法定本

機關編號
03-089

中 華 民 國 109 年度

臺南市總預算

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 109 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20頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第37頁
3.各項費用彙計表	第38頁至第39頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第40頁至第41頁
5.資本支出分析表	第42頁至第42頁
6.人事費彙計表	第43頁至第43頁
7.人事費分析表	第44頁至第45頁
8.約聘僱人員費用分析表	第46頁至第46頁
9.公務車輛明細表	第47頁至第47頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

預算總說明

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 109 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			
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 109 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 14,678,000 元，決算數 14,775,121 元，執行率為 100.66%。

（1）罰款及賠償收入：預算數 14,000 元，決算數 128,189 元，執行率為 915.64%。

（2）規費收入：預算數 830,000 元，決算數 1,492,742 元，執行率為 179.85%。

（3）財產收入：預算數 1,025,000 元，決算數 878,836 元，執行率為 85.74%。

（4）補助收入：預算數 12,759,000 元，決算數 11,822,953 元，執行率為 92.66%。

（5）其他收入：預算數 50,000 元，決算數 452,401 元，執行率為 904.80%。

2. 歲出部分：預算數 114,037,000 元，決算數 113,060,107 元，執行率為 99.14%。

（1）行政管理：預算數 49,188,000 元，決算數 49,163,123 元，執行率為 99.95%。

（2）民政工作：預算數 13,740,000 元，決算數 13,733,611 元，執行率為 99.95%。

（3）民政建築及設備：預算數 7,501,000 元，決算數 6,781,463 元，執行率為 90.41%。

（4）文化工作：預算數 5,145,000 元，決算數 5,143,880 元，執行率為 99.98%。

（5）文化建築及設備：預算數 663,000 元，決算數 662,126 元，執行率為 99.87%。

（6）農業工作：預算數 2,440,000 元，決算數 2,439,100 元，執行率為 99.96%。

（7）交通工作：預算數 20,316,000 元，決算數 20,315,357 元，執行率為 100.00%。

（8）交通建築及設備：預算數 13,767,000 元，決算數 13,544,932 元，執行率為 98.39%。

（9）社政工作：預算數 1,145,000 元，決算數 1,144,515 元，執行率為 99.96%。

（10）社政建築及設備：預算數 132,000 元，決算數 132,000 元，執行率為 100.00%。

3. 其他歲出部分：預算數 12,791,524 元，決算數 12,748,822 元，執行率為 99.67%。

（1）公務人員退休給付：預算數 10,547,944 元，決算數 10,547,944 元，執行率為 100.00%。

(2)公務人員各項補助: 預算數 511,580 元，決算數 511,580 元，執行率為 100.00%。

(3)災害準備金: 預算數 1,732,000 元，決算數 1,689,298 元，執行率為 97.53%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截至 108 年 6 月 30 日止）:

1. 歲入部分：預算數 11,144,000 元，已分配數 10,170,000 元，執行數 9,695,280 元，占分配數 95.33%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 3,283 元，占分配數 164.15%。

(2) 規費收入：預算數 1,030,000 元，已分配數 354,000 元，執行數 665,150 元，占分配數 187.90%。

(3) 財產收入：預算數 988,000 元，已分配數 876,000 元，執行數 838,150 元，占分配數 95.68%。

(4) 補助收入：預算數 9,074,000 元，已分配數 8,925,000 元，執行數 8,181,775 元，占分配數 91.67%。

(5) 其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 13,000 元，執行數 6,922 元，占分配數 53.25%。

2. 歲出部分：預算數 110,938,000 元，已分配數 57,642,000 元，執行數 50,585,832 元，占分配數 87.76%。

(1) 行政管理：預算數 50,572,000 元，已分配數 33,031,000 元，執行數 30,176,829 元，占分配數 91.36%。

(2) 民政工作：預算數 13,348,000 元，已分配數 6,477,000 元，執行數 6,191,815 元，占分配數 95.60%。

(3) 民政建築及設備：預算數 430,000 元，已分配數 430,000 元，執行數 429,948 元，占分配數 99.99%。

(4) 文化工作：預算數 5,145,000 元，已分配數 2,170,000 元，執行數 1,696,945 元，占分配數 78.20%。

(5) 農業工作：預算數 2,440,000 元，已分配數 900,000 元，執行數 435,450 元，占分配數 48.38%。

(6) 交通工作：預算數 19,616,000 元，已分配數 3,300,000 元，執行數 3,042,022 元，占分配數 92.18%。

(7) 交通建築及設備:預算數 18,242,000 元，已分配數 10,795,000 元，執行數 8,112,674 元，占分配數 75.15%。

(8) 社政工作:預算數 1,145,000 元，已分配數 539,000 元，執行數 500,149 元，占分配數 92.79%。

3. 其他歲出部分：預算數 8,942,962 元，已分配數 7,432,962 元，執行數 7,236,962 元，占分配數 97.36%。

(1)公務人員退休給付：預算數 6,929,462 元，已分配數 6,929,462 元，執行數 6,929,462 元，占分配數 100.00%。

(2)公務人員各項補助：預算數 307,500 元，已分配數 307,500 元，執行數 307,500 元，占分配數 100.00%。

(3)災害準備金：預算數 1,706,000 元，已分配數 196,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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：

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、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）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 10,587,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 1,040,000 元，財產收入 1,062,000 元，補助收入 8,463,000 元，其他收入 20,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 114,037,000 元，其中行政管理 52,153,000 元，民政工作 13,479,000 元，民政建築及設備 7,002,000 元，文化工作 5,145,000 元，農業工作 3,440,000 元，交通工作 20,614,000 元，交通建築及設備 11,017,000 元，社政工作 1,187,000 元。

成本估計		
用途別科目	預算數(元)	百分比%
人事費	40,882,000	35.85%
業務費	54,962,000	48.20%
獎補助費	174,000	0.15%
設備及投資	18,019,000	15.80%
總計	114,037,000	100.00%

臺南市新市區公所

預算總說明

中華民國 109 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	52,153,000	45.73%
民政工作	13,479,000	11.82%
文化工作	5,145,000	4.51%
農業工作	3,440,000	3.02%
交通工作	20,614,000	18.08%
社政工作	1,187,000	1.04%
民政建築及設備	7,002,000	6.14%
交通建築及設備	11,017,000	9.66%
總計	114,037,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 114,037,000 元，市庫負擔 105,574,000 元，收支對列 8,463,000 元。

(二)本年度經常支出 96,018,000 元，佔 84.20%；資本支出 18,019,000 元，佔 15.80%，其中人事費 40,882,000 元，佔 35.85%，其他支出 73,155,000 元，佔 64.15%。

主　要　表

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	10,587	11,144	14,775	-557	
				經常門合計	10,587	11,144	14,775	-557	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	128	-	
	023			04030890000 臺南市新市區公所	2	2	128	-	
		01		04030890100 罰金罰鍰及怠金	-	-	30	-	
			01	04030890101 罰金罰鍰	-	-	30	-	
		02		04030890300 賠償收入	2	2	98	-	
			01	04030890301 一般賠償收入	2	2	98	-	圖書館借書逾期罰款費用2千元
03				05000000000 規費收入	1,040	1,030	1,493	10	
	022			05030890000 臺南市新市區公所	1,040	1,030	1,493	10	
		01		05030890100 行政規費收入	228	228	274	-	
			01	05030890101 審查費	187	187	246	-	核發農業用地作農業使用證明書95千元 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	05030890102 證照費	41	41	28	-	土地使用分區證明費40千元 補發建築執照工本費1千元
		02		05030890300 使用規費收入	812	802	1,219	10	
			01	05030890303 資料使用費	12	2	1	10	圖書館借書證補發及資料使用影印費2千元 土地謄本、地籍圖謄核發等10千元
			02	05030890306 場地設施使用費	800	800	1,218	-	文康育樂中心、臺南市新市區三里聯合活動中心場地使用費500千元 游泳池場地使用費300千元
04				07000000000 財產收入	1,062	988	879	74	

臺南市新市區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
	025			07030890000 臺南市新市區公所	1,062	988	879	74	
		01		07030890100 財產孳息	1,059	985	795	74	
			01	07030890101 利息收入	10	20	9	-10	各專戶存款利息10千元
			02	07030890102 權利金	1,049	873	786	176	地下停車場委外經營管理權利金1,049千元
			03	07030890103 租金收入	-	92	-	-92	
		02		07030890500 廢舊物資售價	3	3	84	-	
			01	07030890501 廢舊物資售價	3	3	84	-	財產報廢變賣所得3千元
06				09000000000 補助收入	8,463	9,074	11,823	-611	
	022			09030890000 臺南市新市區公所	8,463	9,074	11,823	-611	
		01		09030890100 上級政府補助收入	8,463	9,074	11,823	-611	
			01	09030890102 計畫型補助收入	8,463	9,074	11,823	-611	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)(收支對列)299千元 科技部南部科學工業園區管理局補助108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107年12月13日南商字第1070035971號及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125號函同意墊付辦理)(收支對列)8,164千元
08				12000000000 其他收入	20	50	452	-30	
	025			12030890000 臺南市新市區公所	20	50	452	-30	
		01		12030890200 雜項收入	20	50	452	-30	
			01	12030890201 收回以前年度歲出	-	-	95	-	
			02	12030890210 其他雜項收入	20	50	357	-30	標單販售及電子領標收入20千元

臺南市新市區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計　　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	114,037	110,938	113,060	3,099	
	023			00030890000 臺南市新市區公所	114,037	110,938	113,060	3,099	
		01		37030890100 一般行政	52,153	50,572	49,163	1,581	
			01	37030890101 行政管理	52,153	50,572	49,163	1,581	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費40,718千元 業務費11,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,581千元 增列 人事費1,379千元 增列 業務費202千元
		02		37030890800 區公所民政業務	13,479	13,348	13,733	131	
			01	37030890801 民政工作	13,479	13,348	13,733	131	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13,141千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 131千元 增列 業務費131千元
		03		37030899000 一般建築及設備	7,002	430	6,782	6,572	
			01	37030899002 民政建築及設備	7,002	430	6,782	6,572	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7,002千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,572千元 增列 設備及投資6,572千元
		04		53030890800 區公所文化業務	5,145	5,145	5,144	-	
			01	53030890801 文化工作	5,145	5,145	5,144	-	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	-	-	662	-	

臺南市新市區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	-	-	662	-	本計畫僅有前年度決算數
		06		56030890800 區公所農業業務	3,440	2,440	2,439	1,000	
			01	56030890801 農業工作	3,440	2,440	2,439	1,000	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		07		58030890800 區公所交通業務	20,614	19,616	20,315	998	
			01	58030890801 交通工作	20,614	19,616	20,315	998	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費20,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 998千元 增列 業務費998千元
		08		58030899000 一般建築及設備	11,017	18,242	13,545	-7,225	
			01	58030899002 交通建築及設備	11,017	18,242	13,545	-7,225	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11,017千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,225千元 減列 設備及投資7,225千元
		09		63030890800 區公所社政業務	1,187	1,145	1,145	42	
			01	63030890801 社政工作	1,187	1,145	1,145	42	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,187千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 業務費42千元
		10		63030899000 一般建築及設備	-	-	132	-	
			01	63030899002 社政建築及設備	-	-	132	-	本計畫僅有前年度決算數

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 109 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	圖書館借書逾期罰款費用

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 109 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	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	
05030890101 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 109 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	41千元

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				41,000	
05030890102 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

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 109 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	12千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一.項目內容： 資料使用費

二.法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準、土地法第79-2條民眾閱覽地籍資料及申請謄本

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				12,000	
05030890303 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
	年	1	10,000	10,000	土地謄本、地籍圖謄核發等

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 109 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	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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、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	
05030890306 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	文康育樂中心、臺南市新市區三里聯合活動中心場地使用費
	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 109 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： 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	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 109 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	1,049千元

財產孳息—權利金

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				1,049,000	
07030890102 權利金	年	1	1,049,000	1,049,000	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 109 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	3千元

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				3,000	
07030890501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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 109 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	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	8,463千元

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				8,463,000	
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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)(收支對列)
	年	1	8,164,000	8,164,000	科技部南部科學工業園區管理局補助108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107年12月13日南商字第1070035971號及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125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 109 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				

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	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 109 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	52,153千元

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				52,153,000	市款52,153,000元
1000 人事費				40,718,000	市款40,718,000元
1015 法定編制人員待遇				28,236,345	
	年	1	28,236,345	28,236,345	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				419,622	
	年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,977,028	
	年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇
1030 獎金				5,565,801	
	年	1	1,645,977	1,645,977	職員考績獎金
	年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金
	年	1	3,291,925	3,291,925	職員年終獎金
	年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金
	年	1	52,374	52,374	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 加班值班費				846,968	
	年	1	120,000	120,000	超時加班費
	年	1	587,861	587,861	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 109 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
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
	年	1	24,000	24,000	值班費
1050 退休離職儲金				25,140	
	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,991,096	
	年	1	1,688,220	1,688,220	職員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	963,672	963,672	職員公保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
2000 業務費				11,435,000	市款11,435,000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
2009 通訊費				660,000	
	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				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	公務車輛停車租用費等
2024 稅捐及規費				49,070	
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,570	24,570	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	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 109 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
2027 保險費				36,664	
	年	1	21,664	21,664	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				8,113,000	
	人x年	21x1	366,000	7,686,000	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	427,000	427,000	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				304,236	
	年	1	304,236	304,236	公務車輛油料費
2054 一般事務費				497,230	
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	261,930	261,930	辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、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	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
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				156,400	
	年	1	156,400	156,400	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				234,000	
	年	1	234,000	234,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				140,000	

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 109 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
	年	1	140,000	140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				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 109 年度

單位：新臺幣元

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	13,479千元

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				13,479,000	市款13,479,000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 加班值班費				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				13,141,000	市款13,141,000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				40,000	
	年	1	17,000	17,000	里活動中心及文康育樂中心等通訊費
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2012 土地租金				1,965,000	
	年	1	1,965,000	1,965,000	文康育樂中心用地承租費
2015 權利使用費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	里活動中心伴唱機授權費暨重製費
2024 稅捐及規費				51,000	

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 109 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
	年	1	35,000	35,000	文康育樂中心房屋稅
	年	1	16,000	16,000	文康育樂中心地價稅
2036 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
2051 物品				702,000	
	人x月	185x12	300	666,000	里鄰長報費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	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
2054 一般事務費				8,131,000	
	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	185	3,000	555,000	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	267,000	267,000	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

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 109 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
2069 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
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				174,000	市款174,000元
4085 獎勵及慰問				174,000	
	人	174	1,000	174,000	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 109 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	7,002千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 活動中心增建、辦公廳舍設備及資訊軟硬體改善汰換
	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				7,002,000	市款388,000元，收支併列6,614,000元
3000 設備及投資				7,002,000	市款388,000元，收支併列6,614,000元
3010 房屋建築及設備費				5,614,000	
	年	1	5,614,000	5,614,000	1.辦理三里聯合活動中心增建工程(全部補助款5,614,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計127,000元
3020 機械設備費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理新市區轄內里廣播系統設施設備更新及整合計畫(全部補助款1,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125號函同意墊付並辦理轉正)
3030 資訊軟硬體設備費				208,000	
	組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)
3035 雜項設備費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室空調設備、冰箱等相關設備新購汰換及辦公室修繕維護(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 109 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	5,145千元

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
2000 業務費				5,145,000	市款5,145,000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 109 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
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物相關保險等費用
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館講座鐘點等費用
2039 委辦費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	游泳池代操作管理等費用
2051 物品				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
	年	1	30,000	30,000	圖書館業務用事務器材購置等費用
2054 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
2063 房屋建築養護費				120,000	

區公所文化業務—文化工作

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
2069 設施及機械設備養護費				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
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備、事務機具維護等費用
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務—文化工作

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	3,440千元

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				3,440,000	市款3,440,000元
2000 業務費				3,440,000	市款3,440,000元
2054 一般事務費				3,420,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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
2072 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

區公所農業業務—農業工作

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 109 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	20,614千元
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				20,614,000	市款20,614,000元
2000 業務費				20,614,000	市款20,614,000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				275,000	
	年	1	275,000	275,000	地下停車場房屋稅
2033 臨時人員酬金				1,114,000	
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	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
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				18,408,000	
	年	1	9,225,000	9,225,000	抽水站維護保養及操作管理等經費
	年	1	3,968,000	3,968,000	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	480,000	480,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	800,000	800,000	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
2072 國內旅費				80,000	
	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 109 年度

單位：新臺幣元

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	11,017千元

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				11,017,000	市款9,467,000元，收支併列1,550,000元
3000 設備及投資				11,017,000	市款9,467,000元，收支併列1,550,000元
3015 公共建設及設施費				11,017,000	
	年	1	9,467,000	9,467,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計230,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理新市區景觀燈燈座改善工程(全部補助款1,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計25,000元
	年	1	550,000	550,000	1.辦理新市白蓮霧生態休閒公園綠色花廊工程(全部補助款550,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002125號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計13,000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 109 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	1,187千元
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				1,187,000	市款888,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				1,187,000	市款888,000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				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
2054 一般事務費				490,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	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	49,000	49,000	辦理社政工作相關業務、慶典活動及各項雜支等費用

區公所社政業務—社政工作

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 109 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
2069 設施及機械設備養護費				125,000	
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心設備保養、維修等費用
	年	1	25,000	25,000	老人文康中心監視器系統及相關設施設備汰換(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、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	52,153	13,479	7,002	5,145	3,440
100000人事費	40,718	164			
101500法定編制人員待遇	28,236				
102000約聘僱人員待遇	420				
102500技工及工友待遇	1,977				
103000獎金	5,566				
103500其他給與	656	20			
104000加班值班費	847	144			
105000退休離職儲金	25				
105500保險	2,991				
200000業務費	11,435	13,141		5,145	3,440
200600水電費	545	731		1,304	
200900通訊費	660	40		101	
201200土地租金		1,965			
201500權利使用費		30			
201800資訊服務費	235			30	
202100其他業務租金	10				
202400稅捐及規費	49	51			
202700保險費	37			82	
203300臨時人員酬金	8,113				
203600按日按件計資酬金	43	540		80	
203900委辦費				1,100	
205100物品	304	702		767	
205400一般事務費	497	8,131		1,222	3,420
206300房屋建築養護費	205			120	
206600車輛及辦公器具養護費	156				
206900設施及機械設備養護費	234	841		299	
207200國內旅費	140	110		40	20
209300特別費	206				
300000設備及投資			7,002		
301000房屋建築及設備費			5,614		
301500公共建設及設施費					
302000機械設備費			1,000		
303000資訊軟硬體設備費			208		
303500雜項設備費			180		
400000獎補助費		174			
408500獎勵及慰問		174			

臺南市新市區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030890801 交通工作	58030899002 交通建築及設備	63030890801 社政工作	合　計			
合　計	20,614	11,017	1,187	114,037			
100000人事費				40,882			
101500法定編制人員待遇				28,236			
102000約聘僱人員待遇				420			
102500技工及工友待遇				1,977			
103000獎金				5,566			
103500其他給與				676			
104000加班值班費				991			
105000退休離職儲金				25			
105500保險				2,991			
200000業務費	20,614		1,187	54,962			
200600水電費	640		126	3,346			
200900通訊費			10	811			
201200土地租金				1,965			
201500權利使用費				30			
201800資訊服務費				265			
202100其他業務租金				10			
202400稅捐及規費	275			375			
202700保險費				119			
203300臨時人員酬金	1,114		366	9,593			
203600按日按件計資酬金				663			
203900委辦費				1,100			
205100物品				1,773			
205400一般事務費	97		490	13,857			
206300房屋建築養護費				325			
206600車輛及辦公器具養護費				156			
206900設施及機械設備養護費	18,408		125	19,907			
207200國內旅費	80		70	460			
209300特別費				206			
300000設備及投資		11,017		18,019			
301000房屋建築及設備費				5,614			
301500公共建設及設施費		11,017		11,017			
302000機械設備費				1,000			
303000資訊軟硬體設備費				208			
303500雜項設備費				180			
400000獎補助費				174			
408500獎勵及慰問				174			

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	114,037	40,882	54,962	174			96,018			18,019			18,019
37030890000 民政支出	72,634	40,882	24,576	174			65,632			7,002			7,002
37030890100 一般行政	52,153	40,718	11,435				52,153						
37030890101 行政管理	52,153	40,718	11,435				52,153						
37030890800 區公所民政業務	13,479	164	13,141	174			13,479						
37030890801 民政工作	13,479	164	13,141	174			13,479						
37030899000 一般建築及設備	7,002									7,002			7,002
37030899002 民政建築及設備	7,002									7,002			7,002
53030890000 文化支出	5,145		5,145				5,145						
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						
56030890000 農業支出	3,440		3,440				3,440						
56030890800 區公所農業業務	3,440		3,440				3,440						
56030890801 農業工作	3,440		3,440				3,440						
58030890000 交通支出	31,631		20,614				20,614			11,017			11,017
58030890800 區公所交通業務	20,614		20,614				20,614						
58030890801 交通工作	20,614		20,614				20,614						
58030899000 一般建築及設備	11,017									11,017			11,017

臺南市新市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	11,017									11,017			11,017
63030890000 福利服務支出	1,187		1,187				1,187						
63030890800 區公所社政業務	1,187		1,187				1,187						
63030890801 社政工作	1,187		1,187				1,187						

臺南市新市區公所

資本支出分析表

中華民國109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	18,019		5,614	11,017	1,000		208	180			
37030899000 一般建築及設備	7,002		5,614		1,000		208	180			
37030899002 民政建築及設備	7,002		5,614		1,000		208	180			
58030899000 一般建築及設備	11,017			11,017							
58030899002 交通建築及設備	11,017			11,017							

臺南市新市區公所

人事費彙計表

中華民國109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			28,236,345	419,622	1,977,028	5,565,801	676,000	990,968		25,140	2,991,096	40,882,000	
正式員額	40			28,236,345			4,937,902	640,000	587,861			2,651,892	37,054,000	
職員	40			28,236,345			4,937,902	640,000	587,861			2,651,892	37,054,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	46			28,236,345	419,622	1,977,028	5,565,801	656,000	846,968		25,140	2,991,096	40,718,000	
正式員額	40			28,236,345			4,937,902	640,000	587,861			2,651,892	37,054,000	
職員	40			28,236,345			4,937,902	640,000	587,861			2,651,892	37,054,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									144,000				144,000	

臺南市新市區公所

人事費分析表

中華民國109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109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			574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、年終工作獎金52,374元、保險費60,864元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			574,000	
	023			00030890000 臺南市新市區公所			574,000	
		01		37030890100 一般行政			574,000	
			01	37030890101 行政管理			574,000	
						1x12	574,000	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109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,850	24,570			304,236	156,400	21,664	1,650	
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號MVY-150
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號MWA-479
	2	普通重型機車		08910	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號HP3-480.HP3-482
	6	普通重型機車		09101	91cc-125cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	4,266		車號KY2-290.KY2-429.KY2-430.KY2-431.KY2-
	3	普通重型機車		09311	91cc-125cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	2,133		車號CV3-317.CV3-318.CV3-319
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號F2E-336
	2	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		車號H5K-090,H5K-091
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號283-DWR
	1	小貨車	2	09409	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	高空作業車.車號7623-MV
	1	小客貨兩用車	4	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	災害勘查車9995-XW
	1	小客貨兩用車	4	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		車號AVF-7997
		合計				22,850	24,570			304,236	156,400	21,664	1,650	

臺南市新

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	51,138	42,741		1,965		174			96,018			
01 一般公共事務	49,578	13,915		1,965		174			65,632			
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	366	821							1,187			
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		3,440							3,440			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	1,114	19,500							20,614			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

市區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭間	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	機器及其他設備	土地改良		
							5,614	11,017			1,388		18,019	114,037
							5,614				1,388		7,002	72,634
														1,187
														5,145
														3,440
								11,017					11,017	31,631