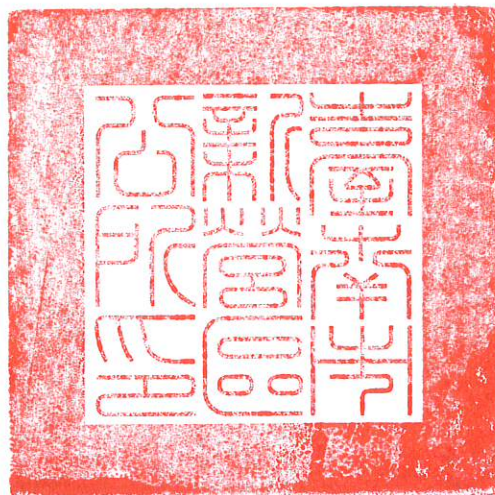


法定本

機關編號

03-070

中華民國 110年度



臺南市總預算

臺南市新營區公所單位預算

臺南市新營區公所編

臺南市新營區公所

目 次

中 華 民 國 110 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 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 19 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 20 頁至第 34 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 35 頁至第 36 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 37 頁至第 38 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 39 頁至第 39 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 7. 人事費分析表 | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 9. 公務車輛明細表 | 第 44 頁至第 45 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 46 頁至第 47 頁 |

預算總說明

臺南市新營區公所

預算總說明

中華民國 110 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各課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、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、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。

工務課：掌理水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報及其他有關公共工程事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設及農業事項。

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：掌理歲計、會計、統計等事項。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政風室：掌理公務機密維護、法令宣導及關於政風業務等事項。

(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 | |
| 臺南市新營區公所 | 行政課 | | |
| | 民政及人文課 | 各里辦公處 | |
| | 工務課 | | |
| | 經建課 | | |
| | 社會課 | | |
| | 會計室 | | |
| | 人事室 | | |
| | 政風室 | | |

臺南市新營區公所

預算總說明

中華民國 110 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 | 71 | 71 | 71 | 0 |
| 工友 | 2 | 2 | 2 | 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 2,386,000 元，決算數 3,035,599 元，執行率 127.23%。
- 2.歲出部分：預算數 146,888,000 元，決算數 143,777,151 元，執行率 97.88%。
- 3.其他歲出部分：預算數 23,383,216 元，決算數 23,382,548 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 3,795,000 元，已分配數 1,852,000 元，執行數 1,916,095 元，占分配數 103.46%。
- 2.歲出部分：預算數 149,473,000 元，已分配數 75,622,000 元，執行數 66,200,341 元，占分配數 87.54%。
- 3.其他歲出部分：預算數 14,231,331 元，已分配數 14,231,331 元，執行數 12,929,331 元，占分配數 90.85%。

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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 4,664,000 元，其中罰款及賠償收入 70,000 元，規費收入 626,000 元，財產收入 2,596,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 1,073,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 156,381,000 元，其中行政管理 90,048,000 元，民政工作 23,839,000 元，民政建築及設備 104,000 元，文化工作 1,245,000 元，交通工作 25,063,000 元，交通建築及設備 15,000,000 元，社政工作 1,082,000 元。

臺南市新營區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

四、其他必要之分析事項：

| 計畫及預算統計表 | | |
|----------|---------|--------|
| 工作計畫 | 預算數(千元) | 百分比% |
| 行政管理 | 90,048 | 57.58% |
| 民政工作 | 23,839 | 15.24% |
| 文化工作 | 1,245 | 0.80% |
| 交通工作 | 25,063 | 16.03% |
| 社政工作 | 1,082 | 0.69% |
| 民政建築及設備 | 104 | 0.07% |
| 交通建築及設備 | 15,000 | 9.59% |
| 總計 | 156,381 | 100% |

主 要 表

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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 | 4,664 | 3,795 | 3,036 | 869 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,664 | 3,795 | 3,036 | 869 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 70 | 50 | 96 | 20 | |
| | 005 | | | 0403070000 臺南市新營區公所 | 70 | 50 | 96 | 20 | |
| | | 01 | | 0403070010 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 3 | - | |
| | | | 01 | 04030700101 罰金罰鍰 | - | - | 3 | - | |
| | | | 02 | 04030700300 賠償收入 | 70 | 50 | 93 | 20 | |
| | | | 01 | 04030700301 一般賠償收入 | 70 | 50 | 93 | 20 | 工程逾期違約金、其他違約金等收入 70千元 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 626 | 533 | 711 | 93 | |
| | 003 | | | 0503070000 臺南市新營區公所 | 626 | 533 | 711 | 93 | |
| | | 01 | | 0503070010 行政規費收入 | 175 | 180 | 178 | -5 | |
| | | | 01 | 05030700101 審查費 | 95 | 80 | 99 | 15 | 農業用地作農地使用 85千元 農業設施容許使用 10千元 |
| | | | 02 | 05030700102 證照費 | 80 | 100 | 79 | -20 | 土地使用分區證明規費 80千元 |
| | | | 02 | 05030700300 使用規費收入 | 451 | 353 | 533 | 98 | |
| | | | 01 | 05030700303 資料使用費 | 1 | 3 | 1 | -2 | 借書證遺失補發工本費 1千元 |
| | | | 02 | 05030700306 場地設施使用費 | 450 | 350 | 532 | 100 | 里、社區活動中心場地設施使用費 450千元 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 2,596 | 1,454 | 1,614 | 1,142 | |
| | 006 | | | 0703070000 臺南市新營區公所 | 2,596 | 1,454 | 1,614 | 1,142 | |
| | | 01 | | 0703070010 財產孳息 | 2,396 | 1,354 | 1,369 | 1,042 | |
| | | | 01 | 07030700101 | 12 | 10 | 14 | 2 | 專戶存款利息 12千元 |

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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 | 07030700102 權利金 | 2,031 | 1,317 | 1,317 | 714 停車場委外經營權利金 2,031千元 |
| | | | 03 | 07030700103 租金收入 | 353 | 27 | 38 | 326 太陽能電力所得收入 37千元 微型創新教育體驗基地租 金收入 316千元 |
| | | 02 | | 07030700500 廢舊物資售價 | 200 | 100 | 245 | 100 |
| | | | 01 | 07030700501 廢舊物資售價 | 200 | 100 | 245 | 100 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 200千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | 003 | | | 09030700000 臺南市新營區公所 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | 01 | | 09030700100 上級政府補助收 入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | | 01 | 09030700102 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109年7月22日健保 承字第1090030542號函辦 理) 299千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 1,073 | 1,459 | 316 | -386 |
| | 006 | | | 12030700000 臺南市新營區公所 | 1,073 | 1,459 | 316 | -386 |
| | | 01 | | 12030700200 雜項收入 | 1,073 | 1,459 | 316 | -386 |
| | | | 01 | 12030700201 收回以前年度 歲出 | - | - | 62 | - |
| | | | 02 | 12030700210 其他雜項收入 | 1,073 | 1,459 | 254 | -386 招標圖說文件費等 50千元 三民路停車場清潔費收入 1,023千元 |
| | | | | 資本門合計 | - | - | - | - |

臺南市新營區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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 | 156,381 | 149,473 | 143,777 | 6,908 | |
| | 004 | | | 00030700000 臺南市新營區公所 | 156,381 | 149,473 | 143,777 | 6,908 | |
| | | 01 | | 37030700100 一般行政 | 90,048 | 86,284 | 84,531 | 3,764 | |
| | | | 01 | 37030700101 行政管理 | 90,048 | 86,284 | 84,531 | 3,764 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,004千元 業務費17,044千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,764千元 增列 人事費4,018千元 減列 業務費254千元 |
| | | 02 | | 37030700800 區公所民政業務 | 23,839 | 23,917 | 23,645 | -78 | |
| | | | 01 | 37030700801 民政工作 | 23,839 | 23,917 | 23,645 | -78 | 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費161千元 業務費21,618千元 獎補助費2,060千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 78千元 減列 業務費1,726千元 增列 獎補助費1,648千元 |
| | | 03 | | 37030709000 一般建築及設備 | 104 | 52 | 53 | 52 | |
| | | | 01 | 37030709002 民政建築及設備 | 104 | 52 | 53 | 52 | 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104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 設備及投資52千元 |
| | | 04 | | 53030700800 區公所文化業務 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | - | |
| | | | 01 | 53030700801 文化工作 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | - | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費975千元 獎補助費270千元 |
| | | 07 | | 58030700800 區公所交通業務 | 25,063 | 21,904 | 28,412 | 3,159 | |
| | | | 01 | 58030700801 交通工作 | 25,063 | 21,904 | 28,412 | 3,159 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,063千元 |

臺南市新營區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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 | | 58030709000 一般建築及設備 | 15,000 | 15,000 | 4,838 | - | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,159千元 增列 業務費3,159千元 |
| | | | 01 | 58030709002 交通建築及設備 | 15,000 | 15,000 | 4,838 | - | 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15,000千元 |
| | | 09 | | 63030700800 區公所社政業務 | 1,082 | 1,071 | 1,053 | 11 | |
| | | | 01 | 63030700801 社政工作 | 1,082 | 1,071 | 1,053 | 11 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,082千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元 |

附 屬 表

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 04030700301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 70千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依訂定契約違反契約要件所收取違約金收入</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 | | | | 70,000 | | |
| | 04030700301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 工程逾期違約金、其他違約金等收入 | |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 05030700101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 95千元 | 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： 農業發展條例第75條、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 | | | | 95,000 | | |
| | 05030700101 審查費 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 農業用地作農地使用 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 農業設施容許使用 | |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 05030700102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 80千元 |
|-----------------|---------------------------|------|----------|------|------|

行政規費收入—證照費

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 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</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 | | | | 80,000 | |
| 05030700102 證照費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 土地使用分區證明規費 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 05030700303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 借書證遺失補發工本費等 | | | | |
| | 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 | | | | 1,000 | |
| 05030700303 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 借書證遺失補發工本費 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 05030700306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 450千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>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、臺南市新營區里社區活動中心場地使用費基準表</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 | | | | 450,000 | |
| 05030700306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 里、社區活動中心場地設施使用費 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 07030700101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 12千元 |
| 歲入 項目 說明 | <p>一、項目內容： 各專戶利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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 | | | | 12,000 | |
| | 07030700101 利息收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 專戶存款利息 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|----------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030700102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 2,031千元 |
|-------------|-------------------------|------|----------|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市新營區停六停車場租賃及維護委外經營契約辦理</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 | | | | 2,031,000 | |
| 07030700102 權利金 | 年 | 1 | 2,031,000 | 2,031,000 | 停車場委外經營權利金 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| | | | | | |
|---------------------|---|------|----------|---------|----------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030700103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 353千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 租金收入 | | | | |
| | 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準 | | | | |
| 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 | | | | 353,000 | |
| 07030700103 租金收入 | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 太陽能電力所得收入 |
| | 年 | 1 | 316,000 | 316,000 | 微型創新教育體驗基地租金收入 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 07030700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 200千元 |
|-----------------------|---------------------------------------|------|----------|---------|-----------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 廢舊物資售價 | | | | |
| | 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55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 | | | | 200,000 | |
| 07030700501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 09030700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 299千元 |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理</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 | | | | 299,000 | |
| 09030700102 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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理) |

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 | 12030700210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市新營區公所 | 預算金額 | 1,073千元 |
|-----------------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：其他雜項收入 | | | | |
| | 二、法令依據：財政收支劃分法第29條、政府採購法施行細則第28-1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 | | | | 1,073,000 | |
| 12030700210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 招標圖說文件費等 |
| | 年 | 1 | 1,023,000 | 1,023,000 | 三民路停車場清潔費收入 |

雜項收入—其他雜項收入

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 37030700101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 90,048千元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係及其他相關行政業務。</p> <p>二、預期成果： 促進區政建設、增進施政效率及品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 90,048,000 | 市款90,048,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 73,004,000 | 市款73,004,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 52,935,972 | | |
| | | 年 | 1 | 52,935,972 | 52,935,972 | 職員待遇 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,168,925 | | |
| | | 年 | 1 | 1,168,925 | 1,168,925 | 約僱人員待遇 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 766,712 | | |
| | | 年 | 1 | 766,712 | 766,712 | 工友待遇 | |
| 1030 獎金 | | | | | 9,629,049 | | |
| | | 年 | 1 | 3,086,633 | 3,086,633 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 127,580 | 127,580 | 工友考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 6,173,251 | 6,173,251 | 職員年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 95,686 | 95,686 | 工友年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 145,899 | 145,899 | 約僱人員年終獎金 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 1,184,000 | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 71 | 16,000 | 1,136,000 | 職員休假補助 | |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱人員休假補助 | |
| | | | | 1,910,186 | | |
| | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | 超時加班費 | |
| | 年 | 1 | 1,631,532 | 1,631,532 | 職員不休假加班費 | |
| | 年 | 1 | 44,654 | 44,654 | 工友不休假加班費 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 21,000 | 值班費 | |
| | 年 | 1 | 70,044 | 70,044 | 約僱人員退休離職儲金 | |
| 1055 保險 | | | | 5,339,112 | | |
| | 年 | 1 | 3,161,220 | 3,161,220 | 職員健保費 | |
| | 年 | 1 | 40,032 | 40,032 | 工友健保費 | |
| | 年 | 1 | 64,116 | 64,116 | 約僱人員健保費 | |
| | 年 | 1 | 1,900,392 | 1,900,392 | 職員公保費 | |
| | 年 | 1 | 69,336 | 69,336 | 工友勞保費 | |
| | 年 | 1 | 104,016 | 104,016 | 約僱人員勞保費 | |
| | 2000 業務費 | | | | 17,044,000 | 市款17,044,000元 |
| | 2006 水電費 | | | | 1,436,000 | |
| 年 | | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦公室水費 | |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 辦公室電費 | |
| 2009 通訊費 | | | | 896,000 | | |
| | 年 | 1 | 722,000 | 722,000 | 辦公室通訊費等 | |
| | 年 | 1 | 174,000 | 174,000 | 辦公室郵資等 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 900,000 | | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦公室資訊維護費等 | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 70,000 | | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 影印機及其它各辦公器具等租金費用 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| 2024 稅捐及規費 | | | | 209,548 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 繳納地價稅等費用 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 微型創新教育體驗基地房屋稅及地價稅等費用 |
| | 年 | 1 | 28,250 | 28,250 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 33,498 | 33,498 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 公務車輛檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 177,823 | |
| | 年 | 1 | 27,823 | 27,823 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 9,877,000 | |
| | 人x年 | 25 x 1 | 378,000 | 9,450,000 | 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 | 1 x 1 | 427,000 | 427,000 | 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 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2051 物品 | | | | 576,129 | |
| | 年 | 1 | 258,873 | 258,873 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 317,256 | 317,256 | 公務車輛油料費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 781,800 | |
| | 人 | 76 | 800 | 60,800 | 員工自強活動費 |
| | 人 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區長健康檢查費 |
| | 人 | 34 | 3,500 | 119,000 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 295,000 | 295,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理性別意識培力課程等經費 |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 年 | 1 | 143,000 | 143,000 | 辦公室保全費用等 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 上級機關視察、考核及召開研討會等費用 |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 環境清潔佈置、安全及消防檢查、增進區公所政務發展暨各項費用 |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | 254,000 | |
| | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 239,700 | |
| | 年 | 1 | 239,700 | 239,700 | 公務車輛養護、維修費 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | 468,000 | |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 辦公室設施設備維護費等 |
| | 2072 國內旅費 | | | 852,000 | |
| 年 | 1 | 852,000 | 852,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| 2093 特別費 | | | 216,000 | | |
| 人x月 | 1 × 12 | 18,000 | 216,000 | 區長特別費 | |

一般行政—行政管理

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 37030700801 區公所民政業務-民政工作 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 23,839千元 | 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、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、史績文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務等。</p> <p>二、預期成果： 順利推動地方發展、增進里民生活品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 23,839,000 | 市款23,839,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 161,000 | 市款161,000元 | | |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 里長福利互助補助費用 | | |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 災害應變中心值勤人員加班費 | | |
| 2000 業務費 | | | | 21,618,000 | 市款21,618,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 里活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 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 | 37,000 | 37,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 35,000 | | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 各里活動中心等建築物相關保險 |
| | | | | 25,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 災害應變中心臨時人員值勤加班費 |
| | | | | 729,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 724,000 | 724,000 | 調解委員出席費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 民防講師鐘點費 |
| | | | | 1,649,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 人x月 | 435 x 12 | 300 | 1,566,000 | 里鄰長報費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費 |
| | | | | 18,143,000 | |
| | 人x月 | 23 x 12 | 45,000 | 12,420,000 | 里長事務補助費 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 災害應變中心防災宣導費 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心餐點費 |
| | 人x年 | 23 x 1 | 16,000 | 368,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 23 x 1 | 15,000 | 345,000 | 里長保險費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 里民大會經費 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 里長業務會報經費 |
| | 人 | 23 | 3,000 | 69,000 | 里長文康活動費 |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區級強迫入學委員會經費 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 民防講習經費 |
| | 人 | 15 | 3,000 | 45,000 | 調解委員相關活動經費 |
| 年 | 1 | 4,303,000 | 4,303,000 | 里鄰長健保費(機關負擔) | |
| 年 | 1 | 109,000 | 109,000 | 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 | |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|---------|-----------|------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 827,000 | 827,000 | 里活動中心及里辦公處設施設備維護等經費(含廣播系統維護) |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,060,000 | 市款2,060,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | 人 | 412 | 5,000 | 2,060,000 | 鄰長工作慰勞金 |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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 | 37030709002 一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 104千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|--------|------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理汰換本所個人電腦等經費。 |
| | 二、預期成果： 提升文書處理作業效率。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|--------|---------|-------------|
| 合計 | | | | 104,000 | 市款104,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 104,000 | 市款104,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 104,000 | |
| | 組 | 4 | 26,000 | 104,000 | 汰換個人電腦(含螢幕) |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 53030700801 區公所文化業務-文化工作 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 1,245千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理教育文化、國民體育及圖書館維護管理暨圖書管理業務。</p> <p>二、預期成果： 建立書香社會、提高人文素養。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 1,245,000 | 市款1,245,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 975,000 | 市款975,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 圖書館電費 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 圖書館藝文活動講師鐘點費 | | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 154,000 | 154,000 | 圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 圖書館保全費用等 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 圖書館房屋建築修繕等經費 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 270,000 | 市款270,000元 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 270,000 | | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 270,000 | 270,000 | 補助本所複式童軍團辦理各項訓練營等活動經費 |

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 58030700801 區公所交通業務-交通工作 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 25,063千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、公園管理維護、景觀美化、雨水污水下水道、抽水設施維護管理、水利、交通、路燈維護及其他有關基層建設事項等。</p> <p>二、預期成果：增進市容美觀，改善居民生活環境品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 25,063,000 | 市款25,063,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 25,063,000 | 市款25,063,000元 | | |
| 2006 水電費 | | | | 1,067,000 | | | |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 公園水費 | | |
| | 年 | 1 | 962,000 | 962,000 | 公園電費 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 30,000 | | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 停車場管理室房屋稅等經費 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 23,966,000 | | | |
| | 年 | 1 | 1,590,000 | 1,590,000 | 新營糖鐵自行車道及鐵道地景公園環境維護等經費 | | |
| | 年 | 1 | 774,000 | 774,000 | 三民路停車場維護管理等經費 | | |
| | 年 | 1 | 8,495,000 | 8,495,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | | |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 天鵝湖環境維護等經費 | | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 下水道開孔檢查作業等經費 | | |
| | 年 | 1 | 3,205,000 | 3,205,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|----------------|
| 區公所交通業務—交通工作 | 年 | 1 | 602,000 | 602,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 3,300,000 | 3,300,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 58030709002 一般建築及設備-交通建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 15,000千元 | 一般建築及設備 — 交通建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費。</p> <p>二、預期成果： 加強公共設施工程建設，改善居民生活品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 15,000,000 | 市款15,000,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,000,000 | 市款15,000,000元 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 15,000,000 | | | |
| | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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，屬可提列工程管理費項目，以2.84%~3%估算工程管理費計427,000元 | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | 63030700801 區公所社政業務-社政工作 | 承辦 單位 | 臺南市新營區公所 | 預算 金額 | 1,082千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、社區整體照顧模式長照2.0、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 1,082,000 | 市款783,000元，收支併列299,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 1,082,000 | 市款783,000元，收支併列299,000元 | | |
| 2006 水電費 | | | | 183,000 | | | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 社區活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 社區活動中心電費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 10,000 | | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社區活動中心等建築物相關保險 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 378,000 | | | |
| | 人/年 | 1 | 378,000 | 378,000 | 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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理) | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 311,000 | | | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | | |

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理各項節慶活動等經費 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 社區活動中心設施設備維護等經費 |

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市新營區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37030700101 行政管理 | 37030700801 民政工作 | 37030709002 民政建築及設備 | 53030700801 文化工作 | 58030700801 交通工作 | 58030709002 交通建築及設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合計 | 90,048 | 23,839 | 104 | 1,245 | 25,063 | 15,000 |
| 100000人事費 | 73,004 | 161 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 52,936 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,169 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 767 | | | | | |
| 103000獎金 | 9,629 | | | | | |
| 103500其他給與 | 1,184 | 42 | | | | |
| 104000加班值班費 | 1,910 | 119 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 70 | | | | | |
| 105500保險 | 5,339 | | | | | |
| 200000業務費 | 17,044 | 21,618 | | 975 | 25,063 | |
| 200600水電費 | 1,436 | 136 | | 500 | 1,067 | |
| 200900通訊費 | 896 | 23 | | | | |
| 201500權利使用費 | | 37 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 900 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 70 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 210 | | | | 30 | |
| 202700保險費 | 178 | 35 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 9,877 | 25 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 90 | 729 | | 22 | | |
| 205100物品 | 576 | 1,649 | | 154 | | |
| 205400一般事務費 | 782 | 18,143 | | 263 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 254 | | | 36 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 240 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 468 | 841 | | | 23,966 | |
| 207200國內旅費 | 852 | | | | | |
| 209300特別費 | 216 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 104 | | | 15,000 |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | 15,000 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 104 | | | |
| 400000獎補助費 | | 2,060 | | 270 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | 270 | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 2,060 | | | | |

臺南市新營區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 63030700801 | | | | |
|---------------------|-------------|---------|---|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 社政工作 | 合 | 計 | | |
| 合計 | 1,082 | 156,381 | | | |
| 100000人事費 | | 73,165 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 52,936 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 1,169 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 767 | | | |
| 103000獎金 | | 9,629 | | | |
| 103500其他給與 | | 1,226 | | | |
| 104000加班值班費 | | 2,029 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | 70 | | | |
| 105500保險 | | 5,339 | | | |
| 200000業務費 | 1,082 | 65,782 | | | |
| 200600水電費 | 183 | 3,322 | | | |
| 200900通訊費 | | 919 | | | |
| 201500權利使用費 | | 37 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 900 | | | |
| 202100其他業務租金 | | 70 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 240 | | | |
| 202700保險費 | 10 | 223 | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 378 | 10,280 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 841 | | | |
| 205100物品 | | 2,379 | | | |
| 205400一般事務費 | 311 | 19,499 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 290 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 240 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 200 | 25,475 | | | |
| 207200國內旅費 | | 852 | | | |
| 209300特別費 | | 216 | | | |
| 300000設備及投資 | | 15,104 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 15,000 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 104 | | | |
| 400000獎補助費 | | 2,330 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 270 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 2,060 | | | |

臺南市新營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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 | 156,381 | 73,165 | 65,782 | 2,330 | | | 141,277 | | | 15,104 | | | 15,104 |
| 37030700000 民政支出 | 113,991 | 73,165 | 38,662 | 2,060 | | | 113,887 | | | 104 | | | 104 |
| 37030700100 一般行政 | 90,048 | 73,004 | 17,044 | | | | 90,048 | | | | | | |
| 37030700101 行政管理 | 90,048 | 73,004 | 17,044 | | | | 90,048 | | | | | | |
| 37030700800 區公所民政業務 | 23,839 | 161 | 21,618 | 2,060 | | | 23,839 | | | | | | |
| 37030700801 民政工作 | 23,839 | 161 | 21,618 | 2,060 | | | 23,839 | | | | | | |
| 37030709000 一般建築及設備 | 104 | | | | | | | | | 104 | | | 104 |
| 37030709002 民政建築及設備 | 104 | | | | | | | | | 104 | | | 104 |
| 53030700000 文化支出 | 1,245 | | 975 | 270 | | | 1,245 | | | | | | |
| 53030700800 區公所文化業務 | 1,245 | | 975 | 270 | | | 1,245 | | | | | | |
| 53030700801 文化工作 | 1,245 | | 975 | 270 | | | 1,245 | | | | | | |
| 58030700000 交通支出 | 40,063 | | 25,063 | | | | 25,063 | | | 15,000 | | | 15,000 |
| 58030700800 區公所交通業務 | 25,063 | | 25,063 | | | | 25,063 | | | | | | |
| 58030700801 交通工作 | 25,063 | | 25,063 | | | | 25,063 | | | | | | |
| 58030709000 一般建築及設備 | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | | | 15,000 |
| 58030709002 交通建築及設備 | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | | | 15,000 |
| 63030700000 福利服務支出 | 1,082 | | 1,082 | | | | 1,082 | | | | | | |
| 63030700800 區公所社政業務 | 1,082 | | 1,082 | | | | 1,082 | | | | | | |

臺南市新營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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 |
| 63030700801 社政工作 | 1,082 | | 1,082 | | | | 1,082 | | | | | | |

臺南市新營區公所
資本支出分析表

中華民國110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 | 15,104 | | | 15,000 | | | 104 | | | | |
| 37030709000 一般建築及設備 | 104 | | | | | | 104 | | | | |
| 37030709002 民政建築及設備 | 104 | | | | | | 104 | | | | |
| 58030709000 一般建築及設備 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | | |
| 58030709002 交通建築及設備 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | | |

臺南市新營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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 | 76 | | | 52,935,972 | 1,168,925 | 766,712 | 9,629,049 | 1,226,000 | 2,029,186 | | 70,044 | 5,339,112 | 73,165,000 | |
| 正式員額 | 71 | | | 52,935,972 | | | 9,259,884 | 1,136,000 | 1,631,532 | | | 5,061,612 | 70,025,000 | |
| 職員 | 71 | | | 52,935,972 | | | 9,259,884 | 1,136,000 | 1,631,532 | | | 5,061,612 | 70,025,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,168,925 | | 145,899 | 48,000 | | | 70,044 | 168,132 | 1,601,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 766,712 | 223,266 | | 44,654 | | | 109,368 | 1,144,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 42,000 | 353,000 | | | | 395,000 | |

臺南市新營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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 | 76 | | | 52,935,972 | 1,168,925 | 766,712 | 9,629,049 | 1,184,000 | 1,910,186 | | 70,044 | 5,339,112 | 73,004,000 | |
| 正式員額 | 71 | | | 52,935,972 | | | 9,259,884 | 1,136,000 | 1,631,532 | | | 5,061,612 | 70,025,000 | |
| 職員 | 71 | | | 52,935,972 | | | 9,259,884 | 1,136,000 | 1,631,532 | | | 5,061,612 | 70,025,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,168,925 | | 145,899 | 48,000 | | | 70,044 | 168,132 | 1,601,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 766,712 | 223,266 | | 44,654 | | | 109,368 | 1,144,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 234,000 | | | | 234,000 | |

臺南市新營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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 | | | | | | | | 42,000 | 119,000 | | | | 161,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 42,000 | 119,000 | | | | 161,000 | |

臺南市新營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 1,601,000 | 合計 包括約聘僱人員待遇1,168,925元、年終工作獎金145,899元、保險費168,132元、離職儲金70,044元及休假補助48,000元。 |
| 03 | | | | | | 1,601,000 | 00030000000 民政局主管 |
| | 004 | | | | | 1,601,000 | 00030700000 臺南市新營區公所 |
| | | 01 | | | | 1,601,000 | 37030700100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 1,601,000 | 37030700101 行政管理 |
| | | | | | 1x12 | 453,000 | 約僱人員3等(220俸點)1人 |
| | | | | | 2x12 | 1,148,000 | 約僱人員5等(280俸點)2人 |

臺南市新營區公所

公務車輛明細表

中華民國110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 | | | | 28,250 | 33,498 | | | 317,256 | 239,700 | 27,823 | 1,800 | |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-471 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-701 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-705 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-708 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-710 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-713 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-715 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-716 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-718 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-719 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-722 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-726 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09205 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號J65-728 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09405 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號XT3-818 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09506 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號N5E-793 |
| 1 | 普通重型機車 | | 09506 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號N5E-795 | |

臺南市新營區公所
公務車輛明細表

中華民國110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 | 普通重型機車 | | 09708 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號650-DUL |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09708 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號651-DUL |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09708 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號652-DUL |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09708 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號653-DUL |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09708 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 25.0 | 7,800 | 1,700 | 711 | | 車號655-DUL |
| | 1 | 小客車 | 3 | 10401 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 51,000 | 2,483 | | 車號AKA-9016 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 5 | 10401 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 51,000 | 2,915 | | 車號AKA-9015 |
| | 1 | 工程車 | 1 | 08601 | 2664cc | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 21.0 | 35,028 | 51,000 | 3,747 | 900 | 車號N6-4242 |
| | 1 | 工程車 | 1 | 08703 | 3059cc | 5,400 | 7,128 | 1,668 | 21.0 | 35,028 | 51,000 | 3,747 | 900 | 車號N7-4143 |
| | | 合計 | | | | 28,250 | 33,498 | | | 317,256 | 239,700 | 27,823 | 1,800 | |

歲出按職能及經

中華民國110

| 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 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 84,286 | 54,661 | | | | | 2,330 | | | 141,277 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 83,886 | 27,941 | | | | | 2,060 | | | 113,887 | | | |
| 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 | | 378 | 704 | | | | | | | | 1,082 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 22 | 953 | | | | | 270 | | | 1,245 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | 25,063 | | | | | | | | 25,063 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

營區公所

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 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | | | | | | | | 15,000 | | | | 104 | 15,104 | 156,381 |
| | | | | | | | | | | | | 104 | 104 | 113,991 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,082 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,245 |
| | | | | | | | | 15,000 | | | | | 15,000 | 40,063 |