

法定本

機關編號

03-083

台南市西港區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市西港區公所

目次

中華民國 102 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 38 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 102 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、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 102 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	5	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	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：100 年度歲入預算數總計 5,859,000 元，決算數 9,448,169 元，佔預算數 161.26%。
2. 歲出部分：100 年度歲出預算數(含統籌)總計 106,487,475 元，決算數 97,466,403 元，佔預算數 91.53%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：101 年度歲入預算數總計 195,000 元，截至 6 月底止分配數 92,000 元，執行數 2,646,726 元，佔分配數 2,876.88%。
2. 歲出部分：101 年度歲出預算數(含統籌)總計 97,959,629 元，截至 6 月底止分配數 60,197,629 元，執行數 45,481,500 元，佔分配數 75.55%。

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 212,000 元(39.33%)、財產收入 5,000 元(0.93%)、補助收入 302,000 元(56.03%)、其他收入 20,000 元(3.71%)。
2. 歲出部分：一般行政 57,356,000 元(58.83%)、區公所業務 23,324,000 元(23.92%)、一般建築及設備 16,818,000 元(17.25%)。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：規費收入 212,000 元(39.33%)、財產收入 5,000 元(0.93%)、補助收入 302,000 元(56.03%)、其他收入 20,000 元(3.71%)。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 歲出部分：人事費 44,398,000 元(45.54%)、業務費 36,041,000 元(36.96%)、獎補助費 241,000 元(0.25%)、設備及投資 16,818,000 元(17.25%)。

(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	57,356	58.83%
民政工作	10,473	10.74%
文化工作	743	0.76%
農業工作	517	0.53%
交通工作	10,525	10.80%
社政工作	1,066	1.09%
建築及設備	16,818	17.25%
總 計	97,498	100%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	44,398	45.54%
業務費	36,041	36.96%
獎補助費	241	0.25%
設備及投資	16,818	17.25%
總 計	97,498	100%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 97,498,000 元，市負擔部份 97,196,000 元，收支對列 302,000 元。
2. 本年度經常支出 80,680,000 元，佔 82.75%；資本門支出 16,818,000 元，佔 17.25%。其中人事費 44,398,000 元，佔 45.54%；其他支出 53,100,000 元，佔 54.46%。

主 要 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	539	195	9,448	344	
			經常門合計	539	195	9,448	344	
02			03000000000	-	-	127	-	
	020		罰款及賠償收入					
			03030830000	-	-	127	-	
			臺南市西港區公所					
		01	03030830100	-	-	44	-	
			罰金罰鍰及息金					
		01	03030830101	-	-	44	-	
			罰金罰鍰					
		02	03030830300	-	-	83	-	
			賠償收入					
		01	03030830301	-	-	83	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	212	190	8,401	22	
	018		規費收入					
			04030830000	212	190	8,401	22	
			臺南市西港區公所					
		01	04030830100	112	110	136	2	
			行政規費收入					
		01	04030830101	12	10	20	2	建築線審查費指定規費收入12千元
			審查費					
		02	04030830102	100	100	116	-	農地農用及農地使用分區證明收入100千元
			證照費					
		02	04030830200	100	80	8,265	20	
			使用規費收入					
		01	04030830204	-	-	17	-	
			資料使用費					
		02	04030830213	100	80	8,248	20	活動中心場地設施使用費收入100千元
			場地設施使用費					
04			06000000000	5	5	6	-	
	020		財產收入					
			06030830000	5	5	6	-	
			臺南市西港區公所					
		01	06030830100	5	5	6	-	
			財產孳息					
		01	06030830101	5	5	6	-	公庫利息收入5千元
			利息收入					
06			08000000000	302	-	890	302	
	018		補助收入					
			08030830000	302	-	890	302	
			臺南市西港區公所					
		01	08030830100	302	-	890	302	
			上級政府補助收入					

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	019	01	01	08030830102 計畫型補助收入	302	-	890	302	100年調解獎勵金（依據內政部 101年6月18日內授中民字第 1015730442號函辦理）3千元 辦理健保業務經費(依據行政院 衛生署中央健康保險局101年8月 20日健保承字第1010070537號函 辦理)299千元
				11000000000 其他收入	20	-	24	20	
				11030830000 臺南市西港區公所	20	-	24	20	
				11030830200 雜項收入	20	-	24	20	
			01	11030830201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
			02	11030830210 其他雜項收入	20	-	6	20	標單、工程圖表文件費等20千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	97,498	90,943	85,358	6,555	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	97,498	90,943	85,358	6,555	
		01		33030830100 一般行政	57,356	59,447	48,843	-2,091	
			01	33030830101 行政管理	57,356	59,447	48,843	-2,091	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,232千元 業務費13,124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,091千元 減列 人事費685千元 減列 業務費1,406千元
		02		33030830800 區公所民政業務	10,473	10,728	14,204	-255	
			01	33030830801 民政工作	10,473	10,728	11,451	-255	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10,066千元 獎補助費241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 255千元 減列 業務費254千元 減列 獎補助費1千元
			02	33030830802 殯葬工作	-	-	2,753	-	本計畫僅有前年度決算數
	03			33030839000 一般建築及設備	5,455	665	584	4,790	
		01		33030839002 民政建築及設備	5,455	665	584	4,790	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5,455千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,790千元 增列 設備及投資4,790千元
	04			53030830800 區公所文化業務	743	804	1,635	-61	
		01		53030830801 文化工作	743	804	1,635	-61	一、本科目包括文化工作

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	53030839000 一般建築及設備	2,500	-	150	2,500	二、本年度預算數包括： 業務費743千元
		01	53030839002 文化建築及設備	2,500	-	150	2,500	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61千元 減列 業務費61千元
								一、本科目包括文化建築及設備
		06	58030830800 區公所農業業務	517	523	1,269	-6	二、本年度預算數包括： 設備及投資2,500千元
		01	58030830801 農業工作	517	523	1,269	-6	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 設備及投資2,500千元
								一、本科目包括農業工作
		07	58030839000 一般建築及設備	-	1,900	1,515	-1,900	二、本年度預算數包括： 業務費517千元
		01	58030839002 農業建築及設備	-	1,900	1,515	-1,900	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
								一、本科目包括農業建築及設備
		08	60030830800 區公所交通業務	10,525	9,182	8,195	1,343	二、本年度預算數0千元
		01	60030830801 交通工作	10,525	9,182	8,195	1,343	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,900千元 減列 設備及投資1,900千元
								一、本科目包括交通工作
								二、本年度預算數包括： 業務費10,525千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		09		60030839000 一般建築及設備	8,863	6,963	6,846	1,900	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,343千元 增列 業務費1,343千元
			01	60030839002 交通建築及設備	8,863	6,963	6,846	1,900	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8,863千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,900千元 增列 設備及投資1,900千元
		10		68030830800 區公所社政業務	1,066	731	2,117	335	
			01	68030830801 社政工作	1,066	731	2,117	335	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費1,066千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 335千元 增列 業務費335千元

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

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	12千元
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					12,000		
04030830101 審查費		年	1	12,000	12,000	建築線審查費指定規費收入	

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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	

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 102 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	100千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：活動中心等場地設施使用費								
		二.法令依據：規費法第8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										
04030830213 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	活動中心場地設施使用費收入				

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	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	

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	302千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	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				
上級政府補助收入——計畫型補助收入	合計				302,000					
	08030830102 計畫型補助收入	年	1	3,000	3,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）				
		年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)				

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 102 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		11030830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：標單、工程圖表文件費等 二.法令依據：依據政府採購法辦理					
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					20,000	
11030830210		年	1	20,000	20,000	標單、工程圖表文件費等
其他雜項收入						

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 102 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	57,356千元	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						57,356,000	市款57,353,000元，收支對列3,000元		
0100 人事費						44,232,000	市款44,232,000元		
0103 法定編制人員待遇						29,339,212			
		年	1	29,339,212	29,339,212	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						1,628,392			
		年	1	1,628,392	1,628,392	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇						2,287,608			
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇			
0111 獎金						6,000,682			
		年	1	1,710,121	1,710,121	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,420,221	3,420,221	職員年終獎金			
		年	1	285,812	285,812	技工、工友年終獎金			
		年	1	203,448	203,448	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與						816,000			
		人	41	16,000	656,000	職員休假補助			
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助			
		人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費						781,398			
		年	1	123,000	123,000	超時加班費			

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 102 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
0142 退休離職儲金	年	1	610,762	610,762	職員不休假加班費
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費
				97,680	
0151 保險	年	1	97,680	97,680	約僱人員退休離職儲金
				3,281,028	
	年	1	1,843,908	1,843,908	職員健保費
	年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費
	年	1	89,040	89,040	約僱人員健保費
	年	1	958,776	958,776	職員公保費
	年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費
	年	1	109,440	109,440	約僱人員勞保費
0200 業務費				13,124,000	市款13,121,000元，收支對列3,000元
0201 教育訓練費				120,000	
	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
0202 水電費				687,000	
	年	1	63,000	63,000	辦公室水費
	年	1	624,000	624,000	辦公室電費
0203 通訊費				638,000	
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資
0211 土地租金				900,000	
	年	1	900,000	900,000	辦公室土地租金
0213 資訊服務費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	辦公室資訊維護費

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 102 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
0214 其他業務租金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用(租用影印機)
0221 稅捐及規費				206,830	
	年	1	49,420	49,420	公務車輛使用牌照稅
	年	1	120,000	120,000	房屋及地價稅等各項稅捐
	年	1	35,160	35,160	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				123,037	
	年	1	33,037	33,037	公務車輛保險費
	年	1	90,000	90,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金				7,076,000	
	人	17	320,000	5,440,000	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	4	409,000	1,636,000	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				614,000	
	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
	年	1	540,000	540,000	調解委員出席費
0271 物品				817,484	
	年	1	245,000	245,000	辦理行政業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	3,000	3,000	調解業務辦公文具等用品(補助款3,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理行政業務所需各項非消耗品

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
0279 一般事務費	年	1	509,484	509,484	公務車輛油料費
				326,224	
	年	1	25,000	25,000	員工值勤各項費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用
	年	1	57,000	57,000	訂閱公報、報費及辦理訴願、行政訴訟等雜支
0281 房屋建築養護費	年	1	108,624	108,624	調解委員相關經費及各項活動經費等
	人	47	800	37,600	員工自強活動費
				265,000	
	年	1	94,000	94,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	171,000	171,000	辦公室清潔打蠟、綠美化及消防建物工安申報等經費
				187,425	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	187,425	187,425	公務車輛養護、維修費
				464,000	
0291 國內旅費	年	1	464,000	464,000	辦公室設施設備維護費
				142,000	
0298 特別費	年	1	142,000	142,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				276,000	
	人x月	12	23,000	276,000	區長特別費

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

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		33030830801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	10,473千元
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					10,473,000	市款10,473,000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	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					10,066,000	市款10,066,000元	
0202 水電費					59,000		
		年	1	10,000	10,000	里、社區活動中心水費	
		年	1	49,000	49,000	里、社區活動中心電費	
0203 通訊費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0250 按日按件計資酬金					621,000		
		人x次	308	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
0271 物品					86,000		
		年	1	84,000	84,000	辦理民政業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
0279 一般事務費					9,045,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人/年	12	15,000	180,000	里長保險費
	人/月	12×12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	人x月	253×12	250	759,000	里鄰長報費
	人	253	2,000	506,000	里鄰長文康活動費
	年	1	51,000	51,000	里鄰自治等相關業務資料印刷、獎牌及政令宣導等費用
	年	1	136,000	136,000	里民大會經費
	年	1	540,000	540,000	里鄰長健保費
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
0283 設施及機械設備養護費				118,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備維修費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費				113,000	
	年	1	113,000	113,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				241,000	市款241,000元
0456 獎勵及慰問				241,000	
	人	241	1,000	241,000	鄰長春節慰勞金

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 102 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		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	5,455千元	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：採構資訊相關設備及辦理辦公廳舍耐震補強工程 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						5,455,000	市款5,455,000元			
0300 設備及投資						5,455,000	市款5,455,000元			
0302 房屋建築及設備費						5,355,000				
		式	1	5,355,000	5,355,000	辦公廳舍耐震補強工程				
0306 資訊軟硬體設備費						100,000				
		台	4	25,000	100,000	個人電腦主機				

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 102 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		53030830801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	743千元	區公所文化業務—文化工作	
	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						743,000	市款743,000元		
	0200 業務費						743,000	市款743,000元		
	0202 水電費						261,000			
		年	1	261,000	261,000	圖書館電費				
	0203 通訊費						18,000			
		年	1	7,000	7,000	網路連線費				
		年	1	11,000	11,000	圖書館通訊費				
	0213 資訊服務費						18,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館電腦及周邊設備修繕費				
	0214 其他業務租金						21,000			
		年	1	21,000	21,000	文件影印費				
	0231 保險費						14,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費				
		年	1	4,000	4,000	圖書館火災保險費				
	0250 按日按件計資酬金						21,000			
		年	1	21,000	21,000	專家學者演講鐘點費				
	0271 物品						50,000			
		年	1	50,000	50,000	圖書館業務所需文具紙張等各項消耗品				
	0279 一般事務費						236,000			
		年	1	36,000	36,000	圖書館保全及其他雜支等				

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

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
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
				45,000	
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	25,000	25,000	圖書館大樓廳舍修繕費
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	各項設備保養及修繕費
0291 國內旅費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 102 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	2,500千元	一般建築及設備——文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館綜合大樓耐震補強及設施破壞復舊工程								
		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					2,500,000	市款2,500,000元				
0300 設備及投資					2,500,000	市款2,500,000元				
0302 房屋建築及設備費					2,500,000					
		式	1	2,500,000	2,500,000	圖書館綜合大樓耐震補強及設施破壞復舊工程				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		58030830801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	517千元
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					517,000	市款517,000元	
0200 業務費					517,000	市款517,000元	
0262 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	獸醫公會會費	
0279 一般事務費					473,000		
		年	1	470,000	470,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	3,000	3,000	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	
0291 國內旅費					32,000		
		年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

區公所農業業務—農業工作

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 102 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		60030830801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	10,525千元	區公所交通業務—交通工作	
	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						10,525,000	市款10,525,000元			
0200 業務費						10,525,000	市款10,525,000元			
0202 水電費						8,171,000				
		年	1	8,171,000	8,171,000	路燈電費				
0283 設施及機械設備養護費						2,290,000				
		年	1	830,000	830,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
		年	1	1,460,000	1,460,000	路燈設備維護修繕費				
0291 國內旅費						64,000				
		年	1	64,000	64,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費				

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 102 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	8,863千元	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					8,863,000	市款8,863,000元			
	0300 設備及投資					8,863,000	市款8,863,000元			
	0303 公共建設及設施費					8,863,000				
		年	1	6,963,000	6,963,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費				
		年	1	600,000	600,000	雨水下水道清疏維護				
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程				
	年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費					

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 102 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		68030830801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1,066千元
	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					1,066,000	市款767,000元，收支對列299,000元	
	0200 業務費					1,066,000	市款767,000元，收支對列299,000元	
	0202 水電費					159,000		
		年	1	9,000	9,000	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					9,000		
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費		
	0231 保險費					24,000		
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心公共意外險保費		
		年	1	15,000	15,000	老人文康活動中心建築物相關保險		
	0249 臨時人員酬金					320,000		
		人	1	320,000	320,000	健保業務臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)		
	0271 物品					170,000		
		年	1	3,000	3,000	辦理社區活動中心及老人文康活動中心業務所需文具紙張等各項消耗品		
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用			

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	67,000	67,000	辦理社政業務所需文具紙張等各項消耗品
				275,000	
	年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費用
	年	1	13,000	13,000	辦理社政業務各項活動經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費
				20,000	
	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
0283 設施及機械設備養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防器材更新檢修費
0291 國內旅費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	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

臺南市西港區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	97,498	44,398	36,041	241			80,680			16,818			16,818
33030830000 民政支出	73,284	44,398	23,190	241			67,829			5,455			5,455
33030830100 一般行政	57,356	44,232	13,124				57,356						
33030830101 行政管理	57,356	44,232	13,124				57,356						
33030830800 區公所民政業務	10,473	166	10,066	241			10,473						
33030830801 民政工作	10,473	166	10,066	241			10,473						
33030839000 一般建築及設備	5,455									5,455			5,455
33030839002 民政建築及設備	5,455									5,455			5,455
53030830000 文化支出	3,243		743				743			2,500			2,500
53030830800 區公所文化業務	743		743				743						
53030830801 文化工作	743		743				743						
53030839000 一般建築及設備	2,500									2,500			2,500
53030839002 文化建築及設備	2,500									2,500			2,500
58030830000 農業支出	517		517				517						
58030830800 區公所農業業務	517		517				517						
58030830801 農業工作	517		517				517						
60030830000 交通支出	19,388		10,525				10,525			8,863			8,863
60030830800 區公所交通業務	10,525		10,525				10,525						

臺南市西港區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	10,525		10,525				10,525						
60030839000 一般建築及設備	8,863									8,863			8,863
60030839002 交通建築及設備	8,863									8,863			8,863
68030830000 福利服務支出	1,066		1,066				1,066						
68030830800 區公所社政業務	1,066		1,066				1,066						
68030830801 社政工作	1,066		1,066				1,066						

臺南市西港區公所

資本支出分析表

中華民國102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	16,818		7,855	8,863			100			
33030839000 一般建築及設備	5,455		5,355				100			
33030839002 民政建築及設備	5,455		5,355				100			
53030839000 一般建築及設備	2,500		2,500							
53030839002 文化建築及設備	2,500		2,500							
60030839000 一般建築及設備	8,863			8,863						
60030839002 交通建築及設備	8,863			8,863						

臺南市西港區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			29,339,212	1,628,392	2,287,608	6,000,682	838,000	925,398		97,680	3,281,028	44,398,000	
正式員額	41			29,339,212			5,130,342	656,000	610,762			2,802,684	38,539,000	
職員	41			29,339,212			5,130,342	656,000	610,762			2,802,684	38,539,000	
約聘僱人員	4				1,628,392		203,448	64,000			97,680	198,480	2,192,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								22,000	267,000				289,000	

臺南市西港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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			29,339,212	1,628,392	2,287,608	6,000,682	816,000	781,398		97,680	3,281,028	44,232,000	
正式員額	41			29,339,212			5,130,342	656,000	610,762			2,802,684	38,539,000	
職員	41			29,339,212			5,130,342	656,000	610,762			2,802,684	38,539,000	
約聘僱人員	4				1,628,392		203,448	64,000			97,680	198,480	2,192,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									123,000				123,000	

人事費分析表

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

083 - 35

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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			2,192,000	包括約聘僱人員待遇1,628,392元、年終工作獎金203,448元、保險費198,480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			2,192,000	
	017		00030830000 臺南市西港區公所			2,192,000	
		01	33030830100 一般行政			2,192,000	
		01	33030830101 行政管理			2,192,000	
					4x12	2,192,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市西港區公所
公務車輛明細表

中華民國102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	35,160			509,484	187,425	33,037	2,250	
	1	普通輕型機車	1	09109	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		車號:RY2-458
	1	普通輕型機車	1	09110	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		車號:RY3-402
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:YKM-390
	1	普通重型機車	1	09312	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:H2Z-793
	2	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		1,800	624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號:L7T-761. L7T-762
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:P3X-593
	2	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號:9GQ-113.9 GQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號:031-DWW. 535-DWX
	10	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc			3,120	33.0	102,960	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			624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號:302-JPT. 301-JPT
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	車號:5636-D6
	1	小貨車	1	09306	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	450	車號:8730-JH
	1	小客貨兩用車	8	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	26,208	3,747	450	車號:8489-WN
	1	小客貨兩用車	4	09908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	車號:5455-XW

臺南市西港區公所
公務車輛明細表

中華民國102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	6	10012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	9,917	3,747	450	車號:4290-Q7
		合計				49,420	35,160			509,484	187,425	33,037	2,250	

歲出按職能及經

中華民國102

中華民國102

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		53,130	26,409		900		241			80,680			
01 一般公共事務		52,789	13,899		900		241			67,829			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		320	746							1,066			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		21	722							743			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			517							517			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			10,525							10,525			
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													
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	土地改良	
							7,855	8,863			100	16,818	97,498
							5,355				100	5,455	73,284
							2,500					2,500	2,500
													1,066
													743
													517
								8,863				8,863	19,388

主辦會計人員：張碧珊



機關長官：陳玉賢

