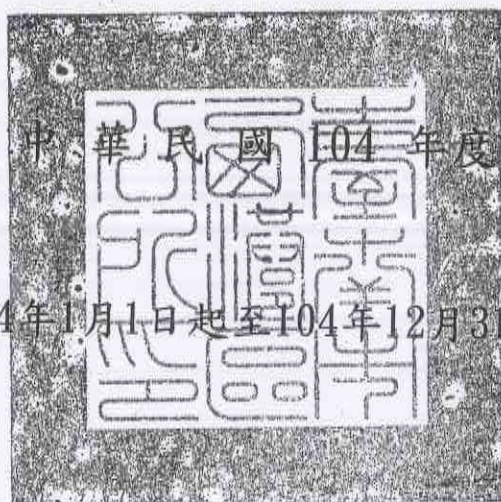


法定本

機關編號

03-083

臺南市西港區公所



單位預算

臺南市西港區公所

目 次

中 華 民 國 104 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 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 104 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要執掌

依臺南市政府組織規程第十三條規定。臺南市西港區公所（以下簡稱本所）置區長，承市長之命，民政局局長之指導監督，綜理區政。行政區內之警察、消防、戶政及衛生等機關、國民中小學校、區清潔隊，關於協助推行行政區內自治業務、為民服務工作及區公所執行上級交辦事項，應受區長指導。

(二) 內部分層業務

本所設下列各課、室，分別掌理各項業務及市政府授權事項：

- 一、民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。
- 二、農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。
- 三、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。
- 四、行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他課、室事項。
- 五、人事室：置主任，依法辦理人事管理事項。
- 六、會計室：置主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 七、政風室：置主任，依法辦理政風事項。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
臺南市西港區公所	所本部(區長、主任秘書、秘書)
	民政及人文課
	社會課
	農業及建設課
	行政課
	人事室
	會計室
	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
職員	34	35	37	-2
技工	2	2	2	0
工友	4	4	4	0

本所編制表修正自 103 年 1 月 15 日生效，現職課長一人，得繼續留任原職稱原官等之職務至離職時為止，出缺不補，未列入法定編制。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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：102 年度預算數 539 千元，決算數 894 千元，執行率 165.86%，主要係無法預期之活動中心及雨水下水道暫掛纜線場地設施使用費超收所致。

2. 歲出部分：102 年度預算數 108,973 千元，決算數 98,954 千元，執行率 90.81%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：103 年度預算數 692 千元，上半年度分配數 349 千元，上半年度執行數 381.845 千元，執行率 109.41%。

2. 歲出部分：103 年度預算數 92,983 千元，上半年度分配數 52,235 千元，上半年度執行數 42,526 千元，上半年度執行數佔分配數 81.41%。

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：積極辦理活動中心經營管理及農地利用相關業務。

2. 歲出部分：a、加強行政功能，健全基層組織，切實做到便民、利民工作。

b、加強道路之整修維護、公園維護及管理、路燈及行道樹管理等業務，積極辦理社會救助、推動社區發展、文化藝術及防救災等工作。

3. 預期績效：本所施政係遵照市府之計畫與方針辦理行政、民政、文化、社政、農業、交通等工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：歲入經常門列 692 千元。

審查費：	30 千元，佔 4.33%
證照費：	150 千元，佔 21.68%
場地設施使用費：	180 千元，佔 26.01%
利息收入：	5 千元，佔 0.72%
計畫型補助收入：	299 千元，佔 43.21%
其他雜項收入：	28 千元，佔 4.05%

臺南市西港區公所

預算總說明

中 華 民 國 104 年 度

2. 歲出部分：歲出經常門列 76,684 千元，資本門列 9,188 千元，經資門合計 85,872 千元。

行政管理：	53,147 千元，佔 61.89%
民政工作：	10,509 千元，佔 12.24%
民政建築及設備：	125 千元，佔 0.14%
文化工作：	1,080 千元，佔 1.26%
農業工作：	1,387 千元，佔 1.62%
交通工作：	9,302 千元，佔 10.83%
交通建築及設備：	9,063 千元，佔 10.55%
社政工作：	1,259 千元，佔 1.47%

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 85,872 千元，市庫負擔 85,573 千元，收支對列 299 千元。

(二) 本年度經常支出 76,684 千元，佔 89.30%，資本支出 9,188 千元，佔 10.70%，其中人事費 40,369 千元，佔 47.01%。

主 要 表

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	692	692	894	-
				經常門合計	692	692	894	-
02				03000000000	-	-	19	-
	01			罰款及賠償收入				
	8			03030830000	-	-	19	-
		01		臺南市西港區公所				
				03030830100	-	-	1	-
				罰金罰鍰及怠金				
		01		03030830101	-	-	1	-
				罰金罰鍰				
		02		03030830300	-	-	18	-
				賠償收入				
		01		03030830301	-	-	18	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	360	360	536	-
	01			規費收入				
	7			04030830000	360	360	536	-
		01		臺南市西港區公所				
				04030830100	180	180	168	-
				行政規費收入				
		01		04030830101	30	30	28	- 建築線指定規費30千元
				審查費				
		02		04030830102	150	150	140	- 農地農用及農地使用分區證明規費150千元
				證照費				
		02		04030830200	180	180	368	-
				使用規費收入				
		01		04030830204	-	-	1	-
				資料使用費				
		02		04030830213	180	180	367	- 老人文康活動中心等場地設施使用費142千元
				場地設施使用費				
								慶安社區活動中心場地設施使用費38千元
04				06000000000	5	5	6	-
	02			財產收入				
	0			06030830000	5	5	6	-
		01		臺南市西港區公所				
				06030830100	5	5	6	-
				財產孳息				
		01		06030830101	5	5	6	- 專戶存款利息5千元
				利息收入				
06				08000000000	299	299	302	-
	01			補助收入				
	6			08030830000	299	299	302	-
				臺南市西港區公所				

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
		01		08030830100 上級政府補助收入	299	299	302	-	
			01	08030830102 計畫型補助收入	299	299	302	-	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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理）299千元
08				11000000000 其他收入	28	28	31	-	
	01			11030830000	28	28	31	-	
	9			臺南市西港區公所					
		01		11030830200 雜項收入	28	28	31	-	
			01	11030830210 其他雜項收入	28	28	31	-	標單及工程圖表文件費等28千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	85,872	86,885	87,498	-1,013	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	85,872	86,885	87,498	-1,013	
		01		33030830100 一般行政	53,147	54,844	49,641	-1,697	
			01	33030830101 行政管理	53,147	54,844	49,641	-1,697	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費40,203千元 業務費12,944千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,697千元 減列 人事費2,171千元 增列 業務費474千元
		02		33030830800 區公所民政業務	10,509	11,022	10,455	-513	
			01	33030830801 民政工作	10,509	11,022	10,455	-513	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10,102千元 獎補助費241千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 513千元 減列 業務費513千元
		03		33030839000 一般建築及設備	125	168	5,433	-43	
			01	33030839002 民政建築及設備	125	168	5,433	-43	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125千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 43千元 減列 設備及投資43千元
		04		53030830800 區公所文化業務	1,080	743	705	337	
			01	53030830801 文化工作	1,080	743	705	337	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,080千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	-	-	2,160	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 業務費337千元
		01	53030839002 文化建築及設備	-	-	2,160	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	58030830800 區公所農業業務	1,387	517	517	870	
		01	58030830801 農業工作	1,387	517	517	870	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 870千元 增列 業務費870千元
		07	60030830800 區公所交通業務	9,302	9,462	9,086	-160	
		01	60030830801 交通工作	9,302	9,462	9,086	-160	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160千元 減列 業務費160千元
		08	60030839000 一般建築及設備	9,063	9,063	8,484	-	
		01	60030839002 交通建築及設備	9,063	9,063	8,484	-	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
		09	68030830800 區公所社政業務	1,259	1,066	1,017	193	
		01	68030830801 社政工作	1,259	1,066	1,017	193	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,259千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 193千元 增列 業務費193千元

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 104 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： 臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準						
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 104 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	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準								
	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				

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 104 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	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費								
		二.法令依據：臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市西港區慶安社區活動中心收費標準								
	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			

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 104 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：財政收支劃分法第27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	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 104 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103年7月29日健保承字第1030030504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103年7月29日健保承字第1030030504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 104 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	雜項收入——其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法							
	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	標單及工程圖表文件費等			

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 104 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	53,147千元	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						53,147,000	市款53,147,000元		
0100 人事費						40,203,000	市款40,203,000元		
0103 法定編制人員待遇						26,272,265			
		年	1	26,272,265	26,272,265	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						2,287,608			
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇			
0111 獎金						5,465,273			
		年	1	1,531,649	1,531,649	職員考績獎金			
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,063,284	3,063,284	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						720,000			
		人	35	16,000	560,000	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						717,658			
		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 104 年度

單位：新臺幣元

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	547,022	547,022	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	
	年	1	97,680	97,680	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				3,013,500	
	年	1	1,649,520	1,649,520	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	862,260	862,260	職員公保費
	年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費
	年	1	132,816	132,816	約僱人員勞保費
0200 業務費				12,944,000	市款12,944,000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	辦公室通訊費等
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
0211 土地租金				1,041,000	
	年	1	1,041,000	1,041,000	辦公室土地租金
0213 資訊服務費				141,000	
	年	1	81,000	81,000	辦公室資訊維護費等

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 104 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
	0214 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費	
					200,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等	
					92,830		
		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	2,250	2,250	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等	
	0249 臨時人員酬金				7,633,000		
		人x年	17x1	321,000	5,457,000	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x年	4x1	410,000	1,640,000	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	
		人x年	1x1	536,000	536,000	約用人員薪資、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				673,644		
		年	1	93,000	93,000	辦理行政業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	30,000	30,000	辦理行政業務所需各項非消耗品	
		年	1	550,644	550,644	公務車輛油料費	

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 104 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
	0279 一般事務費				378,160		
		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	辦公室保全費用等	
		年	1	128,160	128,160	訂閱公報、報費及辦理訴願、行政訴訟、各項活動等雜支	
		人	45	800	36,000	員工自強活動費	
		年	1	116,000	116,000	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				238,425		
		年	1	238,425	238,425	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等	
	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	

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 104 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	10,509千元	區公所民政業務—民政工作
	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						10,509,000	市款10,509,000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						10,102,000	市款10,102,000元		
0202 水電費						39,000			
			年	1	6,000	6,000	里活動中心水費		
			年	1	33,000	33,000	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						3,000			
			年	1	3,000	3,000	里活動中心伴唱機授權費		
0250 按日按件計資酬金						545,000			
			年	1	540,000	540,000	調解委員出席費		
			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		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				9,173,000	
	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	政令宣導及推動里鄰自治業務、調解業務等相關經費
	年	1	136,000	136,000	里民大會經費
	年	1	558,000	558,000	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
	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
0283 設施及機械設備維護費	年	1	110,000	110,000	辦理國際民俗藝術季及觀光行銷等相關經費
				122,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備維修費
0291 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				113,000	
0400 獎補助費	年	1	113,000	113,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				241,000	市款241,000元
0456 獎勵及慰問				241,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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

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 104 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	125千元	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						125,000	市款125,000元			
0300 設備及投資						125,000	市款125,000元			
0306 資訊軟硬體設備費						125,000				
		組	5	25,000		125,000	個人電腦組			

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 104 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	1,080千元	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					1,080,000	市款1,080,000元			
0200 業務費					1,080,000	市款1,080,000元			
0202 水電費					523,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費			
		年	1	503,000	503,000	圖書館電費			
0203 通訊費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	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					72,000				
		年	1	72,000	72,000	圖書館業務所需文具紙張等各項消耗品			
0279 一般事務費					206,000				
		年	1	56,000	56,000	圖書館保全及其他雜支等			
		年	1	150,000	150,000	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 104 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	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
				125,000	
	年	1	105,000	105,000	各項設施設備維護費
	年	1	20,000	20,000	圖書館設施設備維護費等
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 104 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	1,387千元
	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					1,387,000	市款1,387,000元	
	0200 業務費					1,387,000	市款1,387,000元	
	0279 一般事務費					1,355,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理各項文化活動等經費	
		年	1	1,300,000	1,300,000		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	
	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 104 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	9,302千元
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					9,302,000	市款9,302,000元	
0200 業務費					9,302,000	市款9,302,000元	
0202 水電費					7,328,000		
		年	1	7,328,000	7,328,000	路燈電費	
0271 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	防汛倉庫搶修材料等費用	
0283 設施及機械設備養護費					1,900,000		
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	240,000	240,000	抽水機操作維護管理等經費	
		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 104 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	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、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	800,000	800,000	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 104 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	1,259千元
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					1,259,000	市款960,000元，收支併列299,000元	
0200 業務費					1,259,000	市款960,000元，收支併列299,000元	
0202 水電費					179,000		
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心水費	
		年	1	4,000	4,000	社區活動中心水費	
		年	1	150,000	150,000	老人文康活動中心電費	
		年	1	16,000	16,000	社區活動中心電費	
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					321,000		
		人x年	1x1	321,000	321,000	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理）	
0271 物品					69,000		

區公所社政業務—社政工作

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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	66,000	66,000	辦理社政業務所需文具紙張等各項消耗品
				528,000	
	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
	年	1	60,000	60,000	辦理社區營造等經費
	人	80	250	20,000	購置社區志工制服等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	73,000	73,000	辦理社區志工觀摩等經費
				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				55,000	
	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
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心設施設備維護費等
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

臺南市西港區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	85,872	40,369	36,074	241			76,684			9,188			9,188
33030830000 民政支出	63,781	40,369	23,046	241			63,656			125			125
33030830100 一般行政	53,147	40,203	12,944				53,147						
33030830101 行政管理	53,147	40,203	12,944				53,147						
33030830800 區公所民政業務	10,509	166	10,102	241			10,509						
33030830801 民政工作	10,509	166	10,102	241			10,509						
33030839000 一般建築及設備	125									125			125
33030839002 民政建築及設備	125									125			125
53030830000 文化支出	1,080		1,080				1,080						
53030830800 區公所文化業務	1,080		1,080				1,080						
53030830801 文化工作	1,080		1,080				1,080						
58030830000 農業支出	1,387		1,387				1,387						
58030830800 區公所農業業務	1,387		1,387				1,387						
58030830801 農業工作	1,387		1,387				1,387						
60030830000 交通支出	18,365		9,302				9,302			9,063			9,063
60030830800 區公所交通業務	9,302		9,302				9,302						
60030830801 交通工作	9,302		9,302				9,302						
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104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	1,259		1,259				1,259						
68030830800 區公所社政業務	1,259		1,259				1,259						
68030830801 社政工作	1,259		1,259				1,259						

臺南市西港區公所

資本支出分析表

中華民國104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	9,188			9,063			125				
33030839000 一般建築及設備	125						125				
33030839002 民政建築及設備	125						125				
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104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	45			26,272,265	1,629,016	2,287,608	5,465,273	742,000	861,658		97,680	3,013,500	40,369,000	
正式員額	35			26,272,265			4,594,933	560,000	547,022			2,511,780	34,486,000	
職員	35			26,272,265			4,594,933	560,000	547,022			2,511,780	34,486,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
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104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	45			26,272,265	1,629,016	2,287,608	5,465,273	720,000	717,658		97,680	3,013,500	40,203,000	
正式員額	35			26,272,265			4,594,933	560,000	547,022			2,511,780	34,486,000	
職員	35			26,272,265			4,594,933	560,000	547,022			2,511,780	34,486,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
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

中華民國104年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			2,216,000	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221,856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			2,216,000	
	017			00030830000 臺南市西港區公所			2,216,000	
		01		33030830100 一般行政			2,216,000	
			01	33030830101 行政管理			2,216,000	
						4x12	2,216,000	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104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	41,160			550,644	238,425	30,541	2,250	
	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-113.9 GQ-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	51,000	2,483	450	車號:5636-D6
	1	小貨車	1	09306	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	車號:8730-JH

臺南市西港區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	26,208	2,915		車號:4290-Q7
		合計				49,420	41,160			550,644	238,425	30,541	2,250	

歲出按職能及經

中華民國104

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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			49,043	26,359		1,041		241		76,684				
01 一般公共事務			48,701	13,673		1,041		241		63,656				
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			321	938						1,259				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			21	1,059						1,080				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業				1,387						1,387				
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信				9,302						9,302				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

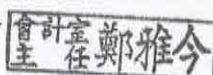
濟性綜合分類表

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	機器及其他設備	土地改良		
							9,063			125		9,188	85,872	
										125		125	63,781	
													1,259	
													1,080	
													1,387	
							9,063					9,063	18,365	

主辦會計人員：鄭雅今



機關長官：陳玉賢

