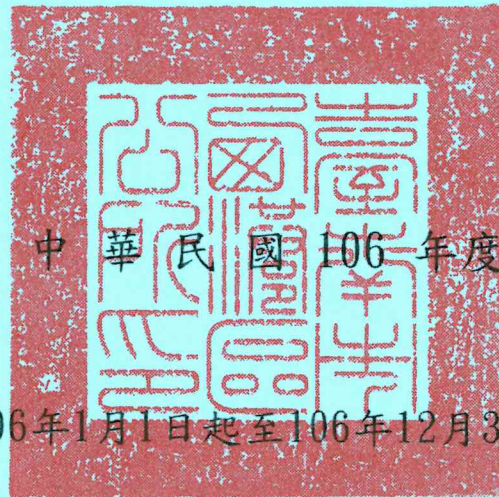


法定本

機關編號

03-083

臺南市西港區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市西港區公所

目 次

中 華 民 國 106 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 40 頁至第 41 頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 106 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，主任秘書襄理區務。

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。

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。

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。

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。

會計室：置主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：置主任，依法辦理人事管理事項。

政風室：置主任，依法辦理政風事項。

(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		
臺南市西港區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	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 106 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
職員	34	34	34	0
技工	2	2	2	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：預算數 692,000 元，決算數 2,196,571 元，執行率 317.42%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,208,186 元。
 - (2)規費收入：預算數 360,000 元，決算數 358,671 元，執行率 99.63%。
 - (3)財產收入：預算數 5,000 元，決算數 155,955 元，執行率 3119.10%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 28,000 元，決算數 174,759 元，執行率 624.14%。
- 2.歲出部分：預算數 97,966,673 元，決算數 89,743,706 元，執行率 91.61%。
 - (1)行政管理：預算數 53,147,000 元，決算數 47,475,165 元，執行率 89.33%。
 - (2)民政工作：預算數 10,509,000 元，決算數 10,494,660 元，執行率 99.86%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 125,000 元，決算數 124,997 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 1,080,000 元，決算數 1,078,736 元，執行率 99.88%。
 - (5)農業工作：預算數 1,387,000 元，決算數 1,315,748 元，執行率 94.86%。
 - (6)交通工作：預算數 9,302,000 元，決算數 7,403,642 元，執行率 79.59%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 9,063,000 元，決算數 8,500,050 元，執行率 93.79%。
 - (8)社政工作：預算數 1,259,000 元，決算數 1,256,926 元，執行率 99.84%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 10,896,189 元，決算數 10,896,189 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 274,084 元，決算數 274,084 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 511,400 元，決算數 511,400 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 413,000 元，決算數 412,109 元，執行率 99.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 569,000 元，已分配數 269,000 元，執行數 1,073,121 元，占分配數 398.93%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 454,470 元。
 - (2)規費收入：預算數 255,000 元，已分配數 113,000 元，執行數 333,297 元，占分配數 294.95%。
 - (3)財產收入：預算數 5,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 1,307 元，占分配數 65.35%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

100.34%。

(5)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 134,547 元，占分配數 2690.94%。

2.歲出部分：預算數 81,878,363 元，已分配數 46,446,363 元，執行數 41,316,612 元，占分配數 88.96%。

(1)行政管理：預算數 48,722,000 元，已分配數 30,310,000 元，執行數 27,088,234 元，占分配數 89.37%。

(2)民政工作：預算數 10,523,000 元，已分配數 6,099,000 元，執行數 5,404,543 元，占分配數 88.61%。

(3)文化工作：預算數 1,003,000 元，已分配數 543,000 元，執行數 308,979 元，占分配數 56.90%。

(4)農業工作：預算數 409,000 元，已分配數 269,000 元，執行數 199,653 元，占分配數 74.22%。

(5)交通工作：預算數 3,104,000 元，已分配數 532,000 元，執行數 162,217 元，占分配數 30.49%。

(6)社政工作：預算數 1,143,000 元，已分配數 532,000 元，執行數 501,563 元，占分配數 94.28%。

(7)民政建築及設備：預算數 345,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(8)交通建築及設備：預算數 9,544,000 元，已分配數 1,544,000 元，執行數 1,034,060 元，占分配數 66.97%。

(9)公務人員退休給付：預算數 6,171,343 元，已分配數 6,171,343 元，執行數 6,171,343 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 446,020 元，已分配數 446,020 元，執行數 446,020 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 468,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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之概述：

1.歲入部分：編列規費收入、財產收入、補助收入、其他收入，並依規定繳庫。

2.歲出部分：依照法令及自治行政事項，力求便民，加強道路之整修維護、公園及行道樹維護管理等業務，並積極辦理社會救助、推動社區發展、文化藝術及防救災等工作，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備及社政工作為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：本年度預算數 764,000 元，其中規費收入 450,000 元，財產收入 5,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 10,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 76,642,000 元，其中行政管理 48,362,000 元，民政工作 10,526,000 元，民政建築及設備 208,000 元，文化工作 999,000 元，農業工作 401,000 元，交通工作 3,223,000 元，交通建築及設備 11,783,000 元，社政工作 1,140,000

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	36,022,000	47.00%
業務費	28,388,000	37.04%
獎補助費	241,000	0.31%
設備及投資	11,991,000	15.65%
總 計	76,642,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	48,362,000	63.10%
民政工作	10,526,000	13.73%
文化工作	999,000	1.30%
農業工作	401,000	0.52%
交通工作	3,223,000	4.21%
社政工作	1,140,000	1.49%
民政建築及設備	208,000	0.27%
交通建築及設備	11,783,000	15.38%
總 計	76,642,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 76,642,000 元，市庫負擔 76,343,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 64,651,000 元，占歲出預算數 84.35%，資本支出 11,991,000 元，占歲出預算數 15.65%，其中人事費 36,022,000 元，占歲出預算數 47.00%，其他支出 40,620,000 元，占歲出預算數 53.00%。

主 要 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	764	569	2,197	195
				經常門合計	764	569	2,197	195
02				03000000000	-	-	1,208	-
	019			罰款及賠償收入				
				03030830000	-	-	1,208	-
				臺南市西港區公所				
		01		03030830300	-	-	1,208	-
				賠償收入				
			01	03030830301	-	-	1,208	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	450	255	359	195
	016			規費收入				
				04030830000	450	255	359	195
				臺南市西港區公所				
		01		04030830100	170	170	189	-
				行政規費收入				
			01	04030830101	160	160	144	- 建築線指定規費20千元
				審查費				
								農業設施容許使用規費1千元
								農地使用證明審查費139千元
			02	04030830102	10	10	45	- 建築物使用執照規費1千元
				證照費				
								土地使用分區證明規費9千元
		02		04030830200	280	85	170	195
				使用規費收入				
			01	04030830204	-	-	7	-
				資料使用費				
			02	04030830213	280	85	163	195
				場地設施使用費				
								老人文康活動中心場地設施使用費260千元
								慶安社區活動中心場地設施使用費20千元
04				06000000000	5	5	156	-
	020			財產收入				
				06030830000	5	5	156	-
				臺南市西港區公所				
		01		06030830100	5	5	5	-
				財產孳息				
			01	06030830101	5	5	5	- 專戶存款利息5千元
				利息收入				
		02		06030830500	-	-	151	-
				廢舊物資售價				
			01	06030830501	-	-	151	-
				廢舊物資售價				

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
06			08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	016		08030830000 臺南市西港區公所	299	299	299	-	
		01	08030830100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01 08030830102 計畫型補助收入	299	299	299	-	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元
08			11000000000 其他收入	10	10	175	-	
	019		11030830000 臺南市西港區公所	10	10	175	-	
		01	11030830200 雜項收入	10	10	175	-	
			01 11030830210 其他雜項收入	10	10	175	-	招標作業領標費用收入10千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	76,642	74,793	77,650	1,849	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	76,642	74,793	77,650	1,849	
		01		33030830100 一般行政	48,362	48,722	47,475	-360	
			01	33030830101 行政管理	48,362	48,722	47,475	-360	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,856千元 業務費12,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 360千元 減列 人事費350千元 減列 業務費10千元
		02		33030830800 區公所民政業務	10,526	10,523	10,495	3	
			01	33030830801 民政工作	10,526	10,523	10,495	3	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10,119千元 獎補助費241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元
		03		33030839000 一般建築及設備	208	345	125	-137	
			01	33030839002 民政建築及設備	208	345	125	-137	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208千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 137千元 減列 設備及投資137千元
		04		53030830800 區公所文化業務	999	1,003	1,079	-4	
			01	53030830801 文化工作	999	1,003	1,079	-4	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費999千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	58030830800 區公所農業業務	401	409	1,316	-8	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費4千元
		01	58030830801 農業工作	401	409	1,316	-8	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
		06	60030830800 區公所交通業務	3,223	3,104	7,403	119	
		01	60030830801 交通工作	3,223	3,104	7,403	119	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元
		07	60030839000 一般建築及設備	11,783	9,544	8,500	2,239	
		01	60030839002 交通建築及設備	11,783	9,544	8,500	2,239	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11,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,239千元 增列 設備及投資2,239千元
		08	68030830800 區公所社政業務	1,140	1,143	1,257	-3	
		01	68030830801 社政工作	1,140	1,143	1,257	-3	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元

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 106 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	160千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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				
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				160,000	
04030830101 審查費	年	1	20,000	20,000	建築線指定規費
	年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用規費
	年	1	139,000	139,000	農地使用證明審查費

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 106 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	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：證照費						
	二.法令依據：臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法						
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					10,000		
04030830102 證照費		年	1	1,000	1,000	建築物使用執照規費	
		年	1	9,000	9,000	土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 106 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	280千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：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				280,000	
04030830213 場地設施使用費	年	1	260,000	260,000	老人文康活動中心場地設施使用費
	年	1	20,000	20,000	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 106 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 106 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105年7月15日健保承字第1050030512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105年7月15日健保承字第 1050030512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 106 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：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				10,000		
11030830210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標作業領標費用收入	

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 106 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	48,362千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、人事管理、政風、歲計、會計及統計等業務 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					48,362,000	市款48,362,000元	
0100 人事費					35,856,000	市款35,856,000元	
0103 法定編制人員待遇					22,959,036		
		年	1	22,959,036	22,959,036	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					4,885,463		
		年	1	1,338,379	1,338,379	職員考績獎金	
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,676,744	2,676,744	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					704,000		
		人	34	16,000	544,000	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					627,637		
		年	1	102,000	102,000	超時加班費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	478,001	478,001	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				2,665,560		
		年	1	1,442,964	1,442,964	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	720,876	720,876	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				12,506,000	市款12,506,000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、住宿費等	
	0202 水電費				667,000		
		年	1	43,000	43,000	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				81,000		
		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 106 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	辦公室影印機租賃費用等
0221 稅捐及規費				93,280	
	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	2,700	2,700	公務車輛檢驗費
0231 保險費				36,487	
	年	1	31,487	31,487	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				7,339,000	
	人x年	16x1	322,000	5,152,000	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	412,000	1,648,000	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	539,000	539,000	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				661,028	
	年	1	227,000	227,000	辦理行政業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	45,000	45,000	辦理行政業務所需各項非消耗品
	年	1	389,028	389,028	公務車輛油料費
0279 一般事務費				378,588	
	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

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 106 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	128,000	128,000	訂閱公報、報費及辦理訴願、各項活動等雜支
	人	44	800	35,200	員工自強活動費
	年	1	117,388	117,388	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				280,217	
	年	1	280,217	280,217	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				132,000	
	年	1	132,000	132,000	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 106 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	10,526千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理自治行政、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、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育及其他有關民政事項。 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					10,526,000	市款10,526,000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					10,119,000	市款10,119,000元	
0202 水電費					50,000		
		年	1	7,000	7,000	里活動中心水費	
		年	1	43,000	43,000	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	
0231 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等	
0250 按日按件計資酬金					309,000		
		年	1	304,000	304,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
0271 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	

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 106 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
0279 一般事務費				9,467,000	
	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	3,000	759,000	里鄰長文康活動費
	年	1	72,000	72,000	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	災害應變中心餐點費
	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
	年	1	110,000	110,000	辦理國際民俗藝術季及觀光行銷、環保業務等相關經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費等
0283 設施及機械設備維護費				142,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	20,000	20,000	里活動中心設施設備維護費
0291 國內旅費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 106 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
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

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 106 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	208千元
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					208,000	市款208,000元
0300 設備及投資					208,000	市款208,000元
0306 資訊軟硬體設備費					208,000	
		組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦（含螢幕）

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 106 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	999千元	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						999,000	市款999,000元		
0200 業務費						999,000	市款999,000元		
0202 水電費						496,000			
			年	1	20,000	20,000	圖書館水費		
			年	1	476,000	476,000	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維修費		
0214 其他業務租金						24,000			
			年	1	24,000	24,000	圖書館影印機租賃費用等		
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						48,000			
			年	1	48,000	48,000	圖書館業務所需文具紙張等各項消耗品		
0279 一般事務費						226,000			
			年	1	56,000	56,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

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	區公所文化業務－文化工作
		年	1	150,000	150,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防檢查費用	
	0281 房屋建築養護費				25,000		
		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				75,000		
		年	1	55,000	55,000	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				28,000		
		年	1	28,000	28,000	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 106 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	401千元	區公所農業業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣及其他有關農業事項								
		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					401,000	市款401,000元			
	0200 業務費					401,000	市款401,000元			
	0279 一般事務費					95,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費				
		年	1	45,000	45,000	辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣等各項業務活動經費				
	0283 設施及機械設備養護費					282,000				
		年	1	282,000	282,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
	0291 國內旅費					24,000				
	年	1	24,000	24,000	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 106 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	3,223千元	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、水利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					3,223,000	市款3,223,000元			
	0200 業務費					3,223,000	市款3,223,000元			
	0202 水電費					123,000				
		年	1	13,000	13,000	公園水費				
		年	1	110,000	110,000	公園電費				
	0279 一般事務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理有關交通、水利、工商管理 等各項業務經費				
	0283 設施及機械設備養 護費					3,020,000				
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業				
		年	1	320,000	320,000	抽水機委託操作維護管理等經費				
		年	1	2,500,000	2,500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環 境維護等經費				
	0291 國內旅費					60,000				
	年	1	60,000	60,000	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 106 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	11,783千元	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					11,783,000	市款11,783,000元			
	0300 設備及投資					11,783,000	市款11,783,000元			
	0303 公共建設及設施費					11,783,000				
			年	1	9,483,000	9,483,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費			
			年	1	800,000	800,000	雨水下水道疏通維護			
			年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程			

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 106 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	1,140千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社政及老人文康、社區活動中心維護管理等業務 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						1,140,000	市款841,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費						1,140,000	市款841,000元，收支併列299,000元	
	0202 水電費						179,000		
		年	1	13,000	13,000	老人文康及社區活動中心水費			
		年	1	166,000	166,000	老人文康及社區活動中心電費			
	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	老人文康及社區活動中心公共意外險保費			
		年	1	15,000	15,000	老人文康及社區活動中心建築物相關保險			
	0249 臨時人員酬金						322,000		
		人x年	1x1	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理）			
	0279 一般事務費						500,000		
		年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費用			
		年	1	52,000	52,000	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			

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 106 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	區公所社政業務－社政工作
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		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	
		年	1	26,000	26,000	老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等	
	0283 設施及機械設備養護費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	老人文康及社區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106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	76,642	36,022	28,388	241			64,651			11,991			11,991
33030830000 民政支出	59,096	36,022	22,625	241			58,888			208			208
33030830100 一般行政	48,362	35,856	12,506				48,362						
33030830101 行政管理	48,362	35,856	12,506				48,362						
33030830800 區公所民政業務	10,526	166	10,119	241			10,526						
33030830801 民政工作	10,526	166	10,119	241			10,526						
33030839000 一般建築及設備	208									208			208
33030839002 民政建築及設備	208									208			208
53030830000 文化支出	999		999				999						
53030830800 區公所文化業務	999		999				999						
53030830801 文化工作	999		999				999						
58030830000 農業支出	401		401				401						
58030830800 區公所農業業務	401		401				401						
58030830801 農業工作	401		401				401						
60030830000 交通支出	15,006		3,223				3,223			11,783			11,783
60030830800 區公所交通業務	3,223		3,223				3,223						
60030830801 交通工作	3,223		3,223				3,223						
60030839000 一般建築及設備	11,783									11,783			11,783

臺南市西港區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	11,783									11,783			11,783
68030830000 福利服務支出	1,140		1,140				1,140						
68030830800 區公所社政業務	1,140		1,140				1,140						
68030830801 社政工作	1,140		1,140				1,140						

臺南市西港區公所

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	11,991			11,783			208				
33030839000 一般建築及設備	208						208				
33030839002 民政建築及設備	208						208				
60030839000 一般建築及設備	11,783			11,783							
60030839002 交通建築及設備	11,783			11,783							

臺南市西港區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	44			22,959,036	1,629,016	2,287,608	4,885,463	726,000	771,637		97,680	2,665,560	36,022,000	
正式員額	34			22,959,036			4,015,123	544,000	478,001			2,163,840	30,160,000	
職員	34			22,959,036			4,015,123	544,000	478,001			2,163,840	30,160,000	
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	246,000				268,000	

臺南市西港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	44			22,959,036	1,629,016	2,287,608	4,885,463	704,000	627,637		97,680	2,665,560	35,856,000	
正式員額	34			22,959,036			4,015,123	544,000	478,001			2,163,840	30,160,000	
職員	34			22,959,036			4,015,123	544,000	478,001			2,163,840	30,160,000	
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									102,000				102,000	

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節					
03	017	01		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。
				00030000000 民政局主管			2,216,000	
				00030830000 臺南市西港區公所			2,216,000	
				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106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			389,028	280,217	31,487	2,700	
	1	普通輕型機車	1	09109	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		車號:RY2-458
	1	普通輕型機車	1	09110	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		車號:RY3-402
	1	普通重型機車	1	08808	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:YKM-390
	1	普通重型機車	1	09312	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:H2Z-793
	2	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:L7T-761. L7T-762
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:P3X-593
	2	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:9GQ-113.9 GQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:031-DWW. 535-DWX
	10	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc		4,500	3,120	25.0	78,000	17,000	7,110		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	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:302-JPT. 301-JPT
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	車號:5636-D6
	1	小貨車	1	09309	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	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106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	5	10012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	35,417	2,915	450	車號:4290-Q7
		合計				49,420	41,160			389,028	280,217	31,487	2,700	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		44,167	19,202		1,041		241			64,651			
01 一般公共事務		43,824	13,737		1,041		241			58,843			
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		322	818							1,140			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		21	1,023							1,044			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			401							401			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			3,223							3,223			
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	非營利機構 對家庭及民間	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 機器及		土地改良	
								11,783			208		11,991	76,642
											208		208	59,051
														1,140
														1,044
														401
								11,783					11,783	15,006

主辦會計人員：鄭雅今



機關長官：陳麗娟

