11,900	4,676	7,574	車號ky2-290.ky2-291.ky2-429.ky2-430.ky2-431.ky2-432.ky2-295	
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc		2,700	972	32.0	31,104	5,100	2,004	3,246	車號CV3-317.CV3-318.CV3-319	
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	648	32.0	20,736	3,400	1,336		車號H5K-090.H5K-091	
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號F2E-336	
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	1,082	車號283-DWR	
	1	小客車		2	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	車號3S-1966
	1	小客車		2	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483	450	災害勘查車
	1	小貨車			09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,716	29.0	49,764	51,000	3,747	450	高空作業車.車號7623-MV
			合計				26,960	35,460			366,948	144,500	22,073	18,662	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	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	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		61,935	41,843		1,000		2,413	850		108,041			
01 一般公共事務		59,780	14,812		1,000		763			76,355			
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		15	688				1,650	350		2,703			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,518	4,973					500		6,991			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		62	1,836							1,898			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		560	19,534							20,094			
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
								10,290				670	10,960	119,001
												670	670	77,025
														2,703
														6,991
								300					300	2,198
								9,990					9,990	30,084

主辦會計人員：張文恭



機關長官：鄭枝南

