法定本

機關編號
03-083

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算

臺南市西港區公所單位預算

臺南市西港區公所

目　次

中 華 民 國 116 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21頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第37頁
3.各項費用彙計表	第38頁至第41頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第43頁
5.資本支出分析表	第44頁至第44頁
6.人事費彙計表	第45頁至第45頁
7.人事費分析表	第46頁至第47頁
8.約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
9.公務車輛明細表	第49頁至第49頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 116 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：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他課、室事項。

民政及人文課：自治行政、選舉、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社　會　課：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：歲計、會計及統計事項。

人　事　室：人事管理事項。

政　風　室：政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市西港區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	34	34	34	0
技工	2	2	2	0
工友	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：114 年度歲入預算數 801,000 元，決算數 926,034 元，執行率 115.61%。

2.歲出部分:114 年度歲出預算數 95,653,000 元，決算數 89,599,183 元，執行率 93.67%。

3.其他歲出部分:114 年度歲出預算數 25,394,831 元，決算數 24,831,275 元，執行率 97.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

1.歲入部分：115 年度歲入預算數 714,000 元，已分配數 316,000 元，執行數 374,970 元，占分配數 118.66%。

2.歲出部分：115 年度歲出預算數 102,680,000 元，已分配數 44,052,000 元，執行數 34,086,963 元，占分配數 77.38%。

3.其他歲出部分:115 年度歲出預算數 20,580,122 元，已分配數 9,236,122 元，執行數 5,769,122 元，占分配數 62.46%。

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

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分:本年度預算數 780,000 元,其中罰款及賠償收入 25,000 元,規費收入 415,000 元,財產收入 162,000 元,補助及協助收入 150,000 元,其他收入 28,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 103,759,000 元，其中行政管理 65,051,000 元，民政工作 12,637,000 元，民政建築及設備 937,000 元，文化工作 1,264,000 元，農業工作 719,000 元，交通工作 15,465,000 元，交通建築及設備 6,095,000 元，社政工作 1,591,000 元。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 116 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	65,051	62.70%
民政工作	12,637	12.18%
民政建築及設備	937	0.90%
文化工作	1,264	1.22%
農業工作	719	0.69%
交通工作	15,465	14.91%
交通建築及設備	6,095	5.87%
社政工作	1,591	1.53%
總　　計	103,759	100%

主　要　表

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	780	714	926	66	
				經常門合計	780	714	926	66	
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	41	-	
	018			04030830000 臺南市西港區公所	25	25	41	-	
		01		04030830100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030830101 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		04030830200 沒入及沒收財物	-	-	8	-	
			01	04030830201 沒入金	-	-	8	-	
		03		04030830300 賠償收入	24	24	33	-	
			01	04030830301 一般賠償收入	24	24	33	-	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 4千元 違反法令、契約等所收之賠償收入 20千元
03				05000000000 規費收入	415	412	246	3	
	016			05030830000 臺南市西港區公所	415	412	246	3	
		01		05030830100 行政規費收入	309	309	157	-	
			01	05030830101 審查費	296	296	150	-	建築線指定規費 70千元 農業設施容許使用同意書 16千元 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 210千元
			02	05030830102 證照費	13	13	7	-	補發建築執照工本費 1千元 土地使用分區證明書 12千元

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
		02		05030830300 使用規費收入	106	103	89	3	
			01	05030830303 資料使用費	30	30	13	-	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費（查閱費、謄本費） 29千元
			02	05030830306 場地設施使用費	76	73	76	3	老人文康活動中心場地設施使用費 53千元 社區活動中心場地設施使用費 22千元 里活動中心場地設施使用費 1千元
04				07000000000 財產收入	162	99	225	63	
	019			07030830000 臺南市西港區公所	162	99	225	63	
		01		07030830100 財產孳息	154	97	109	57	
			01	07030830101 利息收入	10	6	16	4	專戶存款利息 10千元
			02	07030830103 租金收入	144	91	93	53	老人文康活動中心租金收入 75千元 太陽光電發電系統租金收入 69千元
		02		07030830500 廢舊物資售價	8	2	116	6	
			01	07030830501 廢舊物資售價	8	2	116	6	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 8千元
06				09000000000 補助及協助收入	150	150	299	-	
	016			09030830000 臺南市西港區公所	150	150	299	-	
		01		09030830100 上級政府補助收入	150	150	299	-	
			01	09030830101 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

臺南市西港區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									承字第1140640739號函辦理) 150千元
			02	09030830102 計畫型補助收入	-	-	299	-	
08				12000000000 其他收入	28	28	115	-	
	019			12030830000 臺南市西港區公所	28	28	115	-	
		01		12030830200 雜項收入	28	28	115	-	
			01	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	92	-	
			02	12030830210 其他雜項收入	28	28	23	-	招標圖說文件費 28千元

臺南市西港區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	103,759	102,680	89,599	1,079	
	017			00030830000 臺南市西港區公所	103,759	102,680	89,599	1,079	
		01		37030830100 一般行政	65,051	63,284	53,364	1,767	
			01	37030830101 行政管理	65,051	63,284	53,364	1,767	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,393千元 業務費16,658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,767千元 增列 人事費1,014千元 增列 業務費753千元
		02		37030830800 區公所民政業務	12,637	14,282	12,361	-1,645	
			01	37030830801 民政工作	12,637	14,282	12,361	-1,645	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費166千元 業務費11,103千元 獎補助費1,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,645千元 增列 業務費155千元 減列 獎補助費1,800千元
		03		37030839000 一般建築及設備	937	236	227	701	
			01	37030839002 民政建築及設備	937	236	227	701	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937千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 701千元 增列 設備及投資701千元
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264	1,264	1,305	-	
			01	53030830801 文化工作	1,264	1,264	1,305	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,264千元
		05		56030830800 區公所農業業務	719	719	501	-	
			01	56030830801 農業工作	719	719	501	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費719千元

臺南市西港區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
		06		58030830800 區公所交通業務	15,465	15,212	14,503	253	
			01	58030830801 交通工作	15,465	15,212	14,503	253	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費15,465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 253千元 增列 業務費253千元
		07		58030839000 一般建築及設備	6,095	6,095	5,781	-	
			01	58030839002 交通建築及設備	6,095	6,095	5,781	-	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6,095千元
		08		63030830800 區公所社政業務	1,591	1,588	1,557	3	
			01	63030830801 社政工作	1,591	1,588	1,557	3	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,591千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元

附　屬　表

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030830101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　臺南市公園綠地管理自治條例

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	
04030830101 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

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入

二、法令依據：　契約及法令、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				24,000	
04030830301 一般賠償收入	年	1	4,000	4,000	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
	年	1	20,000	20,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030830101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	296千元

歲入項目說明

一、項目內容：　審查費

二、法令依據：　臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				296,000	
05030830101 審查費	年	1	70,000	70,000	建築線指定規費
	年	1	16,000	16,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	210,000	210,000	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

行政規費收入—審查費

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	13千元

歲入項目說明

一、項目內容：　證照費

二、法令依據：　臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
05030830102 證照費	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費
	年	1	12,000	12,000	土地使用分區證明書

行政規費收入—證照費

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030830303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	30千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　資料使用費

二、法令依據：　臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市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				30,000	
05030830303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	29,000	29,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	05030830306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	76千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市西港區慶安社區活動中心收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法

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				76,000	
05030830306 場地設施使用費	年	1	53,000	53,000	老人文康活動中心場地設施使用費
	年	1	22,000	22,000	社區活動中心場地設施使用費
	年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07030830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	10千元

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				10,000	
07030830101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030830103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	144千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				144,000	
07030830103 租金收入	年	1	75,000	75,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	69,000	69,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	8千元

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條及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				8,000	
07030830501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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	09030830101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入

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

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	
09030830101 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)

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	28千元

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				28,000	
12030830210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030830101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	65,051千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務

二、預期成果： 1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務，提升使用效能；提升文書處理效率，健全檔案管理業務2.提升採購效率與功能，確保採購品質3.確保機關資訊及財務安全4.強化人事專業，確保人力資源管理5.加強推動節流措施，強化內部審核及政府會計管理，提升統計資訊品質及運用效能

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,051,000	市款65,051,000元
1000 人事費				48,393,000	市款48,393,000元
1015 法定編制人員待遇				30,971,142	
	年	1	30,971,142	30,971,142	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,904,890	
	年	1	1,904,890	1,904,890	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,820,672	
	年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇
1030 獎金				7,838,350	
	年	1	3,095,568	3,095,568	職員考績獎金
	年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金
	年	1	3,869,460	3,869,460	職員年終獎金
	年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金
	年	1	237,862	237,862	約僱人員年終獎金
	年	1	105,000	105,000	工程人員留任獎金

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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				608,000	
	人	34	16,000	544,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,936,470	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	1,728,378	1,728,378	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				118,224	
	年	1	118,224	118,224	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,195,252	
	年	1	1,781,532	1,781,532	職員健保費
	年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費
	年	1	101,760	101,760	約僱人員健保費
	年	1	853,920	853,920	職員公保費
	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費
	年	1	183,264	183,264	約僱人員勞保費
2000 業務費				16,658,000	市款16,658,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費
2006 水電費				708,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	665,000	665,000	辦公室電費
2009 通訊費				637,000	
	年	1	442,000	442,000	辦公室通訊費等
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
2012 土地租金				1,365,000	
	年	1	1,365,000	1,365,000	辦公室土地租金
2018 資訊服務費				200,000	

一般行政—行政管理

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				290,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	年	1	90,000	90,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				53,130	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,540	18,540	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
2027 保險費				21,423	
	年	1	15,423	15,423	公務車輛保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				11,527,230	
	人x年	17×1	520,000	8,840,000	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	3×1	548,000	1,644,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	578,000	578,000	約用人員4等(260俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x月	1×10	46,523	465,230	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				74,000	
	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
2051 物品				297,132	
	年	1	57,000	57,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	書報雜誌等費用
	年	1	165,132	165,132	公務車輛油料費

一般行政—行政管理

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				494,085	
	人	64	4,000	256,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用等
	年	1	23,000	23,000	性別議題相關宣導等各項行政業務
	年	1	92,085	92,085	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				156,000	
	年	1	156,000	156,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				217,000	
	年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030830801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	12,637千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理自治行政、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育、觀光宣導及其他有關民政事項

二、預期成果： 1.強化地區安全生活環境及防災意識2.強化地區族群和諧發展生態環境3.促進里民參與在地社區營造，結合地方資源，營造特色推廣4.強化地區自治事務執行維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,637,000	市款11,737,000元，收支併列900,000元
1000 人事費				166,000	市款166,000元
1035 其他給與				22,000	
	年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				11,103,000	市款10,203,000元，收支併列900,000元
2006 水電費				74,000	
	年	1	7,000	7,000	里活動中心水費
	年	1	12,000	12,000	壘球場水費
	年	1	43,000	43,000	里活動中心電費
	年	1	12,000	12,000	壘球場電費
2009 通訊費				39,000	
	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話儲值費
2015 權利使用費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				80,000	
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等
	年	1	63,000	63,000	壘球場公共意外保險
	年	1	7,000	7,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金				318,000	
	年	1	313,000	313,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				646,400	
	人x月	12×12	300	43,200	里長報費
	年	1	10,000	10,000	壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費
	人x月	152×12	300	547,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費				9,458,600	
	人x月	12×12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
	人x月	12×1.5	50,000	900,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	年	1	169,600	169,600	政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項民政業務相關經費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	457,000	457,000	里鄰長健保費(機關負擔)

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	30,000	30,000	里長業務會報經費
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費等
	人	12	3,500	42,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
2069 設施及機械設備養護費				377,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	102,000	102,000	里活動中心設施設備維護費等（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	154,000	154,000	壘球場各項公共設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數59,000元）
2072 國內旅費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,368,000	市款1,368,000元
4085 獎勵及慰問				1,368,000	
	人	152	9,000	1,368,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030839002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	937千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換資訊相關設備、差勤管理用刷卡機及公務機車

二、預期成果： 1.提昇個人電腦效能，增進工作效率2.強化差勤系統資通安全並提升資料傳輸穩定性3.汰換公務機車，落實節能減碳並提升公務執行效率

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				937,000	市款937,000元
3000 設備及投資				937,000	市款937,000元
3025 運輸設備費				630,000	
	輛	7	90,000	630,000	汰換重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費				307,000	
	台	8	30,000	240,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦
	台	1	35,000	35,000	汰換差勤管理用刷卡機

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030830801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1,264千元

區公所文化業務—文化工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　圖書館管理及辦理文藝相關業務

二、預期成果：　強化圖書館硬體設施維護管理，推廣地區文藝活動、閱讀風氣與數位資訊素養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,264,000	市款1,264,000元
2000 業務費				1,264,000	市款1,264,000元
2006 水電費				622,000	
	年	1	24,000	24,000	圖書館水費
	年	1	598,000	598,000	圖書館電費
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等
2018 資訊服務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館資訊維護費等
2021 其他業務租金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	圖書館影印機租賃費用等
2027 保險費				14,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費
	年	1	4,000	4,000	圖書館火災保險費
2036 按日按件計資酬金				25,000	

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
2051 物品				130,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				230,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館保全費用等
	年	1	170,000	170,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防安全檢查費等
2063 房屋建築養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	圖書館大樓維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	圖書館各項設施設備維護費等
2072 國內旅費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56030830801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	719千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務

二、預期成果：　有效推廣區內農林漁牧的發展，創造農產品價值

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				719,000	市款719,000元
2000 業務費				719,000	市款719,000元
2054 一般事務費				383,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	220,000	220,000	辦理花旗木活動所需相關經費
	年	1	113,000	113,000	農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費				316,000	
	年	1	316,000	316,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030830801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	15,465千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理交通、水利、公園、路燈設施維護及工商管理等相關業務

二、預期成果：　維持區內公共設施的妥善率和安全性，提供優質生活環境

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				15,465,000	市款15,465,000元
2000 業務費				15,465,000	市款15,465,000元
2006 水電費				305,000	
	年	1	45,000	45,000	公園水費
	年	1	260,000	260,000	公園電費
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費
2069 設施及機械設備養護費				15,100,000	
	年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	480,000	480,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	4,599,000	4,599,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	5,273,000	5,273,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,248,000	2,248,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030839002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	6,095千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理區里道路修繕及相關公共設施維修改善、路燈設置等相關業務

二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率和安全性，提供優質生活環境

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,095,000	市款6,095,000元
3000 設備及投資				6,095,000	市款6,095,000元
3015 公共建設及設施費				6,095,000	
	年	1	5,657,000	5,657,000	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170,000元
	年	1	438,000	438,000	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14,000元

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030830801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1,591千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理社會救助、社會福利、全民健保、關懷據點、災民收容安置、促進社區發展、老人文康及社區活動中心維護管理等業務

二、預期成果： 1.落實社會救助、社會福利政策，照顧弱勢家庭，建立祥和社會。2.強化社區正常運作，提升社區居民生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,591,000	市款1,441,000元，收支併列150,000元
2000 業務費				1,591,000	市款1,441,000元，收支併列150,000元
2006 水電費				179,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康及社區活動中心水費
	年	1	166,000	166,000	老人文康及社區活動中心電費
2009 通訊費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費
2015 權利使用費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2024 稅捐及規費				24,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康活動中心房屋稅
	年	1	11,000	11,000	老人文康活動中心地價稅
2027 保險費				24,000	
	年	1	18,000	18,000	老人文康及社區活動中心公共意外險保費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	6,000	6,000	老人文康及社區活動中心建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				480,722	
	人x月	1×11	43,702	480,722	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用((補助款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)
2054 一般事務費				628,278	
	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	228,278	228,278	社會救助、社會福利等各項社政業務活動等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	30,000	30,000	老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數95,000元）
2072 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務—社政工作

臺南市西港區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
合　　計	65,051	12,637	937	1,264	719	15,465
100000人事費	48,393	166				
101500法定編制人員待遇	30,971					
102000約聘僱人員待遇	1,905					
102500技工及工友待遇	1,821					
103000獎金	7,838					
103500其他給與	608	22				
104000加班費	1,936	144				
105000退休離職儲金	118					
105500保險	3,195					
200000業務費	16,658	11,103		1,264	719	15,465
200300教育訓練費	30					
200600水電費	708	74		622		305
200900通訊費	637	39		60		
201200土地租金	1,365					
201500權利使用費		29				
201800資訊服務費	200			18		
202100其他業務租金	290			46		
202400稅捐及規費	53					
202700保險費	21	80		14		
203300約用人員酬金	11,527					
203600按日按件計資酬金	74	318		25		
205100物品	297	646		130		10
205400一般事務費	494	9,459		230	383	10
206300房屋建築養護費	222			25		
206600車輛及辦公器具養護費	156					
206900設施及機械設備養護費	217	377		76	316	15,100
207200國內旅費	132	81		18	20	40
209300特別費	234					
300000設備及投資			937			
301500公共建設及設施費						

臺南市西港區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
302500運輸設備費			630			
303000資訊軟硬體設備費			307			
400000獎補助費		1,368				
408500獎勵及慰問		1,368				

臺南市西港區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合　　計			
合　　計	6,095	1,591	103,759			
100000人事費			48,559			
101500法定編制人員待遇			30,971			
102000約聘僱人員待遇			1,905			
102500技工及工友待遇			1,821			
103000獎金			7,838			
103500其他給與			630			
104000加班費			2,080			
105000退休離職儲金			118			
105500保險			3,195			
200000業務費		1,591	46,800			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		179	1,888			
200900通訊費		9	745			
201200土地租金			1,365			
201500權利使用費		12	41			
201800資訊服務費			218			
202100其他業務租金			336			
202400稅捐及規費		24	77			
202700保險費		24	139			
203300約用人員酬金		481	12,008			
203600按日按件計資酬金			417			
205100物品			1,084			
205400一般事務費		628	11,204			
206300房屋建築養護費			247			
206600車輛及辦公器具養護費			156			
206900設施及機械設備養護費		200	16,286			
207200國內旅費		34	325			
209300特別費			234			
300000設備及投資	6,095		7,032			
301500公共建設及設施費	6,095		6,095			

臺南市西港區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合　　計			
302500運輸設備費			630			
303000資訊軟硬體設備費			307			
400000獎補助費			1,368			
408500獎勵及慰問			1,368			

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	103,759	48,559	46,800	1,368			96,727			7,032			7,032
37030830000 民政支出	78,625	48,559	27,761	1,368			77,688			937			937
37030830100 一般行政	65,051	48,393	16,658				65,051						
37030830101 行政管理	65,051	48,393	16,658				65,051						
37030830800 區公所民政業務	12,637	166	11,103	1,368			12,637						
37030830801 民政工作	12,637	166	11,103	1,368			12,637						
37030839000 一般建築及設備	937									937			937
37030839002 民政建築及設備	937									937			937
53030830000 文化支出	1,264		1,264				1,264						
53030830800 區公所文化業務	1,264		1,264				1,264						
53030830801 文化工作	1,264		1,264				1,264						
56030830000 農業支出	719		719				719						
56030830800 區公所農業業務	719		719				719						
56030830801 農業工作	719		719				719						
58030830000 交通支出	21,560		15,465				15,465			6,095			6,095
58030830800 區公所交通業務	15,465		15,465				15,465						
58030830801 交通工作	15,465		15,465				15,465						
58030839000 一般建築及設備	6,095									6,095			6,095

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030839002 交通建築及設備	6,095									6,095			6,095
63030830000 福利服務支出	1,591		1,591				1,591						
63030830800 區公所社政業務	1,591		1,591				1,591						
63030830801 社政工作	1,591		1,591				1,591						

臺南市西港區公所

資本支出分析表

中華民國116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	7,032			6,095		630	307				
37030839000 一般建築及設備	937					630	307				
37030839002 民政建築及設備	937					630	307				
58030839000 一般建築及設備	6,095			6,095							
58030839002 交通建築及設備	6,095			6,095							

臺南市西港區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	42			30,971,142	1,904,890	1,820,672	7,838,350	630,000	2,080,470		118,224	3,195,252	48,559,000	
正式員額	34			30,971,142			6,965,028	544,000	1,728,378			2,635,452	42,844,000	
職員	34			30,971,142			6,965,028	544,000	1,728,378			2,635,452	42,844,000	
約聘僱人員	4				1,904,890		237,862	64,000			118,224	285,024	2,610,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							105,000	22,000	246,000				373,000	

臺南市西港區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	42			30,971,142	1,904,890	1,820,672	7,838,350	608,000	1,936,470		118,224	3,195,252	48,393,000	
正式員額	34			30,971,142			6,965,028	544,000	1,728,378			2,635,452	42,844,000	
職員	34			30,971,142			6,965,028	544,000	1,728,378			2,635,452	42,844,000	
約聘僱人員	4				1,904,890		237,862	64,000			118,224	285,024	2,610,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							105,000		102,000				207,000	

臺南市西港區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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								22,000	144,000				166,000	
其他人事費								22,000	144,000				166,000	

臺南市西港區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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	名稱及編號				
				合　計			2,610,000	包括約聘僱人員待遇1,904,890元、年終工作獎金237,862元、保險費285,024元、離職儲金118,224元及休假補助64,000元。
03				00030000000 民政局主管			2,610,000	
	017			00030830000 臺南市西港區公所			2,610,000	
		01		37030830100 一般行政			2,610,000	
			01	37030830101 行政管理			2,610,000	
						2x12	1,282,000	約僱人員5等(280俸點)2人
						2x12	1,328,000	約僱人員5等(290俸點)2人

臺南市西港區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												車號與截至上年度4月底止之行駛里程數
一般行政 行政管理						33,690	18,540			165,132	156,000	15,423	900	
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc						2,000	711		3HN-595(41,628公里) 預計116年1月汰換為重型電動機車(不含電池)
	4	普通重型機車		09906	91cc-125cc						8,000	2,844		030-HEG(26,692公里)、 350-HEG(40,665公里)、 353-HEG(21,095公里)、 360-HEG(62,163公里) 預計116年1月汰換為重型電動機車(不含電池)4輛
	2	普通重型機車		09911	91cc-125cc						4,000	1,422		302-JPT(40,490公里)、 301-JPT(34,055公里) 預計116年1月汰換為重型電動機車(不含電池)2輛
	1	小客車	5	10912	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BGC-2012
	1	小客貨兩用車	7	10803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BDE-8783
	1	小客貨兩用車	7	11201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BRZ-7183
	3	電動機車		11504	其他						6,000	2,133		ERP-0373、ERP-0375、ERP-0376
		合計				33,690	18,540			165,132	156,000	15,423	900	

臺南市西

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	61,014	32,980		1,365		1,368			96,727			
01 一般公共事務	60,508	14,447		1,365		1,368			77,688			
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	481	1,110							1,591			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	25	1,239							1,264			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		719							719			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		15,465							15,465			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

港區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
								6,095	630		307		7,032	103,759
									630		307		937	78,625
														1,591
														1,264
														719
								6,095					6,095	21,560