

法定本

機關編號

03-083

臺南市西港區公所

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

臺南市西港區公所

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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費分析表	第 32 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

預算總說明

臺南市西港區區公所

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，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	41	41	41	0
約聘僱人員	5	5	7	2
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：100 年度歲入預算數總計 5,852,000 元，截至 6 月底止分配數為 4,273,000 元，執行數為 4,524,312 元，執行率為 105.88%。
2. 歲出部分：100 年度歲出預算數(含統籌)總計 97,341,625 元，截至 6 月底止分配數為 59,416,625 元，執行數為 46,873,295 元，執行率為 78.89%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：規費收入 190,000 元(97.44%)、財產收入 5,000 元(2.56%)。
2. 歲出部分：一般行政 59,447,000 元(65.37%)、區公所業務 21,968,000 元(24.15%)、一般建築及設備 9,528,000 元(10.48%)。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 190,000 元(97.44%)、財產收入 5,000 元(2.56%)。
2. 歲出部分：人事費 45,083,000 元(49.57%)、業務費 36,090,000 元(39.68%)、獎補助費 242,000(0.27%)、設備及投資 9,528,000 元(10.48%)。

臺南市西港區區公所

預算總說明

中華民國 101 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	59,447	65.37%
民政工作	10,728	11.80%
文化工作	804	0.88%
農業工作	523	0.57%
交通工作	9,182	10.10%
社政工作	731	0.80%
建築及設備	9,528	10.48%
總 計	90,943	100%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	45,083	49.57%
業務費	36,090	39.68%
獎補助費 (經)	242	0.27%
設備及投資	9,528	10.48%
總 計	90,943	100%

主 要 表

臺南市西港區公所

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
03	019	01		合 計	195	5,852	-	-5,657	
				經常門合計	195	5,852	-	-5,657	
				04000000000	190	4,963	-	-4,773	
				規費收入					
				04030830000	190	4,963	-	-4,773	
				臺南市西港區公所					
				04030830100	110	80	-	30	
				行政規費收入					
				04030830101	10	10	-	-	建築線審查費指定規費收入10千元
				審查費					
				04030830102	100	70	-	30	農地農用及農地使用分區證明收入100千元
				證照費					
04	019	01	02	04030830200	80	4,883	-	-4,803	
				使用規費收入					
			01	04030830204	-	3	-	-3	
				資料使用費					
			02	04030830213	80	4,880	-	-4,800	活動中心場地設施使用費收入80千元
				場地設施使用費					
06	007	01		06000000000	5	10	-	-5	
				財產收入					
				06030830000	5	10	-	-5	
				臺南市西港區公所					
				06030830100	5	10	-	-5	
				財產孳息					
08	017	01	01	06030830101	5	10	-	-5	公庫利息收入5千元
				利息收入					
				08000000000	-	869	-	-869	
				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					
				08030830102	-	869	-	-869	
				計畫型補助收入					
				11000000000	-	10	-	-10	
				其他收入					
			01	11030830000	-	10	-	-10	
				臺南市西港區公所					
				11030830200	-	10	-	-10	
				雜項收入					
			01	11030830210	-	10	-	-10	
				其他雜項收入					

臺南市西港區公所
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				00030000000 民政局主管	90,943	90,694	-	249	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	90,943	90,694	-	249	
		01		33030830100 一般行政	59,447	54,055	-	5,392	
			01	33030830101 行政管理	59,447	54,055	-	5,392	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,917千元 業務費14,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,392千元 減列 人事費280千元 增列 業務費5,672千元
		02		33030830800 區公所業務	10,728	15,346	-	-4,618	
			01	33030830801 民政工作	10,728	12,003	-	-1,275	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費10,320千元 獎補助費242千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,275千元 減列 人事費960千元 減列 業務費557千元 增列 獎補助費242千元
			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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,343千元 減列 業務費3,343千元
		03		33030839000 一般建築及設備	665	-	-	665	
			01	33030839002 民政建築及設備	665	-	-	665	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665千元

臺南市西港區公所
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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 665千元 增列 設備及投資665千元
		04	53030830800 區公所業務	804	1,568	-	-764	
		01	53030830801 文化工作	804	1,568	-	-764	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 764千元 減列 業務費764千元
		05	53030839000 一般建築及設備	-	150	-	-150	
		01	53030839002 文化建築及設備	-	150	-	-150	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		06	58030830800 區公所業務	523	1,323	-	-800	
		01	58030830801 農業工作	523	1,323	-	-800	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費523千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 800千元 減列 業務費800千元
		07	58030839000 一般建築及設備	1,900	1,700	-	200	
		01	58030839002 農業建築及設備	1,900	1,700	-	200	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1,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		08	60030830800 區公所業務	9,182	8,334	-	848	

臺南市西港區公所
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	60030830801 交通工作	9,182	8,334	-	848	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,182千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 848千元 增列 業務費848千元
		09		60030839000 一般建築及設備	6,963	6,048	-	915	
			01	60030839002 交通建築及設備	6,963	6,048	-	915	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6,963千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 915千元 增列 設備及投資915千元
		10		68030830800 區公所業務	731	2,170	-	-1,439	
			01	68030830801 社政工作	731	2,170	-	-1,439	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費731千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,439千元 減列 業務費1,439千元

附 屬 表

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 101 年度

單位：新臺幣元

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
歲入 項目 說明	一.項目內容：建築線指定審查費					
	二.法令依據：財政收支劃分法第24條暨規費法第7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					10,000	
04030830101 審查費		年	1	10,000	10,000	建築線審查費指定規費收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：農地農用及農地使用分區證明證照費 二.法令依據：財政收支劃分法第24條暨規費法第7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					100,000	
04030830102 證照費		年	1	100,000	100,000	農地農用及農地使用分區證明收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	80千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：活動中心等場地設施使用費					
	二.法令依據：規費法第八條					
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		年	1	80,000	80,000	活動中心場地設施使用費收入
04030830213 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 101 年度

單位：新臺幣元

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	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29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					5,000	
06030830101 利息收入		年	1	5,000	5,000	公庫利息收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	59,447千元
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					59,447,000	市款59,447,000元	
0100 人事費					44,917,000	市款44,917,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,508,047		
		年	1	29,508,047	29,508,047	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,629,016		
		年	1	1,629,016	1,629,016	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,288,484		
		年	1	2,288,484	2,288,484	技工、工友待遇	
0111 獎金					6,029,471		
		年	1	2,100,796	2,100,796	職員、技工、工友考績獎金	
		年	1	3,928,675	3,928,675	職員、技工、工友及約僱人員 年終工作獎金	
0121 其他給與					1,020,000		
		年	1	752,000	752,000	職員、技工、工友休假補助	
		年	1	64,000	64,000	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					1,200,962		
		時	615	200	123,000	員工超時加班費	
		年	1	1,077,962	1,077,962	職員、技工、工友不休假加班 費	
0142 退休離職儲金					97,680		

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 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
0151 保險	年	1	97,680	97,680	約僱人員離職儲金
				3,143,340	
	年	1	2,075,328	2,075,328	職員、技工、工友、約僱人員健保費
	年	1	831,492	831,492	職員公保費
0200 業務費	年	1	236,520	236,520	技工、工友、約僱人員健保費
				14,530,000	市款14,530,000元
0201 教育訓練費				120,000	
0202 水電費	年	1	80,000	80,000	員工進修學分補助費
	年	1	40,000	40,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等
				694,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍水費
0203 通訊費	年	1	624,000	624,000	辦公廳舍電費
				670,000	
	台	6	12,000	72,000	ADSL寬頻網路通訊費
	年	1	598,000	598,000	公務電話及寄送公文郵資
0211 土地租金				900,000	
	年	1	900,000	900,000	辦公廳舍土地租金
0213 資訊服務費				90,000	
0214 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	資訊設備網頁更新服務費
				200,000	
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	租用影印機及印刷費
				222,700	
	年	1	120,000	120,000	房屋及地價稅等各項稅捐
	年	1	49,420	49,420	公務車牌照稅
	年	1	53,280	53,280	公務車輛燃料使用費

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 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
0231 保險費				89,140	
	年	1	34,140	34,140	公務車輛法定保險費
	年	1	55,000	55,000	公所大樓火災意外險等各項保險
0241 兼職費				30,000	
	人/年	1	30,000	30,000	代理政風室主任兼職費
0249 臨時人員酬金				8,435,000	
	人/年	19	330,000	6,270,000	技術單工薪資、保險及年終獎金
	人/年	4	405,000	1,620,000	臨時駕駛薪資、保險及年終獎金
	人/年	1	545,000	545,000	約用人員薪資、保險及年終獎金
0250 按日按件計資酬金				680,000	
	年	1	60,000	60,000	專業律師法律諮詢費
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
	年	1	600,000	600,000	調解委員出席費
0271 物品				864,524	
	年	1	245,000	245,000	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
	套	30	800	24,000	防毒軟體
	年	1	60,000	60,000	事務、衛生、醫療、炊事及康樂等用具
	年	1	535,524	535,524	公務車輛油料費
0279 一般事務費				340,236	
	年	1	60,000	60,000	便民服務茶水及辦理各項慶典活動費
	年	1	25,000	25,000	員工值班費

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 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
0281 房屋建築養護費	年	1	84,000	84,000	員工及調解委員文康及各項活動等經費
	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	64,236	64,236	訂閱公報、報費及辦理訴願、行政訴訟等雜支
				204,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	104,000	104,000	辦公廳舍維修費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍清潔打蠟、綠美化及消防建物工安申報等經費
				208,400	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	208,400	208,400	公務車輛養護費及檢驗費
				350,000	
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍各項設施器材及冷氣等機械設備修繕費
				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。
0298 特別費	人x天	6x2	2,500	30,000	員工市外參加會議及接洽公務等旅費。
				276,000	
	月	12	23,000	276,000	公務上所需之應酬捐贈等費用

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	10,728千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理民政相關業務 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					10,728,000	市款10,728,000元	
0100 人事費					166,000	市款166,000元	
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					10,320,000	市款10,320,000元	
0203 通訊費					15,360		
		年	1	15,360	15,360	衛星電話月租費及通訊費	
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					64,000		
		年	1	62,000	62,000	辦理區里環境衛生防治及自治業務等用品經費	
		年	1	2,000	2,000	管筏油料費	
0279 一般事務費					9,373,640		
		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	

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 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
	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	100,000	100,000	里鄰自治等相關業務資料印刷、獎牌及政令宣導等雜支
	年	1	240,000	240,000	各里市政建設參訪活動經費
	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	災害應變中心及防災業務相關經費
	年	1	6,000	6,000	防災宣導費
	年	1	50,000	50,000	辦理民防講習等雜支
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×天	12×20	400	96,000	員工市內出差旅費
	人×天	6×2	2,500	30,000	員工市外出差旅費
0400 獎補助費				242,000	市款242,000元
0456 獎勵及慰問				242,000	
	年	1	242,000	242,000	鄰長節慶慰勞經費

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 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030839002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	665千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：採構101年資訊相關設備 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					665,000	市款665,000元
0300 設備及投資					665,000	市款665,000元
0306 資訊軟硬體設備費					565,000	
	組	5	24,000	120,000		電腦設備費
	台	1	29,000	29,000		秘書室用筆記型電腦
	台	1	40,000	40,000		負載平衡器(MH1000)
	套	1	76,000	76,000		薪資管理系統(系統+版權等)
	套	20	10,000	200,000		office軟體
	套	1	100,000	100,000		公所網站更新系統經費
0319 雜項設備費					100,000	
	台	2	50,000	100,000		雷射印表機

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	804千元
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					804,000	市款804,000元
0200 業務費					804,000	市款804,000元
0202 水電費					290,000	
	年	1	290,000	290,000	290,000	圖書館電費
0203 通訊費					20,000	
	年	1	7,000	7,000	7,000	網路連線費
	年	1	13,000	13,000	13,000	圖書館電話費
0213 資訊服務費					20,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	圖書館電腦及周邊設備修繕費
0214 其他業務租金					24,000	
	年	1	24,000	24,000	24,000	文件等影印費
0231 保險費					15,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費
	年	1	5,000	5,000	5,000	圖書館火災保險費
0250 按日按件計資酬金					24,000	
	節	15	1,600	24,000	24,000	專家學者演講鐘點費
0271 物品					55,000	
	年	1	55,000	55,000	55,000	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					240,000	

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 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
0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	圖書館保全及其他雜支等費
	年	1	200,000	200,000	辦理人文業務各項文化活動經費
				50,000	
	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
0283 設施及機械設備養護費				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

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	523千元
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					523,000	市款523,000元	
0200 業務費					523,000	市款523,000元	
0249 臨時人員酬金					250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理公園及行道樹管理業務雇 工工資(公園業務)	
0262 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	獸醫公會會費	
0271 物品					80,000		
		年	1	80,000	80,000	行道樹病蟲害防治及畜牧場防 疫所需用品相關經費(公園業 務)	
0279 一般事務費					55,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理本區各項農業業務等費用 及雜支(公園業務)	
		年	1	5,000	5,000	辦理農規、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					10,000		
		年	1	10,000	10,000	防汛倉庫搶修材料等維修費	
0283 設施及機械設備養護費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	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(公園業務)	
0291 國內旅費					36,000		
		人x天	5x13	400	26,000	員工市內出差旅費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	1,900千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農路及水力設施疏濬等相關業務 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					1,900,000	市款1,900,000元
0300 設備及投資					1,900,000	市款1,900,000元
0303 公共建設及設施費					1,900,000	
		年	1	1,400,000	1,400,000	區域排水疏濬、清淤工程(水利業務)
		年	1	200,000	200,000	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)

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	9,182千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理交通及公園設施維護等相關業務						
	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					9,182,000	市款9,182,000元	
0200 業務費					9,182,000	市款9,182,000元	
0202 水電費					6,800,000		
		年	1	6,800,000	6,800,000	路燈電費	
0271 物品					750,000		
		年	1	100,000	100,000	公園綠地維護用具及雜支(公園業務)	
		年	1	600,000	600,000	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	50,000	50,000	公園綠地割草機油料(公園業務)	
0283 設施及機械設備養護費					1,560,000		
		年	1	700,000	700,000	公園綠地維護整修費(公園業務)	
		年	1	860,000	860,000	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	

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	6,963千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區里道路修繕等相關業務					
	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					6,963,000	市款6,963,000元
0300 設備及投資					6,963,000	市款6,963,000元
0303 公共建設及設施費					6,963,000	
		年	1	6,963,000	6,963,000	道路及附屬設施維護費(路修費)

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	731千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社政及老人文康活動中心等業務						
	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					731,000	市款731,000元	
0200 業務費					731,000	市款731,000元	
0202 水電費					160,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	150,000	150,000	老人文康活動中心電費	
0203 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心電話費	
0231 保險費					30,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心公共意外險保費	
		年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心火災意外險保費	
0271 物品					200,000		
		年	1	100,000	100,000	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					206,000		
		年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費	
		年	1	34,000	34,000	辦理社政業務各項活動經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動經費(母親節、父親節及重陽節等)	
0281 房屋建築養護費					20,000		

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 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心公共安全及消防安全檢查費
				45,000	
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	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	90,943	45,083	36,090	242			81,415			9,528			9,528
33030830000 民政支出	70,840	45,083	24,850	242			70,175			665			665
33030830100 一般行政	59,447	44,917	14,530				59,447						
33030830101 行政管理	59,447	44,917	14,530				59,447						
33030830800 區公所業務	10,728	166	10,320	242			10,728						
33030830801 民政工作	10,728	166	10,320	242			10,728						
33030839000 一般建築及設備	665									665			665
33030839002 民政建築及設備	665									665			665
53030830000 文化支出	804		804				804						
53030830800 區公所業務	804		804				804						
53030830801 文化工作	804		804				804						
58030830000 農業支出	2,423		523				523			1,900			1,900
58030830800 區公所業務	523		523				523						
58030830801 農業工作	523		523				523						
58030839000 一般建築及設備	1,900									1,900			1,900
58030839002 農業建築及設備	1,900									1,900			1,900
60030830000 交通支出	16,145		9,182				9,182			6,963			6,963
60030830800 區公所業務	9,182		9,182				9,182						

臺南市西港區公所
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
60030830801 交通工作	9,182		9,182				9,182						
60030839000 一般建築及設備	6,963									6,963			6,963
60030839002 交通建築及設備	6,963									6,963			6,963
68030830000 福利服務支出	731		731				731						
68030830800 區公所業務	731		731				731						
68030830801 社政工作	731		731				731						

臺南市西港區公所
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	9,528			8,863			565	100		
33030839000 一般建築及設備	665						565	100		
33030839002 民政建築及設備	665						565	100		
58030839000 一般建築及設備	1,900			1,900						
58030839002 農業建築及設備	1,900			1,900						
60030839000 一般建築及設備	6,963			6,963						
60030839002 交通建築及設備	6,963			6,963						

臺南市西港區公所

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	51			29,508,047	1,629,016	2,288,484	6,029,471	1,042,000	1,344,962		97,680	3,143,340	45,083,000	
正式員額	41			29,508,047			5,159,131	666,000	982,690			2,694,132	39,000,000	
職員	41			29,508,047			5,159,131	666,000	982,690			2,694,132	39,000,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	185,856	2,180,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								226,000	267,000				493,000	

臺南市西港區公所

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	51			29,508,047	1,629,016	2,288,484	6,029,471	1,020,000	1,200,962		97,680	3,143,340	44,917,000	
正式員額	41			29,508,047			5,159,131	656,000	982,690			2,694,132	39,000,000	
職員	41			29,508,047			5,159,131	656,000	982,690			2,694,132	39,000,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	185,856	2,180,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
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 名稱及編號				
			合 計			2,180,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、 年終工作獎金203,448元、保險費 185,856元、離職儲金97,680元及休 假補助64,000元及不休假加班費0 元。
03			00030000000 民政局主管			2,180,000	
	017		00030830000 臺南市西港區公所			2,180,000	
		01	33030830100 一般行政			2,180,000	
			01 33030830101 行政管理			2,180,000	
					4x12	2,180,000	約僱人員5等(4人)

臺南市西港區公所

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				49,420	53,280			535,524	205,700	34,140	2,700	
	1	普通輕型機車	1	09109	50cc以下		600	288	32.0	9,216	1,700	435		車號:RY2-458
	1	普通輕型機車	1	09110	50cc以下		600	288	32.0	9,216	1,700	435		車號:RY3-402
	1	普通輕型機車	1	09204	50cc以下		600	288	32.0	9,216	1,700	435		車號:SW7-021
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:YKM-390
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:KX9-470
	1	普通重型機車	1	09312	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:H2Z-793
	2	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		車號:L7T-761.L7T-762
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:P3X-593
	2	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		車號:9GQ-113.9GQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		車號:031-DWW.535-DWX
	10	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc		9,000	3,240	32.0	103,680	17,000	6,680		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	32.0	20,736	3,400	1,336		車號:302-JPT.301-JPT
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	2,483	450	車號:5636-D6
	1	小貨車	1	09306	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,716	29.0	49,764	51,000	3,747	450	車號:8730-JH

臺南市西港區公所

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				
	1	小客貨兩用 車	7	09002	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號:2S-2648
	1	小客貨兩用 車	8	09812	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	3,747	450	車號:8489-WN
	1	小客貨兩用 車	4	09908	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747	450	車號:5455-XW
		合計				49,420	53,280			535,524	205,700	34,140	2,700	

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	購品及勞務支出	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		對基金業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		55,203	25,070		900		242			81,415			
01 一般公共事務		54,929	14,104		900		242			70,175			
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			731							731			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		24	780							804			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		250	273							523			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			9,182							9,182			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

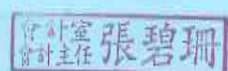
濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		
							8,863		376	289		9,528	90,943
									376	289		665	70,840
													731
													804
								1,900				1,900	2,423
								6,963				6,963	16,145

主辦會計人員：張碧珊



機關長官：陳玉賢

