

法定本

機關編號

03-070

臺南市新營區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市新營區公所

目 錄

中華民國 100 年度

甲、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 5 頁
------------	-------------

2、歲出機關別預算表	第 6 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 11 頁
------------------	--------------

2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 25 頁
--------------------	---------------

3、歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
--------------	---------------

4、資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
-----------	---------------

5、人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
----------	---------------

6、人事費分析表	第 30 頁至第 31 頁
----------	---------------

7、約聘僱人員費用彙計表	第 32 頁至第 32 頁
--------------	---------------

8、公務車輛明細表	第 33 頁至第 36 頁
-----------	---------------

9、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁
------------------	---------------

預算總說明

臺南市新營區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所預算員額職員82人、約僱人員11人、技工5人、工友3人，共計101人，其

內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、工務課：掌理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層工程事項。
- 4、經建課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、農地重劃、公園及公共設施美化工程、其他有關農業事項。
- 5、人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。
- 6、祕書室：理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。
- 7、政風室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。
- 8、會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 9、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。

臺南市新營區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

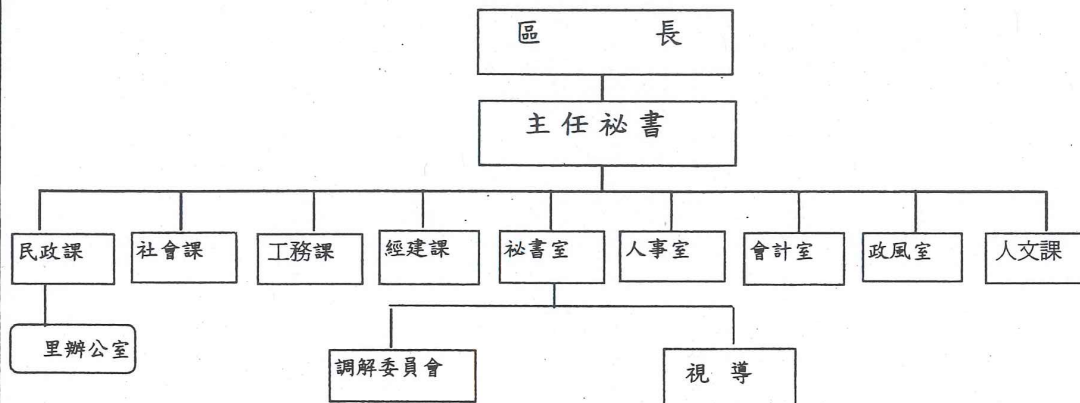
(三)組織系統表圖及員額編制表

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 新營區公所	民政課	掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。
	社會課	掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
	工務課	掌理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層工程事項。
	經建課	掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、農地重劃、公園及公共設施美化工程、其他有關農業事項。
	人文課	掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。
	祕書室	掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。
	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。
	主計室	關於歲計、會計、及統計等事項。
	政風室	掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市新營區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

(四)組織系統圖

新營區公所組織系統圖



(五)員額編制表

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
職員	82	82	
約僱人員	11	11	
技工	5	5	
駕駛			
工友	3	3	
合 計	101	101	

臺南市新營區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 100 年 度

二、本年度施政(包括業務及工作重點暨預算提要)：

(一)本年度施政目標及重點

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)歲入部份：

本年度歲入編列47,988千元，其中行政規費收入100千元，使用規費收入47,882千元及雜項收入6千元。

(三)歲出部份：

本年度歲出編列190,376千元，其中行政管理118,254千元，民政工作26,631千元，殯葬工作11,375千元，文化工作746千元，文化建築及設備250千元，農業建築及設備200千元，交通工作18,220千元，及交通建築設備14,500千元及社政工作200千元。

三、其他必要事項：

臺南縣新營市公所99年度總公共造產基金附屬單位預算，增購吹葉機補辦預算4萬8,000元。

主 要 表

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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	47,988	-	47,988	
				經常門合計	47,988	-	47,988	
03				04000000000	47,982	-	47,982	
	005			規費收入	47,982	-	47,982	
				04030700000		-		
		01		臺南市新營區公所		-		
				04030700100	100	-	100	
				行政規費收入		-		
		01		04030700102	100	-	100	使用分區證明100千元
				證照費		-		
		02		04030700200	47,882	-	47,882	
				使用規費收入		-		
		01		04030700213	47,882	-	47,882	場地使用費(納骨塔)46,600千元
				場地設施使用費		-		
						-		場地使用費(納骨塔以外市有財產使用費)1,282千元
08				11000000000	6	-	6	
				其他收入		-		
	002			11030700000	6	-	6	
				臺南市新營區公所		-		
		01		11030700200	6	-	6	
				雜項收入		-		
		01		11030700210	6	-	6	招標圖說文件費等6千元
				其他雜項收入		-		

臺南市新營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	190,376	-	-	190,376	
	004		00030700000 臺南市新營區公所	190,376	-	-	190,376	
		01	33030700100 一般行政	118,254	-	-	118,254	
		01	33030700101 行政管理	118,254	-	-	118,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,635千元 業務費28,619千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 118,254千元 增列 人事費89,635千元 增列 業務費28,619千元
		02	33030700800 區公所業務	38,006	-	-	38,006	
		01	33030700801 民政工作	26,631	-	-	26,631	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費196千元 業務費26,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,631千元 增列 人事費196千元 增列 業務費26,435千元
		02	33030700802 殯葬工作	11,375	-	-	11,375	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,375千元 增列 業務費11,375千元
		03	53030700800 區公所業務	746	-	-	746	
		01	53030700801 文化工作	746	-	-	746	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費746千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 746千元 增列 業務費746千元

臺南市新營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		04	53030709000 一般建築及設備	250	-	-	250	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 設備及投資250千元
		01	53030709002 文化建築及設備	250	-	-	250	
		05	58030709000 一般建築及設備	200	-	-	200	
		01	58030709002 農業建築及設備	200	-	-	200	
		06	60030700800 區公所業務	18,220	-	-	18,220	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,220千元 增列 業務費18,220千元
		01	60030700801 交通工作	18,220	-	-	18,220	
		07	60030709000 一般建築及設備	14,500	-	-	14,500	
		01	60030709002 交通建築及設備	14,500	-	-	14,500	
		08	68030700800 區公所業務	200	-	-	200	一、本科目包括社政工作
		01	68030700801 社政工作	200	-	-	200	

臺南市新營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
									二、本年度預算數包括： 業務費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	04030700102 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	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：使用分區證明規費。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。				
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				100,000	
04030700102 證照費	年	1	100,000	100,000	使用分區證明

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	04030700213 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	47,882千元
歲入 項目 說明	項目內容：場地設施使用費。 法令依據：詳如明細表。				
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				47,882,000	
04030700213	年	1	46,600,000	46,600,000	場地使用費(納骨塔)
場地設施使用	年	1	1,282,000	1,282,000	場地使用費(納骨塔以外市有財產使用費)

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		11030700210 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	6千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：其他雜項收入。					
	二.法令依據：詳如明細表。					
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					6,000	
11030700210		年	1	6,000	6,000	招標圖說文件費等
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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	118,254千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、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。 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					118,254,000	市款118,254,000元
0100 人事費					89,635,000	市款89,635,000元
0103 法定編制人員待遇					58,529,942	
	年	1	58,529,942	58,529,942		法定編制人員待遇
0104 約聘僱人員待遇					4,354,372	
	人/年	11x1	395,852	4,354,372		約聘僱人員待遇
0105 技工及工友待遇					3,031,167	
	年	1	3,031,167	3,031,167		技工及工友待遇
0111 獎金					12,862,611	
	年	1	3,412,356	3,412,356		職員考績獎金
	年	1	504,150	504,150		技工及工友考績獎金
	年	1	6,824,678	6,824,678		職員年終獎金
	年	1	1,200,000	1,200,000		民意代表春節慰問金
	年	1	378,115	378,115		技工及工友年終獎金
	人/年	11x1	49,392	543,312		約僱人員年終獎金
0121 其他給與					2,048,000	
	年	1	1,312,000	1,312,000		職員休假補助
	年	1	128,000	128,000		技工及工友休假補助
	人/年	8x1	22,000	176,000		約僱人員休假補助
	年	12	36,000	432,000		交通補助費

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				2,342,948	
	年	1	246,000	246,000	超時加班費
	年	1	1,949,908	1,949,908	職員不休假加班費
	年	1	126,040	126,040	技工及工友不休假加班費
	年	1	21,000	21,000	值班費
0142 退休離職儲金				260,832	
	人/年	11×1	23,712	260,832	約僱人員離職儲金
0151 保險				6,205,128	
	年	1	3,694,368	3,694,368	職員健保
	年	1	162,888	162,888	技工及工友健保
	人/年	11×1	21,072	231,792	約僱人員健保
	年	1	1,703,748	1,703,748	職員公保
	年	1	170,640	170,640	技工及公友勞保
	人/年	11×1	21,972	241,692	約僱人員勞保
0200 業務費				28,619,000	市款28,619,000元
0202 水電費				1,750,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公室水費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公室電費
0203 通訊費				1,160,000	
	年	1	480,000	480,000	數據通訊費等
	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費
	年	1	180,000	180,000	辦公室郵資費
0213 資訊服務費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公室資訊維護費
0214 其他業務租金				200,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機及其它各辦公機具等租金費用
				213,268	
	年	1	100,000	100,000	依法律規定應繳納之各項稅捐等費用
	年	1	21,130	21,130	車輛牌照稅
	年	1	76,038	76,038	車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	16,100	16,100	車輛檢驗費
				199,217	
	年	1	49,217	49,217	車輛法定責任保險
0249 臨時人員酬金	年	1	150,000	150,000	辦公室建築物相關保險
				18,480,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	56x1	330,000	18,480,000	技術單工薪資、年終獎金、保險費、勞退金等
				650,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	常年法律顧問費
	年	12	50,000	600,000	調解委員出席費
				1,342,200	
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	文具紙張、電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用
	年	1	300,000	300,000	事務、衛生、餐飲、防護、陳設、康樂、手工、醫療等用具購置費用
	年	1	742,200	742,200	車輛油料費
0279 一般事務費				1,255,715	
	年	1	12,000	12,000	調解委員自強活動
	年	1	72,000	72,000	員工自強活動
	年	1	144,000	144,000	員工健康檢查

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 100 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	328,000	328,000	各項印刷費用
	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用
	年	1	60,000	60,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
	年	1	543,715	543,715	獎牌製作、廣告、環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等費用
0281 房屋建築養護費				274,000	
	年	1	274,000	274,000	辦公房舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				302,600	
	年	1	302,600	302,600	車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				520,000	
	年	1	520,000	520,000	區公所各設施及機械設備養護
0291 國內旅費				984,000	
	年	1	984,000	984,000	正式人員差旅費
0298 特別費				288,000	
	年	1	288,000	288,000	區長特別費

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030700801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	26,631千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員業務、地政、三七五減租、 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 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					26,631,000	市款26,631,000元
0100 人事費					196,000	市款196,000元
0121 其他給與					52,000	
		年	1	52,000	52,000	村里長福利互助金
0131 加班值班費					144,000	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心超時加班費
0200 業務費					26,435,000	市款26,435,000元
0203 通訊費					14,000	
		年	1	2,480	2,480	災害應變中心衛星電話月租費
		年	1	11,520	11,520	災害應變中心衛星電話通訊費
0231 保險費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	各活動中心等建築物相關保險
0250 按日按件計資酬金					789,000	
		年	1	392,000	392,000	區政諮詢委員出席費
		年	1	392,000	392,000	區政諮詢委員交通費
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品					135,000	
		年	1	135,000	135,000	文具紙張、電腦及周邊設備可 拆卸分別處理之耗材、衛生、 水電器用品耗材、防護等用品 及圖書、報章雜誌之購置費用
0279 一般事務費					24,341,000	

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 100 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	12	1,305,000	15,660,000	里長事務費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	464,000	464,000	里長健康檢查費
	年	1	435,000	435,000	里長保險費
	年	1	522,000	522,000	里民大會經費
	年	1	319,000	319,000	鄰長慰問經費
	年	1	1,349,000	1,349,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)
	年	1	150,000	150,000	各活動中心運作相關經費
	年	1	50,000	50,000	民防講習雜支
	年	1	1,921,000	1,921,000	里鄰長報費
	年	1	3,300,000	3,300,000	鄰長健保費
	年	1	96,000	96,000	里長業務會報經費
0282 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊設備維護費
0283 設施及機械設備養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各活動中心(里辦公處)維修、各里廣播系統及其他養護費用

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030700802 區公所業務-殯葬工作		承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	11,375千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動。						
	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					11,375,000	市款11,375,000元	
0200 業務費					11,375,000	市款11,375,000元	
0202 水電費					3,175,000		
		年	1	675,000	675,000	水費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	電費	
0203 通訊費					50,000		
		年	1	20,000	20,000	數據交換、網路通訊費	
		年	1	30,000	30,000	郵資、電話費	
0213 資訊服務費					220,000		
		年	1	220,000	220,000	資訊系統設備保養、維修及操作等服務費用	
0214 其他業務租金					100,000		
		年	1	100,000	100,000	影印機及其他機具等租金費用	
0221 稅捐及規費					250,000		
		年	1	200,000	200,000	房屋及其他稅捐	
		年	1	50,000	50,000	規費	
0231 保險費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	納骨堂等火險、公共意外險	
0249 臨時人員酬金					200,000		
		年	1	20,000	20,000	環境整理及其他之臨時僱工	
		年	1	180,000	180,000	法會祭祀禮儀專業服務費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				2,800,000	
	年	1	500,000	500,000	文具紙張、電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用
	年	1	500,000	500,000	事務、衛生、餐飲、防護、陳設、康樂、手工、醫療等用具購置費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	液化石油氣(瓦斯)等所需費用
0279 一般事務費				2,380,000	
	年	1	2,380,000	2,380,000	保全、消防、建安檢查、印刷、環境布置、祭拜、各活動節慶、工作人員健康檢查及雜支等各殯葬工作經費
0281 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	納骨堂廳舍修繕等相關經費
0283 設施及機械設備養護費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	殯葬所機械設施維護費

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030700801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	746千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理教育文化、國民體育、運動場館及圖書館維護管理暨圖書管理業務。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					746,000	市款746,000元	
0200 業務費					746,000	市款746,000元	
0202 水電費					505,000		
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費	
		年	1	500,000	500,000	圖書館電費	
0250 按日按件計資酬金					55,000		
		年	1	55,000	55,000	藝文活動講師鐘點費	
0271 物品					50,000		
		年	1	50,000	50,000	文具紙張、電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用	
0279 一般事務費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	保全費用等	
0281 房屋建築養護費					66,000		
		年	1	66,000	66,000	房屋建築修繕	

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030709002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市新營區公所	預算金額	250千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理教育文化、國民體育、運動場館及圖書館維護管理暨圖書管理等文化建築及設備業務。 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				250,000	市款250,000元
0300 設備及投資				250,000	市款250,000元
0319 雜項設備費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	購書費用

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030709002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市新營區公所	預算金額	200千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林魚牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、農業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動務保護、畜牧行政、路樹維護等農業建築及設備工作。 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				200,000	市款200,000元
0300 設備及投資				200,000	市款200,000元
0303 公共建設及設施費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	農路及產業道路養護工程

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030700801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	18,220千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理土木工程、都市計畫、非都市土地規畫、公共建設、道路養護、公園管理維護、雨水污水下水道工程、抽水設施維護管理、水利工程、交通、路燈維護及其他有關基層建設事項。 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					18,220,000	市款18,220,000元
0200 業務費					18,220,000	市款18,220,000元
0202 水電費					12,100,000	
		年	1	12,100,000	12,100,000	路燈電費
0279 一般事務費					500,000	
		年	11	45,455	500,000	公園業務管理相關經費
0283 設施及機械設備養護費					5,620,000	
		年	1	120,000	120,000	移動式抽水機操作及一般保養(油料)
		年	1	900,000	900,000	抽水站維護保養及操作管理
		年	1	2,100,000	2,100,000	路燈維修費
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理公園、綠地、行道樹等養護及管理費

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030709002 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	14,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理土木工程、都市計畫、非都市土地規畫、公共建設、道路養護、公園管理維護、雨水污水下水道工程、抽水設施維護管理、水利工程、交通、路燈維護及其他有關基層建設事項。 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				14,500,000	市款14,500,000元
0300 設備及投資				14,500,000	市款14,500,000元
0303 公共建設及設施費				14,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水道清疏維護
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程
	年	1	11,000,000	11,000,000	各級道路修建工程費用

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030700801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市新營區 公所	預算金額	200千元
歲 出 計 畫 說 明	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、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。 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					200,000	市款200,000元
0200 業務費					200,000	市款200,000元
0279 一般事務費					200,000	
		年	1	100,000	100,000	無名屍埋葬費
		年	1	100,000	100,000	災民收容相關經費

臺南市新營區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	190,376	89,831	85,595				175,426			14,950			14,950
33030700000 民政支出	156,260	89,831	66,429				156,260						
33030700100 一般行政	118,254	89,635	28,619				118,254						
33030700101 行政管理	118,254	89,635	28,619				118,254						
33030700800 區公所業務	38,006	196	37,810				38,006						
33030700801 民政工作	26,631	196	26,435				26,631						
33030700802 殯葬工作	11,375		11,375				11,375						
53030700000 文化支出	996		746				746			250			250
53030700800 區公所業務	746		746				746						
53030700801 文化工作	746		746				746						
53030709000 一般建築及設備	250									250			250
53030709002 文化建築及設備	250									250			250
58030700000 農業支出	200									200			200
58030709000 一般建築及設備	200									200			200
58030709002 農業建築及設備	200									200			200
60030700000 交通支出	32,720		18,220				18,220			14,500			14,500
60030700800 區公所業務	18,220		18,220				18,220						
60030700801 交通工作	18,220		18,220				18,220						

臺南市新營區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030709000 一般建築及設備	14,500									14,500			14,500
60030709002 交通建築及設備	14,500									14,500			14,500
68030700000 福利服務支出	200		200				200						
68030700800 區公所業務	200		200				200						
68030700801 社政工作	200		200				200						

臺南市新營區公所
資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	14,950			14,700				250			
53030709000 一般建築及設備	250							250			
53030709002 文化建築及設備	250							250			
58030709000 一般建築及設備	200			200							
58030709002 農業建築及設備	200			200							
60030709000 一般建築及設備	14,500			14,500							
60030709002 交通建築及設備	14,500			14,500							

臺南市新營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	101			58,529,942	4,354,372	3,031,167	12,862,611	2,100,000	2,486,948		260,832	6,205,128	89,831,000	
正式員額	82			58,529,942			10,237,034	1,312,000	1,949,908			5,398,116	77,427,000	
職員	82			58,529,942			10,237,034	1,312,000	1,949,908			5,398,116	77,427,000	
約聘僱人員	11				4,354,372		543,312	176,000			260,832	473,484	5,808,000	
技工	5					1,946,595	566,740	80,000	80,965			215,700	2,890,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費							1,200,000	484,000	411,000				2,095,000	

臺南市新營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	101			58,529,942	4,354,372	3,031,167	12,862,611	2,048,000	2,342,948		260,832	6,205,128	89,635,000	
正式員額	82			58,529,942			10,237,034	1,312,000	1,949,908			5,398,116	77,427,000	
職員	82			58,529,942			10,237,034	1,312,000	1,949,908			5,398,116	77,427,000	
約聘僱人員	11				4,354,372		543,312	176,000			260,832	473,484	5,808,000	
技工	5					1,946,595	566,740	80,000	80,965			215,700	2,890,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費							1,200,000	432,000	267,000				1,899,000	

中華民國100年度

單位：新臺幣元

070 - 31 -

臺南市新營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			5,808	包括約聘僱人員待遇4,354,372元、年終工作獎金543,312元、保險費473,484元、離職儲金260,832元及休假補助176,000元及不休假加班費0元。
03			00030000000 民政局主管			5,808	
	004		00030700000 臺南市新營區公所			5,808	
		01	33030700100 一般行政			5,808	
			01 33030700101 行政管理			5,808	
					11x12	5,808	約僱五等

臺南市新營區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				21,130	76,038			742,200	302,600	49,217	16,100	
	1	普通輕型機車		09202	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460	200	車號RZ6-427
	1	普通重型機車	1	08109	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號NYK-511
	1	普通重型機車	1	08109	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	51,000	666	400	車號NYK-509
	1	普通重型機車	1	08305	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號NZV-737
	1	普通重型機車	1	08310	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號OAF-646
	1	普通重型機車	1	08310	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號OAF-729
	1	普通重型機車		08312	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號OAF-545
	1	普通重型機車	1	08502	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號IXN-282
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號JTC-402
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號JTI-771
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號JTI-770
	1	普通重型機車	1	08701	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號LCN-500
	1	普通重型機車	1	08707	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號YLV-822
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號YLV-821
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號YLV-895
	1	普通重型機車	1	08803	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號BAB-098

臺南市新營區公所
公務車輛明細表

中華民國100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		08809	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	車號GE5-459
	1	普通重型機車	1	09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-470
	1	普通重型機車	1	09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-701
	1	普通重型機車	1	09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-702
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-703
	1	普通重型機車	1	09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-705
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-706
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-707
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-708
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-709
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-710
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-711
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-471
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-712
	1	普通重型機車		09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-715
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-716
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-717
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-713

臺南市新營區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-718
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-719
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-720
	1	普通重型機車	1	09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-472
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-721
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-722
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-723
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-726
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-727
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-728
	1	普通重型機車	1	09205	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J65-729
	1	普通重型機車	1	09206	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J68-993
	1	普通重型機車	1	09206	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號J73-795
	1	普通重型機車	1	09210	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號CF6-681
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號CF5-489
	1	普通重型機車	1	09405	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號XT3-817
	1	普通重型機車	1	09405	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號XT3-818
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號N5E-793

臺南市新營區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	1	09506	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號N5E-795
	1	普通重型機車	1	09708	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號651-DUL
	1	普通重型機車	1	09708	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號650-DUL
	1	普通重型機車	1	09708	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	車號652-DUL
	1	普通重型機車	1	09708	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號653-DUL
	1	普通重型機車	1	09708	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號655-DUL
	1	普通重型機車	1	09709	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號YLV-163
	1	小客車	1	08805	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	車號S4-6206
	1	小貨車	2	08601	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	車號N6-4242
	1	小貨車	2	08703	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,716	28.0	48,048	51,000	3,769	900	車號N7-4143
		合計				21,130	76,038			742,200	302,600	49,217	16,100	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受雇人員報酬	商購買品及勞務支出	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	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		110,005	65,421							175,426				
01 一般公共事務		109,750	35,135							144,885				
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			200							200				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		255	11,866							12,121				
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			18,220							18,220				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

新營區公所

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		土地改良	
								14,700			250		14,950	190,376
														144,885
											250		250	250
														200
														12,121
								200					200	200
								14,500					14,500	32,720

會計主任：張永璇



區長：張睿民

