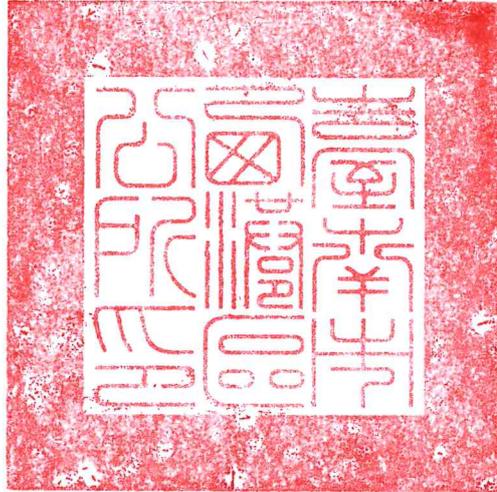


法定本

機關編號

03-083

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市西港區公所單位預算

臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所

目 次

中 華 民 國 109 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 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 854,000 元，決算數 837,121 元，執行率 98.02%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 21,239 元。
 - (2)規費收入：預算數 460,000 元，決算數 359,065 元，執行率 78.06%。
 - (3)財產收入：預算數 85,000 元，決算數 139,567 元，執行率 164.20%。
 - (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 10,000 元，決算數 18,250 元，執行率 182.50%。
2. 歲出部分：預算數 79,172,000 元，決算數 77,583,720 元，執行率 97.99%。
 - (1)行政管理：預算數 50,060,000 元，決算數 49,421,832 元，執行率 98.73%。
 - (2)民政工作：預算數 10,534,000 元，決算數 10,488,963 元，執行率 99.57%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 208,000 元，決算數 203,200 元，執行率 97.69%。
 - (4)文化工作：預算數 1,274,000 元，決算數 1,262,800 元，執行率 99.12%。
 - (5)農業工作：預算數 436,000 元，決算數 423,739 元，執行率 97.19%。
 - (6)交通工作：預算數 10,187,000 元，決算數 9,522,531 元，執行率 93.48%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 5,183,000 元，決算數 5,066,136 元，執行率 97.75%。
 - (8)社政工作：預算數 1,290,000 元，決算數 1,194,519 元，執行率 92.60%。
3. 其他歲出部分：預算數 12,472,324 元，決算數 12,471,976 元，執行率 100%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 11,370,169 元，決算數 11,370,169 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 927,155 元，決算數 927,155 元，執行率 100%。
 - (3)災害準備金：預算數 175,000 元，決算數 174,652 元，執行率 99.80%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 729,000 元，已分配數 332,000 元，執行數 393,025 元，占分配數 118.38%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 3,617 元。
 - (2)規費收入：預算數 316,000 元，已分配數 153,000 元，執行數 186,544 元，占分配數 121.92%。
 - (3)財產收入：預算數 104,000 元，已分配數 23,000 元，執行數 36,914 元，占分配數 160.50%。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
- (5)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 16,450 元，占分配數 274.17%。
2. 歲出部分：預算數 79,287,000 元，已分配數 41,450,000 元，執行數 35,869,589 元，占分配數 86.54%。
- (1)行政管理：預算數 50,507,000 元，已分配數 32,739,000 元，執行數 28,549,156 元，占分配數 87.20%。
- (2)民政工作：預算數 10,050,000 元，已分配數 6,085,000 元，執行數 5,185,359 元，占分配數 85.22%。
- (3)文化工作：預算數 1,264,000 元，已分配數 528,000 元，執行數 340,837 元，占分配數 64.55%。
- (4)農業工作：預算數 436,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 27,915 元，占分配數 18.61%。
- (5)交通工作：預算數 10,305,000 元，已分配數 1,052,000 元，執行數 952,293 元，占分配數 90.52%。
- (6)社政工作：預算數 1,306,000 元，已分配數 660,000 元，執行數 579,512 元，占分配數 87.80%。
- (7)民政建築及設備：預算數 236,000 元，已分配數 236,000 元，執行數 234,517 元，占分配數 99.37%。
- (8)交通建築及設備：預算數 5,183,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
3. 其他歲出部分：預算數 8,306,145 元，已分配數 8,006,145 元，執行數 7,702,974 元，占分配數 96.21%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 7,067,970 元，已分配數 7,067,970 元，執行數 7,067,970 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 489,175 元，已分配數 489,175 元，執行數 489,175 元，占分配數 100%。
- (3)災害準備金：預算數 749,000 元，已分配數 449,000 元，執行數 145,829 元，占分配數 32.48%。

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：

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 706,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元、規費收入 269,000 元，財產收入 126,000 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 82,401,000 元，其中行政管理 52,864,000 元，民政工作 9,918,000 元，民政建築及設備 157,000 元，文化工作 1,264,000 元，農業工作 436,000 元，交通工作 11,274,000 元，交通建築及設備 5,183,000 元，社政工作 1,305,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	39,886,000	48.40%
業務費	37,024,000	44.93%
獎補助費	151,000	0.19%
設備及投資	5,340,000	6.48%
總 計	82,401,000	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	52,864,000	64.15%
民政工作	9,918,000	12.04%
文化工作	1,264,000	1.53%
農業工作	436,000	0.53%
交通工作	11,274,000	13.68%
社政工作	1,305,000	1.59%
民政建築及設備	157,000	0.19%
交通建築及設備	5,183,000	6.29%
總 計	82,401,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 82,401,000 元，市庫負擔 82,102,000 元，收支對列 299,000 元。
- (二)本年度經常支出 77,061,000 元，占歲出預算數 93.52%，資本支出 5,340,000 元，占歲出預算數 6.48%，其中人事費 39,886,000 元，占歲出預算數 48.40%，其他支出 42,515,000 元，占歲出預算數 51.60%。

主 要 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
				合計	706	729	837	-23	
				經常門合計	706	729	837	-23	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	-	21	2	
	017			04030830000 臺南市西港區公所	2	-	21	2	
		01		04030830300 賠償收入	2	-	21	2	
			01	04030830301 一般賠償收入	2	-	21	2	圖書逾期罰款 1千元 圖書館藏遺失賠償 1千元
03				05000000000 規費收入	269	316	359	-47	
	016			05030830000 臺南市西港區公所	269	316	359	-47	
		01		05030830100 行政規費收入	157	185	187	-28	
			01	05030830101 審查費	139	170	172	-31	建築線指定規費 35千元 農業設施容許使用規費 4千元 農地使用證明審查費 100千元
			02	05030830102 證照費	18	15	15	3	建築物使用執照規費 1千元 土地使用分區證明規費 17千元
		02		05030830300 使用規費收入	112	131	172	-19	
			01	05030830303 資料使用費	2	-	1	2	補發閱覽證、影印費 1千元 申請地籍謄本 1千元
			02	05030830306 場地設施使用費	110	131	171	-21	老人文康活動中心場地設施使用費 90千元 慶安社區活動中心場地設施使用費 20千元
04				07000000000 財產收入	126	104	140	22	
	019			07030830000 臺南市西港區公所	126	104	140	22	
		01		07030830100 財產孳息	36	24	8	12	
			01	07030830101	2	2	2	-	專戶存款利息 2千元

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				利息收入				
			02	07030830103 租金收入	34	22	6	12 老人文康活動中心出租長照機構租金收入 22千元 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入 12千元
			02	07030830500 廢舊物資售價	90	80	132	10
			01	07030830501 廢舊物資售價	90	80	132	10 道路剷除料等廢舊物資售價 90千元
06				09000000000 補助收入	299	299	299	-
	016			09030830000 臺南市西港區公所	299	299	299	-
			01	09030830100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	09030830102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元
08				12000000000 其他收入	10	10	18	-
	019			12030830000 臺南市西港區公所	10	10	18	-
			01	12030830200 雜項收入	10	10	18	-
			01	12030830210 其他雜項收入	10	10	18	- 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

經資門併計

中華民國109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				0003000000 民政局主管	82,401	79,287	77,584	3,114	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	82,401	79,287	77,584	3,114	
		01		37030830100 一般行政	52,864	50,507	49,422	2,357	
			01	37030830101 行政管理	52,864	50,507	49,422	2,357	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,720千元 業務費13,144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,357千元 增列 人事費2,009千元 增列 業務費348千元
		02		37030830800 區公所民政業務	9,918	10,050	10,488	-132	
			01	37030830801 民政工作	9,918	10,050	10,488	-132	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9,601千元 獎補助費151千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 132千元 減列 業務費132千元
		03		37030839000 一般建築及設備	157	236	203	-79	
			01	37030839002 民政建築及設備	157	236	203	-79	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157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 79千元 減列 設備及投資79千元
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264	1,264	1,263	-	
			01	53030830801 文化工作	1,264	1,264	1,263	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,264千元
		06		56030830800 區公所農業業務	436	436	424	-	
			01	56030830801 農業工作	436	436	424	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費436千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
		08		58030830800 區公所交通業務	11,274	10,305	9,523	969	
			01	58030830801 交通工作	11,274	10,305	9,523	969	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 969千元 增列 業務費969千元
		09		58030839000 一般建築及設備	5,183	5,183	5,066	-	
			01	58030839002 交通建築及設備	5,183	5,183	5,066	-	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5,183千元
		10		63030830800 區公所社政業務	1,305	1,306	1,195	-1	
			01	63030830801 社政工作	1,305	1,306	1,195	-1	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,305千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元

附 屬 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
				合計	706	729	837	-23	
				經常門合計	706	729	837	-23	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	-	21	2	
	017			04030830000 臺南市西港區公所	2	-	21	2	
		01		04030830300 賠償收入	2	-	21	2	
			01	04030830301 一般賠償收入	2	-	21	2	圖書逾期罰款 1千元 圖書館藏遺失賠償 1千元
03				05000000000 規費收入	269	316	359	-47	
	016			05030830000 臺南市西港區公所	269	316	359	-47	
		01		05030830100 行政規費收入	157	185	187	-28	
			01	05030830101 審查費	139	170	172	-31	建築線指定規費 35千元 農業設施容許使用規費 4千元 農地使用證明審查費 100千元
			02	05030830102 證照費	18	15	15	3	建築物使用執照規費 1千元 土地使用分區證明規費 17千元
		02		05030830300 使用規費收入	112	131	172	-19	
			01	05030830303 資料使用費	2	-	1	2	補發閱覽證、影印費 1千元 申請地籍謄本 1千元
			02	05030830306 場地設施使用費	110	131	171	-21	老人文康活動中心場地設施使用費 90千元 慶安社區活動中心場地設施使用費 20千元
04				07000000000 財產收入	126	104	140	22	
	019			07030830000 臺南市西港區公所	126	104	140	22	
		01		07030830100 財產孳息	36	24	8	12	
			01	07030830101	2	2	2	-	專戶存款利息 2千元

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				利息收入				
			02	07030830103 租金收入	34	22	6	12 老人文康活動中心出租長照機構租金收入 22千元 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入 12千元
			02	07030830500 廢舊物資售價	90	80	132	10
			01	07030830501 廢舊物資售價	90	80	132	10 道路剷除料等廢舊物資售價 90千元
06				09000000000 補助收入	299	299	299	-
	016			09030830000 臺南市西港區公所	299	299	299	-
			01	09030830100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	09030830102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元
08				12000000000 其他收入	10	10	18	-
	019			12030830000 臺南市西港區公所	10	10	18	-
			01	12030830200 雜項收入	10	10	18	-
			01	12030830210 其他雜項收入	10	10	18	- 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

經資門併計

中華民國109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				0003000000 民政局主管	82,401	79,287	77,584	3,114	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	82,401	79,287	77,584	3,114	
		01		37030830100 一般行政	52,864	50,507	49,422	2,357	
			01	37030830101 行政管理	52,864	50,507	49,422	2,357	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,720千元 業務費13,144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,357千元 增列 人事費2,009千元 增列 業務費348千元
		02		37030830800 區公所民政業務	9,918	10,050	10,488	-132	
			01	37030830801 民政工作	9,918	10,050	10,488	-132	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9,601千元 獎補助費151千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 132千元 減列 業務費132千元
		03		37030839000 一般建築及設備	157	236	203	-79	
			01	37030839002 民政建築及設備	157	236	203	-79	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157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 79千元 減列 設備及投資79千元
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264	1,264	1,263	-	
			01	53030830801 文化工作	1,264	1,264	1,263	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,264千元
		06		56030830800 區公所農業業務	436	436	424	-	
			01	56030830801 農業工作	436	436	424	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費436千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
		08		58030830800 區公所交通業務	11,274	10,305	9,523	969	
			01	58030830801 交通工作	11,274	10,305	9,523	969	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 969千元 增列 業務費969千元
		09		58030839000 一般建築及設備	5,183	5,183	5,066	-	
			01	58030839002 交通建築及設備	5,183	5,183	5,066	-	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5,183千元
		10		63030830800 區公所社政業務	1,305	1,306	1,195	-1	
			01	63030830801 社政工作	1,305	1,306	1,195	-1	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,305千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	2千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-----

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法

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				2,000	
04030830301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	圖書逾期罰款
	年	1	1,000	1,000	圖書館藏遺失賠償

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030830101 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	139千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
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					139,000		
05030830101 審查費		年	1	35,000	35,000	建築線指定規費	
		年	1	4,000	4,000	農業設施容許使用規費	
		年	1	100,000	100,000	農地使用證明審查費	

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030830102 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	18千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				18,000	
05030830102 證照費	年	1	1,000	1,000	建築物使用執照規費
	年	1	17,000	17,000	土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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030830303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容：資料使用費				
	二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準、土地法				
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				2,000	
05030830303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	補發閱覽證、影印費
	年	1	1,000	1,000	申請地籍謄本

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030830306 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	110千元
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				110,000	
05030830306 場地設施使用費	年	1	90,000	90,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

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				2,000	
07030830101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030830103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	34千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入
	二、法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點

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				34,000	
07030830103 租金收入	年	1	22,000	22,000	老人文康活動中心出租長照機構租金收入
	年	1	12,000	12,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	90千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊第66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				90,000	
07030830501 廢舊物資售價	年	1	90,000	90,000	道路剷除料等廢舊物資售價

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030830102 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108年7月12日健保承字第1080030450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	
09030830102 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108年7月12日健保承字第1080030450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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030830210 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	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				10,000		
	12030830210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標作業領標費用收入	

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109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	37030830101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	52,864千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				52,864,000	市款52,864,000元		
1000 人事費				39,720,000	市款39,720,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	25,787,177	25,787,177	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	2,360,384	2,360,384	技工、工友待遇		
1030 獎金	年	1	1,503,621	1,503,621	職員考績獎金		
	年	1	392,660	392,660	技工、工友考績獎金		
	年	1	3,007,221	3,007,221	職員年終獎金		
	年	1	294,498	294,498	技工、工友年終獎金		
	年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金		
1035 其他給與				608,000			

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人	34	16,000	544,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				776,455	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	537,021	537,021	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	137,434	137,434	技工、工友不休假加班費
				100,560	
1055 保險	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				3,001,440	
2000 業務費	年	1	1,557,108	1,557,108	職員健保費
	年	1	121,896	121,896	技工、工友健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	867,852	867,852	職員公保費
	年	1	211,128	211,128	技工、工友勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
				13,144,000	市款13,144,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費
2006 水電費	年	1	40,000	40,000	員工參加受訓及講習交通、住宿費等
				667,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	624,000	624,000	辦公室電費
				638,000	
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費等
2012 土地租金	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
				1,330,000	
	年	1	1,330,000	1,330,000	辦公室土地租金

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等
	2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	2024 稅捐及規費	年	1	60,650	60,650	公務車輛使用牌照稅
		年	1	44,040	44,040	公務車輛燃料使用費
		年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
	2027 保險費	年	1	29,266	29,266	公務車輛保險費
		年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
	2033 臨時人員酬金	人x年	15 × 1	366,000	5,490,000	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	4 × 1	427,000	1,708,000	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	1 × 1	557,000	557,000	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
	2036 按日按件計資酬金	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
	2051 物品	年	1	157,000	157,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	444,996	444,996	公務車輛油料費
		年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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	103,000	103,000	書報雜誌及性別議題相關宣導、訴願等各項行政業務
	人	44	800	35,200	員工自強活動費
	年	1	116,448	116,448	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等
	2063 房屋建築養護費			222,000	
	年	1	222,000	222,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			290,700	
	年	1	290,700	290,700	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			217,000	
年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 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	
2093 特別費			206,400		
人x月	1×12	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109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	37030830801 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	9,918千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,918,000	市款9,918,000元	
1000 人事費					166,000	市款166,000元	
1035 其他給與		年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					9,601,000	市款9,601,000元	
2006 水電費		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	
2009 通訊費		年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2015 權利使用費		年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等
2036 按日按件計資酬金	年	1	313,000	313,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	163 x 12	300	586,800	里鄰長報費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費	人x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	人	163	3,000	489,000	里鄰長文康活動費
	年	1	103,200	103,200	政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項民政業務相關經費
	年	1	136,000	136,000	里民大會經費
	年	1	412,000	412,000	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	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12 x 1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12 x 1	15,000	180,000	里長保險費
	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等

區公所民政業務—民政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作 2072 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
	年	1	149,000	149,000	里活動中心設施設備維護費等 (含太陽光電標租收入獎勵金 回編數110,000元)
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費
	4000 獎補助費			151,000	市款151,000元
4085 獎勵及慰問	人	151	1,000	151,000	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109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	37030839002 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	157千元	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				157,000	市款157,000元	
	3000 設備及投資				157,000	市款157,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				157,000		
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及 視訊設備等	

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109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	1,264千元	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				1,264,000	市款1,264,000元	
	2000 業務費				1,264,000	市款1,264,000元	
	2006 水電費				579,000		
		年	1	24,000	24,000	圖書館水費	
		年	1	555,000	555,000	圖書館電費	
	2009 通訊費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等	
	2018 資訊服務費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	圖書館資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				46,000		
		年	1	46,000	46,000	圖書館影印機租賃費用等	
	2027 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	
	2036 按日按件計資酬金				25,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
				130,000	
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				230,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	圖書館保全費用等
	年	1	170,000	170,000	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安全檢查費等
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	圖書館大樓維護修繕費等
2072 國內旅費				109,000	
	年	1	66,000	66,000	各項設施設備維護費等
	年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等
				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109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	56030830801 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	436千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				436,000	市款436,000元	
	2000 業務費				436,000	市款436,000元	
	2054 一般事務費				130,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	80,000	80,000	農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務相關經費	
	2069 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	
	2072 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109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	58030830801 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	11,274千元	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				11,274,000	市款11,274,000元	
	2000 業務費				11,274,000	市款11,274,000元	
	2006 水電費				258,000		
		年	1	45,000	45,000	公園水費	
		年	1	213,000	213,000	公園電費	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費	
	2069 設施及機械設備養護費				10,936,000		
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	4,300,000	4,300,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,736,000	3,736,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	60,000	60,000	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

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109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	58030839002 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	5,183千元	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相關公共設施改善維護等相關業務 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				5,183,000	市款5,183,000元	
	3000 設備及投資				5,183,000	市款5,183,000元	
	3015 公共建設及設施費				5,183,000		
		年	1	5,183,000	5,183,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，以1.5%~3.0%估算工程管理費155,000元	

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109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	63030830801 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	1,305千元	區公所社政業務—社政工作
	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					1,305,000	市款1,006,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					1,305,000	市款1,006,000元，收支併列299,000元	
2006 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	
2009 通訊費					9,000		
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費	
2024 稅捐及規費					22,000		
		年	1	14,000	14,000	老人文康活動中心房屋稅	
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心地價稅	
2027 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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）
2054 一般事務費	年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	89,000	89,000	社會救助、社會福利等各項社政業務活動相關經費
	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等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	44,000	44,000	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數100,000元）
2072 國內旅費	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

區公所社政業務—社政工作

臺南市西港區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,864	9,918	157	1,264	436	11,274
100000人事費	39,720	166				
101500法定編制人員待遇	25,787					
102000約聘僱人員待遇	1,678					
102500技工及工友待遇	2,360					
103000獎金	5,407					
103500其他給與	608	22				
104000加班值班費	776	144				
105000退休離職儲金	101					
105500保險	3,001					
200000業務費	13,144	9,601		1,264	436	11,274
200300教育訓練費	70					
200600水電費	667	50		579		258
200900通訊費	638	23		60		
201200土地租金	1,330					
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	200			18		
202100其他業務租金	200			46		
202400稅捐及規費	108					
202700保險費	34	10		14		
203300臨時人員酬金	7,755					
203600按日按件計資酬金	74	318		25		
205100物品	647	597		130		10
205400一般事務費	353	8,204		230	130	10
206300房屋建築養護費	222			25		
206600車輛及辦公器具養護費	291					
206900設施及機械設備養護費	217	271		109	282	10,936
207200國內旅費	132	110		28	24	60
209300特別費	206					
300000設備及投資			157			
301500公共建設及設施費						

臺南市西港區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			157			
400000獎補助費		151				
408500獎勵及慰問		151				

臺南市西港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	5,183	1,305	82,401		
100000人事費			39,886		
101500法定編制人員待遇			25,787		
102000約聘僱人員待遇			1,678		
102500技工及工友待遇			2,360		
103000獎金			5,407		
103500其他給與			630		
104000加班值班費			920		
105000退休離職儲金			101		
105500保險			3,001		
200000業務費		1,305	37,024		
200300教育訓練費			70		
200600水電費		179	1,733		
200900通訊費		9	730		
201200土地租金			1,330		
201500權利使用費			18		
201800資訊服務費			218		
202100其他業務租金			246		
202400稅捐及規費		22	130		
202700保險費		24	82		
203300臨時人員酬金		366	8,121		
203600按日按件計資酬金			417		
205100物品			1,384		
205400一般事務費		521	9,448		
206300房屋建築養護費			247		
206600車輛及辦公器具養護費			291		
206900設施及機械設備養護費		130	11,945		
207200國內旅費		54	408		
209300特別費			206		
300000設備及投資	5,183		5,340		
301500公共建設及設施費	5,183		5,183		

臺南市西港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			157			
400000獎補助費			151			
408500獎勵及慰問			151			

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	82,401	39,886	37,024	151			77,061			5,340			5,340
37030830000 民政支出	62,939	39,886	22,745	151			62,782			157			157
37030830100 一般行政	52,864	39,720	13,144				52,864						
37030830101 行政管理	52,864	39,720	13,144				52,864						
37030830800 區公所民政業務	9,918	166	9,601	151			9,918						
37030830801 民政工作	9,918	166	9,601	151			9,918						
37030839000 一般建築及設備	157									157			157
37030839002 民政建築及設備	157									157			157
53030830000 文化支出	1,264		1,264				1,264						
53030830800 區公所文化業務	1,264		1,264				1,264						
53030830801 文化工作	1,264		1,264				1,264						
56030830000 農業支出	436		436				436						
56030830800 區公所農業業務	436		436				436						
56030830801 農業工作	436		436				436						
58030830000 交通支出	16,457		11,274				11,274			5,183			5,183
58030830800 區公所交通業務	11,274		11,274				11,274						
58030830801 交通工作	11,274		11,274				11,274						
58030839000 一般建築及設備	5,183									5,183			5,183

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030839002 交通建築及設備	5,183									5,183			5,183
63030830000 福利服務支出	1,305		1,305				1,305						
63030830800 區公所社政業務	1,305		1,305				1,305						
63030830801 社政工作	1,305		1,305				1,305						

臺南市西港區公所
資本支出分析表

中華民國109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	5,340			5,183			157				
37030839000 一般建築及設備	157						157				
37030839002 民政建築及設備	157						157				
58030839000 一般建築及設備	5,183			5,183							
58030839002 交通建築及設備	5,183			5,183							

臺南市西港區公所

人事費彙計表

中華民國109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			25,787,177	1,678,488	2,360,384	5,407,496	630,000	920,455		100,560	3,001,440	39,886,000	
正式員額	34			25,787,177			4,510,842	544,000	537,021			2,424,960	33,804,000	
職員	34			25,787,177			4,510,842	544,000	537,021			2,424,960	33,804,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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109年度

0137010100-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			25,787,177	1,678,488	2,360,384	5,407,496	608,000	776,455		100,560	3,001,440	39,720,000	
正式員額	34			25,787,177			4,510,842	544,000	537,021			2,424,960	33,804,000	
職員	34			25,787,177			4,510,842	544,000	537,021			2,424,960	33,804,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市西港區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137080100-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109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
				名稱及編號				
				合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
03				00030000000 民政局主管			2,296,000	
	017			00030830000 臺南市西港區公所			2,296,000	
		01		37030830100 一般行政			2,296,000	
			01	37030830101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市西港區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				60,650	44,040			444,996	290,700	29,266	3,300	
	1	普通重型機車	1	09508	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		P3X-593
	1	普通重型機車	1	09509	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		9GQ-115
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		3HN-595
	2	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		031-DWW.535-DWX
	9	普通重型機車	1	09906	91cc-125cc		4,050	2,808	30.0	84,240	15,300	6,399		030-HEG.350-HEG.351-HEG.352-HEG.353-HEG.360-HEG.361-HEG.363-HEG.365-HEG
	2	普通重型機車	1	09911	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		302-JPT.301-JPT
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	5636-D6
	1	小貨車	1	09309	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	8730-JH
	1	小客貨兩用車	8	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	8489-WN
	1	小客貨兩用車	4	09908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	5455-XW
	1	小客貨兩用車	5	10012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	4290-Q7
	1	小客貨兩用車	1	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	2,915		BDE-8783
		合計				60,650	44,040			444,996	290,700	29,266	3,300	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		48,454	27,126		1,330		151		77,061			
01 一般公共事務		48,063	13,238		1,330		151		62,782			
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		366	939						1,305			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		25	1,239						1,264			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			436						436			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			11,274						11,274			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								5,183				157	5,340	82,401
												157	157	62,939
														1,305
														1,264
														436
								5,183					5,183	16,457