

法定本

機關編號

03-083

臺南市西港區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市西港區公所

目 錄

中 華 民 國 100 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 33 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
4. 資本支出分析表	第 36 頁至第 頁
5. 人事費彙計表	第 37 頁至第 頁
6. 人事費分析表	第 38 頁至第 39 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 40 頁至第 頁
8. 公務車輛明細表	第 41 頁至第 42 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁

預算總說明

臺南市西港區區公所

預算總說明

中華民國 100 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，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、為民服務等不屬於其他課室之事項。

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、區政諮詢委員相關業務及其他有關民政事項。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、水利工程、公共設施、下水道工程、都市計畫及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、畜牧行政、水土保持、農路改善及其他有關農業事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫全民健保、勞工行政及其他有關社政事項。

人文課：掌理國民體育、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、圖書管理、觀光宣導及其他有關文化事項。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
西港區公所	秘書室	調解委員會			
	民政課	各里辦公處			
	建設課				
	農業課				
	社會課				
	人文課				
	會計室				
	人事室				
	政風室				

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 100 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		
職員	41	41		
教員	0	0		
技工	2	2		
駕駛	0	0		
工友	4	4		

二、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：規費收入 4,963,000 元(84.81%)、財產收入 10,000 元(0.17%)、補助收入 869,000 元 (14.85%)、其他收入 10,000 元 (0.17%)。
2. 歲出部分：一般行政 54,055,000 元(59.60%)、區公所業務 28,741,000 元(31.69%)、一般建築及設備 7,898,000 元(8.71%)。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 4,963,000 元(84.81%)、財產收入 10,000 元(0.17%)、補助收入 869,000 元 (14.85%)、其他收入 10,000 元 (0.17%)。
2. 歲出部分：人事費 46,323,000 元(51.08%)、業務費 36,473,000 千元(40.21%)、設備及投資 7,898,000 元(8.71%)。
3. 公共造產基金 100 年度補辦預算部分計二筆，合計 263 萬元：
 - (1) 內政部及臺南縣政府補助本鄉辦理「臺南縣西港鄉納骨堂遮屏等設等設施工程」、
「納骨堂遮屏及綠美化事業計畫」63 萬元。
 - (2) 縣府補助本鄉「納骨堂景觀噴水池及排水改善工程」200 萬元。

臺南市西港區區公所

預算總說明

中華民國 100 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	54,055	59.60%
民政工作	12,003	13.23%
殯葬工作	3,343	3.69%
交通工作	8,334	9.19%
農業工作	1,323	1.46%
社政工作	2,170	2.39%
文化工作	1,568	1.73%
建築及設備	7,898	8.71%
總 計	90,694	100%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	46,323	51.08%
業務費	36,473	40.21%
獎補助費(經)	0	0%
設備及投資	7,898	8.71%
總 計	90,694	100%

主 要 表

主 要 寿

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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	5,852	-	-	5,852	
			經常門合計	5,852	-	-	5,852	
03			04000000000	4,963	-	-	4,963	
	017		規費收入					
			04030830000	4,963	-	-	4,963	
			臺南市西港區公所					
		01	04030830100	80	-	-	80	
			行政規費收入					
		01	04030830101	10	-	-	10	建築線指定規費10千元
			審查費					
		02	04030830102	70	-	-	70	農地農用及使用分區證明70千元
			證照費					
		02	04030830200	4,883	-	-	4,883	
			使用規費收入					
		01	04030830204	3	-	-	3	圖書館影印工本費3千元
			資料使用費					
		02	04030830213	4,880	-	-	4,880	納骨堂櫃位及神主牌等收入 4,800千元
			場地設施使用費					
								老人文康及活動中心場地使用費 20千元
								出借場地供一銀裝設提款機收取 場地使用費60千元
04			06000000000	10	-	-	10	
	017		財產收入					
			06030830000	10	-	-	10	
			臺南市西港區公所					
		01	06030830100	10	-	-	10	
			財產孳息					
		01	06030830101	10	-	-	10	各專戶利息收入10千元
			利息收入					
06			08000000000	869	-	-	869	
	007		補助收入					
			08030830000	869	-	-	869	
			臺南市西港區公所					
		01	08030830100	869	-	-	869	
			上級政府補助收入					
		01	08030830102	869	-	-	869	水旱田調整計劃技術單工薪資等 經費(依據行政院農業委員會農 糧署99.12.22農糧產字第 0991094374號函辦理)570千元
			計畫型補助收入					

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
08								健保局單工薪資經費(依據行政院衛生署中央健康保險局及99.12.22農糧產字第0991094374號函辦理)299千元
	013		11000000000 其他收入	10	-	-	10	
		01	11030830000 臺南市西港區公所	10	-	-	10	
			11030830200 雜項收入	10	-	-	10	
		01	11030830210 其他雜項收入	10	-	-	10	招標文件及圖說費等10千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	90,694	-	-	90,694	
	017		00030830000 臺南市西港區公所	90,694	-	-	90,694	
		01	33030830100 一般行政	54,055	-	-	54,055	
		01	33030830101 行政管理	54,055	-	-	54,055	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,197千元 業務費8,858千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,055千元 增列 人事費45,197千元 增列 業務費8,858千元
		02	33030830800 區公所業務	15,346	-	-	15,346	
		01	33030830801 民政工作	12,003	-	-	12,003	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,126千元 業務費10,877千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,003千元 增列 人事費1,126千元 增列 業務費10,877千元
		02	33030830802 殯葬工作	3,343	-	-	3,343	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,343千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,343千元 增列 業務費3,343千元
	03		53030830800 區公所業務	1,568	-	-	1,568	
		01	53030830801 文化工作	1,568	-	-	1,568	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,568千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,568千元 增列 業務費1,568千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	53030839000 一般建築及設備	150	-	-	150	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元
		01	53030839002 文化建築及設備	150	-	-	150	
		05	58030830800 區公所業務	1,323	-	-	1,323	
		01	58030830801 農業工作	1,323	-	-	1,323	
		06	58030839000 一般建築及設備	1,700	-	-	1,700	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1,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,700千元 增列 設備及投資1,700千元
		01	58030839002 農業建築及設備	1,700	-	-	1,700	
		07	60030830800 區公所業務	8,334	-	-	8,334	
		01	60030830801 交通工作	8,334	-	-	8,334	
		08	60030839000 一般建築及設備	6,048	-	-	6,048	一、本科目包括交通建築及設備
		01	60030839002 交通建築及設備	6,048	-	-	6,048	

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資6,048千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,048千元 增列 設備及投資6,048千元
		09		68030830800 區公所業務	2,170	-	-	2,170	
			01	68030830801 社政工作	2,170	-	-	2,170	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費2,170千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,170千元 增列 業務費2,170千元

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		04030830101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	10千元	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： 依相關法令辦理。								
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					10,000					
04030830101 審查費		年	1	10,000	10,000	建築線指定規費				

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		04030830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	70千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費。					
	二.法令依據：依相關法令規定辦理。					
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 04030830102 證照費		年	1	70,000	70,000	農地農用及使用分區證明

行政規費收入－證照費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		04030830204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費。						
		二.法令依據：依據相關法令辦理。						
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					3,000			
04030830204 資料使用費		年	1	3,000	3,000	圖書館影印工本費		

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		04030830213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	4,880千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。						
	二.法令依據：依據相關法令辦理。						
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					4,880,000		
04030830213		年	1	4,800,000	4,800,000	納骨堂櫃位及神主牌等收入	
場地設施使用費		年	1	20,000	20,000	老人文康及活動中心場地使用費	
		月	12	5,000	60,000	出借場地供一銀裝設提款機收取場地使用費	

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	06030830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據相關法令辦理。				
	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 06030830101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各專戶利息收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		08030830102 上級政府補助收入-計 畫型補助收入		承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	869千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：計畫型補助收入。						
	二.法令依據：詳如明細表。						
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					869,000		
08030830102 計畫型補助收入		年	1	570,000	570,000	水旱田調整計劃技術單工薪資等經費 (依據行政院農業委員會農糧署99.12.22 農糧產字第0991094374號函辦理)	
		年	1	299,000	299,000	健保局單工薪資經費(依據行政院衛生 署中央健康保險局及99.12.22農糧產字 第0991094374號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		11030830210 雜項收入-其他雜項收	承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。					
	二.法令依據：詳如明細表。					
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					10,000	
11030830210		年	1	10,000	10,000	招標文件及圖說費等
其他雜項收入						

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33030830101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	54,055千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所行政管理 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						54,055,000	市款54,055,000元			
0100 人事費						45,197,000	市款45,197,000元			
0103 法定編制人員待遇						28,636,945				
		年	1	28,636,945		28,636,945	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						2,770,964				
		年	1	2,770,964		2,770,964	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇						2,224,734				
		年	1	2,224,734		2,224,734	技工、工友待遇			
0111 獎金						6,000,861				
		年	1	2,039,186		2,039,186	職員、技工、工友考績獎金			
		年	1	3,961,675		3,961,675	職員、技工、工友及約僱人員 年終工作獎金			
0121 其他給與						1,068,000				
		年	1	752,000		752,000	職員、技工、工友休假補助			
		年	1	112,000		112,000	約僱人員休假補助			
		月	12	17,000		204,000	一般交通補助費			
0131 加班值班費						1,169,336				
		時	615	200		123,000	員工超時加班費			
		年	1	1,046,336		1,046,336	職員、技工、工友不休假加班 費			
0142 退休離職儲金						165,984				
		年	1	165,984		165,984	約僱人員離職儲金			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
	0151 保險				3,160,176		
		年	1	2,079,192	2,079,192	職員、技工、工友、約僱人員健保費	
		年	1	802,644	802,644	職員公保費	
		年	1	278,340	278,340	技工、工友、約僱人員健保費	
	0200 業務費				8,858,000	市款8,858,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等	
	0202 水電費				694,000		
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍水費	
		年	1	624,000	624,000	辦公廳舍電費	
	0203 通訊費				750,000		
		台	6	12,000	72,000	ADSL寬頻網路通訊費	
		年	1	678,000	678,000	公務電話及寄送公文郵資	
	0213 資訊服務費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	資訊設備網頁更新服務費	
	0214 其他業務租金				164,000		
		年	1	164,000	164,000	租用影印機及印刷費	
	0221 稅捐及規費				461,600		
		年	1	358,000	358,000	房屋及地價稅等各項稅捐	
		輛	4	11,230	44,920	公務客貨車牌照稅	
		輛	1	4,500	4,500	小貨車牌照稅	
		輛	24	900	21,600	公務機車燃料使用費	
		輛	3	600	1,800	公務機車燃料使用費	
		輛	4	6,210	24,840	公務汽車燃料使用費	
		輛	1	5,940	5,940	公務小貨車燃料使用費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				180,031	
	輛	3	460	1,380	法定機車保險費
	輛	1	2,591	2,591	法定汽車保險費
	輛	24	666	15,984	法定機車保險費
	輛	4	3,769	15,076	法定汽車保險費
	年	1	145,000	145,000	公所大樓火災意外險等各項保險
0249 臨時人員酬金				3,630,000	
	人/年	11	330,000	3,630,000	技術單工薪資及年終獎金(秘書室、人事室、會計室)
0250 按日按件計資酬金				650,000	
	年	1	50,000	50,000	專業律師法律諮詢費
	年	1	600,000	600,000	調解委員出席費
0271 物品				782,512	
	年	1	205,000	205,000	各項業務用紙及預決算書印刷、文具碳粉及清潔用品及報章雜誌等費
	年	1	60,000	60,000	事務、衛生、醫療、炊事及康樂等用具
	輛x月x公升	3x12x14	31	15,624	公務機車油料費
	輛x月x公升	24x12x27	31	241,056	公務機車油料費
	輛x月x公升	4x12x143	31	212,784	公務汽車油料費
	輛x月x公升	1x12x143	28	48,048	公務貨車油料費
0279 一般事務費				231,107	
	年	1	30,000	30,000	便民服務茶水及辦理各項慶典活動費
	年	1	20,000	20,000	員工值班費
	年	1	60,000	60,000	員工、調解委員文康活動及員工慶生經費等雜支

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
		年	1	72,000	72,000	員工健康檢查費	
		年	1	35,000	35,000	廳舍保全費	
		年	1	14,107	14,107	訂閱公報及辦理訴願、行政訴訟等雜支	
	0281 房屋建築養護費				161,000		
		年	1	104,000	104,000	辦公廳舍維修費	
		年	1	57,000	57,000	辦公廳舍清潔打蠟、綠美化及消防工安申報等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				191,750		
		年x輛	1x27	1,700	45,900	公務機車養護費	
		年x輛	1x2	8,500	17,000	購置未滿2年公務汽車養護費	
		年x輛	1x1	25,500	25,500	購置滿2年未滿4年公務汽車養護費	
		年x輛	1x2	51,000	102,000	購置滿6年以上公務汽車養護費	
		輛	2	675	1,350	公務汽車檢驗費。	
	0283 設施及機械設備養護費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	辦公廳舍各項設施器材及冷氣等機械設備修繕費	
	0291 國內旅費				156,000		
		人x天	15x21	400	126,000	員工市內參加會議及接洽公務等旅費。	
		人x天	6x2	2,500	30,000	員工市外參加會議及接洽公務等旅費。	
	0298 特別費				276,000		
		月	12	23,000	276,000	公務上所需之應酬捐贈等費用	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030830801 區公所業務-民政工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	12,003千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政業務 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					12,003,000	市款12,003,000元	
0100 人事費					1,126,000	市款1,126,000元	
0111 獎金					960,000		
		年	1	960,000	960,000	代表春節慰問金	
0121 其他給與					22,000		
		年	1	22,000	22,000	里長福利互助金	
0131 加班值班費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心執勤加班費	
0200 業務費					10,877,000	市款10,877,000元	
0203 通訊費					13,680		
		年	1	2,160	2,160	衛星電話月租費	
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費	
0249 臨時人員酬金					660,000		
		人/年	2	330,000	660,000	技術單工薪資及年終獎金	
0250 按日按件計資酬金					621,000		
		人/月	11	28,000	308,000	區政諮詢委員出席費	
		人/月	11	28,000	308,000	區政諮詢委員交通費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
0271 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	管筏油料費	
0279 一般事務費					9,254,320		

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

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
	人	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人	12	15,000	180,000	里長意外保險費
	人/月	12×12	41,000	5,904,000	里長事務費
	人/月	12×12	4,000	576,000	里辦公處辦公費
	人/月	253×12	240	728,640	里鄰長閱報費
	人	253	2,000	506,000	里鄰長文康活動及業務會議經費（含訓練餐點費）
	年	1	100,320	100,320	里鄰自治等相關業務獎牌、資料印刷及政令宣導等雜支
	年	1	121,000	121,000	鄰長慰問經費
	年	1	540,000	540,000	里鄰長健保費
	年	1	256,000	256,000	里民大會、業務會報經費
	年	1	95,000	95,000	災害應變中心相關經費
	年	1	5,360	5,360	防災宣導費
	年	1	50,000	50,000	辦理民防講習等雜支
0281 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	里活動中心修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	里廣播設備維修費
0291 國內旅費				126,000	
	人x天	12×20	400	96,000	員工市內出差旅費
	人x天	6×2	2,500	30,000	員工市外出差旅費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030830802 區公所業務-殯葬工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	3,343千元	區公所業務—殯葬工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理殯葬及納骨堂業務								
		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					3,343,000	市款3,343,000元			
	0200 業務費					3,343,000	市款3,343,000元			
	0202 水電費					156,000				
		月	12	5,000	60,000	水費				
		月	12	8,000	96,000	電費				
	0203 通訊費					25,200				
	月	12	1,100	13,200	網路通訊等費					
	月	12	1,000	12,000	郵資、電話等費					
0213 資訊服務費					60,000					
	年	1	60,000	60,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等費					
0214 其他業務租金					150,000					
	年	1	150,000	150,000	祭典時音響、桌椅及棚架等租金					
0221 稅捐及規費					210,000					
	年	1	160,000	160,000	地價稅50,000元、房屋稅110,000元					
	年	1	50,000	50,000	辦理相關業務所需之各項規費					
0231 保險費					60,000					
	年	1	20,000	20,000	公共安全險、第三責任險等費用					
	年	1	20,000	20,000	平安、意外及醫療等保險					
	年	1	20,000	20,000	房屋相關保險					
0249 臨時人員酬金					1,468,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	人/年	4	330,000	1,320,000	技術單工薪資及年終獎金
	人x次	2x6	4,000	48,000	祭典及民俗祭祀法師費
	人x日	5x20	1,000	100,000	納骨堂及公墓整理環境等工資
				176,000	
	月	12	6,000	72,000	事務用品、電腦及周邊耗材等
	月	12	1,000	12,000	報章雜誌等費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	事務用具、防護用具等費
	月	12	1,000	12,000	割草機等用油費
				611,800	
	月	12	4,100	49,200	保全服務費
	年	1	40,000	40,000	文件印刷及業務文宣等費
	月	12	7,000	84,000	每月祭祀費用
0281 房屋建築養護費	次	2	150,000	300,000	祭典及依民俗辦理祭祀活動等相關費用
	年	1	38,600	38,600	殯葬業務相關雜項支出
	次	2	50,000	100,000	無名屍處理經費
				104,000	
	年	1	50,000	50,000	納骨堂等建物修繕養護費
	年	1	30,000	30,000	消防、建物安檢及升降設備等費
0282 車輛及辦公器具養護費	月	12	2,000	24,000	電梯檢查維護費
				250,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	辦公用器具等保養、維修費用
				66,000	
0291 國內旅費	年	1	66,000	66,000	納骨堂機電設備等所需之保養、維修費用
				6,000	
	人x天	3x5	400	6,000	員工市內出差旅費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		53030830801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1,568千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化及圖書館業務 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					1,568,000	市款1,568,000元	
0200 業務費					1,568,000	市款1,568,000元	
0202 水電費					270,000		
		月	12	22,500	270,000	圖書館電費	
0203 通訊費					21,600		
		月	12	600	7,200	網路連線費	
		月	12	1,200	14,400	圖書館電話費	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館電腦及周邊設備修繕費	
0214 其他業務租金					23,800		
		年	1	23,800	23,800	文件等影印費	
0231 保險費					15,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費	
		年	1	5,000	5,000	圖書館火災保險費	
0249 臨時人員酬金					990,000		
		人/年	3×1	330,000	990,000	技術單工薪資及年終獎金	
0271 物品					78,000		
		年	1	78,000	78,000	圖書館等所需文具紙張、電腦 耗材及書報雜誌期刊、清掃用 具、條碼、書標及印刷等什支	
0279 一般事務費					33,600		

區公所業務—文化工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	月	12	2,800	33,600	圖書館保全系統專線月租及服務費
				50,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防檢查費用
	年	1	30,000	30,000	圖書館大樓廳舍修繕費
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	冷氣機、飲水機、電器、消防設備及各項硬體設備保養及修繕費
0291 國內旅費				36,000	
	人x天	5x13	400	26,000	員工市內出差旅費
	人x天	2x2	2,500	10,000	員工市外出差旅費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030839002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	150千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館圖書增購業務 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					150,000	市款150,000元
0300 設備及投資					150,000	市款150,000元
0319 雜項設備費					150,000	
		冊	750	200	150,000	圖書館圖書等

一般建築及設備—文化建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

區公所業務—農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030830801 區公所業務-農業工作		承辦單位	臺南市西港區 公所	預算金額	1,323千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：	辦理農業相關業務					
	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					1,323,000	市款753,000元，收支對列 570,000元	
0200 業務費					1,323,000	市款753,000元，收支對列 570,000元	
0249 臨時人員酬金					1,120,000		
		人/年	1	330,000	330,000	技術單工1人薪資及年終獎金	
		年	1	220,000	220,000	辦理公園及行道樹業務雇工工資	
		人/年	2	285,000	570,000	水旱田業務技術單工2人薪資及 年終獎金(收支對列)	
0262 國內組織會費					1,400		
		年	1	1,400	1,400	獸醫公會會費	
0271 物品					60,000		
		年	1	60,000	60,000	行道樹病蟲害防治及畜牧場防疫 所需相關經費	
0279 一般事務費					30,600		
		年	1	5,000	5,000	辦理農業推廣所需圖籍購置.各項 印刷.辦公耗材等相關費用	
		年	1	5,600	5,600	本區示範農戶獎品.獎框等費用 及雜支	
		場	8	2,500	20,000	辦理農民普查.農規.畜牧相關法 規講習會.膳食費.茶水費.場地 佈置等相關費用	
0281 房屋建築養護費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	防汛倉庫搶修材料等維修費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	公園業務僱用機具辦理行道樹病蟲害防治及天然災害維護管理費用
0291 國內旅費	人x天	5x13	400	26,000	員工市內出差旅費
	人x天	2x2	2,500	10,000	員工市外出差旅費

區公所業務—農業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		58030839002 一般建築及設備-農業建築及設備		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1,700千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業設施等相關業務 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					1,700,000	市款1,700,000元	
0300 設備及投資					1,700,000	市款1,700,000元	
0303 公共建設及設施費					1,700,000		
		年	1	800,000	800,000	區域排水疏濬.清淤工程(水利業務)	
		年	1	600,000	600,000	雨水下水道清疏維護經費(水利業務)	
		年	1	300,000	300,000	農路維護整修經費(農路業務)	

一般建築及設備—農業建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作

區公所業務—交通工作

區公所業務-交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030830801 區公所業務-交通工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	8,334千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理交通.水力及公園等相關業務						
	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					8,334,000	市款8,334,000元	
0200 業務費					8,334,000	市款8,334,000元	
0202 水電費					6,700,000		
		年	1	6,700,000	6,700,000	路燈電費	
0249 臨時人員酬金					660,000		
		人/年	2	330,000	660,000	技術單工薪資及年終獎金	
0271 物品					610,000		
		年	1	50,000	50,000	公園綠地維護用具及雜支(公園業務)	
		年	1	500,000	500,000	道路.公園及寺廟廣場等設施照明設備維修材料費(路燈維修)	
		年	1	60,000	60,000	公園綠地割草機油料	
0283 設施及機械設備養護費					292,000		
		年	1	72,000	72,000	公園綠地維護整修費(公園業務)	
		年	1	220,000	220,000	路燈.寺廟廣場及公園等設施照明與電器設備維修及遷移費(路燈維修)	
0291 國內旅費					72,000		
		人x天	5x31	400	62,000	員工市內出差旅費	
		人x天	2x2	2,500	10,000	員工市外出差旅費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		60030839002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	6,048千元	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：辦理水力疏濬等相關業務 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					6,048,000	市款6,048,000元			
	0300 設備及投資					6,048,000	市款6,048,000元			
	0303 公共建設及設施費					5,300,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	道路及附屬設施維護費(路修費)				
		年	1	300,000	300,000	公園及綠地維護整修費(公園業務)				
	0304 機械設備費					168,000				
		年	1	168,000	168,000	公園綠地整修所需割草機等機具設備費(公園業務)				
0319 雜項設備費					580,000					
	年	1	580,000	580,000	道路、公園及寺廟廣場等設施照明設備維護增設及材料費(路燈維修費)					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		68030830801 區公所業務-社政工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	2,170千元	區公所業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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						2,170,000	市款1,871,000元，收支對列299,000元		
0200 業務費						2,170,000	市款1,871,000元，收支對列299,000元		
0202 水電費						129,600			
			月	12	800	9,600	老人文康活動中心水費		
			月	12	10,000	120,000	老人文康活動中心電費		
0203 通訊費						9,600			
			月	12	800	9,600	老人文康活動中心電話費		
0231 保險費						20,000			
			年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心公共意外險保費		
			年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心火災意外險保費		
0249 臨時人員酬金						1,619,000			
			人/年	4	330,000	1,320,000	業務技術單工4人薪資及年終獎金		
			人/年	1	299,000	299,000	健保局業務單工薪資及年終獎金(收支對列)		
0271 物品						194,800			
			年	1	94,800	94,800	社區活動中心及老人文康活動中心用品耗材及辦理社政工作文具、紙張、獎狀及雜支等		
			年	1	100,000	100,000	臨時災民收容所需物資		
0279 一般事務費						72,000			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	月	12	6,000	72,000	老人文康活動中心保全費
				15,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	老人文康活動中心公共安全及消防安全檢查費
				50,000	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防器材更新檢修費
				60,000	
	人x天	5x20	400	40,000	員工市內出差旅費
	人x天	4x2	2,500	20,000	員工市外出差旅費

臺南市西港區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	90,694	46,323	36,473				82,796			7,898			7,898
33030830000 民政支出	69,401	46,323	23,078				69,401						
33030830100 一般行政	54,055	45,197	8,858				54,055						
33030830101 行政管理	54,055	45,197	8,858				54,055						
33030830800 區公所業務	15,346	1,126	14,220				15,346						
33030830801 民政工作	12,003	1,126	10,877				12,003						
33030830802 殯葬工作	3,343		3,343				3,343						
53030830000 文化支出	1,718		1,568				1,568			150			150
53030830800 區公所業務	1,568		1,568				1,568						
53030830801 文化工作	1,568		1,568				1,568						
53030839000 一般建築及設備	150									150			150
53030839002 文化建築及設備	150									150			150
58030830000 農業支出	3,023		1,323				1,323			1,700			1,700
58030830800 區公所業務	1,323		1,323				1,323						
58030830801 農業工作	1,323		1,323				1,323						
58030839000 一般建築及設備	1,700									1,700			1,700
58030839002 農業建築及設備	1,700									1,700			1,700
60030830000 交通支出	14,382		8,334				8,334			6,048			6,048

臺南市西港區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030830800 區公所業務	8,334		8,334				8,334						
60030830801 交通工作	8,334		8,334				8,334						
60030839000 一般建築及設備	6,048									6,048			6,048
60030839002 交通建築及設備	6,048									6,048			6,048
68030830000 福利服務支出	2,170		2,170				2,170						
68030830800 區公所業務	2,170		2,170				2,170						
68030830801 社政工作	2,170		2,170				2,170						

臺南市西港區公所
資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,898			7,000	168			730			
53030839000 一般建築及設備	150							150			
53030839002 文化建築及設備	150							150			
58030839000 一般建築及設備	1,700			1,700							
58030839002 農業建築及設備	1,700			1,700							
60030839000 一般建築及設備	6,048			5,300	168			580			
60030839002 交通建築及設備	6,048			5,300	168			580			

臺南市西港區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國100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			28,636,945	2,770,964	2,224,734	6,960,861	1,090,000	1,313,336		165,984	3,160,176	46,323,000	
正式員額	41			28,636,945			5,007,721	656,000	953,850			2,615,484	37,870,000	
職員	41			28,636,945			5,007,721	656,000	953,850			2,615,484	37,870,000	
約聘僱人員	7				2,770,964		345,744	112,000			165,984	301,308	3,696,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							960,000	226,000	267,000				1,453,000	

臺南市西港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	54			28,636,945	2,770,964	2,224,734	6,000,861	1,068,000	1,169,336		165,984	3,160,176	45,197,000	
正式員額	41			28,636,945			5,007,721	656,000	953,850			2,615,484	37,870,000	
職員	41			28,636,945			5,007,721	656,000	953,850			2,615,484	37,870,000	
約聘僱人員	7				2,770,964		345,744	112,000			165,984	301,308	3,696,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費								204,000	123,000				327,000	

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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 名稱及編號				
			合 計			3,696,000	包括約聘僱人員待遇2,770,964元、年終工作獎金345,744元、保險費301,308元、離職儲金165,984元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
03			00030000000 民政局主管			3,696,000	
	017		00030830000 臺南市西港區公所			3,696,000	
		01	33030830100 一般行政			3,696,000	
			01 33030830101 行政管理			3,696,000	
					7x12	3,696,000	約僱五等

臺南市西港區公所
公務車輛明細表

中華民國100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				49,420	54,180			517,512	190,400	35,031	1,350	
	1	普通輕型機車	1	08204	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		車號:SW7-021
	1	普通輕型機車	1	09109	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		車號:RY2-458
	1	普通輕型機車	1	09110	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		車號:RY3-402
	1	普通重型機車	1	08601	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:MVN-791
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:YKM-390
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:KX9-470
	1	普通重型機車	1	09312	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:H2Z-793
	2	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號:L7T-761. L7T-762
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:P3X-593
	2	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號:9CQ-113.9 CQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號:031-DWW. 535-DWX
	10	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc		9,000	3,240	31.0	100,440	17,000	6,660		車號:030-HEG. 350-HEG.351- HEG.352-HEG. 353-HEG.360- HEG.361-HEG. 362-HEG.363- HEG.365-HEG
	2	普通重型機車	1	09911	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		車號:302-JPT. 301-JPT
	1	小客車	5	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591		車號:7189-TL

臺南市西港區公所
公務車輛明細表

中華民國100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				
	1	小貨車	2	09306	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,716	28.0	48,048	51,000	3,769	450	車號:8730-JH
	1	小客貨兩用 車	8	09002	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	車號:2S-2648
	1	小客貨兩用 車	9	09812	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	3,769		車號:8489-WN
	1	小客貨兩用 車	5	09908	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	3,769		車號:5455-XW
		合計				49,420	54,180			517,512	190,400	35,031	1,350	

歲出按職能及經

中華民國100

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	對非營利機構及民間	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		57,741	25,055							82,796			
01 一般公共事務		51,884	14,174							66,058			
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		1,619	551							2,170			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		2,458	2,453							4,911			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,120	203							1,323			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		660	7,674							8,334			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備		
								7,000			898	7,898	90,694
													66,058
											150	150	150
													2,170
													4,911
								1,700				1,700	3,023
								5,300			748	6,048	14,382

主辦會計人員：成雅玲



機關長官：陳玉賢

