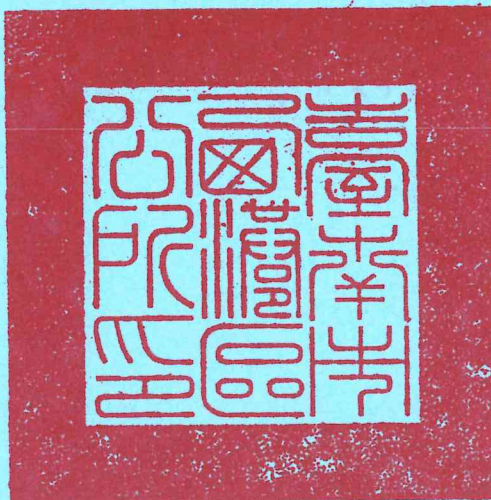


法定本

機關編號

03-083

中華民國 114 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 114 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 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 877,000 元，決算數 1,001,101 元，執行率 114.15%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 87,855,000 元，決算數 85,409,511 元，執行率 97.22%。
3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 13,079,848 元，決算數 13,079,694 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 870,000 元，已分配數 441,000 元，執行數 358,497 元，占分配數 81.29%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 90,026,000 元，已分配數 50,716,000 元，執行數 43,172,451 元，占分配數 85.13%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 7,969,638 元，已分配數 7,969,638 元，執行數 7,552,638 元，占分配數 94.77%。

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 801,000 元，其中罰款及賠償收入 25,000 元，規費收入 410,000 元，財產收入 39,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 28,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 95,653,000 元，其中行政管理 58,855,000 元，民政工作 12,381,000 元，民政建築及設備 227,000 元，文化工作 1,307,000 元，農業工作 503,000 元，交通工作 14,728,000 元，交通建築及設備 6,095,000 元，社政工作 1,557,000 元。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 114 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 | 58,855 | 61.53% |
| 民政工作 | 12,381 | 12.94% |
| 民政建築及設備 | 227 | 0.24% |
| 文化工作 | 1,307 | 1.37% |
| 農業工作 | 503 | 0.52% |
| 交通工作 | 14,728 | 15.40% |
| 交通建築及設備 | 6,095 | 6.37% |
| 社政工作 | 1,557 | 1.63% |
| 總計 | 95,653 | 100% |

主 要 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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 | 801 | 870 | 1,001 | -69 | |
| | | | | 經常門合計 | 801 | 870 | 1,001 | -69 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 25 | 25 | 182 | - | |
| | 018 | | | 04030830000 臺南市西港區公所 | 25 | 25 | 182 | - | |
| | | 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 | - | - | 24 | - | |
| | | | 01 | 04030830201 沒入金 | - | - | 24 | - | |
| | | | 03 | 04030830300 賠償收入 | 24 | 24 | 158 | - | |
| | | | 01 | 04030830301 一般賠償收入 | 24 | 24 | 158 | - | - 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 | 410 | 410 | 337 | - | |
| | 016 | | | 05030830000 臺南市西港區公所 | 410 | 410 | 337 | - | |
| | | 01 | | 05030830100 行政規費收入 | 309 | 309 | 243 | - | |
| | | | 01 | 05030830101 審查費 | 296 | 296 | 236 | - | - 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114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 | | | | | |
| | | 02 | | 05030830300 使用規費收入 | 101 | 101 | 94 | - |
| | | | 01 | 05030830303 資料使用費 | 30 | 30 | 21 | - 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 | 71 | 71 | 73 | - 老人文康活動中心場地設施使用費 50千元 慶安社區活動中心場地設施使用費 20千元 里活動中心場地設施使用費 1千元 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 39 | 108 | 159 | -69 |
| | 019 | | | 07030830000 臺南市西港區公所 | 39 | 108 | 159 | -69 |
| | | 01 | | 07030830100 財產孳息 | 37 | 36 | 93 | 1 |
| | | | 01 | 07030830101 利息收入 | 3 | 2 | 6 | 1 專戶存款利息 3千元 |
| | | | 02 | 07030830103 租金收入 | 34 | 34 | 87 | - 老人文康活動中心租金收入 22千元 太陽光電發電系統租金收入 12千元 |
| | | 02 | | 07030830500 廢舊物資售價 | 2 | 72 | 66 | -70 |
| | | | 01 | 07030830501 廢舊物資售價 | 2 | 72 | 66 | -70 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 2千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | 016 | | | 09030830000 臺南市西港區公所 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | 01 | | 09030830100 上級政府補助收入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | | 01 | 09030830102 計畫型補助收入 | 299 | 299 | 299 | - 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保 |

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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 | 28 | 28 | 24 | - | 承字第1130640723號函辦理) 299千元 | |
| | 019 | | | 12030830000 臺南市西港區公所 | 28 | 28 | 24 | - | | |
| | | 01 | | 12030830200 雜項收入 | 28 | 28 | 24 | - | | |
| | | | 01 | 12030830201 收回以前年度 歲出 | - | - | 9 | - | | |
| | | | 02 | 12030830210 其他雜項收入 | 28 | 28 | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | - | 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114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 | | | | 0003000000 民政局主管 | 95,653 | 90,026 | 85,410 | 5,627 | |
| | 017 | | | 0003083000 臺南市西港區公所 | 95,653 | 90,026 | 85,410 | 5,627 | |
| | | 01 | | 37030830100 一般行政 | 58,855 | 55,965 | 52,488 | 2,890 | |
| | | | 01 | 37030830101 行政管理 | 58,855 | 55,965 | 52,488 | 2,890 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,739千元 業務費14,116千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,890千元 增列 人事費3,350千元 減列 業務費460千元 |
| | | 02 | | 37030830800 區公所民政業務 | 12,381 | 11,261 | 10,997 | 1,120 | |
| | | | 01 | 37030830801 民政工作 | 12,381 | 11,261 | 10,997 | 1,120 | 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10,999千元 獎補助費1,216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,120千元 增列 業務費968千元 增列 獎補助費152千元 |
| | | 03 | | 37030839000 一般建築及設備 | 227 | 200 | 195 | 27 | |
| | | | 01 | 37030839002 民政建築及設備 | 227 | 200 | 195 | 27 | 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227千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 設備及投資27千元 |
| | | 04 | | 53030830800 區公所文化業務 | 1,307 | 1,264 | 1,263 | 43 | |
| | | | 01 | 53030830801 文化工作 | 1,307 | 1,264 | 1,263 | 43 | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,307千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 業務費43千元 |
| | | 05 | | 56030830800 區公所農業業務 | 503 | 470 | 435 | 33 | |

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114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 | 503 | 470 | 435 | 33 | 一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元 |
| | | 06 | | 58030830800 區公所交通業務 | 14,728 | 13,486 | 13,204 | 1,242 | |
| | | | 01 | 58030830801 交通工作 | 14,728 | 13,486 | 13,204 | 1,242 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費14,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,242千元 增列 業務費1,242千元 |
| | | 07 | | 58030839000 一般建築及設備 | 6,095 | 5,995 | 5,520 | 100 | |
| | | | 01 | 58030839002 交通建築及設備 | 6,095 | 5,995 | 5,520 | 100 | 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元 |
| | | 08 | | 63030830800 區公所社政業務 | 1,557 | 1,385 | 1,308 | 172 | |
| | | | 01 | 63030830801 社政工作 | 1,557 | 1,385 | 1,308 | 172 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,557千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 172千元 增列 業務費172千元 |

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114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 | 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 | <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 | |
| 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114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 | 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 | |

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114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 | 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 | 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： 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114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 | 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 | 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 | | | | | 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 | |

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114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 | 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 |
|----------------------|--|------|----------|--------|------------------|
| 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114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 | 71千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 71,000 | |
| 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 | 20,000 | 20,000 | 慶安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114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 | 3千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

| | |
|--------|--|
| 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 | | | | 3,000 | |
| 07030830101 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 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114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 | 34千元 |
| 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 | | | | 34,000 | |
| | 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 | 12,000 | 12,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |

財產孳息
—
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114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 | 2千元 |
| 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條及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 | | | | 2,000 | |
| 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 |

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 09030830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市西港區公所 | 預算金額 | 299千元 |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計 | | | | 299,000 | |
| 09030830102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723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114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 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</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 | | | | 28,000 | | |
| | 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114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 | 58,855千元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>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</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 58,855,000 | 市款58,855,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 44,739,000 | 市款44,739,000元 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 28,768,166 | 28,768,166 | 職員待遇 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 1,847,558 | 1,847,558 | 約僱人員待遇 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,767,072 | 1,767,072 | 技工、工友待遇 | | |
| 1030 獎金 | 年 | 1 | 2,875,080 | 2,875,080 | 職員考績獎金 | | |
| | 年 | 1 | 294,160 | 294,160 | 技工、工友考績獎金 | | |
| | 年 | 1 | 3,593,850 | 3,593,850 | 職員年終獎金 | | |
| | 年 | 1 | 220,620 | 220,620 | 技工、工友年終獎金 | | |
| | 年 | 1 | 230,850 | 230,850 | 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114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 | 34 | 16,000 | 608,000 | |
| | | | | 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 | | | | 1,259,168 | |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 1,054,212 | 1,054,212 | 職員未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 102,956 | 102,956 | 技工、工友未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 112,752 | |
| | 年 | 1 | 112,752 | 112,752 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 1055 保險 | | | | 3,041,724 | |
| | 年 | 1 | 1,646,976 | 1,646,976 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 100,968 | 100,968 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 97,200 | 97,200 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 880,716 | 880,716 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 154,224 | 154,224 | 技工、工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 161,640 | 161,640 | 約僱人員勞保費 |
| | 2000 業務費 | | | | 14,116,000 |
| 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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|------------------------------|
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| | | | | 200,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | | | | 102,818 | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 60,650 | 60,650 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 38,868 | 38,868 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 3,300 | 3,300 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 26,653 | |
| 2033 約用人員酬金 | 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 |
| | 人x年 | 16 x 1 | 436,000 | 6,947,470 | 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 | 2 x 1 | 463,000 | 926,000 | 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 x 1 | 539,000 | 539,000 | 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 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x月 | 1 x 2 | 56,695 | 113,390 | 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 x 10 | 39,308 | 393,080 | 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 |
| | | | | 74,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 聘請專家學者講座鐘點費 |
| | | | | 511,724 | |
| | 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 |

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114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 | 年 | 1 | 379,724 | 379,724 | 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 |
| | | | | 279,835 | |
| | 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 |
| | 人 | 42 | 1,000 | 42,000 | 員工自強活動費 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 91,835 | 91,835 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 222,000 | |
| | 年 | 1 | 222,000 | 222,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 263,500 | 263,500 | 公務車輛養護、維修費 |
| | 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 | | | | 222,000 | |
| | 人x月 | 1×12 | 18,500 | 222,000 | 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114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 | 12,381千元 | 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、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</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 12,381,000 | 市款11,481,000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 | | | | 10,999,000 | 市款10,099,000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 | 31,400 | 31,400 | 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114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 | 14,000 | 14,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 |
| 2027 保險費 | 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 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 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 x 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 x 12 | 300 | 547,200 | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 |
| | 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月 | 12 x 12 | 50,000 | 7,200,000 | 里長事務補助費 |
| | 人x月 | 12 x 1.5 | 50,000 | 900,000 | 里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021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) |
| | 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 |

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114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 | 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 | 12x1 | 16,000 | 192,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 12x1 | 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 | 3,000 | 36,000 | 里長文康活動費 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 里廣播設備等設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 |
| | 年 | 1 | 111,000 | 111,000 | 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） |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 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60,000元） |
| 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,216,000 | 市款1,216,000元 |
| | 人 | 152 | 8,000 | 1,216,000 | 鄰長工作慰勞金 |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 | 227千元 | 一般建築及設備—民政建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：採購資訊相關設備</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 227,000 | 市款227,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 227,000 | 市款227,000元 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 227,000 | | | |
| | 台 | 8 | 25,000 | 200,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) | | |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 汰換筆記型電腦 | | |

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114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 | 1,307千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 圖書館管理及辦理文藝相關業務</p> <p>二、預期成果： 強化圖書館硬體設施維護管理，推廣地區文藝活動與資訊素養閱讀</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 1,307,000 | 市款1,307,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 1,307,000 | 市款1,307,000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114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 | |
| 2054 一般事務費 | 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 |
| | | | | 230,000 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 圖書館大樓維護修繕費等 |
| 2072 國內旅費 | | | | 109,000 | |
| | 年 | 1 | 109,000 | 109,000 | 圖書館各項設施設備維護費等 |
| | | | | 28,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 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

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114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 | 503千元 | 區公所農業業務—農業工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務</p> <p>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</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 503,000 | 市款503,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 503,000 | 市款503,000元 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 163,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理各項文化活動等經費 | |
| | | 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 | | | | | 24,000 | | |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 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114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 | 14,728千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理交通、水利、公園及路燈設施維護等相關業務</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 14,728,000 | 市款14,728,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 14,728,000 | 市款14,728,000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 | | | | 14,343,000 | | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 下水道開孔檢查作業等經費 | | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 | | |
| | 年 | 1 | 4,300,000 | 4,300,000 | 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114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 | 4,895,000 | 4,895,000 | 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 | 60,000 | 60,000 | 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

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114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 | 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 |

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114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 | 1,557千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理社政及老人文康、社區活動中心維護管理等業務</p> <p>二、預期成果： 1.強化社會救助，照顧經濟弱勢家庭2.強化社區及老人文康活動中心功能，推動社區整體照顧服務3.鼓勵社區推動社區營造，強化社區正常運作</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 1,557,000 | 市款1,258,000元，收支併列299,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 1,557,000 | 市款1,258,000元，收支併列299,000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 | | | | 4,000 | | | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 社區活動中心伴唱機公開授權費 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 22,000 | | | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 老人文康活動中心房屋稅 | | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 老人文康活動中心地價稅 | | |
| 2027 保險費 | | | | 24,000 | | | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 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114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 | 15,000 | 15,000 | 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 | 436,000 | 436,000 | 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299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理） |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 老人文康活動中心保全費用等 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等 |
| | 年 | 1 | 171,000 | 171,000 | 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102,000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 |

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市西港區公所

各項費用彙計表

中華民國114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 | 58,855 | 12,381 | 227 | 1,307 | 503 | 14,728 |
| 100000人事費 | 44,739 | 166 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 28,768 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,848 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,767 | | | | | |
| 103000獎金 | 7,335 | | | | | |
| 103500其他給與 | 608 | 22 | | | | |
| 104000加班費 | 1,259 | 144 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 113 | | | | | |
| 105500保險 | 3,042 | | | | | |
| 200000業務費 | 14,116 | 10,999 | | 1,307 | 503 | 14,728 |
| 200300教育訓練費 | 30 | | | | | |
| 200600水電費 | 708 | 74 | | 622 | | 305 |
| 200900通訊費 | 638 | 31 | | 60 | | |
| 201200土地租金 | 1,341 | | | | | |
| 201500權利使用費 | | 14 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 200 | | | 18 | | |
| 202100其他業務租金 | 200 | | | 46 | | |
| 202400稅捐及規費 | 103 | | | | | |
| 202700保險費 | 27 | 73 | | 14 | | |
| 203300約用人員酬金 | 8,947 | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 74 | 318 | | 25 | | |
| 205100物品 | 512 | 610 | | 130 | | 10 |
| 205400一般事務費 | 280 | 9,379 | | 230 | 163 | 10 |
| 206300房屋建築養護費 | 222 | | | 25 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 264 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 217 | 390 | | 109 | 316 | 14,343 |
| 207200國內旅費 | 132 | 110 | | 28 | 24 | 60 |
| 209300特別費 | 222 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 227 | | | |
| 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114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 | | | 227 | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,216 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,216 | | | | |

臺南市西港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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 | 1,557 | 95,653 | | |
| 100000人事費 | | | 44,905 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 28,768 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 1,848 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 1,767 | | |
| 103000獎金 | | | 7,335 | | |
| 103500其他給與 | | | 630 | | |
| 104000加班費 | | | 1,403 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 113 | | |
| 105500保險 | | | 3,042 | | |
| 200000業務費 | | 1,557 | 43,210 | | |
| 200300教育訓練費 | | | 30 | | |
| 200600水電費 | | 179 | 1,888 | | |
| 200900通訊費 | | 9 | 738 | | |
| 201200土地租金 | | | 1,341 | | |
| 201500權利使用費 | | 4 | 18 | | |
| 201800資訊服務費 | | | 218 | | |
| 202100其他業務租金 | | | 246 | | |
| 202400稅捐及規費 | | 22 | 125 | | |
| 202700保險費 | | 24 | 138 | | |
| 203300約用人員酬金 | | 436 | 9,383 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 417 | | |
| 205100物品 | | | 1,262 | | |
| 205400一般事務費 | | 678 | 10,739 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | | 247 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 264 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 171 | 15,546 | | |
| 207200國內旅費 | | 34 | 388 | | |
| 209300特別費 | | | 222 | | |
| 300000設備及投資 | 6,095 | | 6,322 | | |
| 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114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 | | | 227 | | | |
| 400000獎補助費 | | | 1,216 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 1,216 | | | |

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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 | 95,653 | 44,905 | 43,210 | 1,216 | | | 89,331 | | | 6,322 | | | 6,322 |
| 37030830000 民政支出 | 71,463 | 44,905 | 25,115 | 1,216 | | | 71,236 | | | 227 | | | 227 |
| 37030830100 一般行政 | 58,855 | 44,739 | 14,116 | | | | 58,855 | | | | | | |
| 37030830101 行政管理 | 58,855 | 44,739 | 14,116 | | | | 58,855 | | | | | | |
| 37030830800 區公所民政業務 | 12,381 | 166 | 10,999 | 1,216 | | | 12,381 | | | | | | |
| 37030830801 民政工作 | 12,381 | 166 | 10,999 | 1,216 | | | 12,381 | | | | | | |
| 37030839000 一般建築及設備 | 227 | | | | | | | | | 227 | | | 227 |
| 37030839002 民政建築及設備 | 227 | | | | | | | | | 227 | | | 227 |
| 53030830000 文化支出 | 1,307 | | 1,307 | | | | 1,307 | | | | | | |
| 53030830800 區公所文化業務 | 1,307 | | 1,307 | | | | 1,307 | | | | | | |
| 53030830801 文化工作 | 1,307 | | 1,307 | | | | 1,307 | | | | | | |
| 56030830000 農業支出 | 503 | | 503 | | | | 503 | | | | | | |
| 56030830800 區公所農業業務 | 503 | | 503 | | | | 503 | | | | | | |
| 56030830801 農業工作 | 503 | | 503 | | | | 503 | | | | | | |
| 58030830000 交通支出 | 20,823 | | 14,728 | | | | 14,728 | | | 6,095 | | | 6,095 |
| 58030830800 區公所交通業務 | 14,728 | | 14,728 | | | | 14,728 | | | | | | |
| 58030830801 交通工作 | 14,728 | | 14,728 | | | | 14,728 | | | | | | |
| 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114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 | 1,557 | | 1,557 | | | | 1,557 | | | | | | |
| 63030830800 區公所社政業務 | 1,557 | | 1,557 | | | | 1,557 | | | | | | |
| 63030830801 社政工作 | 1,557 | | 1,557 | | | | 1,557 | | | | | | |

臺南市西港區公所
資本支出分析表

中華民國114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 | 6,322 | | | 6,095 | | | 227 | | | | |
| 37030839000 一般建築及設備 | 227 | | | | | | 227 | | | | |
| 37030839002 民政建築及設備 | 227 | | | | | | 227 | | | | |
| 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114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 | | | 28,768,166 | 1,847,558 | 1,767,072 | 7,334,560 | 630,000 | 1,403,168 | | 112,752 | 3,041,724 | 44,905,000 | |
| 正式員額 | 34 | | | 28,768,166 | | | 6,468,930 | 544,000 | 1,054,212 | | | 2,527,692 | 39,363,000 | |
| 職員 | 34 | | | 28,768,166 | | | 6,468,930 | 544,000 | 1,054,212 | | | 2,527,692 | 39,363,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,847,558 | | 230,850 | 64,000 | | | 112,752 | 258,840 | 2,514,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 915,028 | 266,770 | | 53,354 | | | 130,848 | 1,366,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 852,044 | 248,010 | | 49,602 | | | 124,344 | 1,274,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | 22,000 | 246,000 | | | | 388,000 | |

臺南市西港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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 | | | 28,768,166 | 1,847,558 | 1,767,072 | 7,334,560 | 608,000 | 1,259,168 | | 112,752 | 3,041,724 | 44,739,000 | |
| 正式員額 | 34 | | | 28,768,166 | | | 6,468,930 | 544,000 | 1,054,212 | | | 2,527,692 | 39,363,000 | |
| 職員 | 34 | | | 28,768,166 | | | 6,468,930 | 544,000 | 1,054,212 | | | 2,527,692 | 39,363,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,847,558 | | 230,850 | 64,000 | | | 112,752 | 258,840 | 2,514,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 915,028 | 266,770 | | 53,354 | | | 130,848 | 1,366,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 852,044 | 248,010 | | 49,602 | | | 124,344 | 1,274,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | | 102,000 | | | | 222,000 | |

臺南市西港區公所

人事費分析表

中華民國114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114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 | | | | |
| | | | | | | 2,514,000 | 合計 包括約聘僱人員待遇1,847,558元、 年終工作獎金230,850元、保險費 258,840元、離職儲金112,752元及 休假補助64,000元。 |
| 03 | | | | | | 2,514,000 | 0003000000 民政局主管 |
| | 017 | | | | | 2,514,000 | 00030830000 臺南市西港區公所 |
| | | 01 | | | | 2,514,000 | 37030830100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 2,514,000 | 37030830101 行政管理 |
| | | | | | 2x12 | 1,234,000 | 約僱人員5等(280俸點)2人 |
| | | | | | 2x12 | 1,280,000 | 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114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 | | | | 60,650 | 38,868 | | | 379,724 | 263,500 | 21,653 | 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 | | 09605 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 3HN-595(40,546公里) |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09706 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 031-DWW(70,432公里) |
| | 6 | 普通重型機 車 | | 09906 | 91cc-125cc | | 2,700 | 1,872 | 31.0 | 58,032 | 10,200 | 4,266 | | 030-HEG(24,990公里)、 350-HEG(36,172公里)、 352-HEG(73,999公里)、 353-HEG(19,469公里)、 360-HEG(60,694公里)、 361-HEG(80,038公里) |
| | 2 | 普通重型機 車 | | 09911 | 91cc-125cc | | 900 | 624 | 31.0 | 19,344 | 3,400 | 1,422 | | 302-JPT(38,494公里)、 301-JPT(33,488公里) |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10012 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4290-Q7(62,417公里) |
| | 1 | 小客車 | 5 | 10912 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,483 | 450 | BGC-2012 |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 09306 | 2401cc- 3000cc | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | 8730-JH(56,641公里) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 09908 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,112 | 31.0 | 34,472 | 34,000 | | 750 | 5455-XW(132,470公里) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10803 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | BDE-8783 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 11201 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 2,915 | | BRZ-7183 |
| | 合計 | | | | 60,650 | 38,868 | | | 379,724 | 263,500 | 21,653 | 3,300 | | |

歲出按職能及經

中華民國114

| 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 | | 54,735 | 32,039 | | 1,341 | | 1,216 | | | 89,331 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 54,274 | 14,405 | | 1,341 | | 1,216 | | | 71,236 | | | |
| 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 | | 436 | 1,121 | | | | | | | 1,557 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 25 | 1,282 | | | | | | | 1,307 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | 503 | | | | | | | 503 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | 14,728 | | | | | | | 14,728 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|------|--------|--------|
| 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 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | 6,095 | | | | 227 | 6,322 | 95,653 |
| | | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 71,463 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,307 |
| | | | | | | | | | | | | | | 503 |
| | | | | | | | | 6,095 | | | | | 6,095 | 20,823 |