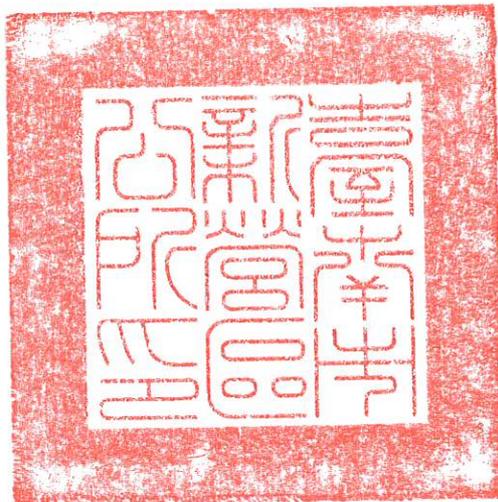


法定本

機關編號

03-070

中華民國 115 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

目次

中華民國 115 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 51 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 52 頁至第 53 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市新營區公所

預算總說明

中華民國 115 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 115 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：113 年度歲入預算數 8,980,000 元，決算數 10,309,768 元，執行率 114.81%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 186,182,000 元，決算數 178,080,777 元，執行率 95.65%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 23,815,443 元，決算數 23,807,103 元，執行率 99.96%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入原預算數 4,490,000 元，已分配數 2,236,000 元，執行數 2,730,709 元，占分配數 122.12%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出原預算數 217,740,000 元，已分配數 98,514,000 元，執行數 80,840,387 元，占分配數 82.06%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 13,570,103 元，已分配數 13,570,103 元，執行數 12,568,103 元，占分配數 92.62%。

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、民政建築及設備、文化工作、交通工作、交通建築及設備、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 5,560,000 元，其中罰款及賠償收入 72,000 元，規費收入 901,000 元，財產收入 4,397,000 元，補助及協助收入 150,000 元，其他收入 40,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 201,791,000 元，其中行政管理 97,236,000 元，民政工作 32,838,000 元，民政建築及設備 20,510,000 元，文化工作 1,284,000 元，交通工作 32,328,000 元，交通建築及設備 16,084,000 元，社政工作 1,511,000 元。

四、其他必要之分析事項：

臺南市新營區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	97,236	48.19%
民政工作	32,838	16.27%
民政建築及設備	20,510	10.16%
文化工作	1,284	0.64%
交通工作	32,328	16.02%
交通建築及設備	16,084	7.97%
社政工作	1,511	0.75%
總計	201,791	100%

主 要 表

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	5,560	4,490	10,310	1,070	
				經常門合計	5,560	4,490	10,310	1,070	
02				04000000000 罰款及賠償收入	72	72	97	-	
	005			04030700000 臺南市新營區公所	72	72	97	-	
		01		04030700100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030700101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030700300 賠償收入	71	71	97	-	
			01	04030700301 一般賠償收入	71	71	97	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 70千元 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	901	661	936	240	
	003			05030700000 臺南市新營區公所	901	661	936	240	
		01		05030700100 行政規費收入	199	209	182	-10	
			01	05030700101 審查費	147	147	138	-	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 126千元 農業設施容許使用同意書 20千元 建築線指定規費 1千元
			02	05030700102 證照費	52	62	44	-10	土地使用分區證明書 51千元 補發建築執照工本費 1千元
		02		05030700300 使用規費收入	702	452	754	250	
			01	05030700303 資料使用費	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費 1千元

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	006	01	02	05030700306 場地設施使用費	700	450	754	250	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元 里活動中心場地設施使用 費 500千元 社區活動中心場地設施使 用費 200千元	
				07000000000 財產收入	4,397	3,408	3,749	989		
				07030700000 臺南市新營區公所	4,397	3,408	3,749	989		
				07030700100 財產孳息	4,321	3,308	3,673	1,013		
				01	07030700101 利息收入	88	44	105	44	專戶存款利息 88千元
				02	07030700102 權利金	3,000	2,031	2,031	969	停車場委外經營權利金 3,000千元
				03	07030700103 租金收入	1,233	1,233	1,537	-	太陽光電發電系統租金收 入 833千元 市有房地租金及使用補償 金 400千元
				02	07030700500 廢舊物資售價	76	100	76	-24	
				01	07030700501 廢舊物資售價	76	100	76	-24	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 76千元
			06	003	01		09000000000 補助及協助收入	150	299	5,479
	09030700000 臺南市新營區公所	150				299	5,479	-149		
	09030700100 上級政府補助收 入	150				299	5,479	-149		
	01	09030700101 一般性補助收 入				150	-	-	150	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114年8月27日健保 承字第1140640739號函辦 理) 150千元
	02	09030700102 計畫型補助收 入				-	299	5,479	-299	

臺南市新營區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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				12000000000 其他收入	40	50	49	-10	
	006			12030700000 臺南市新營區公所	40	50	49	-10	
		01		12030700200 雜項收入	40	50	49	-10	
			01	12030700201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	
			02	12030700210 其他雜項收入	40	50	41	-10	招標圖說文件費 40千元

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115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	201,791	217,740	178,081	-15,949	
	004			00030700000 臺南市新營區公所	201,791	217,740	178,081	-15,949	
		01		37030700100 一般行政	97,236	98,507	91,325	-1,271	
			01	37030700101 行政管理	97,236	98,507	91,325	-1,271	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,901千元 業務費20,335千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,271千元 減列 人事費3,126千元 增列 業務費1,855千元
		02		37030700800 區公所民政業務	32,838	29,238	26,913	3,600	
			01	37030700801 民政工作	32,838	29,238	26,913	3,600	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費186千元 業務費26,544千元 獎補助費6,108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,600千元 增列 人事費25千元 增列 業務費763千元 增列 獎補助費2,812千元
		03		37030709000 一般建築及設備	20,510	39,557	8,051	-19,047	
			01	37030709002 民政建築及設備	20,510	39,557	8,051	-19,047	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20,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,047千元 減列 設備及投資19,047千元
		04		53030700800 區公所文化業務	1,284	1,284	1,245	-	
			01	53030700801 文化工作	1,284	1,284	1,245	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,014千元 獎補助費270千元
		05		58030700800 區公所交通業務	32,328	31,675	28,133	653	

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115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
			01	58030700801 交通工作	32,328	31,675	28,133	653	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費32,328千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 653千元 增列 業務費653千元
		06		58030709000 一般建築及設備	16,084	16,084	21,107	-	
			01	58030709002 交通建築及設備	16,084	16,084	21,107	-	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16,084千元
		07		63030700800 區公所社政業務	1,511	1,395	1,307	116	
			01	63030700801 社政工作	1,511	1,395	1,307	116	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,511千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 業務費116千元

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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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				1,000	
04030700101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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115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 71千元			
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： 違反契約要件所收取違約金收入、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				71,000	
	04030700301 一般賠償收入	年	1	70,000	70,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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115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	147千元	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： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準</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				147,000		
	05030700101 審查費	年	1	126,000	126,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	20,000	20,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	1,000	1,000	建築線指定規費	

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115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	52千元	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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</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					52,000		
05030700102 證照費		年	1	51,000	51,000	土地使用分區證明書	
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

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115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	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、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				2,000	
05030700303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 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 700千元			
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： 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				700,000	
	05030700306 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	200,000	200,000	社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入
—
場地設施使用費

臺南市新營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	88千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入
	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				88,000	
07030700101 利息收入	年	1	88,000	88,000	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115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	3,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 臺南市新營區停六停車場租賃及維護委外經營契約</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				3,000,000	
07030700102 權利金	年	1	3,000,000	3,000,000	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115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	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	1,233千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 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、臺南市市有財產管理自治條例</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				1,233,000	
	07030700103 租金收入	年	1	833,000	833,000	太陽光電發電系統租金收入
		年	1	400,000	400,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息
—
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115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	76千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>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</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				76,000	
07030700501 廢舊物資售價	年	1	76,000	76,000	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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09030700101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市新營區公所	預算金額	150千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般性補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函</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				150,000	
09030700101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	40千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
----------------	---	--	--	--	--

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				40,000	
12030700210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	招標圖說文件費

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115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	97,236千元
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					97,236,000	市款97,236,000元
1000 人事費					76,901,000	市款76,901,000元
1015 法定編制人員待遇					52,832,152	
		年	1	52,832,152	52,832,152	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,320,110	
		年	1	1,320,110	1,320,110	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					877,252	
		年	1	877,252	877,252	工友待遇
1030 獎金					12,598,757	
		年	1	5,279,268	5,279,268	職員考績獎金
		年	1	146,040	146,040	工友考績獎金
		年	1	6,599,085	6,599,085	職員年終獎金
		年	1	109,530	109,530	工友年終獎金
		年	1	164,834	164,834	約僱人員年終獎金
		年	1	300,000	300,000	工程人員留任獎金

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	人	71	16,000	1,184,000	職員休假補助	
		3	16,000	48,000		約僱人員休假補助
	1040 加班費	年	1	234,000	3,232,737	超時加班費
			1	2,947,623	2,947,623	職員未休假加班費
			1	51,114	51,114	工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	81,720	81,720	約僱人員退休離職儲金
			1	81,720	81,720	
	1055 保險	年	1	3,049,380	4,774,272	職員健保費
			1	51,768	51,768	工友健保費
			1	70,428	70,428	約僱人員健保費
1			1,398,492	1,398,492	職員公保費	
1			82,296	82,296	工友勞保費	
1			121,908	121,908	約僱人員勞保費	
2000 業務費					20,335,000	市款20,335,000元
2006 水電費	年	1	36,000	1,565,000	辦公室水費	
		1	4,000	4,000	微型創新教育體驗基地水費	
		1	1,521,000	1,521,000	辦公室電費	
		1	4,000	4,000	微型創新教育體驗基地電費	
2009 通訊費	年	1	562,000	736,000	辦公室通訊費等	
		1	174,000	174,000	辦公室郵資等	
2018 資訊服務費	年	1	980,000	980,000	辦公室資訊維護費等	
2021 其他業務租金				205,000		

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115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	年	1	70,000	70,000	影印機及其它各辦公器具等租金費用
	年	1	135,000	135,000	電動機車電池租賃費
	年	1	16,000	16,000	繳納地價稅等費用
	年	1	21,000	21,000	繳納微型創新教育體驗基地地價稅等費用
	年	1	63,000	63,000	繳納微型創新教育體驗基地房屋稅等費用
	年	1	28,250	28,250	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,048	24,048	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				72,557	
	年	1	23,557	23,557	公務車輛保險費
	年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				13,079,000	
	人x年	25 x 1	502,000	12,550,000	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	529,000	529,000	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				354,845	
	年	1	158,021	158,021	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	196,824	196,824	公務車輛油料費
2054 一般事務費				1,055,000	
	人	102	3,000	306,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	36	4,500	162,000	員工健康檢查費

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	3	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	238,500	238,500	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
	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	108,000	108,000	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
	年	1	35,000	35,000	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)
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				234,000	
	年	1	234,000	234,000	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				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

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115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	32,838千元	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				32,838,000	市款31,113,000元，收支併列1,725,000元		
1000 人事費				186,000	市款186,000元		
1035 其他給與	年	1	42,000	42,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				26,544,000	市款24,819,000元，收支併列1,725,000元		
2006 水電費	年	1	66,000	66,000	里活動中心水費		
	年	1	163,000	163,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
	年	1	31,000	31,000	里活動中心網路通訊費等經費		
2015 權利使用費				52,000			

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115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	52,000	52,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				68,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	23,000	23,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	45,000	45,000	各里活動中心等建築物相關保險
2051 物品				729,000	
	年	1	724,000	724,000	調解委員出席費
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				1,707,500	
2054 一般事務費	年	1	78,700	78,700	民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	23 x 12	300	82,800	里長報費
2054 一般事務費	人x月	412 x 12	300	1,483,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	5,000	5,000	替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	6 x 12	400	28,800	里幹事油料補助費
2054 一般事務費				22,750,500	
	人x月	23 x 12	50,000	13,800,000	里長事務補助費
2054 一般事務費	人x月	23 x 1.5	50,000	1,725,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	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
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	里民大會經費

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115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	75,000	75,000	里長業務會報經費
	人	23	3,500	80,500	里長文康暨訓練活動經費
	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	4,965,000	4,965,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	878,000	878,000	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	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	957,000	957,000	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	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設 備維護費
	4000 獎補助費				6,108,000
4085 獎勵及慰問				6,108,000	
	人	412	9,000	3,708,000	鄰長工作慰勞金
	人	8	300,000	2,400,000	里長慰勞金

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115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	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	20,510千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換本所個人電腦、節能減碳設備及興建活動中心工程等經費。</p> <p>二、預期成果： 提升文書處理作業效率及維護辦公設施運作順利。</p>					
一般建築及設備 — 民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				20,510,000	市款20,510,000元
	3000 設備及投資				20,510,000	市款20,510,000元
	3010 房屋建築及設備費				19,512,000	
		年	1	10,547,000	10,547,000	1.民權里活動中心新建工程，總經費36,570,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列14,683,000元，115年度編列10,547,000元，116年度編列11,340,000元)。 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計942,000元，115年度編列272,000元。
		年	1	8,965,000	8,965,000	1.南興里民榮里聯合活動中心新建工程，總經費47,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列24,011,000元，115年度編列8,965,000元，116年度編列14,904,000元)。 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%~2.5%估算工程管理費計1,200,000元，115年度編列

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	輛	5	90,000	450,000	225,000元。 汰換重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費	台	15	26,000	390,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	購置2U機架式低階2路伺服器
	台	1	48,000	48,000	購置網路附加儲存系統(QNAP-Lp5桌上型4Bay)
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	辦公室節能減碳設備冰箱等事務器具更新(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	34,000	34,000	防災協作中心購置發電機設備等經費

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

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115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	1,284千元	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				1,284,000	市款1,284,000元		
2000 業務費				1,014,000	市款1,014,000元		
2006 水電費	年	1	539,000	539,000	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115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115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	32,328千元	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				32,328,000	市款32,328,000元		
2000 業務費				32,328,000	市款32,328,000元		
2006 水電費				1,157,000			
	年	1	112,000	112,000	公園水費		
	年	1	1,045,000	1,045,000	公園電費		
2024 稅捐及規費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	停車場管理室房屋稅等經費		
2069 設施及機械設備養護費				31,161,000			
	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	9,337,000	9,337,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	2,300,000	2,300,000	新營美術園區環境清潔維護等經費		
	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		

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115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	3,778,000	3,778,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	682,000	682,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	3,270,000	3,270,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	3,495,000	3,495,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,709,000	3,709,000	路燈維修等經費

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	16,084千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果： 加強公共設施工程建設及空間活化，改善居民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				16,084,000	市款16,084,000元
3000 設備及投資				16,084,000	市款16,084,000元
3015 公共建設及設施費				16,084,000	
	年	1	15,910,000	15,910,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計502,000元
	年	1	174,000	174,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計6,090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115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	1,511千元	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				1,511,000	市款1,361,000元，收支併列150,000元		
2000 業務費				1,511,000	市款1,361,000元，收支併列150,000元		
2006 水電費				323,000			
	年	1	81,000	81,000	社區活動中心水費		
	年	1	12,000	12,000	老人文康活動中心水費		
	年	1	102,000	102,000	社區活動中心電費		
	年	1	128,000	128,000	老人文康活動中心電費		
2015 權利使用費				4,000			
	年	1	4,000	4,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費				20,000			
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心等建築物相關保險		
	年	1	10,000	10,000	社區活動中心等建築物相關保險		
2033 約用人員酬金				502,000			

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人x年	1 x 1	502,000	502,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	72,000	72,000	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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心設施設備維護等經費
	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115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	97,236	32,838	20,510	1,284	32,328	16,084
100000人事費	76,901	186				
101500法定編制人員待遇	52,832					
102000約聘僱人員待遇	1,320					
102500技工及工友待遇	877					
103000獎金	12,599					
103500其他給與	1,184	42				
104000加班費	3,233	144				
105000退休離職儲金	82					
105500保險	4,774					
200000業務費	20,335	26,544		1,014	32,328	
200600水電費	1,565	229		539	1,157	
200900通訊費	736	45				
201500權利使用費		52				
201800資訊服務費	980					
202100其他業務租金	205					
202400稅捐及規費	156				10	
202700保險費	73	68				
203300約用人員酬金	13,079					
203600按日按件計資酬金	90	729		22		
205100物品	355	1,708		154		
205400一般事務費	1,055	22,751		263		
206300房屋建築養護費	254			36		
206600車輛及辦公器具養護費	234					
206900設施及機械設備養護費	468	963			31,161	
207200國內旅費	852					
209300特別費	234					
300000設備及投資			20,510			16,084
301000房屋建築及設備費			19,512			
301500公共建設及設施費						16,084
302500運輸設備費			450			

臺南市新營區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費			464			
303500雜項設備費			84			
400000獎補助費		6,108		270		
404000對國內團體之捐助				270		
408500獎勵及慰問		6,108				

臺南市新營區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030700801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,511	201,791				
100000人事費		77,087				
101500法定編制人員待遇		52,832				
102000約聘僱人員待遇		1,320				
102500技工及工友待遇		877				
103000獎金		12,599				
103500其他給與		1,226				
104000加班費		3,377				
105000退休離職儲金		82				
105500保險		4,774				
200000業務費	1,511	81,732				
200600水電費	323	3,813				
200900通訊費		781				
201500權利使用費	4	56				
201800資訊服務費		980				
202100其他業務租金		205				
202400稅捐及規費		166				
202700保險費	20	161				
203300約用人員酬金	502	13,581				
203600按日按件計資酬金		841				
205100物品		2,216				
205400一般事務費	412	24,481				
206300房屋建築養護費		290				
206600車輛及辦公器具養護費		234				
206900設施及機械設備養護費	250	32,842				
207200國內旅費		852				
209300特別費		234				
300000設備及投資		36,594				
301000房屋建築及設備費		19,512				
301500公共建設及設施費		16,084				
302500運輸設備費		450				

臺南市新營區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030700801 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		464				
303500雜項設備費		84				
400000獎補助費		6,378				
404000對國內團體之捐助		270				
408500獎勵及慰問		6,108				

臺南市新營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	201,791	77,087	81,732	6,378			165,197			36,594			36,594
37030700000 民政支出	150,584	77,087	46,879	6,108			130,074			20,510			20,510
37030700100 一般行政	97,236	76,901	20,335				97,236						
37030700101 行政管理	97,236	76,901	20,335				97,236						
37030700800 區公所民政業務	32,838	186	26,544	6,108			32,838						
37030700801 民政工作	32,838	186	26,544	6,108			32,838						
37030709000 一般建築及設備	20,510									20,510			20,510
37030709002 民政建築及設備	20,510									20,510			20,510
53030700000 文化支出	1,284		1,014	270			1,284						
53030700800 區公所文化業務	1,284		1,014	270			1,284						
53030700801 文化工作	1,284		1,014	270			1,284						
58030700000 交通支出	48,412		32,328				32,328			16,084			16,084
58030700800 區公所交通業務	32,328		32,328				32,328						
58030700801 交通工作	32,328		32,328				32,328						
58030709000 一般建築及設備	16,084									16,084			16,084
58030709002 交通建築及設備	16,084									16,084			16,084
63030700000 福利服務支出	1,511		1,511				1,511						
63030700800 區公所社政業務	1,511		1,511				1,511						

臺南市新營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,511		1,511				1,511						

臺南市新營區公所

資本支出分析表

中華民國115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	36,594		19,512	16,084		450	464	84			
37030709000 一般建築及設備	20,510		19,512			450	464	84			
37030709002 民政建築及設備	20,510		19,512			450	464	84			
58030709000 一般建築及設備	16,084			16,084							
58030709002 交通建築及設備	16,084			16,084							

臺南市新營區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			52,832,152	1,320,110	877,252	12,598,757	1,226,000	3,376,737		81,720	4,774,272	77,087,000	
正式員額	71			52,832,152			11,878,353	1,136,000	2,947,623			4,447,872	73,242,000	
職員	71			52,832,152			11,878,353	1,136,000	2,947,623			4,447,872	73,242,000	
約聘僱人員	3				1,320,110		164,834	48,000			81,720	192,336	1,807,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							300,000	42,000	378,000				720,000	

臺南市新營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			52,832,152	1,320,110	877,252	12,598,757	1,184,000	3,232,737		81,720	4,774,272	76,901,000	
正式員額	71			52,832,152			11,878,353	1,136,000	2,947,623			4,447,872	73,242,000	
職員	71			52,832,152			11,878,353	1,136,000	2,947,623			4,447,872	73,242,000	
約聘僱人員	3				1,320,110		164,834	48,000			81,720	192,336	1,807,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							300,000		234,000				534,000	

臺南市新營區公所

人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								42,000	144,000					186,000	
其他人事費								42,000	144,000					186,000	

臺南市新營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						1,807,000	合計
03						1,807,000	包括約聘僱人員待遇1,320,110元、年終工作獎金164,834元、保險費192,336元、離職儲金81,720元及休假補助48,000元。
	004					1,807,000	
		01				1,807,000	
			01			1,807,000	
						1,807,000	
						1,278,000	約僱人員5等(280俸點)2人
						529,000	約僱人員3等(230俸點)1人

臺南市新營區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	24,048			196,824	234,000	23,557	3,300	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc						2,000	711		車號N5E-793(49,395公里，預計115年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09708	91cc-125cc						2,000	711		車號650-DUL(35,851公里，預計115年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09708	91cc-125cc						2,000	711		車號651-DUL(65,131公里，預計115年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09708	91cc-125cc						2,000	711		車號652-DUL(52,511公里，預計115年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09708	91cc-125cc						2,000	711		車號653-DUL(69,667公里，預計115年1月汰換為重型電動機車)	
	1	小客車		4	10401	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號AKA-9016
	1	小客貨兩用車		4	10401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號AKA-9015
	1	工程車		1	08703	3059cc	5,400	7,128	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號N7-4143(185,535公里)
	1	工程車		1	09806	2999cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號3905-UH(48,695公里)
	1	電動機車			11303	其他					2,000	711			車號EQZ-6850
	1	電動機車			11303	其他					2,000	711			車號EQZ-6851
	1	電動機車			11303	其他					2,000	711			車號EQZ-6852
	1	電動機車			11303	其他					2,000	711			車號EQZ-6853
1	電動機車			11303	其他					2,000	711			車號EQZ-6855	

臺南市新營區公所
公務車輛明細表

中華民國115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	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號EQZ-7585
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號EQZ-7586
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號EQZ-7587
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號EQZ-7589
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號EQZ-7590
		合計				28,250	24,048			196,824	234,000	23,557	3,300	

臺南市新營區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	36,570千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	民權里活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
民權里活動中心新建工程	114	14,683	40.15			民權里活動中心新建工程總經費36,570千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列14,683千元、115年度編列10,547千元、116年度編列11,340千元)
民權里活動中心新建工程	115	10,547	28.84			115年度編列10,547千元，辦理民權里活動中心新建工程
民權里活動中心新建工程	116	11,340	31.01			116年度編列11,340千元，辦理民權里活動中心新建工程

臺南市新營區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	47,880千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	南興里民榮里聯合活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
南興里民榮里聯合活動中心新建工程	114	24,011	50.15			南興里民榮里聯合活動中心新建工程總經費47,880千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列24,011千元、115年度編列8,965千元、116年度編列14,904千元)
南興里民榮里聯合活動中心新建工程	115	8,965	18.72			115年度編列8,965千元，辦理南興里民榮里聯合活動中心新建工程
南興里民榮里聯合活動中心新建工程	116	14,904	31.13			116年度編列14,904千元，辦理南興里民榮里聯合活動中心新建工程

歲出按職能及經

中華民國115

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		91,509	67,310							165,197			
01 一般公共事務		90,985	32,981							130,074			
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		502	1,009							1,511			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		22	992							1,284			
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			32,328							32,328			
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		
						19,512	16,084	450		548		36,594	201,791
						19,512		450		548		20,510	150,584
													1,511
													1,284
							16,084					16,084	48,412