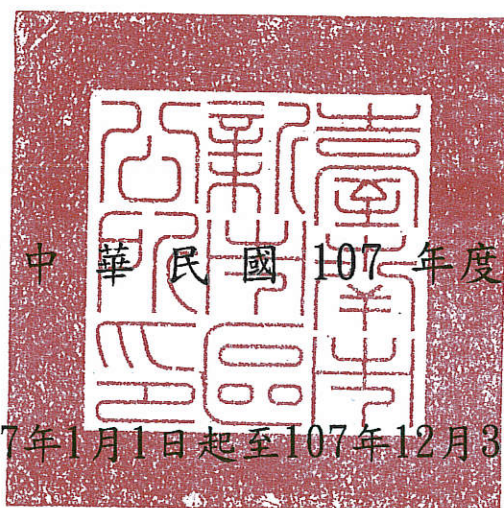


法定本

機關編號

03-089

臺南市新市區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市新市區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 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 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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 2,520,000 元，決算數 4,209,185 元，執行率 167.03%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 303,164 元，執行率 15,158.20%。
 - (2) 規費收入：預算數 1,030,000 元，決算數 1,332,612 元，執行率 129.38%。
 - (3) 財產收入：預算數 1,139,000 元，決算數 1,174,030 元，執行率 103.08%。
 - (4) 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 269,453 元，執行率 90.12%。
 - (5) 其他收入：預算數 50,000 元，決算數 1,129,926 元，執行率 2,259.85%。
2. 歲出部分：預算數 110,778,258 元，決算數 107,387,173 元，執行率 96.94%。
 - (1) 行政管理：預算數 48,908,000 元，決算數 47,790,446 元，執行率 97.71%。
 - (2) 民政工作：預算數 12,989,000 元，決算數 12,928,090 元，執行率 99.53%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 253,000 元，決算數 204,284 元，執行率 80.74%。
 - (4) 文化工作：預算數 5,645,000 元，決算數 5,471,675 元，執行率 96.93%。
 - (5) 農業工作：預算數 1,840,000 元，決算數 1,587,151 元，執行率 86.26%。
 - (6) 交通工作：預算數 13,616,000 元，決算數 13,112,391 元，執行率 96.30%。
 - (7) 交通建築及設備：預算數 11,314,000 元，決算數 10,253,251 元，執行率 90.62%。
 - (8) 社政工作：預算數 1,146,000 元，決算數 974,307 元，執行率 85.02%。
 - (9) 公務人員退休給付：預算數 10,607,663 元，決算數 10,607,663 元，執行率 100%。
 - (10) 公務人員各項補助：預算數 1,117,595 元，決算數 1,117,595 元，執行率 100%。
 - (11) 公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，執行率 100%。
 - (12) 災害準備金：預算數 3,332,000 元，決算數 3,330,320 元，執行率 99.95%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

1. 歲入部分：預算數 5,058,000 元，已分配數 4,256,000 元，執行數 4,450,238 元，占分配數 104.56%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 158,004 元，占分配數 15,800.40%。
 - (2) 規費收入：預算數 1,030,000 元，已分配數 411,000 元，執行數 555,320 元，占分配數 135.11%。
 - (3) 財產收入：預算數 1,517,000 元，已分配數 1,505,000 元，執行數 1,501,165 元，占分配數 99.75%。
 - (4) 補助收入：預算數 2,459,000 元，已分配數 2,309,000 元，執行數 2,180,104 元，占分配數 94.42%。
 - (5) 其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 30,000 元，執行數 55,645 元，占分配數 185.48%。
2. 歲出部分：預算數 111,277,744 元，已分配數 59,261,744 元，執行數 47,554,033 元，占分配數 80.24%。
 - (1) 行政管理：預算數 48,934,000 元，已分配數 29,996,000 元，執行數 28,684,168 元，占分配數 95.63%。
 - (2) 民政工作：預算數 12,961,000 元，已分配數 6,775,000 元，執行數 5,872,425 元，占分配數 86.68%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 1,097,000 元，已分配數 840,000 元，執行數 835,176 元，占分配數 99.43%。
 - (4) 文化工作：預算數 5,145,000 元，已分配數 2,039,000 元，執行數 1,292,253 元，占分配數 63.38%。
 - (5) 文化建築及設備：預算數 500,000 元，已分配數 410,000 元，執行數 247,062 元，占分配數 60.26%。
 - (6) 農業工作：預算數 1,840,000 元，已分配數 600,000 元，執行數 101,671 元，占分配數 16.95%。
 - (7) 交通工作：預算數 14,683,000 元，已分配數 2,818,000 元，執行數 1,165,914 元，占分配數 41.37%。
 - (8) 交通建築及設備：預算數 16,959,000 元，已分配數 8,660,000 元，執行數 2,460,220 元，占分配數 28.41%。
 - (9) 社政工作：預算數 1,146,000 元，已分配數 521,000 元，執行數 481,400 元，占分配數 92.40%。
 - (10) 公務人員退休給付：預算數 5,897,669 元，已分配數 5,897,669 元，執行數 5,897,669 元，占分配數 100%。
 - (11) 公務人員各項補助：預算數 516,075 元，已分配數 516,075 元，執行數 516,075 元，

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

占分配數 100%。

(12)災害準備金：預算數 1,599,000 元，已分配數 189,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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。

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、社政工作、社政建築及設備為主要業務，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 14,678,000 元，其中罰款及賠償收入 14,000 元，規費收入 830,000 元，財產收入 1,025,000 元，補助收入 12,759,000 元，其他收入 50,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 113,831,000 元，其中行政管理 48,982,000 元，民政工作 13,740,000 元，民政建築及設備 7,501,000 元，文化工作 5,145,000 元，文化建築及設備 663,000 元，農業工作 2,440,000 元，交通工作 20,316,000 元，交通建築及設備 13,767,000 元，社政工作 1,145,000 元，社政建築及設備 132,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預算數(元)	百分比%
人事費	38,435,000	33.77%
業務費	53,070,000	46.62%
獎補助費	263,000	0.23%
設備及投資	22,063,000	19.38%
總 計	113,831,000	100.00%

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 107 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	48,982,000	43.03%
民政工作	13,740,000	12.07%
文化工作	5,145,000	4.52%
農業工作	2,440,000	2.14%
交通工作	20,316,000	17.85%
社政工作	1,145,000	1.01%
民政建築及設備	7,501,000	6.59%
文化建築及設備	663,000	0.58%
交通建築及設備	13,767,000	12.09%
社政建築及設備	132,000	0.12%
總計	113,831,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 113,831,000 元，市庫負擔 101,072,000 元，收支對列 12,759,000 元。
- (二) 本年度經常支出 91,768,000 元，占 80.62%，資本支出 22,063,000 元，占 19.38%，其中人事費 38,435,000 元，占 33.77%，其他支出 75,396,000 元，占 66.23%。

主 要 表

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				合 計	14,678	5,058	4,209	9,620	
				經常門合計	14,678	5,058	4,209	9,620	
02				03000000000	14	2	303	12	
	025			罰款及賠償收入					
				03030890000	14	2	303	12	
		01		臺南市新市區公所					
				03030890300	14	2	303	12	
				賠償收入					
		01		03030890301	14	2	303	12	圖書館借書逾期罰款費用2千元
				一般賠償收入					
									追繳押標金收入12千元
03				04000000000	830	1,030	1,333	-200	
	022			規費收入					
				04030890000	830	1,030	1,333	-200	
		01		臺南市新市區公所					
				04030890100	228	228	246	-	
				行政規費收入					
		01		04030890101	187	187	219	-	核發農業用地作農業使用證明書 95千元
				審查費					建築線指定審查費87千元
									農業用地作農業設施容許使用審 查費5千元
		02		04030890102	41	41	27	-	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
		02		04030890200	602	802	1,087	-200	
				使用規費收入					
		01		04030890204	2	2	1	-	圖書館借書證補發及資料使用影 印費2千元
				資料使用費					
		02		04030890213	600	800	1,086	-200	文康育樂中心場地使用費300千 元
				場地設施使用 費					游泳池場地使用費300千元
04				06000000000	1,025	1,517	1,174	-492	
	026			財產收入					
				06030890000	1,025	1,517	1,174	-492	
		01		臺南市新市區公所					
				06030890100	1,020	1,517	1,139	-497	
				財產孳息					
		01		06030890101	20	25	20	-5	各專戶存款利息20千元
				利息收入					

臺南市新市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	02	06030890103 權利金	1,000	1,492	1,119	-492	地下停車場委外經營管理權利金 1,000千元
			02	06030890500 廢舊物資售價	5	-	35	5	
			01	06030890501 廢舊物資售價	5	-	35	5	財產報廢變賣所得5千元
				08000000000 補助收入	12,759	2,459	269	10,300	
				08030890000 臺南市新市區公所	12,759	2,459	269	10,300	
				08030890100 上級政府補助收入	12,759	2,459	269	10,300	
			01	08030890102 計畫型補助收入	12,759	2,459	269	10,300	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106年7月27 日健保承字第1060030516號函辦 理)299千元
									科技部南部科學工業園區管理局 補助106年度地方政府建設經費 (依據科技部南部科學工業園區 管理局106年3月23日南商字第 1060007238號函及臺南市議會 105年12月27日南議財經字第 1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列) 11,700千元
									科技部南部科學工業園區管理局 補助105年度地方政府建設經費 (依據科技部南部科學工業園區 管理局105年11月23日南商字第 1050029818A號函及臺南市議會 105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、106年4月28日 南議財經字第1060002706號函同 意墊付辦理)(收支對列) 760千 元
08	026	01		11000000000 其他收入	50	50	1,130	-	
				11030890000 臺南市新市區公所	50	50	1,130	-	
				11030890200 雜項收入	50	50	1,130	-	
			01	11030890201 收回以前年度 歲出	-	-	63	-	
			02	11030890210 其他雜項收入	50	50	1,067	-	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 107 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	113,831	102,944	92,321	10,887	
	023			00030890000 臺南市新市區公所	113,831	102,944	92,321	10,887	
		01		33030890100 一般行政	48,982	48,934	47,791	48	
			01	33030890101 行政管理	48,982	48,934	47,791	48	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,271千元 業務費10,711千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 減列 人事費177千元 增列 業務費225千元
		02		33030890800 區公所民政業務	13,740	12,961	12,928	779	
			01	33030890801 民政工作	13,740	12,961	12,928	779	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13,313千元 獎補助費263千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 779千元 增列 業務費779千元
		03		33030899000 一般建築及設備	7,501	1,097	204	6,404	
			01	33030899002 民政建築及設備	7,501	1,097	204	6,404	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7,501千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,404千元 增列 設備及投資6,404千元
		04		53030890800 區公所文化業務	5,145	5,145	5,472	-	
			01	53030890801 文化工作	5,145	5,145	5,472	-	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
		05		53030899000 一般建築及設備	663	500	-	163	

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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 53030899002 文化建築及設備	663	500	-	163	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663千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 163千元 增列 設備及投資163千元
		06	58030890800 區公所農業業務	2,440	1,840	1,587	600	
			01 58030890801 農業工作	2,440	1,840	1,587	600	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		07	60030890800 區公所交通業務	20,316	14,362	13,112	5,954	
			01 60030890801 交通工作	20,316	14,362	13,112	5,954	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費20,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,954千元 增列 業務費5,954千元
		08	60030899000 一般建築及設備	13,767	16,959	10,253	-3,192	
			01 60030899002 交通建築及設備	13,767	16,959	10,253	-3,192	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13,767千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,192千元 減列 設備及投資3,192千元
		09	68030890800 區公所社政業務	1,145	1,146	974	-1	
			01 68030890801 社政工作	1,145	1,146	974	-1	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,145千元

臺南市新市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		10	68030899000 一般建築及設備	132	-	-	132	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		01	68030899002 社政建築及設備	132	-	-	132	
								一、本科目包括社政建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資132千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 設備及投資132千元

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 107 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		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	14千元
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、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					14,000		
03030890301		年	1	2,000	2,000	圖書館借書逾期罰款費用	
一般賠償收入		年	1	12,000	12,000	追繳押標金收入	

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 107 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 04030890101 審查費	年	1	95,000	187,000 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 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		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		年	1	40,000	40,000	土地使用分區證明費
證照費		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 107 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					2,000		
04030890204 資料使用費		年	1	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 107 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	600千元
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					600,000		
04030890213		年	1	300,000	300,000	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 107 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		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	20千元
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				20,000		
06030890101 利息收入	年	1	20,000	20,000	各專戶存款利息	

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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	1,000千元
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					1,000,000	
06030890103 權利金		年	1	1,000,000	1,000,000	地下停車場委外經營管理權利金

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 107 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		06030890501 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	5千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 廢舊物資售價 二.法令依據： 臺南市市有財產產籍管理作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 06030890501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	財產報廢變賣所得	

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 107 年度

單位：新臺幣元

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	12,759千元
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					12,759,000		
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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
		年	1	11,700,000	11,700,000	科技部南部科學工業園區管理局補助106年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	760,000	760,000	科技部南部科學工業園區管理局補助105年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)(收支對列)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 107 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	雜項收入 — 其他雜項收入
	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				50,000				
	11030890210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	標單販售及電子領標收入			

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
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	48,982千元
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					48,982,000	市款48,982,000元	
0100 人事費					38,271,000	市款38,271,000元	
0103 法定編制人員待遇					26,440,219		
		年	1	26,440,219	26,440,219	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					1,916,092		
		年	1	1,916,092	1,916,092	技工、工友待遇	
0111 獎金					5,233,993		
		年	1	1,541,530	1,541,530	職員考績獎金	
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,083,052	3,083,052	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					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	
0131 加班值班費					806,262		
		年	1	120,000	120,000	超時加班費	
		年	1	550,551	550,551	職員不休假加班費	

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 107 年度

單位：新臺幣元

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	111,711	111,711	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
				24,420	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				2,786,760	
	年	1	1,668,252	1,668,252	職員健保費
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費
	年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
	年	1	828,396	828,396	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
0200 業務費				10,711,000	市款10,711,000元
				605,000	
0202 水電費	年	1	15,000	15,000	辦公室水費
	年	1	590,000	590,000	辦公室電費
0203 通訊費				628,000	
	年	1	455,000	455,000	辦公室通訊費等
	年	1	173,000	173,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	公務車輛停車租用費及其他租金等費用
0221 稅捐及規費				49,220	
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
				37,375	
0249 臨時人員酬金	年	1	22,375	22,375	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
0250 按日按件計資酬金				7,405,000	
	人x年	21x1	333,000	6,993,000	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
0271 物品	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
				43,000	
0279 一般事務費	年	1	43,000	43,000	法律扶助諮詢費用
				269,448	
0281 房屋建築養護費	年	1	269,448	269,448	公務車輛油料費
				471,457	
0282 車輛及辦公器具養護費	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	234,157	234,157	消防安檢、環境佈置、清潔、押金、獎牌製作、廣告、業務觀摩、業務宣導、各項雜支等費用
0283 設施及機械設備養護費	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
0281 房屋建築養護費	年	1	135,000	135,000	辦公室印刷費用等
	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用等
0282 車輛及辦公器具養護費				205,000	
	年	1	205,000	205,000	辦公房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				141,100	
	年	1	141,100	141,100	公務車輛養護、維修費
0281 房屋建築養護費				215,000	
	年	1	215,000	215,000	辦公室設施設備維護費等

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 107 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
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	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 107 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		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	13,740千元	區公所民政業務—民政工作	
	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						13,740,000	市款13,740,000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						13,313,000	市款13,313,000元			
0202 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			
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						1,802,000				
			年	1	1,802,000	1,802,000	多功能中心用地(公兒三)承租費			
0212 權利使用費						16,000				
			年	1	16,000	16,000	里活動中心伴唱機授權費			
0250 按日按件計資酬金						540,000				

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 107 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
0271 物品	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
				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
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				8,377,000	
	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	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
	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
				841,000	
0283 設施及機械設備養護費	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

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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					110,000		
		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				263,000		
		人	263	1,000	263,000	鄰長春節慰勞金	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	7,501千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍設施設備及資訊軟硬體改善汰換、三里聯合活動中心內部裝修及景觀工程 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					7,501,000	市款801,000元，收支併列6,700,000元
0300 設備及投資					7,501,000	市款801,000元，收支併列6,700,000元
0302 房屋建築及設備費					6,859,000	
		年	1	159,000	159,000	本所辦公廳舍照明、採光罩、防水等相關設施設備修繕汰換等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
		年	1	6,700,000	6,700,000	三里聯合活動中心內部裝修及景觀工程(全部補助款6,700,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0304 機械設備費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	購置行動麥克風等相關設施設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0306 資訊軟硬體設備費					517,000	
		台	1	155,000	155,000	汰換2U伺服器
		台	5	28,000	140,000	購置24埠網管交換器
		組	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(含螢幕)
		台	1	40,000	40,000	購置48埠網管交換器
0319 雜項設備費					89,000	
		年	1	89,000	89,000	汰換冷氣空調系統設備等經費(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 107 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

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 107 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
	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	
		年	1	350,000	350,000	游泳池機電油料等費用	
	0279 一般事務費				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	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	0281 房屋建築養護費				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 107 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 107 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	663千元	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：藝文中心設備增購及修繕工程 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			
一般建築及設備——文化建築及設備	合計					663,000	收支併列663,000元		一般建築及設備——文化建築及設備	
	0300 設備及投資					663,000	收支併列663,000元			
	0302 房屋建築及設備費					159,818				
	年	1	159,818	159,818	藝文中心輕鋼架、防水等設施汰換及修繕(全部補助款159,818元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)					
	0319 雜項設備費				503,182					
一般建築及設備——文化建築及設備		年	1	503,182	503,182	藝文中心空調冷氣、捲簾、除濕機等相關設施設備汰換及修繕工程(全部補助款503,182元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		一般建築及設備——文化建築及設備		

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 107 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	2,440千元
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					2,440,000	市款2,440,000元
0200 業務費					2,440,000	市款2,440,000元
0279 一般事務費					2,420,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	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 107 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	20,316千元	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						20,316,000	市款20,316,000元		
0200 業務費						20,316,000	市款20,316,000元		
0202 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		
0221 稅捐及規費						275,000			
			年	1	275,000	275,000	地下停車場房屋稅		
0249 臨時人員酬金						1,078,000			
			人x年	2x1	539,000	1,078,000	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						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		
0283 設施及機械設備養護費						18,146,000			
			年	1	9,261,000	9,261,000	抽水站維護保養及操作管理等經費		
			年	1	3,050,000	3,050,000	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等經費		
			年	1	300,000	300,000	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		

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 107 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
0291 國內旅費		年	1	1,500,000	1,500,000	區內道路及相關公共設施養護、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	80,000	80,000	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 107 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		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	13,767千元	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：區內道路、公共設施等養護維修及景觀改善工程 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					13,767,000	市款8,767,000元，收支併列5,000,000元			
	0300 設備及投資					13,767,000	市款8,767,000元，收支併列5,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					13,767,000				
			年	1	8,767,000	8,767,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費			
			年	1	5,000,000	5,000,000	社內圍堤景觀道路改善工程等經費(全部補助款5,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年3月23日南商字第1060007238號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)			

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 107 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	1,145千元	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						1,145,000	市款846,000元，收支併列299,000元		
0200 業務費						1,145,000	市款846,000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						333,000			
			人x年	1x1	333,000	333,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)		
0279 一般事務費						506,000			
			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	65,000	65,000	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 107 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030899002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市新市區公所	預算金額	132千元	一般建築及設備—社政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：老人文康中心設施設備增購及汰換 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					132,000	市款35,000元，收支併列97,000元		
	0300 設備及投資					132,000	市款35,000元，收支併列97,000元		
	0302 房屋建築及設備費					35,000			
			年	1	35,000	35,000	老人文康中心照明等設施設備汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
	0319 雜項設備費					97,000			
			年	1	97,000	97,000	老人文康中心投影機、沖水器等相關設施設備購置及汰換經費(全部補助款97,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030890101	33030890801	33030899002	53030890801	53030899002	58030890801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合 計	48,982	13,740	7,501	5,145	663	2,440
010000人事費	38,271	164				
010300法定編制人員待遇	26,440					
010400約聘僱人員待遇	407					
010500技工及工友待遇	1,916					
011100獎金	5,234					
012100其他給與	656	20				
013100加班值班費	806	144				
014200退休離職儲金	24					
015100保險	2,787					
020000業務費	10,711	13,313		5,145		2,440
020200水電費	605	731		1,304		
020300通訊費	628	38		101		
021100土地租金		1,802				
021200權利使用費		16				
021300資訊服務費	270			30		
021400其他業務租金	25					
022100稅捐及規費	49					
023100保險費	37			42		
024900臨時人員酬金	7,405					
025000按日按件計資酬金	43	540		80		
025100委辦費				1,100		
027100物品	269	858		807		
027900一般事務費	471	8,377		1,222		2,420
028100房屋建築養護費	205			120		
028200車輛及辦公器具養護費	141					
028300設施及機械設備養護費	215	841		299		
029100國內旅費	140	110		40		20
029800特別費	206					
030000設備及投資			7,501		663	
030200房屋建築及設備費			6,859		160	
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費			36			

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030890101	33030890801	33030899002	53030890801	53030899002	58030890801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
030600資訊軟硬體設備費			517			
031900雜項設備費			89		503	
040000獎補助費		263				
045600獎勵及慰問		263				

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030890801 交通工作	60030899002 交通建築及設備	68030890801 社政工作	68030899002 社政建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,316	13,767	1,145	132	113,831	
010000人事費					38,435	
010300法定編制人員待遇					26,440	
010400約聘僱人員待遇					407	
010500技工及工友待遇					1,916	
011100獎金					5,234	
012100其他給與					676	
013100加班值班費					950	
014200退休離職儲金					24	
015100保險					2,787	
020000業務費	20,316		1,145		53,070	
020200水電費	640		126		3,406	
020300通訊費			10		777	
021100土地租金					1,802	
021200權利使用費					16	
021300資訊服務費					300	
021400其他業務租金					25	
022100稅捐及規費	275				324	
023100保險費					79	
024900臨時人員酬金	1,078		333		8,816	
025000按日按件計資酬金					663	
025100委辦費					1,100	
027100物品					1,934	
027900一般事務費	97		506		13,093	
028100房屋建築養護費					325	
028200車輛及辦公器具養護費					141	
028300設施及機械設備養護費	18,146		100		19,601	
029100國內旅費	80		70		460	
029800特別費					206	
030000設備及投資		13,767		132	22,063	
030200房屋建築及設備費				35	7,054	
030300公共建設及設施費		13,767			13,767	
030400機械設備費					36	

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030890801	60030899002	68030890801	68030899002	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通工作	交通建築及設備	社政工作	社政建築及設備	
030600資訊軟硬體設備費					517
031900雜項設備費				97	689
040000獎補助費					263
045600獎勵及慰問					263

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	113,831	38,435	53,070	263			91,768			22,063			22,063
33030890000 民政支出	70,223	38,435	24,024	263			62,722			7,501			7,501
33030890100 一般行政	48,982	38,271	10,711				48,982						
33030890101 行政管理	48,982	38,271	10,711				48,982						
33030890800 區公所民政業務	13,740	164	13,313	263			13,740						
33030890801 民政工作	13,740	164	13,313	263			13,740						
33030899000 一般建築及設備	7,501									7,501			7,501
33030899002 民政建築及設備	7,501									7,501			7,501
53030890000 文化支出	5,145		5,145				5,145			663			663
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	663									663			663
53030899002 文化建築及設備	663									663			663
58030890000 農業支出	2,440		2,440				2,440						
58030890800 區公所農業業務	2,440		2,440				2,440						
58030890801 農業工作	2,440		2,440				2,440						
60030890000 交通支出	34,083		20,316				20,316			13,767			13,767
60030890800 區公所交通業務	20,316		20,316				20,316						

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	20,316		20,316				20,316						
60030899000 一般建築及設備	13,767									13,767			13,767
60030899002 交通建築及設備	13,767									13,767			13,767
68030890000 福利服務支出	1,277		1,145				1,145			132			132
68030890800 區公所社政業務	1,145		1,145				1,145						
68030890801 社政工作	1,145		1,145				1,145						
68030899000 一般建築及設備	132									132			132
68030899002 社政建築及設備	132									132			132

臺南市新市區公所
資本支出分析表

中華民國107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	22,063		7,054	13,767	36		517	689			
33030899000 一般建築及設備	7,501		6,859		36		517	89			
33030899002 民政建築及設備	7,501		6,859		36		517	89			
53030899000 一般建築及設備	663		160					503			
53030899002 文化建築及設備	663		160					503			
60030899000 一般建築及設備	13,767			13,767							
60030899002 交通建築及設備	13,767			13,767							
68030899000 一般建築及設備	132		35					97			
68030899002 社政建築及設備	132		35					97			

臺南市新市區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			26,440,219	407,254	1,916,092	5,233,993	676,000	950,282		24,420	2,786,760	38,435,000	
正式員額	40			26,440,219			4,624,582	640,000	550,551			2,496,648	34,752,000	
職員	40			26,440,219			4,624,582	640,000	550,551			2,496,648	34,752,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
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107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			26,440,219	407,254	1,916,092	5,233,993	656,000	806,262		24,420	2,786,760	38,271,000	
正式員額	40			26,440,219			4,624,582	640,000	550,551			2,496,648	34,752,000	
職員	40			26,440,219			4,624,582	640,000	550,551			2,496,648	34,752,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
其他人事費									144,000				144,000	

臺南市新市區公所

中華民國107年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新市區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			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)1人

臺南市新市區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				22,850	25,020			269,448	141,100	22,375	1,350	
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MVY-150
	1	普通重型機車		08707	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號HP3-487
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MWA-479
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號HP3-480.HP3-482
	6	普通重型機車		09101	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	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	26.0	24,336	5,100	2,133		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號F2E-336
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號H5K-090.H5K-091
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號283-DWR
	1	小客車	4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	災害勘查車9995-xw
	1	小客車	4	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:AVF-7997
	1	小貨車	2	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	高空作業車.車號7623-MV
		合計				22,850	25,020			269,448	141,100	22,375	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		47,914	41,789		1,802		263			91,768			
01 一般公共事務		46,423	14,234		1,802		263			62,722			
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		333	812							1,145			
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			2,440							2,440			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,078	19,238							20,316			
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

資本支出													總 計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
						7,054	13,767			1,242		22,063	113,831
						6,859				642		7,501	70,223
						35				97		132	1,277
						160				503		663	5,808
													2,440
							13,767					13,767	34,063

主辦會計人員：陳怡如



機關長官：邱保華

