

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算案

臺南市新市區公所單位預算

臺南市新市區公所編

臺南市新市區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第8頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第50頁至第50頁
9. 公務車輛明細表	第51頁至第51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、代辦殯葬業務、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：掌理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：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(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		
臺南市新市區公所	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			

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 113 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	40	40	40	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：預算數 12,590,000 元，決算數 14,344,219 元，執行率為 113.93%。
2. 歲出部分：預算數 121,903,000 元，決算數 120,981,996 元，執行率為 99.24%。
3. 其他歲出部分：預算數 10,409,833 元，決算數 10,407,271 元，執行率為 99.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 13,170,000 元，已分配數 2,692,000 元，執行數 3,130,017 元，占分配數 116.27%。
2. 歲出部分：預算數 125,884,000 元，已分配數 65,248,000 元，執行數 60,515,246 元，占分配數 92.75%。
3. 其他歲出部分：預算數 6,733,415 元，已分配數 6,157,415 元，執行數 6,058,415 元，占分配數 98.39%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備、社政工作為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 12,082,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 1,478,000 元，財產收入 2,782,000 元，補助及協助收入 7,799,000 元，其他收入 20,000 元。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 129,487,000 元，其中行政管理 58,052,000 元，民政工作 15,449,000 元，民政建築及設備 1,058,000 元，文化工作 5,416,000 元，農業工作 9,957,000 元，交通工作 21,847,000 元，交通建築及設備 16,487,000 元，社政工作 1,221,000 元。

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	58,052	44.84%
民政工作	15,449	11.93%
民政建築及設備	1,058	0.82%
文化工作	5,416	4.18%
農業工作	9,957	7.69%
交通工作	21,847	16.87%
交通建築及設備	16,487	12.73%
社政工作	1,221	0.94%
總 計	129,487	100.00%

主 要 表

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	024	01		合 計	12,082	13,170	14,344	-1,088	
				經常門合計	12,082	13,170	14,344	-1,088	
				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	127	-	
				04030890000 臺南市新市區公所	3	3	127	-	
				04030890100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030890101 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	04030890300 賠償收入	2	2	127	-	
03	022	01	01	04030890301 一般賠償收入	2	2	127	-	-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 2千元
				05000000000 規費收入	1,478	1,378	1,040	100	
				05030890000 臺南市新市區公所	1,478	1,378	1,040	100	
				05030890100 行政規費收入	430	330	500	100	
			01	05030890101 審查費	400	300	471	100	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 250千元
									建築線指定規費 100千元
									農業設施容許使用同意書 50千元
			02	05030890102 證照費	30	30	29	-	-土地使用分區證明書 29千 元
									補發建築執照工本費 1千元
			02	05030890300 使用規費收入	1,048	1,048	540	-	
		01		05030890303 資料使用費	2	2	1	-	-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）1千元
		02		05030890306	1,046	1,046	539	-	-文康育樂中心場地設施使

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	025	01		場地設施使用費					用費 200千元
				07000000000 財產收入	2,782	2,970	3,617	-188	臺南市新市區三里聯合活動中心場地設施使用費 300千元
				07030890000 臺南市新市區公所	2,782	2,970	3,617	-188	臺南市新市區新市活力球場場地設施使用費 246千元
				07030890100 財產孳息	2,769	2,957	3,513	-188	游泳池門票收入及場地設施使用費 300千元
			01	07030890101 利息收入	10	6	47	4	專戶存款利息 10千元
			02	07030890102 權利金	795	1,516	1,137	-721	停車場委外經營權利金 795千元
			03	07030890103 租金收入	1,964	1,435	2,329	529	文康育樂中心租金收入 245千元
			02	07030890500 廢舊物資售價	13	13	104	-	太陽光電發電系統租金收入 1,719千元
			01	07030890501 廢舊物資售價	13	13	104	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 3千元
									瀝青混凝土刨除料出售收入 10千元
06	022	01		09000000000 補助及協助收入	7,799	8,799	9,544	-1,000	
				09030890000 臺南市新市區公所	7,799	8,799	9,544	-1,000	
				09030890100 上級政府補助收入	7,799	8,799	9,544	-1,000	
			01	09030890102 計畫型補助收入	7,799	8,799	9,544	-1,000	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112年7月20日健保

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	20	20	16	-	承字第1120640866號函辦理) 299千元
	025			12030890000 臺南市新市區公所	20	20	16	-	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助113度地方政府建設經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理) 7,500千元
		01		12030890200 雜項收入	20	20	16	-	
			01	12030890201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12030890210 其他雜項收入	20	20	10	-	招標圖說文件費 20千元

臺南市新市區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	023			00030000000 民政局主管	129,487	125,884	120,982	3,603				
				00030890000 臺南市新市區公所	129,487	125,884	120,982	3,603				
			01	37030890100 一般行政	58,052	56,252	51,516	1,800				
				01	37030890101 行政管理	58,052	56,252	51,516		1,800	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費44,594千元 業務費13,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,800千元 增列 人事費908千元 增列 業務費892千元	
			02	37030890800 區公所民政業務	15,449	14,646	13,780	803				
				01	37030890801 民政工作	15,449	14,646	13,780		803		一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費164千元 業務費14,067千元 獎補助費1,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 803千元 增列 業務費455千元 增列 獎補助費348千元
			03	37030899000 一般建築及設備	1,058	2,355	269	-1,297				
				01	37030899002 民政建築及設備	1,058	2,355	269		-1,297	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1,058千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,297千元 減列 設備及投資1,297千元	
			04	53030890800 區公所文化業務	5,416	5,351	5,351	65				
				01	53030890801 文化工作	5,416	5,351	5,351		65	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費5,416千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元	
	05	56030890800 區公所農業業務	9,957	9,729	9,708	228						

臺南市新市區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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 56030890801 農業工作	9,957	9,729	9,708	228	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 228千元 增列 業務費228千元
		06	58030890800 區公所交通業務	21,847	19,874	19,874	1,973	
			01 58030890801 交通工作	21,847	19,874	19,874	1,973	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,847千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,973千元 增列 業務費1,973千元
		07	58030899000 一般建築及設備	16,487	16,454	19,281	33	
			01 58030899002 交通建築及設備	16,487	16,454	19,281	33	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資16,487千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 設備及投資33千元
		08	63030890800 區公所社政業務	1,221	1,223	1,203	-2	
			01 63030890801 社政工作	1,221	1,223	1,203	-2	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,221千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元

附 屬 表

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04030890101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市新市區 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罰鍰					
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	
04030890101 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		04030890301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：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					2,000	
04030890301 一般賠償收入		年	1	2,000	2,000	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

賠償收入——一般賠償收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05030890101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準					
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					400,000	
05030890101 審查費		年	1	250,000	250,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
		年	1	100,000	100,000	建築線指定規費
		年	1	50,000	50,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入－審查費

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05030890102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	30千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準								
	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				
	05030890102 證照費		年	1	29,000	29,000	土地使用分區證明書			
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費				

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	05030890303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030890303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）

使用規費收入－資料使用費

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05030890306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	1,046千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市新市區文康育樂中心場地使用收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市新市區新市活力球場使用收費標準、臺南市公立游泳池使用管理辦法								
	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					1,046,000				
	05030890306 場地設施使用費		年	1	200,000	200,000	文康育樂中心場地設施使用費			
		年	1	300,000	300,000	臺南市新市區三里聯合活動中心場地設施使用費				
		年	1	246,000	246,000	臺南市新市區新市活力球場場地設施使用費				
		年	1	300,000	300,000	游泳池門票收入及場地設施使用費				

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及細目編號		07030890101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新市區公所	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	
07030890101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07030890102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	795千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：地下停車場委託經營管理契約					
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					795,000	
07030890102 權利金		年	1	795,000	795,000	停車場委外經營權利金

財產孳息－權利金

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及細目編號		07030890103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	1,964千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、新市區文康育樂中心房地租賃契約					
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					1,964,000	
07030890103 租金收入		年	1	245,000	245,000	文康育樂中心租金收入
		年	1	1,719,000	1,719,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息——租金收入

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07030890501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	13千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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					13,000				
	07030890501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			
			年	1	10,000	10,000	瀝青混凝土刨除料出售收入			

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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

來源別子目及細目編號		09030890102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	7,799千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
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					7,799,000		
09030890102 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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助113度地方政府建設經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)	

臺南市新市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12030890210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	20千元
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					20,000	
12030890210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37030890101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市新市 區公所	預算金額	58,052千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理一般行政管理、辦公廳舍管理、公務車輛管理、資訊、會計、人事、政風等業務 二.預期成果： 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,052,000	市款58,052,000元	
1000 人事費					44,594,000	市款44,594,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,599,159		
		年	1	30,599,159	30,599,159	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					436,626		
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,258,198		
		年	1	1,258,198	1,258,198	技工、工友待遇	
1030 獎金					7,303,491		
		年	1	3,058,872	3,058,872	職員考績獎金	
		年	1	209,460	209,460	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,823,590	3,823,590	職員年終獎金	
		年	1	157,095	157,095	技工、工友年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					656,000		
		人	40	16,000	640,000	職員休假補助	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					1,338,918		
		年	1	144,000	144,000	超時加班費	
		年	1	1,121,607	1,121,607	職員未休假加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	73,311	73,311	技工、工友未休假加班費
				27,504	
1055 保險	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
				2,974,104	
	年	1	1,784,160	1,784,160	職員健保費
	年	1	62,316	62,316	技工、工友健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費
	年	1	954,612	954,612	職員公保費
	年	1	109,620	109,620	技工、工友勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				13,458,000	市款13,458,000元
2006 水電費				545,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公室水費
	年	1	530,000	530,000	辦公室電費
				660,000	
2009 通訊費					
	年	1	455,000	455,000	辦公室通訊費等
	年	1	205,000	205,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				281,000	
	年	1	281,000	281,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				56,000	
	年	1	29,000	29,000	公務車輛停車租用費等
	年	1	27,000	27,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				53,246	
	年	1	26,450	26,450	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,696	24,696	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費

一般行政—行政管理

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2027 保險費				35,434	
		年	1	20,434	20,434	公務車輛保險費
		年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
	2033 臨時人員酬金				10,082,000	
		人x年	23x1	419,000	9,637,000	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	1x1	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金				43,000	
		年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
	2051 物品				264,528	
		年	1	264,528	264,528	公務車輛油料費
	2054 一般事務費				458,292	
		人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費
		人	1	3,500	3,500	技工健康檢查費
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
		人	71	1,000	71,000	員工自強活動費
		年	1	138,000	138,000	辦公室印刷費用等
		年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等
		年	1	129,292	129,292	辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、各項雜支等費用
		年	1	51,000	51,000	辦理節能減碳教育訓練及相關宣導活動等（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	2063 房屋建築養護費				205,000	
		年	1	205,000	205,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費				178,500	
		年	1	178,500	178,500	公務車輛養護、維修費

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	234,000	234,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	人x月	1x12	18,500	222,000	區長特別費	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37030890801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	15,449千元	區公所民政業務－民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民政工作及區里業務等相關事項 二.預期成果： 1.落實區里為民服務技能及業務推行 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						15,449,000	市款15,449,000元		
1000 人事費						164,000	市款164,000元		
1035 其他給與						20,000			
			年	1	20,000	20,000	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						14,067,000	市款14,067,000元		
2006 水電費						731,000			
			年	1	56,000	56,000	里活動中心及文康育樂中心等水費		
			年	1	675,000	675,000	里活動中心及文康育樂中心等電費		
2009 通訊費						46,000			
			年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費		
			年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2012 土地租金						2,362,000			
			年	1	2,362,000	2,362,000	文康育樂中心用地承租費		
2015 權利使用費						28,000			
			年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機公開授權費		
2024 稅捐及規費						59,000			

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	區公所民政業務——民政工作					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金		年	1	35,000	35,000	文康育樂中心房屋稅
		年	1	24,000	24,000	文康育樂中心地價稅
2051 物品					540,000	
		年	1	532,000	532,000	調解委員出席費
2054 一般事務費		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
					732,000	
		人x月	11x12	300	39,600	里長報費
		人x月	174x12	300	626,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
		年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
		年	1	50,000	50,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用
					8,573,000	
		人x月	11x12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
		人x年	11x1	16,000	176,000	里長健康檢查費
		人x年	11x1	15,000	165,000	里長保險費
		年	1	198,000	198,000	里民大會經費
		人	11	3,000	33,000	里長文康活動費
		年	1	88,000	88,000	里鄰長訓練經費
		年	1	31,000	31,000	里長業務會報經費
		年	1	330,000	330,000	里鄰長健保費(機關負擔)
		年	1	463,000	463,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處各項雜支等費用
		年	1	62,000	62,000	民防講習經費
		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

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
		年	1	111,000	111,000	辦理相關民政工作經費、租佃調解委員會相關經費、環境衛生及土地容許使用管制宣導、消防安檢、各項雜支等費用	
		年	1	90,300	90,300	辦理環境清潔、綠美化及能源、環境保護教育宣導等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
		年	1	150,700	150,700	辦理區內環境衛生、活動中心內外清潔維護及各項業務宣導等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	2069 設施及機械設備養護費				886,000		
		年	1	827,000	827,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處事務機具、設施機械養護等費用	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	45,000	45,000	活動中心設施設備維護等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				1,218,000	市款1,218,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,218,000		
		人	174	7,000	1,218,000	鄰長工作慰勞金	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37030899002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	1,058千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰舊換新電動機車及個人電腦等 2.冷氣、雜項設備及節能減碳相關設施等汰換與增購費用 3.設置跑馬燈等費用 二.預期成果：適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,058,000	市款1,058,000元			
	3000 設備及投資					1,058,000	市款1,058,000元			
	3025 運輸設備費					270,000				
		台	3	90,000	270,000	汰舊換新重型電動機車(不含電池)				
	3030 資訊軟硬體設備費					375,000				
		台	15	25,000	375,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳				
	3035 雜項設備費					413,000				
	年	1	122,000	122,000	辦公廳舍節能減碳相關設施汰換及增購等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
	年	1	56,000	56,000	活動中心設備等汰舊換新(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
	年	1	140,000	140,000	汰換活動中心節能冷氣設備等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
	年	1	95,000	95,000	設置跑馬燈等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		53030890801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市新市 區公所	預算金額	5,416千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社教、文化、國民體育等活動及游泳池、社會教育館、圖書館等相關業務 二.預期成果： 1.提高區民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇區民文化氣息						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					5,416,000	市款5,416,000元	
	2000 業務費					5,416,000	市款5,416,000元	
	2006 水電費					1,304,000		
		年	1	200,000	200,000	游泳池水費		
		年	1	54,000	54,000	社會教育館水費		
		年	1	50,000	50,000	圖書館水費		
		年	1	450,000	450,000	游泳池電費		
		年	1	150,000	150,000	社會教育館電費		
		年	1	400,000	400,000	圖書館電費		
	2009 通訊費					101,000		
		年	1	21,000	21,000	游泳池通訊費		
		年	1	20,000	20,000	社會教育館通訊費		
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費		
	2018 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	社會教育館資訊維護等費用		
	2027 保險費					82,000		
		年	1	6,000	6,000	社會教育館志工保險等費用		
		年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用		
		年	1	50,000	50,000	游泳池建築物相關保險等費用		
		年	1	6,000	6,000	社會教育館建築物相關保險等費用		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物相關保險等費用	
					80,000		
	2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	圖書館講座鐘點等費用	
					1,100,000		
	2051 物品	年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池代操作管理等費用	
					767,000		
		年	1	50,000	50,000	游泳池文具紙張期刊等業務所需耗材等費用	
		年	1	232,000	232,000	社會教育館文具紙張期刊等業務所需耗材等費用	
		年	1	125,000	125,000	圖書館文具紙張期刊等業務所需耗材等費用	
		年	1	310,000	310,000	游泳池機電油料等費用	
		年	1	5,000	5,000	游泳池業務用事務器材購置等費用	
		年	1	15,000	15,000	社會教育館業務用事務器材購置等費用	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	圖書館業務用事務器材購置等費用	
					1,222,000		
		年	1	961,000	961,000	社會教育館辦理各項文化活動、社區藝術、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、社教工作、致贈學校畢業獎狀及保全、館外周邊養護、各項雜支等費用	
		年	1	180,000	180,000	圖書館辦理各項藝術、體育、觀摩、研習、圖書館業務及保全、館外周邊養護、各項雜支等費用	
		年	1	71,000	71,000	游泳池辦理館外周邊環境清潔、保全、各項雜支等費用	
	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
					120,000		

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
2069 設施及機械設備養護費		年	1	30,000	30,000	游泳池房舍維護修繕等費用	
		年	1	60,000	60,000	社會教育館房舍維護修繕等費用	
		年	1	30,000	30,000	圖書館房舍維護修繕等費用	
					570,000		
		年	1	153,000	153,000	游泳池設施設備、事務機具維護等費用	
		年	1	96,000	96,000	社會教育館設施設備、事務機具維護等費用	
		年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備、事務機具維護等費用	
		年	1	206,000	206,000	槌球場、壘球場、風雨球場設施設備維護費等	
2072 國內旅費		年	1	65,000	65,000	游泳池等場所設施設備維護費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		56030890801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	9,957千元	區公所農業業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業相關工作及公園行道樹養護等業務 二.預期成果： 1.推廣區內農業產業活動，強化農業產業在地特色 2.提升公園休憩品質，打造優質生活								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						9,957,000	市款9,957,000元		
	2000 業務費						9,957,000	市款9,957,000元		
	2054 一般事務費						9,937,000			
		年	1	9,617,000	9,617,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
		年	1	120,000	120,000	辦理農業工作相關業務、各項雜支等費用				
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費				
	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				

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		58030890801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	21,847千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務 2.雨水下水道及區域排水疏濬清淤等相關業務 二.預期成果：1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					21,847,000	市款21,847,000元			
	2000 業務費					21,847,000	市款21,847,000元			
	2006 水電費					640,000				
		年	1	80,000	80,000	公園水費				
		年	1	560,000	560,000	公園電費				
	2024 稅捐及規費					235,000				
		年	1	235,000	235,000	地下停車場房屋稅				
2033 臨時人員酬金					1,162,000					
	人x年	2x1	581,000	1,162,000	抽水站維護保養及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用					
2051 物品					38,700					
	年	1	38,700	38,700	辦理業務所需文具紙張等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）					
2054 一般事務費					97,000					
	年	1	97,000	97,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用					
2069 設施及機械設備養護費					19,594,300					
	年	1	9,427,000	9,427,000	抽水站維護保養及操作管理等經費					
	年	1	3,228,000	3,228,000	路燈維修等經費					
	年	1	135,000	135,000	地下停車場設施機械養護等費用					
	年	1	500,000	500,000	水閘門改善及操作管理等經費					

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務——交通工作
		年	1	300,000	300,000	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	2,280,000	2,280,000	區內道路及相關附屬公共設施養護、維修等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	244,300	244,300	公園設施設置及維護等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		58030899002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	16,487千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區內道路、公共設施等養護維修及景觀改善工程 2.國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：1.改善區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.提升公園休憩品質，打造優質居住環境								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,487,000	市款8,987,000元，收支併列7,500,000元			
	3000 設備及投資					16,487,000	市款8,987,000元，收支併列7,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					16,487,000				
		年	1	487,000		487,000	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13,000元			
		年	1	8,500,000		8,500,000	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206,000元			
		年	1	4,000,000		4,000,000	1.辦理113年度新市周邊道路改善工程(開口契約)(全部補助款4,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理) 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108,000元			
		年	1	3,500,000		3,500,000	1.辦理113年度新市區周邊綠美化及小型修繕工程(開口契約)(全部補助款3,500,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理) 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95,000元			

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63030890801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位		臺南市新市區公所		預算金額		1,221千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社會福利、社區發展業務及其他有關社政事項 二.預期成果： 落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計						1,221,000	市款922,000元，收支併列299,000元				
	2000 業務費						1,221,000	市款922,000元，收支併列299,000元				
	2006 水電費						126,000					
		年	1	26,000	26,000	老人文康中心水費						
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心電費						
	2009 通訊費						10,000					
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心通訊費						
	2033 臨時人員酬金						419,000					
		人x年	1x1	419,000	419,000	辦理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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)						
	2054 一般事務費						473,000					
		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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費						
		年	1	151,000	151,000	老人文康中心消防安檢及各項雜支等費用						
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費						
		年	1	32,000	32,000	辦理社政工作相關業務、慶典活動及各項雜支等費用						

臺南市新市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務——社政工作
	2069 設施及機械設備養護費				123,000		
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用	
		年	1	23,000	23,000	老人文康中心監視器系統及相關設施設備等汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030890101 行政管理	37030890801 民政工作	37030899002 民政建築及設備	53030890801 文化工作	56030890801 農業工作	58030890801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	58,052	15,449	1,058	5,416	9,957	21,847
100000人事費	44,594	164				
101500法定編制人員待遇	30,599					
102000約聘僱人員待遇	437					
102500技工及工友待遇	1,258					
103000獎金	7,303					
103500其他給與	656	20				
104000加班費	1,339	144				
105000退休離職儲金	28					
105500保險	2,974					
200000業務費	13,458	14,067		5,416	9,957	21,847
200600水電費	545	731		1,304		640
200900通訊費	660	46		101		
201200土地租金		2,362				
201500權利使用費		28				
201800資訊服務費	281			30		
202100其他業務租金	56					
202400稅捐及規費	53	59				235
202700保險費	35			82		
203300臨時人員酬金	10,082					1,162
203600按日按件計資酬金	43	540		80		
203900委辦費				1,100		
205100物品	265	732		767		39
205400一般事務費	458	8,573		1,222	9,937	97
206300房屋建築養護費	205			120		
206600車輛及辦公器具養護費	179					
206900設施及機械設備養護費	234	886		570		19,594
207200國內旅費	140	110		40	20	80
209300特別費	222					
300000設備及投資			1,058			
301500公共建設及設施費						

臺南市新市區公所
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030890101 行政管理	37030890801 民政工作	37030899002 民政建築及設備	53030890801 文化工作	56030890801 農業工作	58030890801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			270			
303000資訊軟硬體設備費			375			
303500雜項設備費			413			
400000獎補助費		1,218				
408500獎勵及慰問		1,218				

臺南市新市區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030899002 交通建築及設備	63030890801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,487	1,221	129,487			
100000人事費			44,758			
101500法定編制人員待遇			30,599			
102000約聘僱人員待遇			437			
102500技工及工友待遇			1,258			
103000獎金			7,303			
103500其他給與			676			
104000加班費			1,483			
105000退休離職儲金			28			
105500保險			2,974			
200000業務費		1,221	65,966			
200600水電費		126	3,346			
200900通訊費		10	817			
201200土地租金			2,362			
201500權利使用費			28			
201800資訊服務費			311			
202100其他業務租金			56			
202400稅捐及規費			347			
202700保險費			117			
203300臨時人員酬金		419	11,663			
203600按日按件計資酬金			663			
203900委辦費			1,100			
205100物品			1,802			
205400一般事務費		473	20,760			
206300房屋建築養護費			325			
206600車輛及辦公器具養護費			179			
206900設施及機械設備養護費		123	21,407			
207200國內旅費		70	460			
209300特別費			222			
300000設備及投資	16,487		17,545			
301500公共建設及設施費	16,487		16,487			

臺南市新市區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	129,487	44,758	65,966	1,218			111,942			17,545			17,545
37030890000 民政支出	74,559	44,758	27,525	1,218			73,501			1,058			1,058
37030890100 一般行政	58,052	44,594	13,458				58,052						
37030890101 行政管理	58,052	44,594	13,458				58,052						
37030890800 區公所民政業務	15,449	164	14,067	1,218			15,449						
37030890801 民政工作	15,449	164	14,067	1,218			15,449						
37030899000 一般建築及設備	1,058									1,058			1,058
37030899002 民政建築及設備	1,058									1,058			1,058
53030890000 文化支出	5,416		5,416				5,416						
53030890800 區公所文化業務	5,416		5,416				5,416						
53030890801 文化工作	5,416		5,416				5,416						
56030890000 農業支出	9,957		9,957				9,957						
56030890800 區公所農業業務	9,957		9,957				9,957						
56030890801 農業工作	9,957		9,957				9,957						
58030890000 交通支出	38,334		21,847				21,847			16,487			16,487
58030890800 區公所交通業務	21,847		21,847				21,847						
58030890801 交通工作	21,847		21,847				21,847						
58030899000 一般建築及設備	16,487									16,487			16,487

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
58030899002 交通建築及設備	16,487									16,487			16,487
63030890000 福利服務支出	1,221		1,221				1,221						
63030890800 區公所社政業務	1,221		1,221				1,221						
63030890801 社政工作	1,221		1,221				1,221						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國113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	17,545			16,487		270	375	413			
37030899000 一般建築及設備	1,058					270	375	413			
37030899002 民政建築及設備	1,058					270	375	413			
58030899000 一般建築及設備	16,487			16,487							
58030899002 交通建築及設備	16,487			16,487							

臺南市新市區公所

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	45			30,599,159	436,626	1,258,198	7,303,491	676,000	1,482,918		27,504	2,974,104	44,758,000	
正式員額	40			30,599,159			6,882,462	640,000	1,121,607			2,738,772	41,982,000	
職員	40			30,599,159			6,882,462	640,000	1,121,607			2,738,772	41,982,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								20,000	288,000				308,000	

臺南市新市區公所

中華民國113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	45			30,599,159	436,626	1,258,198	7,303,491	656,000	1,338,918		27,504	2,974,104	44,594,000	
正式員額	40			30,599,159			6,882,462	640,000	1,121,607			2,738,772	41,982,000	
職員	40			30,599,159			6,882,462	640,000	1,121,607			2,738,772	41,982,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									144,000				144,000	

臺南市新市區公所

中華民國113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								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、 年終工作獎金54,474元、保險費 63,396元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
03			0003000000 民政局主管			598,000	
	023		00030890000 臺南市新市區公所			598,000	
		01	37030890100 一般行政			598,000	
			01 37030890101 行政管理			598,000	
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				26,450	24,696			264,528	178,500	20,434	2,100	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數:
	4	普通重型機 車		09101	124cc		1,350	936	31.0	29,016	6,800	2,844		KY2-430(37,016公 里).KY2- 432(33,054公 里).KY2- 295(28,990公 里).KY2- 431(67,362公里)預 計於113年1月汰 換為重型電動機 車
	3	普通重型機 車		09311	125cc		450	312	31.0	9,672	5,100	2,133		CV3-319(30,842公 里).CV3- 318(72,160公里)預 計於113年1月汰 換為重型電動機 車.CV3-317(58,611 公里)預計於113 年1月汰換為重型 電動機車
	2	普通重型機 車		09402	124cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號H5K- 090(16,274公 里).H5K- 091(36,199公里)
	1	普通重型機 車		09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號283- DWR(17,467公里)
	1	小貨車	2	09409	2999cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	高空作業車.車號 7623-MV(85,486公 里)
	1	小貨車	4	11202	1996cc	3,600	4,626	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747		勘災工程車BQX- 7805
	1	小客貨兩用 車	4	09910	2261cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	災害勘查車9995- XW(132,446公里)
	1	小客貨兩用 車	4	10602	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號AVF-7997
		合計				26,450	24,696			264,528	178,500	20,434	2,100	

歲出按職能及經

中華民國113

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		57,084	51,278		2,362		1,218			111,942			
01 一般公共事務		55,423	14,498		2,362		1,218			73,501			
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		419	802							1,221			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		80	5,336							5,416			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			9,957							9,957			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,162	20,685							21,847			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

089-53