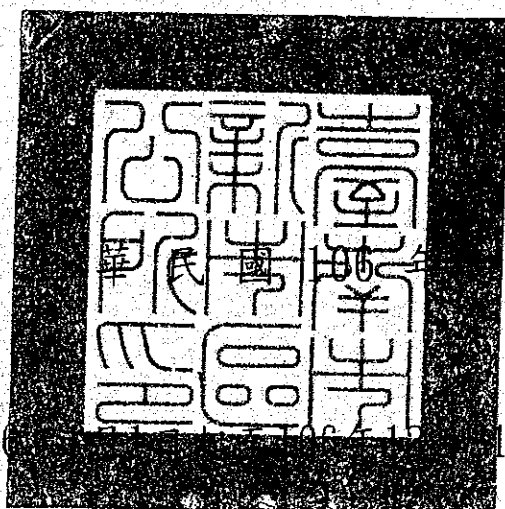


法定本

機關編號

03-089

臺南市新市區公所



(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市新市區公所

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 37 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
8. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 45 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 106 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 106 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	3	3	3	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 1,842,000 元，決算數 5,103,632 元，執行率 277.07%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 273,879 元，執行率 13,693.95%。
 - (2) 規費收入：預算數 1,071,000 元，決算數 1,128,694 元，執行率 105.39%。
 - (3) 財產收入：預算數 400,000 元，決算數 90,147 元，執行率 22.54%。
 - (4) 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 2,176,010 元，執行率 727.76%。
 - (5) 其他收入：預算數 70,000 元，決算數 1,434,902 元，執行率 2,049.86%。
2. 歲出部分：預算數 134,258,949 元，決算數 125,255,657 元，執行率 93.29%。
 - (1) 行政管理：預算數 53,299,000 元，決算數 47,384,818 元，執行率 88.90%。
 - (2) 民政工作：預算數 12,650,000 元，決算數 12,252,875 元，執行率 96.86%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 8,889,000 元，決算數 8,752,448 元，執行率 98.46%。
 - (4) 文化工作：預算數 5,830,000 元，決算數 5,442,216 元，執行率 93.35%。
 - (5) 農業工作：預算數 1,820,000 元，決算數 1,706,013 元，執行率 93.74%。
 - (6) 交通工作：預算數 23,692,000 元，決算數 23,050,942 元，執行率 97.29%。
 - (7) 交通建築及設備：預算數 14,240,000 元，決算數 12,842,621 元，執行率 90.19%。
 - (8) 社政工作：預算數 1,146,000 元，決算數 1,130,775 元，執行率 98.67%。
 - (9) 公務人員退休給付：預算數 9,930,025 元，決算數 9,930,025 元，執行率 100%。
 - (10) 公務人員各項補助：預算數 736,924 元，決算數 736,924 元，執行率 100%。
 - (11) 災害準備金：預算數 2,026,000 元，決算數 2,026,000 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 2,520,000 元，已分配數 1,753,000 元，執行數 2,003,431 元，占分

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

配數 114.29%。

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 0 元，執行數 122,406 元，占分配數 122,406%。
- (2) 規費收入：預算數 1,030,000 元，已分配數 453,000 元，執行數 500,345 元，占分配數 110.45%。
- (3) 財產收入：預算數 1,139,000 元，已分配數 1,129,000 元，執行數 1,159,921 元，占分配數 102.74%。
- (4) 補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
- (5) 其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 21,000 元，執行數 71,259 元，占分配數 339.33%。
2. 歲出部分：預算數 104,407,236 元，已分配數 54,253,236 元，執行數 45,081,928 元，占分配數 83.10%。
 - (1) 行政管理：預算數 48,908,000 元，已分配數 29,829,000 元，執行數 29,369,473 元，占分配數 98.46%。
 - (2) 民政工作：預算數 12,989,000 元，已分配數 6,803,000 元，執行數 6,007,961 元，占分配數 88.31%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 253,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
 - (4) 文化工作：預算數 5,645,000 元，已分配數 2,179,000 元，執行數 1,090,777 元，占分配數 50.06%。
 - (5) 農業工作：預算數 1,840,000 元，已分配數 450,000 元，執行數 51,091 元，占分配數 11.35%。
 - (6) 交通工作：預算數 13,616,000 元，已分配數 4,020,000 元，執行數 1,251,214 元，占分配數 31.12%。
 - (7) 交通建築及設備：預算數 11,314,000 元，已分配數 1,800,000 元，執行數 413,720 元，占分配數 22.98%。
 - (8) 社政工作：預算數 1,146,000 元，已分配數 476,000 元，執行數 452,749 元，占分配數 95.12%。
 - (9) 公務人員退休給付：預算數 5,665,536 元，已分配數 5,665,536 元，執行數 5,665,536 元，占分配數 100%。
 - (10) 公務人員各項補助：預算數 243,700 元，已分配數 243,700 元，執行數 243,700 元，占分配數 100%。
 - (11) 災害準備金：預算數 2,787,000 元，已分配數 2,787,000 元，執行數 535,707 元，占分配數 80.78%。

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

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、文化建築及設備、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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,058,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 1,030,000 元，財產收入 1,517,000 元，補助收入 2,459,000 元，其他收入 50,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 102,944,000 元，其中行政管理 48,934,000 元，民政工作 12,961,000 元，民政建築及設備 1,097,000 元，文化工作 5,145,000 元，文化建築及設備 500,000 元，農業工作 1,840,000 元，交通工作 14,362,000 元，交通建築及設備 16,959,000 元，社政工作 1,146,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預算數(元)	百分比%
人事費	38,612,000	37.50%
業務費	45,513,000	44.21%
獎補助費	263,000	0.26%
設備及投資	18,556,000	18.03%
總 計	102,944,000	100.00%

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	48,934,000	47.53%
民政工作	12,961,000	12.59%
文化工作	5,145,000	5.00%
農業工作	1,840,000	1.79%
交通工作	14,362,000	13.95%
社政工作	1,146,000	1.11%
民政建築及設備	1,097,000	1.07%
文化建築及設備	500,000	0.49%
交通建築及設備	16,959,000	16.47%
總 計	102,944,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 102,944,000 元，市庫負擔 100,485,000 元，收支對列 2,459,000 元。
- (二) 本年度經常支出 84,388,000 元，占 81.97%，資本支出 18,556,000 元，占 18.03%，其中人事費 38,612,000 元，占 37.50%，其他支出 64,332,000 元，占 62.50%。

主 要 表

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
02	025	01	合計	5,058	2,520	5,104	2,538	
			經常門合計	5,058	2,520	5,104	2,538	
			03000000000	2	2	274	-	
			罰款及賠償收入					
			03030890000	2	2	274	-	
			臺南市新市區公所					
			03030890300	2	2	274	-	
03	022	01	賠償收入					
			03030890301	2	2	274	-	圖書館借書逾期罰款費用2千元
			一般賠償收入					
			04000000000	1,030	1,030	1,129	-	
			規費收入					
			04030890000	1,030	1,030	1,129	-	
			臺南市新市區公所					
			04030890100	228	228	330	-	
			行政規費收入					
			04030890101	187	187	301	-	核發農業用地作農業使用證明書 95千元
04	026	01	審查費					建築線指定審查費87千元
			04030890102	41	41	29	-	土地使用分區證明費40千元
			證照費					補發建築執照工本費1千元
			04030890200	802	802	799	-	
			使用規費收入					
			04030890204	2	2	5	-	圖書館借書證補發及資料使用影 印費2千元
			資料使用費					
			04030890213	800	800	794	-	文康育樂中心場地使用費500千 元
			場地設施使用 費					游泳池場地使用費300千元
			06000000000	1,517	1,139	90	378	
04	026	01	財產收入					
			06030890000	1,517	1,139	90	378	
			臺南市新市區公所					
			06030890100	1,517	1,139	56	378	
			財產孳息					
			06030890101	25	20	26	5	各專戶存款利息25千元
			利息收入					
06030890102	-	-	30	-				
租金收入								

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06	022	01	03	06030890103 權利金	1,492	1,119	-	373	地下停車場委外經營管理權利金 1,492千元
			02	06030890500 廢舊物資售價	-	-	34	-	
			01	06030890501 廢舊物資售價	-	-	34	-	
				08000000000 補助收入	2,459	299	2,176	2,160	
				08030890000 臺南市新市區公所	2,459	299	2,176	2,160	
				08030890100 上級政府補助收 入	2,459	299	2,176	2,160	
			01	08030890102 計畫型補助收 入	2,459	299	2,176	2,160	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105年7月15 日健保承字第1050030512號函辦 理)299千元
									科技部南部科學工業園區管理局 補助地方政府建設經費(依據科 技部南部科學工業園區管理局 105年3月29日南商字第 1050007669號函辦理)2,160千元
				11000000000 其他收入	50	50	1,435	-	
				11030890000 臺南市新市區公所	50	50	1,435	-	
08	025	01		11030890200 雜項收入	50	50	1,435	-	
			01	11030890201 收回以前年度 歲出	-	-	431	-	
			02	11030890210 其他雜項收入	50	50	1,004	-	標單販售及電子領標收入50千元

臺南市新市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	102,944	95,711	112,563	7,233	
	023		00030890000 臺南市新市區公所	102,944	95,711	112,563	7,233	
		01	33030890100 一般行政	48,934	48,908	47,385	26	
		01	33030890101 行政管理	48,934	48,908	47,385	26	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,448千元 業務費10,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 減列 人事費15千元 增列 業務費41千元
		02	33030890800 區公所民政業務	12,961	12,989	12,253	-28	
		01	33030890801 民政工作	12,961	12,989	12,253	-28	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12,534千元 獎補助費263千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28千元 減列 業務費28千元
		03	33030899000 一般建築及設備	1,097	253	8,752	844	
		01	33030899002 民政建築及設備	1,097	253	8,752	844	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1,097千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 844千元 增列 設備及投資844千元
	04		53030890800 區公所文化業務	5,145	5,645	5,442	-500	
		01	53030890801 文化工作	5,145	5,645	5,442	-500	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
		05	53030899000 一般建築及設備	500	-	-	500	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
			01 53030899002 文化建築及設備	500	-	-	500	
		06	58030890800 區公所農業業務	1,840	1,840	1,706	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,840千元
			01 58030890801 農業工作	1,840	1,840	1,706	-	
		07	60030890800 區公所交通業務	14,362	13,616	23,051	746	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費14,362千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 746千元 增列 業務費746千元
			01 60030890801 交通工作	14,362	13,616	23,051	746	
		08	60030899000 一般建築及設備	16,959	11,314	12,843	5,645	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16,959千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,645千元 增列 設備及投資5,645千元
			01 60030899002 交通建築及設備	16,959	11,314	12,843	5,645	
		09	68030890800 區公所社政業務	1,146	1,146	1,131	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,146千元
			01 68030890801 社政工作	1,146	1,146	1,131	-	

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號		03030890301 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 03030890301 一般賠償收入		年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期罰款費用	

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 106 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		04030890101 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	187千元
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					187,000		
04030890101 審查費		年	1	95,000	95,000	核發農業用地作農業使用證明書	
		年	1	87,000	87,000	建築線指定審查費	
		年	1	5,000	5,000	農業用地作農業設施容許使用審查費	

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 106 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		04030890102 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	41千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：證照費						
	二.法令依據：臺南市核發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					41,000		
04030890102 證照費		年	1	40,000	40,000	土地使用分區證明費	
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

行政規費收入—證照費

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 106 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	04030890204 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、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
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 04030890204 資料使用費	年	1	2,000	2,000 2,000	圖書館借書證補發及資料使用影印費

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 106 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		04030890213 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	800千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市新市區文康育樂中心場地使用收費標準、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				800,000		
04030890213	年	1	500,000	500,000	文康育樂中心場地使用費	
場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	游泳池場地使用費	

使用規費收入——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 106 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 細目編號	06030890101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	25千元
歲入項目 說明	一.項目內容：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 06030890101 利息收入	年	1	25,000	25,000 25,000	各專戶存款利息

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 106 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	06030890103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新市區 公所	預算金額	1,492千元
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 06030890103 權利金	年	1	1,492,000	1,492,000 1,492,000	地下停車場委外經營管理權利金

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 106 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		08030890102 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	2,459千元
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					2,459,000		
08030890102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
		年	1	2,160,000	2,160,000	科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669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 106 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	11030890210 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	50千元
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				
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 11030890210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000 50,000	標單販售及電子領標收入

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 106 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	33030890101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	48,934千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：各項業務計畫、員工教育訓練、辦公廳舍養護、臨時人員酬金等事務費及會計、人事、政風等業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				48,934,000	市款48,934,000元		
0100 人事費				38,448,000	市款38,448,000元		
0103 法定編制人員待遇				26,568,959			
	年	1	26,568,959	26,568,959	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇				407,254			
	年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇				1,915,906			
	年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇		
0111 獎金				5,256,641			
	年	1	1,549,079	1,549,079	職員考績獎金		
	年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金		
	年	1	3,098,151	3,098,151	職員年終獎金		
	年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金		
	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與				736,000			
	人	40	16,000	640,000	職員休假補助		
	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助		
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費				737,144			
	年	1	120,000	120,000	超時加班費		

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 106 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
0142 退休離職儲金	年	1	553,247	553,247	職員不休假加班費
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
				24,420	
0151 保險	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金
				2,801,676	
	年	1	1,676,748	1,676,748	職員健保費
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
0200 業務費	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
	年	1	834,816	834,816	職員公保費
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費
	年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費
0202 水電費				10,486,000	市款10,486,000元
0203 通訊費				742,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
	年	1	720,000	720,000	辦公室電費
				668,000	
0213 資訊服務費	年	1	495,000	495,000	辦公室通訊費等
	年	1	173,000	173,000	辦公室郵資等
				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				45,000	
0221 稅捐及規費	年	1	45,000	45,000	公務車輛停車租用費及其他租金等費用
				54,710	
	年	1	26,960	26,960	公務車輛使用牌照稅

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 106 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
0231 保險費	年	1	26,400	26,400	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
				34,683	
	年	1	23,683	23,683	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等
				7,174,000	
	人x年	21x1	322,000	6,762,000	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	412,000	412,000	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
0250 按日按件計資酬金				43,000	
0271 物品	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
				271,628	
	式	1	4,800	4,800	6U壁掛式機櫃
0279 一般事務費	台	1	8,000	8,000	黑白印表機(A4規格)1台
	年	1	258,828	258,828	公務車輛油料費
				492,679	
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	224,379	224,379	消防安檢、環境佈置、清潔、押金、獎牌製作、廣告、業務觀摩、各項雜支等費用
	人	46	800	36,800	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	166,000	166,000	辦公室印刷費用等
0281 房屋建築養護費	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用等
				91,000	
	年	1	91,000	91,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				147,900	

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 106 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	147,900	147,900	公務車輛養護、維修費
				150,000	
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦公室設施設備維護費等
				140,000	
0298 特別費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				206,400	
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

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 106 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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030890801 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	12,961千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：民政相關工作及村里業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					12,961,000	市款12,961,000元
0100 人事費					164,000	市款164,000元
0121 其他給與					20,000	
		年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用
0131 加班值班費					144,000	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
0200 業務費					12,534,000	市款12,534,000元
0202 水電費					681,000	
		年	1	46,000	46,000	里活動中心及文康育樂中心等水費
		年	1	635,000	635,000	里活動中心及文康育樂中心等電費
0203 通訊費					38,000	
		年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
0211 土地租金					1,150,000	
		年	1	1,150,000	1,150,000	多功能中心用地(公兒三)承租費
0250 按日按件計資酬金					540,000	
		年	1	532,000	532,000	調解委員出席費
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費

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 106 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
0271 物品				858,000	
	人x月	274x12	250	822,000	里鄰長報費
	年	1	20,000	20,000	里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
0279 一般事務費				8,316,000	
	人x月	11x12	45,000	5,940,000	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	274	3,000	822,000	里鄰長文康活動費
	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	246,000	246,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	396,000	396,000	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
	年	1	117,000	117,000	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
0283 設施及機械設備養護費				841,000	
	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

區公所民政業務—民政工作

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 106 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
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				263,000	市款263,000元
0456 獎勵及慰問	人	263	1,000	263,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務－民政工作

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 106 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		33030899002 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	1,097千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換車輛及資訊軟硬體 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,097,000	市款1,097,000元
0300 設備及投資					1,097,000	市款1,097,000元
0305 運輸設備費					820,000	
	台	1	820,000	820,000		汰換自小客貨車1台
0306 資訊軟硬體設備費					277,000	
	組	9	26,000	234,000		汰換個人電腦(含螢幕)
	台	1	25,000	25,000		購置A3黑白印表機(供出納系統統計等資料列印使用)
	台	1	18,000	18,000		購置A4彩色印表機(供區務資料等列印使用)

一般建築及設備—民政建築及設備

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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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	5,145千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：各項社教、文化、國民體育及文化館、圖書館等業務工作 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,145,000	市款5,145,000元
0200 業務費					5,145,000	市款5,145,000元
0202 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
0203 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
0213 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
0231 保險費					42,000	
		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	10,000	10,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

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
0250 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	
0251 委辦費	年	1	80,000	80,000	圖書館講座鐘點等費用
				1,100,000	
0271 物品	年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池代操作管理等費用
				807,000	
	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	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
	年	1	30,000	30,000	圖書館業務用事務器材購置等費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	游泳池機電油料等費用
				1,222,000	
	年	1	961,000	961,000	社會教育館致贈學校畢業獎狀等及辦理各項文化活動、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
0281 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 106 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
	0283 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	
					299,000		
		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	
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備、事務機具維護等費用	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030899002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	500千元	一般建築及設備——文化建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：游泳池、社會教育館及圖書館房舍、設施設備整建等費用 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				500,000	市款500,000元	
	0300 設備及投資				500,000	市款500,000元	
	0302 房屋建築及設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	游泳池、社會教育館、圖書館房舍整建等費用	
	0319 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	游泳池、社會教育館、圖書館等雜項設備費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務－農業工作

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		58030890801 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	1,840千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：農業相關工作及行道樹養護 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,840,000	市款1,840,000元
0200 業務費					1,840,000	市款1,840,000元
0279 一般事務費					1,820,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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
0291 國內旅費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 106 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		60030890801 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	14,362千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項交通業務工作及公園、抽水站養護管理 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						14,362,000	市款14,362,000元			
0200 業務費						14,362,000	市款14,362,000元			
0202 水電費						240,000				
		年	1	80,000	80,000		公園水費			
		年	1	160,000	160,000		公園電費			
0221 稅捐及規費						278,000				
		年	1	278,000	278,000		地下停車場房屋稅			
0249 臨時人員酬金						539,000				
		人x年	1x1	539,000	539,000		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			
0279 一般事務費						100,000				
		年	1	100,000	100,000		辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用			
0283 設施及機械設備養護費						13,125,000				
		年	1	9,261,000	9,261,000		抽水站維護保養及操作管理			
		年	1	2,529,000	2,529,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		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			
		年	1	300,000	300,000		下水道開孔檢查作業			
		年	1	400,000	400,000		抽水機委託操作維護管理等經費			

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 106 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
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務－交通工作

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 106 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		60030899002 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	16,959千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路、公共設施等養護維修及各項小型工程 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					16,959,000	市款14,799,000元，收支併列2,160,000元
0300 設備及投資					16,959,000	市款14,799,000元，收支併列2,160,000元
0303 公共建設及設施費					16,959,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護
		年	1	10,267,000	10,267,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費
		年	1	1,532,000	1,532,000	地下停車場修復改善等費用
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程
		年	1	2,160,000	2,160,000	辦理改善大洲排水左岸防汛道路工程經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669號函辦理)

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 106 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	68030890801 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	1,146千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	一.計畫內容：各項社會福利及社區發展業務 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,146,000	市款847,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費				1,146,000	市款847,000元，收支併列299,000元	
	0202 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	
	0203 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心通訊費	
	0249 臨時人員酬金				322,000		
		人x年	1x1	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第	
						1050030512號函辦理)	
	0279 一般事務費				518,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		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	77,000	77,000	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 106 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用	
	0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新市區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	102,944	38,612	45,513	263			84,388			18,556			18,556
33030890000 民政支出	62,992	38,612	23,020	263			61,895			1,097			1,097
33030890100 一般行政	48,934	38,448	10,486				48,934						
33030890101 行政管理	48,934	38,448	10,486				48,934						
33030890800 區公所民政業務	12,961	164	12,534	263			12,961						
33030890801 民政工作	12,961	164	12,534	263			12,961						
33030899000 一般建築及設備	1,097									1,097			1,097
33030899002 民政建築及設備	1,097									1,097			1,097
53030890000 文化支出	5,145		5,145				5,145			500			500
53030890800 區公所文化業務	5,145		5,145				5,145						
53030890801 文化工作	5,145		5,145				5,145						
53030899000 一般建築及設備	500									500			500
53030899002 文化建築及設備	500									500			500
58030890000 農業支出	1,840		1,840				1,840						
58030890800 區公所農業業務	1,840		1,840				1,840						
58030890801 農業工作	1,840		1,840				1,840						
60030890000 交通支出	31,321		14,362				14,362			16,959			16,959
60030890800 區公所交通業務	14,362		14,362				14,362						

臺南市新市區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
60030890801 交通工作	14,362		14,362				14,362						
60030899000 一般建築及設備	16,959									16,959			16,959
60030899002 交通建築及設備	16,959									16,959			16,959
68030890000 福利服務支出	1,146		1,146				1,146						
68030890800 區公所社政業務	1,146		1,146				1,146						
68030890801 社政工作	1,146		1,146				1,146						

臺南市新市區公所
資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	18,556		100	16,959		820	277	400			
33030899000 一般建築及設備	1,097					820	277				
33030899002 民政建築及設備	1,097					820	277				
53030899000 一般建築及設備	500		100					400			
53030899002 文化建築及設備	500		100					400			
60030899000 一般建築及設備	16,959			16,959							
60030899002 交通建築及設備	16,959			16,959							

臺南市新市區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			26,568,959	407,254	1,915,906	5,256,641	758,000	881,144		24,420	2,801,676	38,612,000	
正式員額	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
職員	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			136,648	1,647,000	
其他人事費								20,000	288,000				308,000	

臺南市新市區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46			26,568,959	407,254	1,915,906	5,256,641	736,000	737,144		24,420	2,801,676	38,448,000	
正式員額	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
職員	40			26,568,959			4,647,230	640,000	553,247			2,511,564	34,921,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			136,648	1,647,000	
其他人事實									144,000				144,000	

臺南市新市區公所

中華民國106年度

0133080100-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	加班值班費	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106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合 計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、 年終工作獎金50,862元、保險費 55,464元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			554,000	
	023			00030890000 臺南市新市區公所			554,000	
		01		33030890100 一般行政			554,000	
			01	33030890101 行政管理			554,000	
						1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				26,960	26,400			258,828	147,900	23,683	1,350	
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號MVY-150
	1	普通重型機車		08707	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號HP3-487
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號MWA-479
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號HP3-480,HP3-482
	6	普通重型機車		09101	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		車號ky2-290.ky2-429.ky2-430.ky2-431.ky2-432.ky2-295
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133		車號CV3-317,CV3-318,CV3-319
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號F2E-336
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號H5K-090,H5K-091
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號283-DWR
	1	小客車	3	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		車號3S-1966, 106年1月汰換新自小客貨車(1801cc-2400cc)
	1	小客車	4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	災害勘查車9995-xw
	1	小貨車	2	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	高空作業車,車號7623-MV
	4	電動機車		09812	其他						6,800	1,740		車號713-QEQ,715-QEQ,716-QEQ,717-QEQ
		合計				26,960	26,400			258,828	147,900	23,683	1,350	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購買及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計			47,342	36,633		1,150		263			84,388			
01 一般公共事務			46,369	14,113		1,150		263			61,895			
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			322	824							1,146			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			80	5,065							5,145			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			32	1,808							1,840			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			539	13,323							14,362			
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 - 47