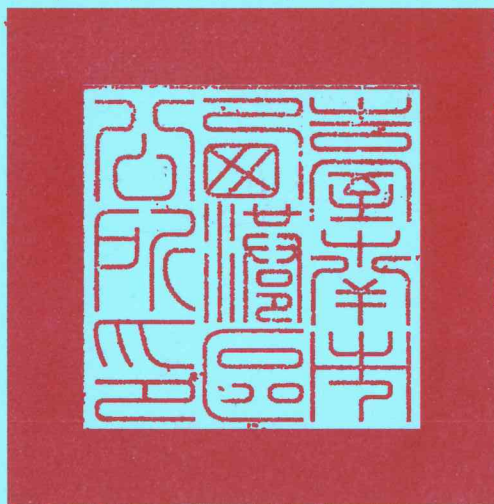


法定本

機關編號

03-083

中華民國 112年度



臺南市總預算

臺南市西港區公所單位預算

臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所

目 次

中 華 民 國 112年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第43頁
5. 資本支出分析表	第44頁至第44頁
6. 人事費彙計表	第45頁至第45頁
7. 人事費分析表	第46頁至第47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
9. 公務車輛明細表	第49頁至第49頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 112 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。

民政及人文課：自治行政、選舉、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

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

會計室：歲計、會計及統計事項。

人事室：人事管理事項。

政風室：政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市西港區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	34	34	34	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 717,000 元，決算數 892,418 元，執行率 124.47%。
2. 歲出部分：預算數 83,885,000 元，決算數 81,166,363 元，執行率 96.76%。
3. 其他歲出部分：預算數 12,019,969 元，決算數 12,019,252 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 782,000 元，已分配數 300,000 元，執行數 312,950 元，占分配數 104.32%。
2. 歲出部分：預算數 85,266,000 元，已分配數 30,048,000 元，執行數 26,106,944 元，占分配數 86.88%。
3. 其他歲出部分：預算數 5,988,440 元，已分配數 5,239,440 元，執行數 5,239,440 元，占分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政事項，力求便民，加強道路之整修維護、公園及行道樹維護管理等業務，並積極辦理社會救助、推動社區發展、文化藝術及防救災等工作，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、民政建築及設備、文化工作、農業工作、交通工作、交通建築及設備及社政工作為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 877,000 元，其中罰款及賠償收入 25,000 元、規費收入 407,000 元，財產收入 118,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 28,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 87,855,000 元，其中行政管理 54,636,000 元，民政工作 11,006,000 元，民政建築及設備 203,000 元，文化工作 1,264,000 元，農業工作 436,000 元，交通工作 13,481,000 元，交通建築及設備 5,521,000 元，社政工作 1,308,000 元。

臺南市西港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	54,636	62.19%
民政工作	11,006	12.53%
文化工作	1,264	1.44%
農業工作	436	0.50%
交通工作	13,481	15.34%
社政工作	1,308	1.49%
民政建築及設備	203	0.23%
交通建築及設備	5,521	6.28%
總計	87,855	100%

主 要 表

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	877	782	892	95	
				經常門合計	877	782	892	95	
02				0400000000 罰款及賠償收入	25	13	50	12	
	018			0403083000 臺南市西港區公所	25	13	50	12	
		01		0403083010 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030830101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030830200 沒入及沒收財物	-	-	7	-	
			01	04030830201 沒入金	-	-	7	-	
			03	04030830300 賠償收入	24	13	43	11	
			01	04030830301 一般賠償收入	24	13	43	11	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 4千元 違反法令、契約等所收之 賠償收入 20千元
03				0500000000 規費收入	407	306	369	101	
	016			0503083000 臺南市西港區公所	407	306	369	101	
		01		0503083010 行政規費收入	310	210	302	100	
			01	05030830101 審查費	296	194	291	102	建築線指定規費 70千元 農業設施容許使用同意書 16千元 農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 210千元
			02	05030830102 證照費	14	16	11	-2	補發建築執照工本費 1千元 土地使用分區證明書 13千 元
			02	05030830300 使用規費收入	97	96	67	1	
			01	05030830303 資料使用費	26	26	27	-	借書證遺失補發工本費 1千 元

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05030830306 場地設施使用費	71	70	40	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 25千元 1 老人文康活動中心場地設施使用費 50千元 慶安社區活動中心場地設施使用費 20千元 里活動中心場地設施使用費 1千元
04				07000000000 財產收入	118	136	152	-18
	019			07030830000 臺南市西港區公所	118	136	152	-18
		01		07030830100 財產孳息	36	36	39	-
			01	07030830101 利息收入	2	2	1	- 專戶存款利息 2千元
			02	07030830103 租金收入	34	34	38	- 老人文康活動中心租金收入 22千元 太陽光電發電系統租金收入 12千元
		02		07030830500 廢舊物資售價	82	100	113	-18
			01	07030830501 廢舊物資售價	82	100	113	-18 瀝青混凝土剷除料出售收入 80千元 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 2千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-
	016			09030830000 臺南市西港區公所	299	299	299	-
		01		09030830100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	09030830102 計畫型補助收入	299	299	299	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
08				12000000000 其他收入	28	28	22	-
	019			12030830000	28	28	22	-

臺南市西港區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
		01		臺南市西港區公所				
		01		12030830200 雜項收入	28	28	22	-
			01	12030830210 其他雜項收入	28	28	22	- 招標圖說文件費 28千元

臺南市西港區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	87,855	85,266	81,166	2,589	
	017			0003083000 臺南市西港區公所	87,855	85,266	81,166	2,589	
		01		37030830100 一般行政	54,636	53,020	51,354	1,616	
			01	37030830101 行政管理	54,636	53,020	51,354	1,616	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,425千元 業務費14,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,616千元 增列 人事費1,162千元 增列 業務費454千元
		02		37030830800 區公所民政業務	11,006	10,082	9,924	924	
			01	37030830801 民政工作	11,006	10,082	9,924	924	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費10,080千元 獎補助費760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 924千元 增列 業務費924千元
		03		37030839000 一般建築及設備	203	168	446	35	
			01	37030839002 民政建築及設備	203	168	446	35	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203千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 設備及投資35千元
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264	1,264	1,241	-	
			01	53030830801 文化工作	1,264	1,264	1,241	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,264千元
		05		56030830800 區公所農業業務	436	436	433	-	
			01	56030830801 農業工作	436	436	433	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費436千元

臺南市西港區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
		06		58030830800 區公所交通業務	13,481	13,469	11,409	12	
			01	58030830801 交通工作	13,481	13,469	11,409	12	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,481千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
		07		58030839000 一般建築及設備	5,521	5,521	5,020	-	
			01	58030839002 交通建築及設備	5,521	5,521	5,020	-	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5,521千元
		08		63030830800 區公所社政業務	1,308	1,306	1,301	2	
			01	63030830801 社政工作	1,308	1,306	1,301	2	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		09		63030839000 一般建築及設備	-	-	38	-	
			01	63030839002 社政建築及設備	-	-	38	-	本計畫僅有前年度決算數

附 屬 表

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030830101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030830101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	24千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入 二、法令依據： 契約及法令、臺南市公共圖書館使用及管理辦法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					24,000		
04030830301 一般賠償收入		年	1	4,000	4,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	
		年	1	20,000	20,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05030830101 行政規費收入-審查費	承辦單位 臺南市西港區公所	預算金額 296千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				296,000	
05030830101 審查費	年	1	70,000	70,000	建築線指定規費
	年	1	16,000	16,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	210,000	210,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05030830102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	14千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準、臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					14,000		
05030830102 證照費		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	
		年	1	13,000	13,000	土地使用分區證明書	

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05030830303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 臺南市西港區公所	預算金額 26千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：資料使用費、地政資訊檢索費（謄本費）</p> <p>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、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				26,000	
	05030830303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
		年	1	25,000	25,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030830306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 臺南市西港區公所	預算金額 71千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市西港區慶安社區活動中心收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				71,000	
	05030830306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心場地設施使用費
		年	1	20,000	20,000	慶安社區活動中心場地設施使用費
		年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	2千元
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				2,000	
07030830101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息
—利息收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030830103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	34千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				34,000	
07030830103 租金收入	年	1	22,000	22,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	12,000	12,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	82千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				82,000	
07030830501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	瀝青混凝土剷除料出售收入
	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	299千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					299,000	
09030830102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)

臺南市西港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市西港區公所	預算金額	28千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000	
12030830210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	招標圖說文件費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030830101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	54,636千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務</p> <p>二、預期成果： 1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務，提升使用效能；提升文書處理效率，健全檔案管理業務 2.提升採購效率與功能，確保採購品質 3.確保機關資訊及財務安全 4.強化人事專業，確保人力資源管理 5.加強推動節流措施，強化內部審核及政府會計管理，提升統計資訊品質及運用效能</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				54,636,000	市款54,636,000元
1000 人事費				40,425,000	市款40,425,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	25,860,793	25,860,793	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,746,504	1,746,504	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	2,584,140	2,584,140	職員考績獎金
	年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金
	年	1	3,230,175	3,230,175	職員年終獎金
	年	1	206,880	206,880	技工、工友年終獎金
	年	1	217,896	217,896	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				608,000	

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	34	16,000	544,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				1,146,080	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	947,536	947,536	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費
				110,016	
1055 保險	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
				2,781,948	
2000 業務費	年	1	1,506,168	1,506,168	職員健保費
	年	1	81,912	81,912	技工、工友健保費
	年	1	95,856	95,856	約僱人員健保費
	年	1	796,188	796,188	職員公保費
	年	1	144,096	144,096	技工、工友勞保費
	年	1	157,728	157,728	約僱人員勞保費
				14,211,000	市款14,211,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費
	年	1	40,000	40,000	員工參加受訓及講習交通、住宿費等
2006 水電費				667,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	624,000	624,000	辦公室電費
				638,000	
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費等
2012 土地租金	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
				1,330,000	
	年	1	1,330,000	1,330,000	辦公室土地租金

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
2024 稅捐及規費	年	1	71,880	71,880	公務車輛使用牌照稅
	年	1	48,870	48,870	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	27,565	27,565	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金	人x年	16 x 1	401,000	6,416,000	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	4 x 1	445,000	1,780,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	517,000	517,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
2051 物品	年	1	157,000	157,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	487,464	487,464	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用等
	年	1	103,000	103,000	書報雜誌及性別議題相關宣導等各項行政業務
	人	42	800	33,600	員工自強活動費
	年	1	115,721	115,721	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				319,600	
	年	1	319,600	319,600	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				217,000	
	年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030830801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	11,006千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理自治行政、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育、觀光宣導及其他有關民政事項。</p> <p>二、預期成果：1.強化地區安全生活環境及防災意識2.強化地區族群和諧發展生態環境3.促進里民參與在地社區營造，結合地方資源，營造特色推廣4.強化地區自治事務執行維護</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				11,006,000	市款11,006,000元		
1000 人事費				166,000	市款166,000元		
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				10,080,000	市款10,080,000元		
2006 水電費	年	1	7,000	7,000	里活動中心水費		
	年	1	12,000	12,000	壘球場水費		
	年	1	43,000	43,000	里活動中心電費		
	年	1	12,000	12,000	壘球場電費		
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費				25,000			

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				73,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等
	年	1	63,000	63,000	壘球場公共意外保險
				318,000	
2051 物品	年	1	313,000	313,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2054 一般事務費				610,400	
	人x月	164 x 12	300	590,400	里鄰長報費
	年	1	10,000	10,000	壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				8,471,600	
	人x月	12 x 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
	年	1	169,600	169,600	政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項民政業務相關經費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	412,000	412,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12 x 1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12 x 1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	人	12	3,000	36,000	全檢查費等
				369,000	里長文康活動費
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	152,000	152,000	里活動中心設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數113,000元)
2072 國內旅費	年	1	95,000	95,000	壘球場各項公共設施設備維護費等
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				760,000	市款760,000元
4085 獎勵及慰問				760,000	
	人	152	5,000	760,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030839002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	203千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：採購資訊相關設備</p> <p>二、預期成果： 1.提昇個人電腦效能，增進工作效率。2.納入市府網站共通平臺，以符合資安要求。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				203,000	市款203,000元	
3000 設備及投資				203,000	市款203,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				203,000		
	台	8	22,000	176,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦(共同使用)	

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030830801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	1,264千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 圖書館管理及辦理文藝相關業務</p> <p>二、預期成果： 強化圖書館硬體設施維護管理，推廣地區文藝活動與資訊素養閱讀</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,264,000	市款1,264,000元	
2000 業務費					1,264,000	市款1,264,000元	
2006 水電費					579,000		
		年	1	24,000	24,000	圖書館水費	
		年	1	555,000	555,000	圖書館電費	
2009 通訊費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等	
2018 資訊服務費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	圖書館資訊維護費等	
2021 其他業務租金					46,000		
		年	1	46,000	46,000	圖書館影印機租賃費用等	
2027 保險費					14,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費	
		年	1	4,000	4,000	圖書館火災保險費	
2036 按日按件計資酬金					25,000		

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
				130,000	
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				230,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館保全費用等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防安全檢查費等
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	圖書館大樓維護修繕費等
2072 國內旅費	年	1	66,000	66,000	各項設施設備維護費等
	年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030830801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	436千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務</p> <p>二、預期成果： 有效推廣區內農林漁牧的發展，創造農產品價值</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				436,000	市款436,000元		
2000 業務費				436,000	市款436,000元		
2054 一般事務費				130,000			
	年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費		
	年	1	80,000	80,000	農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務相關經費		
2069 設施及機械設備養護費				282,000			
	年	1	282,000	282,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
2072 國內旅費				24,000			
	年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030830801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	13,481千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理交通、水利、公園及路燈設施維護等相關業務</p> <p>二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率和安全性，提供優質生活環境</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				13,481,000	市款13,481,000元	
	2000 業務費				13,481,000	市款13,481,000元	
	2006 水電費				258,000		
		年	1	45,000	45,000	公園水費	
		年	1	213,000	213,000	公園電費	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費	
	2069 設施及機械設備養護費				13,143,000		
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	4,300,000	4,300,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	4,895,000	4,895,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,048,000	1,048,000	路燈維修等經費
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030839002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	5,521千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區里道路修繕及相關公共設施維修改善、路燈設置等相關業務				
	二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率 and 安全性，提供優質生活環境				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,521,000	市款5,521,000元
3000 設備及投資				5,521,000	市款5,521,000元
3015 公共建設及設施費				5,521,000	
	年	1	5,183,000	5,183,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費152,000元
	年	1	338,000	338,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費10,000元

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030830801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	1,308千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社政及老人文康、社區活動中心維護管理等業務</p> <p>二、預期成果： 1.強化社會救助，照顧經濟弱勢家庭2.強化社區及老人文康活動中心功能，推動社區整體照顧服務3.鼓勵社區推動社區營造，強化社區會務與財政正常運作</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,308,000	市款1,009,000元，收支併列299,000元		
2000 業務費				1,308,000	市款1,009,000元，收支併列299,000元		
2006 水電費				179,000			
	年	1	13,000	13,000	老人文康及社區活動中心水費		
	年	1	166,000	166,000	老人文康及社區活動中心電費		
2009 通訊費				9,000			
	年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費		
2024 稅捐及規費				22,000			
	年	1	14,000	14,000	老人文康活動中心房屋稅		
	年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心地價稅		
2027 保險費				24,000			
	年	1	9,000	9,000	老人文康及社區活動中心公共意外險保費		
	年	1	15,000	15,000	老人文康及社區活動中心建築物相關保險等		

臺南市西港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 1	401,000	401,000	辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理）
2054 一般事務費	年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	74,000	74,000	社會救助、社會福利等各項社政業務活動等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	44,000	44,000	辦理社區營造等經費
	年	1	26,000	26,000	老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	133,000	133,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數103,000元）
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市西港區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,636	11,006	203	1,264	436	13,481
100000人事費	40,425	166				
101500法定編制人員待遇	25,861					
102000約聘僱人員待遇	1,747					
102500技工及工友待遇	1,657					
103000獎金	6,515					
103500其他給與	608	22				
104000加班值班費	1,146	144				
105000退休離職儲金	110					
105500保險	2,782					
200000業務費	14,211	10,080		1,264	436	13,481
200300教育訓練費	70					
200600水電費	667	74		579		258
200900通訊費	638	29		60		
201200土地租金	1,330					
201500權利使用費		25				
201800資訊服務費	200			18		
202100其他業務租金	200			46		
202400稅捐及規費	125					
202700保險費	33	73		14		
203300臨時人員酬金	8,713					
203600按日按件計資酬金	74	318		25		
205100物品	689	610		130		10
205400一般事務費	375	8,472		230	130	10
206300房屋建築養護費	222			25		
206600車輛及辦公器具養護費	320					
206900設施及機械設備養護費	217	369		109	282	13,143
207200國內旅費	132	110		28	24	60
209300特別費	206					
300000設備及投資			203			
301500公共建設及設施費						

臺南市西港區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030830101 行政管理	37030830801 民政工作	37030839002 民政建築及設備	53030830801 文化工作	56030830801 農業工作	58030830801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			203			
400000獎補助費		760				
408500獎勵及慰問		760				

臺南市西港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,521	1,308	87,855			
100000人事費			40,591			
101500法定編制人員待遇			25,861			
102000約聘僱人員待遇			1,747			
102500技工及工友待遇			1,657			
103000獎金			6,515			
103500其他給與			630			
104000加班值班費			1,290			
105000退休離職儲金			110			
105500保險			2,782			
200000業務費		1,308	40,780			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		179	1,757			
200900通訊費		9	736			
201200土地租金			1,330			
201500權利使用費			25			
201800資訊服務費			218			
202100其他業務租金			246			
202400稅捐及規費		22	147			
202700保險費		24	144			
203300臨時人員酬金		401	9,114			
203600按日按件計資酬金			417			
205100物品			1,440			
205400一般事務費		506	9,723			
206300房屋建築養護費			247			
206600車輛及辦公器具養護費			320			
206900設施及機械設備養護費		133	14,253			
207200國內旅費		34	388			
209300特別費			206			
300000設備及投資	5,521		5,724			
301500公共建設及設施費	5,521		5,521			

臺南市西港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030839002 交通建築及設備	63030830801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			203			
400000獎補助費			760			
408500獎勵及慰問			760			

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	87,855	40,591	40,780	760			82,131			5,724			5,724
37030830000 民政支出	65,845	40,591	24,291	760			65,642			203			203
37030830100 一般行政	54,636	40,425	14,211				54,636						
37030830101 行政管理	54,636	40,425	14,211				54,636						
37030830800 區公所民政業務	11,006	166	10,080	760			11,006						
37030830801 民政工作	11,006	166	10,080	760			11,006						
37030839000 一般建築及設備	203									203			203
37030839002 民政建築及設備	203									203			203
53030830000 文化支出	1,264		1,264				1,264						
53030830800 區公所文化業務	1,264		1,264				1,264						
53030830801 文化工作	1,264		1,264				1,264						
56030830000 農業支出	436		436				436						
56030830800 區公所農業業務	436		436				436						
56030830801 農業工作	436		436				436						
58030830000 交通支出	19,002		13,481				13,481			5,521			5,521
58030830800 區公所交通業務	13,481		13,481				13,481						
58030830801 交通工作	13,481		13,481				13,481						
58030839000 一般建築及設備	5,521									5,521			5,521

臺南市西港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030839002 交通建築及設備	5,521									5,521			5,521
63030830000 福利服務支出	1,308		1,308				1,308						
63030830800 區公所社政業務	1,308		1,308				1,308						
63030830801 社政工作	1,308		1,308				1,308						

臺南市西港區公所
資本支出分析表

中華民國112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	5,724			5,521			203				
37030839000 一般建築及設備	203						203				
37030839002 民政建築及設備	203						203				
58030839000 一般建築及設備	5,521			5,521							
58030839002 交通建築及設備	5,521			5,521							

臺南市西港區公所

人事費彙計表

中華民國112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	42			25,860,793	1,746,504	1,656,728	6,514,931	630,000	1,290,080		110,016	2,781,948	40,591,000	
正式員額	34			25,860,793			5,814,315	544,000	947,536			2,302,356	35,469,000	
職員	34			25,860,793			5,814,315	544,000	947,536			2,302,356	35,469,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								22,000	246,000				268,000	

臺南市西港區公所

人事費分析表

中華民國112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	42			25,860,793	1,746,504	1,656,728	6,514,931	608,000	1,146,080		110,016	2,781,948	40,425,000	
正式員額	34			25,860,793			5,814,315	544,000	947,536			2,302,356	35,469,000	
職員	34			25,860,793			5,814,315	544,000	947,536			2,302,356	35,469,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									102,000				102,000	

臺南市西港區公所

人事費分析表

中華民國112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								22,000	144,000				166,000	
其他人事費								22,000	144,000				166,000	

臺南市西港區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,392,000	合計
03						2,392,000	包括約聘僱人員待遇1,746,504元、年終工作獎金217,896元、保險費253,584元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
	017					2,392,000	00030000000 民政局主管
		01				2,392,000	00030830000 臺南市西港區公所
			01			2,392,000	37030830100 一般行政
						2,392,000	37030830101 行政管理
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市西港區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				71,880	48,870			487,464	319,600	27,565	3,900	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數
	1	普通重型機 車		09509	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		9GQ-115(30,997 公里)
	1	普通重型機 車		09605	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		3HN-595(39,517 公里)
	2	普通重型機 車		09706	91cc- 125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		031-DWW(68,350 公里).535-DWX (36,017公里)
	7	普通重型機 車		09906	91cc- 125cc		3,150	2,184	33.0	72,072	11,900	4,977		030-HEG(24,639 公里).350-HEG (27,319公里).351- HEG(46,797公 里).352-HEG (73,288公里).353- HEG(15,262公 里).360-HEG (58,094公里).361- HEG(70,966公里)
	2	普通重型機 車		09911	91cc- 125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		302-JPT(36,819公 里).301-JPT (25,675公里)
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000		750	5636-D6(166,765 公里)
	1	小貨車	1	09309	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8730-JH(534,601 公里)
	1	小客貨兩用 車	8	09812	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8489-(68,084公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	09908	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5455-XW
	1	小客貨兩用 車	5	10012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4290-Q7
	1	小客貨兩用 車	1	10803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BDE-8783
	1	小客貨兩用 車	6	10912	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BGC-2012
			合計				71,880	48,870			487,464	319,600	27,565	3,900

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		50,152	29,889		1,330		760			82,131			
01 一般公共事務		49,726	13,826		1,330		760			65,642			
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		401	907							1,308			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		25	1,239							1,264			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			436							436			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			13,481							13,481			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

港區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								5,521				203	5,724	87,855
												203	203	65,845
														1,308
														1,264
														436
								5,521					5,521	19,002