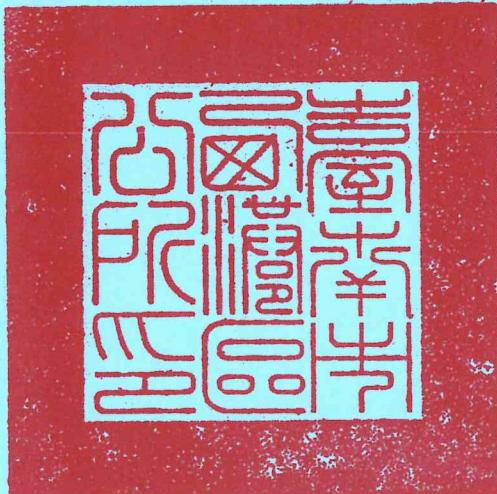


機關編號

03-083

中華民國 115 年度



臺南市總預算案

臺南市西港區公所單位預算

臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所

目 次

中 華 民 國 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 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 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：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 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	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：

- 歲入部分：113 年度歲入預算數 870,000 元，決算數 972,987 元，執行率 111.84%。
- 歲出部分：113 年度歲出預算數 90,026,000 元，決算數 88,773,717 元，執行率 98.61%。
- 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 14,325,912 元，決算數 14,323,079 元，執行率 99.98%。

(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)

- 歲入部分：114 年度歲入預算數 801,000 元，已分配數 407,000 元，執行數 605,057 元，占分配數 148.66%。
- 歲出部分：114 年度歲出預算數 95,653,000 元，已分配數 51,833,000 元，執行數 43,343,759 元，占分配數 83.62%。
- 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 7,691,355 元，已分配數 7,691,355 元，執行數 6,836,355 元，占分配數 88.88%。

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：

- 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。
- 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：

- 歲入部分：本年度預算數 714,000 元，其中罰款及賠償收入 25,000 元，規費收入 412,000 元，財產收入 99,000 元，補助及協助收入 150,000 元，其他收入 28,000 元。
- 歲出部分：本年度預算數 102,680,000 元，其中行政管理 63,284,000 元，民政工作 14,282,000 元，民政建築及設備 236,000 元，文化工作 1,264,000 元，農業工作 719,000 元，交通工作 15,212,000 元，交通建築及設備 6,095,000 元，社政工作 1,588,000 元。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 115 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	63,284	61.63%
民政工作	14,282	13.91%
民政建築及設備	236	0.23%
文化工作	1,264	1.23%
農業工作	719	0.70%
交通工作	15,212	14.81%
交通建築及設備	6,095	5.94%
社政工作	1,588	1.55%
總 計	102,680	100%

主 要 表

臺南市西港區公所
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					
02	018	01	01	合 計	714	801	973	-87	
				經常門合計	714	801	973	-87	
				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	244	-	
				04030830000 臺南市西港區公所	25	25	244	-	
				04030830100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
				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
				04030830200 沒入及沒收財物	-	-	16	-	
				04030830201 沒入金	-	-	16	-	
				04030830300 賠償收入	24	24	228	-	
				04030830301 一般賠償收入	24	24	228	-	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
03	016	01	01	05000000000 規費收入	412	410	333	2	違反法令、契約等所收之 賠償收入 20千元
				05030830000 臺南市西港區公所	412	410	333	2	
				05030830100 行政規費收入	309	309	241	-	
				05030830101 審查費	296	296	233	-	建築線指定規費 70千元
				05030830102 證照費	13	13	8	-	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

臺南市西港區公所
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	019	02	01	05030830300 使用規費收入	103	101	92	2	
				05030830303 資料使用費	30	30	16	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
			02	05030830306 場地設施使用 費	73	71	76	2	地政資訊檢索費（查閱 費、謄本費）29千元
		01	01	07000000000 財產收入	99	39	76	60	老人文康活動中心場地設 施使用費 50千元
				07030830000 臺南市西港區公所	99	39	76	60	社區活動中心場地設施使 用費 22千元
			01	07030830100 財產孳息	97	37	41	60	里活動中心場地設施使用 費 1千元
				07030830101 利息收入	6	3	8	3	專戶存款利息 6千元
			02	07030830103 租金收入	91	34	33	57	老人文康活動中心租金收 入 22千元
				07030830500 廢舊物資售價	2	2	35	-	太陽光電發電系統租金收 入 69千元
		06	01	07030830501 廢舊物資售價	2	2	35	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 2千元
				09000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149	
			01	09030830000 臺南市西港區公所	150	299	299	-149	
				09030830100 上級政府補助收 入	150	299	299	-149	
			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	019		02	09030830102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	承字第1140640739號函辦理) 150千元
				12000000000 其他收入	28	28	21	-	
			01	12030830000 臺南市西港區公所	28	28	21	-	
				12030830200 雜項收入	28	28	21	-	
			01	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
				12030830210 其他雜項收入	28	28	18	-	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	017	00030000000 民政局主管	102,680	95,653	88,774	7,027			
			102,680	95,653	88,774	7,027			
			37030830100 一般行政	63,284	58,855	54,734	4,429		
			37030830101 行政管理	63,284	58,855	54,734	4,429	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,379千元 業務費15,905千元	
			37030830800 區公所民政業務	14,282	12,381	11,260	1,901	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,429千元 增列 人事費2,640千元 增列 業務費1,789千元	
			37030830801 民政工作	14,282	12,381	11,260	1,901	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10,948千元 獎補助費3,168千元	
			37030839000 一般建築及設備	236	227	196	9	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,901千元 減列 業務費51千元 增列 獎補助費1,952千元	
			37030839002 民政建築及設備	236	227	196	9	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236千元	
			53030830800 區公所文化業務	1,264	1,307	1,264	-43	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 設備及投資9千元	
			53030830801 文化工作	1,264	1,307	1,264	-43	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	
			56030830800 區公所農業業務	719	503	470	216	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43千元 減列 業務費43千元	

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		56030830801 農業工作	719	503	470	216	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 216千元 增列 業務費216千元
		06		58030830800 區公所交通業務	15,212	14,728	13,478	484	
		01		58030830801 交通工作	15,212	14,728	13,478	484	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 484千元 增列 業務費484千元
		07		58030839000 一般建築及設備	6,095	6,095	5,987	-	
		01		58030839002 交通建築及設 備	6,095	6,095	5,987	-	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	1,588	1,557	1,385	31	
		01		63030830801 社政工作	1,588	1,557	1,385	31	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,588千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31千元 增列 業務費31千元

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	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	臺南巿西港區公所	預算金額	1千元	罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰
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	違反臺南巿公園綠地管理自治 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	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	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：契約及法令、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					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	

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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05030830101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	296千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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

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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05030830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	13千元
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</p>				
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</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 05030830102 證照費	年 年	1 1	1,000 12,000	13,000 1,000 12,000	補發建築執照工本費 土地使用分區證明書

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115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 05030830303 資料使用費	年	1	1,000	30,000	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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030830306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	73千元
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</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					73,000	
05030830306 場地設施使用費		年	1	50,000	50,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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 07030830101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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115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	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	91千元
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</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 07030830103 租金收入		年	1	22,000	22,000	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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	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	2千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
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 07030830501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	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115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	<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>				
歲 入 項 目 說 明					
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 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)

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115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	雜項收入—其他雜項收入
	一、項目內容： 其他雜項收入						
歲入項目說明	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 12030830210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	招標圖說文件費		

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	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	63,284千元
	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					
歲出 計畫 說明	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				63,284,000	市款63,284,000元	
1000 人事費				47,379,000	市款47,379,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	30,215,104	30,215,104	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,903,802	1,903,802	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇	
1030 獎金	年	1	3,019,668	3,019,668	職員考績獎金	
	年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金	
	年	1	3,774,585	3,774,585	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	120,000	120,000	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	一般行政 —行政管理
1035 其他給與	人	34	16,000	608,000	職員休假補助	一般行政 —行政管理
	人	4	16,000	544,000		
1040 加班費	年	1	102,000	1,894,087	約僱人員休假補助 超時加班費 職員未休假加班費 技工、工友未休假加班費	一般行政 —行政管理
	年	1	1,685,995	1,685,995		
	年	1	106,092	106,092		
	年	1	118,224	118,224		
1050 退休離職儲金	年	1	118,224	118,224	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				3,136,536		
	年	1	1,730,148	1,730,148	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	853,500	853,500	職員公保費	
	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費	
2000 業務費	年	1	176,352	176,352	約僱人員勞保費	
				15,905,000	市款15,905,000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				638,000		
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費等	
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金				1,341,000		
	年	1	1,341,000	1,341,000	辦公室土地租金	
2018 資訊服務費				200,000		

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	一般行政 —行政管理
2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	200,000	200,000		
2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等	
	年	1	49,420	49,420	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	32,688	32,688	公務車輛燃料使用費用	
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費	
2027 保險費				26,653		
	年	1	21,653	21,653	公務車輛保險費	
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等	
2033 約用人員酬金	人x年	16 × 1	502,000	10,644,130		
	人x年	3 × 1	529,000	8,032,000	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 × 1	576,000	1,587,000	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月	1 × 10	44,913	576,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
				449,130	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				477,252		
	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	345,252	345,252	公務車輛油料費	
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費	

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	一般行政 —行政管理
2054 一般事務費	人	63	3,000	426,807		一般行政 —行政管理
	人	1	12,000	12,000	員工文康活動費	
	人	16	4,500	72,000	區長健康檢查費	
	年	1	32,000	32,000	員工健康檢查費	
	年	1	23,000	23,000	辦公室保全費用等	
	年	1	91,807	91,807	性別議題相關宣導等各項行政業務	
	人	2	3,500	7,000	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等	
2063 房屋建築養護費	年	1	222,000	222,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費	一般行政 —行政管理
	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	年	1	249,500	249,500	249,500	一般行政 —行政管理
	年	1	249,500	249,500	公務車輛養護、維修費	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	217,000	217,000	217,000	一般行政 —行政管理
	年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 國內旅費	年	1	132,000	132,000	132,000	一般行政 —行政管理
	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	人x月	1 x 12	19,500	234,000	234,000	一般行政 —行政管理
				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	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	14,282千元	區公所民政業務 — 民政工作
	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				14,282,000	市款13,382,000元，收支併列 900,000元		
1000 人事費				166,000	市款166,000元		
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	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				10,948,000	市款10,048,000元，收支併列 900,000元		
2006 水電費	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	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月 租費		

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
2015 權利使用費	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	10,000	80,000	里活動中心公共意外責任險保費等
	年	1	63,000	10,000	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	人x月	12 × 12	300	645,400	
	年	1	10,000	43,200	里長報費
	人x月	152 × 12	300	10,000	壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費
	年	1	35,000	547,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	10,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費				9,405,600	
	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114年5月15日台內民字第1140221169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	419,000	419,000	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	30,000	30,000	里長業務會報經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12 × 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
2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
				312,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	103,000	103,000	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)
4000 獎補助費	年	1	95,000	95,000	壘球場各項公共設施設備維護費等
				81,000	
	年	1	81,000	81,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問				3,168,000	市款3,168,000元
				3,168,000	
	人	152	9,000	1,368,000	鄰長工作慰勞金
	人	6	300,000	1,800,000	里長慰勞金

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	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	236千元
	歲出 計畫 說明	一、計畫內容：採購資訊相關設備 二、預期成果： 1.提昇個人電腦效能，增進工作效率2.納入市府網站共通平臺，以符合資安要求				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					236,000	市款236,000元
3000 設備及投資					236,000	市款236,000元
3030 資訊軟硬體設備費		台	8	26,000	236,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		台	1	28,000	208,000	汰換筆記型電腦
					28,000	

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	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		年	1	24,000	622,000	圖書館水費	
		年	1	598,000	598,000	圖書館電費	
2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等	
2018 資訊服務費		年	1	18,000	18,000	圖書館資訊維護費等	
2021 其他業務租金		年	1	46,000	46,000	圖書館影印機租賃費用等	
2027 保險費		年	1	10,000	14,000	圖書館公共安全保險費	
		年	1	4,000	10,000	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
2051 物品	年	1	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
				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

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115年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務 — 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030830801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	719千元	區公所農業業務 — 農業工作
	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					區公所農業業務 — 農業工作
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		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		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		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	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	15,212千元	區公所交通業務 — 交通工作
							歲出 計畫說明
		一、計畫內容：辦理交通、水利、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				15,212,000	市款15,212,000元		
2000 業務費				15,212,000	市款15,212,000元		
2006 水電費	年	1	45,000	305,000	45,000	公園水費	
	年	1	260,000	260,000	260,000	公園電費	
2051 物品	年	1	10,000	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	年	1	10,000	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	年	1	200,000	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
	年	1	400,000	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	年	1	4,599,000	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
2072 國內旅費	年	1	5,100,000	5,100,000	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
	年	1	40,000	40,000	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115年度

單位：新臺幣元

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

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	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	1,588千元	區公所社政業務 —社政工作
	歲出 計畫 說明						
	一、計畫內容：	辦理社會救助、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				1,588,000	市款1,438,000元，收支併列 150,000元		
2000 業務費				1,588,000	市款1,438,000元，收支併列 150,000元		
2006 水電費	年	1	13,000	179,000	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	年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費		
2015 權利使用費	年	1	7,000	7,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2024 稅捐及規費	年	1	14,000	24,000	老人文康活動中心房屋稅		
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心地價稅		
2027 保險費	年	1	18,000	24,000	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
2033 約用人員酬金	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
	人x年	1 x 1	502,000	502,000	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用((補助款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	年	1	30,000	607,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	207,000	207,000	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	年	1	202,000	202,000	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97,000元)
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市西港區公所
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	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	63,284	14,282	236	1,264	719	15,212
100000人事費	47,379	166				
101500法定編制人員待遇	30,215					
102000約聘僱人員待遇	1,904					
102500技工及工友待遇	1,821					
103000獎金	7,683					
103500其他給與	608	22				
104000加班費	1,894	144				
105000退休離職儲金	118					
105500保險	3,137					
200000業務費	15,905	10,948		1,264	719	15,212
200300教育訓練費	30					
200600水電費	708	74		622		305
200900通訊費	638	14		60		
201200土地租金	1,341					
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	200			18		
202100其他業務租金	200			46		
202400稅捐及規費	85					
202700保險費	27	80		14		
203300約用人員酬金	10,644					
203600按日按件計資酬金	74	318		25		
205100物品	477	645		130		10
205400一般事務費	427	9,406		230	383	10
206300房屋建築養護費	222			25		
206600車輛及辦公器具養護費	250					
206900設施及機械設備養護費	217	312		76	316	14,847
207200國內旅費	132	81		18	20	40
209300特別費	234					
300000設備及投資			236			
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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				236		
400000獎補助費		3,168				
408500獎勵及慰問		3,168				

臺南市西港區公所
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	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,095	1,588	102,680			
100000人事費			47,545			
101500法定編制人員待遇			30,215			
102000約聘僱人員待遇			1,904			
102500技工及工友待遇			1,821			
103000獎金			7,683			
103500其他給與			630			
104000加班費			2,038			
105000退休離職儲金			118			
105500保險			3,137			
200000業務費		1,588	45,636			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		179	1,888			
200900通訊費		9	721			
201200土地租金			1,341			
201500權利使用費		7	25			
201800資訊服務費			218			
202100其他業務租金			246			
202400稅捐及規費		24	109			
202700保險費		24	145			
203300約用人員酬金		502	11,146			
203600按日按件計資酬金			417			
205100物品			1,263			
205400一般事務費		607	11,062			
206300房屋建築養護費			247			
206600車輛及辦公器具養護費			250			
206900設施及機械設備養護費		202	15,970			
207200國內旅費		34	325			
209300特別費			234			
300000設備及投資	6,095		6,331			
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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			236			
400000獎補助費			3,168			
408500獎勵及慰問			3,168			

臺南市西港區公所
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	102,680	47,545	45,636	3,168			96,349			6,331			6,331
37030830000 民政支出	77,802	47,545	26,853	3,168			77,566			236			236
37030830100 一般行政	63,284	47,379	15,905				63,284						
37030830101 行政管理	63,284	47,379	15,905				63,284						
37030830800 區公所民政業務	14,282	166	10,948	3,168			14,282						
37030830801 民政工作	14,282	166	10,948	3,168			14,282						
37030839000 一般建築及設備	236									236			236
37030839002 民政建築及設備	236									236			236
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	21,307		15,212				15,212			6,095			6,095
58030830800 區公所交通業務	15,212		15,212				15,212						
58030830801 交通工作	15,212		15,212				15,212						
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
58030839002 交通建築及設備	6,095									6,095	
63030830000 福利服務支出	1,588		1,588				1,588				
63030830800 區公所社政業務	1,588		1,588				1,588				
63030830801 社政工作	1,588		1,588				1,588				

臺南市西港區公所
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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	6,331			6,095			236			
37030839000 一般建築及設備	236						236			
37030839002 民政建築及設備	236						236			
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 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		
合計	42			30,215,104	1,903,802	1,820,672	7,682,575	630,000	2,038,087		118,224	3,136,536	47,545,000
正式員額	34			30,215,104			6,794,253	544,000	1,685,995			2,583,648	41,823,000
職員	34			30,215,104			6,794,253	544,000	1,685,995			2,583,648	41,823,000
約聘僱人員	4				1,903,802		237,862	64,000			118,224	278,112	2,602,000
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							120,000	22,000	246,000				388,000

臺南市西港區公所

人 聖 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	
合計	42		30,215,104	1,903,802	1,820,672	7,682,575	608,000	1,894,087		118,224	3,136,536	47,379,000
正式員額	34		30,215,104			6,794,253	544,000	1,685,995			2,583,648	41,823,000
職員	34		30,215,104			6,794,253	544,000	1,685,995			2,583,648	41,823,000
約聘僱人員	4			1,903,802		237,862	64,000			118,224	278,112	2,602,000
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						120,000		102,000				222,000

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	
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	名稱及編號			
				合 計		2,602,000	包括約聘僱人員待遇1,903,802元、年終工作獎金237,862元、保險費278,112元、離職儲金118,224元及休假補助64,000元。
03	017	01	01	00030000000 民政局主管		2,602,000	
				00030830000 臺南市西港區公所		2,602,000	
				37030830100 一般行政		2,602,000	
				37030830101 行政管理		2,602,000	
					2x12	1,278,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					2x12	1,324,000	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												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總計	59,138	32,702		1,341		3,168			96,349			
01 一般公共事務	58,611	14,446		1,341		3,168			77,566			
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	1,086							1,588			
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		15,212							15,212			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他及設備		
							6,095			236	6,331	
										236	236	
											1,588	
											1,264	
											719	
							6,095				6,095	
											21,307	