法定本

機關編號
03-083

臺南市西港區公所

中 華 民 國 103 年度

（自103年1月1日起至103年12月31日止）

單 位 預 算

臺南市西港區公所

目　次

中 華 民 國 103 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 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14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34頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第35頁至第35頁
8. 公務車輛明細表	第36頁至第37頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 103 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。

（二）內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

行政課：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。

民政及人文課：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、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民政及文化事項。

農業及建設課：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、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農業及建設事項。

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。

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	行政課				
	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會		
	農業及建設課				
	社會課				
	會計室				
	人事室				
	政風室				

（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	36	37	41	-4
約聘僱人員	4	4	4	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

附註:現職課長一人，得繼續留任職務列等相當之職務至離職時為止，出缺不補，未列入。

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:101 年度歲入預算數總計 195,000 元，決算數 3,289,928 元，佔預算數 1,687.14%。

2. 歲出部分：101 年度歲出預算數(含統籌)總計 103,232,913 元，決算數 91,902,090 元，佔預算數 89.02%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:

1. 歲入部分：102 年度歲入預算數總計 539,000 元，截至 6 月底止分配數 268,000 元，執行數 338,525 元，佔分配數 144.97%。

2. 歲出部分：102 年度歲出預算數(含統籌)總計 103,254,493 元，截至 6 月底止分配數 66,580,493 元，執行數 43,326,262 元，佔分配數 65.07%。

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 360,000 元(52.02%)、財產收入 5,000 元(0.72%)、補助收入 299,000 元(43.21%)、其他收入 28,000 元(4.05%)。

2. 歲出部分：一般行政 54,844,000 元(63.12%)、區公所民政業務 11,022,000 元(12.69%)、區公所文化業務 743,000 元(0.86%)、區公所農業業務 517,000 元(0.59%)、區公所交通業務 9,462,000 元(10.89%)、區公所社政業務 1,066,000 元(1.23%)、一般建築及設備(民政建築及設備)168,000 元(0.19%)、一般建築及設備(交通建築及設備)9,063,000 元(10.43%)。

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：規費收入 360,000 元(52.02%)、財產收入 5,000 元(0.72%)、補助收入 299,000 元(43.21%)、其他收入 28,000 元(4.05%)。

2. 歲出部分：人事費 42,540,000 元(48.96%)、業務費 34,873,000 元(40.14%)、獎補助費 241,000 元(0.28%)、設備及投資 9,231,000 元(10.62%)。

四、其他必要之分析事項:

1. 本年度歲出預算數 86,885,000 元，市負擔部分 86,586,000 元，收支對列 299,000 元。

2. 本年度經常支出 77,654,000 元，佔 89.38%；資本門支出 9,231,000 元，佔 10.62%。其中人事費 42,540,000 元，佔 48.96%；其他支出 44,345,000 元，佔 51.04%。

主　要　表

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	692	539	3,290	153	
				經常門合計	692	539	3,290	153	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	202	-	
	019			03030830000 臺南市西港區公所	-	-	202	-	
		01		03030830300 賠償收入	-	-	202	-	
			01	03030830301 一般賠償收入	-	-	202	-	
03				04000000000 規費收入	360	212	310	148	
	017			04030830000 臺南市西港區公所	360	212	310	148	
		01		04030830100 行政規費收入	180	112	148	68	
			01	04030830101 審查費	30	12	16	18	建築線指定規費30千元
			02	04030830102 證照費	150	100	132	50	農地農用及農地使用分區證明規費150千元
		02		04030830200 使用規費收入	180	100	162	80	
			01	04030830204 資料使用費	-	-	6	-	
			02	04030830213 場地設施使用費	180	100	156	80	老人文康活動中心等場地設施使用費142千元 慶安社區活動中心場地設施使用費38千元
04				06000000000 財產收入	5	5	51	-	
	020			06030830000 臺南市西港區公所	5	5	51	-	
		01		06030830100 財產孳息	5	5	6	-	
			01	06030830101 利息收入	5	5	6	-	專戶存款利息5千元
		02		06030830500 廢舊物資售價	-	-	45	-	
			01	06030830501 廢舊物資售價	-	-	45	-	
06				08000000000 補助收入	299	302	-	-3	
	016			08030830000 臺南市西港區公所	299	302	-	-3	

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
		01		08030830100 上級政府補助收入	299	302	-	-3	
			01	08030830102 計畫型補助收入	299	302	-	-3	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元
08				11000000000 其他收入	28	20	2,727	8	
	021			11030830000 臺南市西港區公所	28	20	2,727	8	
		01		11030830200 雜項收入	28	20	2,727	8	
			01	11030830201 收回以前年度歲出	-	-	50	-	
			02	11030830210 其他雜項收入	28	20	2,677	8	標單、工程圖表文件費等28千元

臺南市西港區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
03				00030000000 民政局主管	86,885	97,498	79,612	-10,613	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	86,885	97,498	79,612	-10,613	
		01		33030830100 一般行政	54,844	57,356	49,413	-2,512	
			01	33030830101 行政管理	54,844	57,356	49,413	-2,512	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費42,374千元 業務費12,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,512千元 減列 人事費1,858千元 減列 業務費654千元
		02		33030830800 區公所民政業務	11,022	10,473	10,392	549	
			01	33030830801 民政工作	11,022	10,473	10,392	549	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10,615千元 獎補助費241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 549千元 增列 業務費549千元
		03		33030839000 一般建築及設備	168	5,455	646	-5,287	
			01	33030839002 民政建築及設備	168	5,455	646	-5,287	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168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,287千元 減列 設備及投資5,287千元
		04		53030830800 區公所文化業務	743	743	803	-	
			01	53030830801 文化工作	743	743	803	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費743千元
		05		53030839000 一般建築及設備	-	2,500	-	-2,500	

臺南市西港區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			01	53030839002 文化建築及設備	-	2,500	-	-2,500	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 2,500千元 減列 設備及投資2,500千元
		06		58030830800 區公所農業業務	517	517	523	-	
			01	58030830801 農業工作	517	517	523	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費517千元
		07		58030839000 一般建築及設備	-	-	1,779	-	
			01	58030839002 農業建築及設備	-	-	1,779	-	本計畫僅有前年度決算數
		08		60030830800 區公所交通業務	9,462	10,525	8,843	-1,063	
			01	60030830801 交通工作	9,462	10,525	8,843	-1,063	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費9,462千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 1,063千元 減列 業務費1,063千元
		09		60030839000 一般建築及設備	9,063	8,863	6,483	200	
			01	60030839002 交通建築及設備	9,063	8,863	6,483	200	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9,063千元 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
		10		68030830800 區公所社政業務	1,066	1,066	730	-	
			01	68030830801 社政工作	1,066	1,066	730	-	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

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 103 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依據建築法第29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				30,000	
04030830101 審查費	年	1	30,000	30,000	建築線指定規費

行政規費收入—審查費

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 103 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	150千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理				

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				150,000	
04030830102 證照費	年	1	150,000	150,000	農地農用及農地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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 103 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	180千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理				

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				180,000	
04030830213 場地設施使用費	年	1	142,000	142,000	老人文康活動中心等場地設施使用費
	年	1	38,000	38,000	慶安社區活動中心場地設施使用費

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 103 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	5千元

歲入項目說明

一.項目內容： 利息收入

二.法令依據： 依據財政收支劃分法辦理

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				5,000	
06030830101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

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 103 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	299千元
歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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				299,000	
08030830102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 103 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-其他雜項收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	28千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入 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				28,000	
11030830210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	標單、工程圖表文件費等

雜項收入—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 103 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	54,844千元
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				54,844,000	市款54,844,000元
0100 人事費				42,374,000	市款42,374,000元
0103 法定編制人員待遇				27,950,117	
	年	1	27,950,117	27,950,117	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				5,757,401	
	年	1	1,629,023	1,629,023	職員考績獎金
	年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金
	年	1	3,258,038	3,258,038	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				752,000	
	人	37	16,000	592,000	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				752,446	
	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 103 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	581,810	581,810	職員不休假加班費
	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				97,680	
	年	1	97,680	97,680	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				3,148,356	
	年	1	1,772,892	1,772,892	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	897,120	897,120	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				12,470,000	市款12,470,000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 103 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
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				93,130	
	年	1	49,420	49,420	公務車輛使用牌照稅
	年	1	41,160	41,160	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費
0231 保險費				120,541	
	年	1	30,541	30,541	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				74,000	
	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
0271 物品				853,976	
	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	60,000	60,000	辦理行政業務所需各項非消耗品
	年	1	548,976	548,976	公務車輛油料費
0279 一般事務費				498,528	
	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

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 103 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	32,000	32,000	辦公室保全費用
	年	1	166,928	166,928	訂閱公報、報費及辦理訴願、行政訴訟、各項活動等雜支
	人	47	800	37,600	員工自強活動費
	年	1	171,000	171,000	辦公室清潔打蠟、綠美化及消防建物公安申報等經費
0281 房屋建築養護費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				221,425	
	年	1	221,425	221,425	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				464,000	
	年	1	464,000	464,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

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 103 年度　　單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	11,022千元
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				11,022,000	市款11,022,000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				10,615,000	市款10,615,000元
0202 水電費				59,000	
	年	1	10,000	10,000	里活動中心水費
	年	1	49,000	49,000	里活動中心電費
0203 通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
0212 權利使用費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	里活動中心伴唱機授權費
0250 按日按件計資酬金				1,161,000	
	年	1	540,000	540,000	調解委員出席費
	人x次	11×28	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	

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 103 年度　　單位：新臺幣元

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
	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	
	人x年	12x1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12x1	15,000	180,000	里長保險費
	人x月	12x12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	人x月	253x12	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、調解委員相關經費等
	年	1	136,000	136,000	里民大會經費
	年	1	540,000	540,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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				122,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備維修費
	年	1	14,000	14,000	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	

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 103 年度　　單位：新臺幣元

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	241	1,000	241,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

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 103 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	168千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 採購資訊相關設備 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				168,000	市款168,000元
0300 設備及投資				168,000	市款168,000元
0306 資訊軟硬體設備費				168,000	
	組	6	28,000	168,000	個人電腦組

一般建築及設備—民政建築及設備

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 103 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
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				11,000	
	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
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
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
0281 房屋建築養護費				45,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
0283 設施及機械設備養護費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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

區公所文化業務—文化工作

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 103 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
0279 一般事務費				475,000	
	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	5,000	5,000	辦理農規及畜牧各項業務活動等經費
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 103 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	9,462千元
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				9,462,000	市款9,462,000元
0200 業務費				9,462,000	市款9,462,000元
0202 水電費				7,108,000	
	年	1	7,108,000	7,108,000	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

區公所交通業務—交通工作

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 103 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	9,063千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區里道路、農路修繕及水利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				9,063,000	市款9,063,000元
0300 設備及投資				9,063,000	市款9,063,000元
0303 公共建設及設施費				9,063,000	
	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	1,800,000	1,800,000	雨水下水道清疏維護、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

一般建築及設備—交通建築及設備

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 103 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，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
0271 物品				70,000	
	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

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 103 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
	年	1	67,000	67,000	辦理社政業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費				375,000	
	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
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
0281 房屋建築養護費				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103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	86,885	42,540	34,873	241			77,654			9,231			9,231
33030830000 民政支出	66,034	42,540	23,085	241			65,866			168			168
33030830100 一般行政	54,844	42,374	12,470				54,844						
33030830101 行政管理	54,844	42,374	12,470				54,844						
33030830800 區公所民政業務	11,022	166	10,615	241			11,022						
33030830801 民政工作	11,022	166	10,615	241			11,022						
33030839000 一般建築及設備	168									168			168
33030839002 民政建築及設備	168									168			168
53030830000 文化支出	743		743				743						
53030830800 區公所文化業務	743		743				743						
53030830801 文化工作	743		743				743						
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	18,525		9,462				9,462			9,063			9,063
60030830800 區公所交通業務	9,462		9,462				9,462						
60030830801 交通工作	9,462		9,462				9,462						
60030839000 一般建築及設備	9,063									9,063			9,063

臺南市西港區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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
60030839002 交通建築及設備	9,063									9,063			9,063
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103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	9,231			9,063			168				
33030839000 一般建築及設備	168						168				
33030839002 民政建築及設備	168						168				
60030839000 一般建築及設備	9,063			9,063							
60030839002 交通建築及設備	9,063			9,063							

臺南市西港區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	47			27,950,117	1,628,392	2,287,608	5,757,401	774,000	896,446		97,680	3,148,356	42,540,000	
正式員額	37			27,950,117			4,887,061	592,000	581,810			2,670,012	36,681,000	
職員	37			27,950,117			4,887,061	592,000	581,810			2,670,012	36,681,000	
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103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	47			27,950,117	1,628,392	2,287,608	5,757,401	752,000	752,446		97,680	3,148,356	42,374,000	
正式員額	37			27,950,117			4,887,061	592,000	581,810			2,670,012	36,681,000	
職員	37			27,950,117			4,887,061	592,000	581,810			2,670,012	36,681,000	
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	

臺南市西港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								22,000	144,000				166,000	
其他人事費								22,000	144,000				166,000	

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				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103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) 數量(公升)	油料費(全年) 單價(元)	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
		現有車輛												
一般行政 行政管理						49,420	41,160			548,976	221,425	30,541	2,550	
	1	普通輕型機車	1	09109	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號:RY2-458
	1	普通輕型機車	1	09110	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		車號:RY3-402
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:YKM-390
	1	普通重型機車	1	09312	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:H2Z-793
	2	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:L7T-761.L7T-762
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:P3X-593
	2	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:9GQ-113.9GQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:031-DWW.535-DWX
	10	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc		4,500	3,120	35.0	109,200	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		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號:302-JPT.301-JPT
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	車號:5636-D6
	1	小貨車	1	09306	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	車號:8730-JH
	1	小客貨兩用車	8	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915	450	車號:8489-WN
	1	小客貨兩用車	4	09908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	29,042	2,915	450	車號:5455-XW

臺南市西港區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	35.0	58,380	25,500	2,915	450	車號:4290-Q7
		合計				49,420	41,160			548,976	221,425	30,541	2,550	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	51,272	25,241		900		241			77,654			
01 一般公共事務	50,931	13,794		900		241			65,866			
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		9,462							9,462			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

西港區公所

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	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備機械及	土地改良		
								9,063			168		9,231	86,885
											168		168	66,034
														1,066
														743
														517
								9,063					9,063	18,525

主 辦 會 計 人員：張碧珊 會計室主任張碧珊

機　關　長　官：陳玉賢 臺南市西港區公所 區長陳玉賢