

法定本

機關編號

03-100

中華民國 109 年度

臺南市總預算

臺南市永康區公所單位預算

臺南市永康區公所編

臺南市永康區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10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40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁

預算總說明

臺南市永康區公所

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，副區長、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、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、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、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文化事項。

工務課：掌理水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報及其他有關公共工程事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設及農業事項。

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	
臺南市永康區公所	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	工務課		
	經建課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市永康區公所

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	98	98	98	0
技工	3	2	3	-1
工友	7	6	7	-1

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 6,946,000 元，決算數 14,042,406 元，執行率 202.17%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 95,633 元，執行率 318.78%。
 - (2)規費收入：預算數 2,250,000 元，決算數 2,882,524 元，執行率 128.11%。
 - (3)財產收入：預算數 2,117,000 元，決算數 8,148,116 元，執行率 384.89%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
 - (5)其他收入：預算數 2,100,000 元，決算數 2,467,633 元，執行率 117.51%。
- 2.歲出部分：預算數 234,889,000 元，決算數 227,441,436 元，執行率 96.83%。
 - (1)行政管理：預算數 123,989,000 元，決算數 120,511,395 元，執行率 97.20%。
 - (2)民政工作：預算數 49,118,000 元，決算數 48,015,081 元，執行率 97.75%。
 - (3)文化工作：預算數 15,900,000 元，決算數 15,742,842 元，執行率 99.01%。
 - (4)交通工作：預算數 6,461,000 元，決算數 5,624,784 元，執行率 87.06%。
 - (5)經建工作：預算數 4,498,000 元，決算數 4,497,628 元，執行率 99.99%。
 - (6)社政工作：預算數 1,035,000 元，決算數 929,405 元，執行率 89.80%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 628,000 元，決算數 627,326 元，執行率 99.89%。
 - (8)文化建築及設備：預算數 350,000 元，決算數 346,699 元，執行率 99.06%。
 - (9)交通建築及設備：預算數 32,910,000 元，決算數 31,146,276 元，執行率 94.64%。
- 3.其他歲出部分：預算數 26,413,045 元，決算數 26,406,084 元，執行率 99.97%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 23,892,845 元，決算數 23,892,845 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 208,065 元，決算數 208,065 元，執行率 100%。
 - (3)公教人員各項補助：預算數 1,552,135 元，決算數 1,552,135 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 760,000 元，決算數 753,039 元，執行率 99.08%。

(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 7,042,000 元，已分配數 3,011,000 元，執行數 3,853,549 元，占分配數 127.98%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，已分配數 12,000 元，執行數 62,198 元，占分配數 518.32%。
 - (2)規費收入：預算數 2,250,000 元，已分配數 1,275,000 元，執行數 1,751,495 元，占分配數 137.37%。
 - (3)財產收入：預算數 2,213,000 元，已分配數 99,000 元，執行數 122,756 元，占分配數 124.00%

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。
- (5)其他收入：預算數 2,100,000 元，已分配數 1,400,000 元，執行數 1,692,850 元，占分配數 120.92%。
- 2.歲出部分：預算數 240,345,000 元，已分配數 128,358,000 元，執行數 111,858,682 元，占分配數 87.15%。
- (1)行政管理：預算數 126,981,000 元，已分配數 79,014,000 元，執行數 72,948,431 元，占分配數 92.32%。
- (2)民政工作：預算數 50,693,000 元，已分配數 26,356,000 元，執行數 24,905,663 元，占分配數 94.50%。
- (3)文化工作：預算數 16,482,000 元，已分配數 8,486,000 元，執行數 7,319,965 元，占分配數 86.26%。
- (4)交通工作：預算數 6,420,000 元，已分配數 1,373,000 元，執行數 222,091 元，占分配數 16.18%。
- (5)經建工作：預算數 4,933,000 元，已分配數 2,653,000 元，執行數 2,164,076 元，占分配數 81.57%。
- (6)社政工作：預算數 979,000 元，已分配數 417,000 元，執行數 202,092 元，占分配數 48.46%。
- (7)民政建築及設備：預算數 709,000 元，已分配數 709,000 元，執行數 708,635 元，占分配數 99.95%
- (8)文化建築及設備：預算數 238,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 89,500 元，占分配數 59.67%。
- (9)交通建築及設備：預算數 32,910,000 元，已分配數 9,200,000 元，執行數 3,298,229 元，占分配數 35.85%
- 3.其他歲出部分：預算數 17,325,883 元，已分配數 17,325,883 元，執行數 15,424,550 元，占分配數 89.03%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 14,645,780 元，已分配數 14,645,780 元，執行數 14,645,780 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員撫卹給付：預算數 121,373 元，已分配數 121,373 元，執行數 121,373 元，占分配數 100%。
- (3)公務人員各項補助：預算數 654,730 元，已分配數 654,730 元，執行數 654,730 元，占分配數 100%。
- (4)災害準備金：預算數 1,904,000 元，已分配數 1,904,000 元，執行數 2,667 元，占分配數 0.14%。

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、文化工作、交通工作、經建工作、社

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

政工作及公共建設設施為主要業務，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 12,456,000 元，其中罰款及賠償收入 72,000 元，規費收入 2,772,000 元，財產收入 4,563,000 元，補助收入 2,949,000 元，其他收入 2,100,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 241,863,000 元，其中行政管理 125,873,000 元，民政工作 50,201,000 元，民政建築及設備 208,000 元，文化工作 18,255,000 元，文化建築及設備 500,000 元，交通工作 7,031,000 元，交通建築及設備 32,910,000 元，經建工作 5,954,000 元，社政工作 931,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	96,884,000	40.06%
業務費	110,266,000	45.59%
獎補助費	1,095,000	0.45%
設備及投資	33,618,000	13.90%
總 計	241,863,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	125,873,000	52.04%
民政工作	50,201,000	20.75%
文化工作	18,255,000	7.55%
交通工作	7,031,000	2.91%
經建工作	5,954,000	2.46%
社政工作	931,000	0.38%
民政建築及設備	208,000	0.09%
文化建築及設備	500,000	0.21%
交通建築及設備	32,910,000	13.61%
總 計	241,863,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 241,863,000 元，市庫負擔 237,214,000 元，收支對列 4,649,000 元。

(二)本年度經常支出 208,245,000 元，占 86.10%，資本支出 33,618,000 元，占 13.90%，其中人事費 96,884,000 元，占 40.06%，其他支出 144,979,000 元，占 59.94%。

主 要 表

臺南市永康區公所
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	12,456	7,042	14,043	5,414	
				經常門合計	12,456	7,042	14,043	5,414	
02				04000000000 罰款及賠償收入	72	30	96	42	
	033			04031000000 臺南市永康區公所	72	30	96	42	
		01		04031000100 罰金罰鍰及怠金	42	-	-	42	
			01	04031000101 罰金罰鍰	42	-	-	42	公園綠地違規停車及違規擺設攤販 12千元 違規砍伐行道樹 30千元
			02	04031000300 賠償收入	30	30	96	-	
			01	04031000301 一般賠償收入	30	30	96	-	工程逾期違約金 10千元 圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰 20千元
03				05000000000 規費收入	2,772	2,250	2,883	522	
	033			05031000000 臺南市永康區公所	2,772	2,250	2,883	522	
		01		05031000100 行政規費收入	630	630	562	-	
			01	05031000101 審查費	330	330	315	-	建築線指定費 210千元 核發農業用地作農業使用證明書 100千元 農業用地作農業設施容許使用同意書 20千元
			02	05031000102 證照費	300	300	247	-	土地使用分區證明規費 300千元
		02		05031000300 使用規費收入	2,142	1,620	2,321	522	
			01	05031000303 資料使用費	30	20	4	10	網路資料使用列印費 10千元 借書證遺失補發 10千元 地籍圖土地(建物)登記簿謄本資料使用費 10千元
			02	05031000306 場地設施使用費	2,112	1,600	2,317	512	社教中心場地使用費 350千元 活動中心場地設施使用費 1,700千元 體一運動公園場地使用費

臺南市永康區公所
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
04				0700000000 財產收入	4,563	2,213	8,148	2,350	50千元 借用公園綠地場地使用費 12千元
	036			0703100000 臺南市永康區公所	4,563	2,213	8,148	2,350	
		01		07031000100 財產孳息	4,448	2,098	7,932	2,350	
			01	07031000102 權利金	4,337	2,000	4,337	2,337	停車場委外經營權利金 4,337千元
			02	07031000103 租金收入	111	98	3,595	13	公有房地使用補償金 2千元 里活動中心租金收入 109千 元
		02		07031000500 廢舊物資售價	115	115	216	-	
			01	07031000501 廢舊物資售價	115	115	216	-	廢棄物資售價收入 15千元 路面改善工程AC刨料收回 款 100千元
06				0900000000 補助收入	2,949	449	449	2,500	
	033			0903100000 臺南市永康區公所	2,949	449	449	2,500	
		01		09031000100 上級政府補助收 入	2,949	449	449	2,500	
			01	09031000102 計畫型補助收 入	2,949	449	449	2,500	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) 449千元
									經濟部能源局補助辦理108 年度發光二極體先進照明 推廣補助計畫(依據經濟 部能源局108年5月22日能 技字第10805007560號函辦 理) 2,500千元
08				1200000000 其他收入	2,100	2,100	2,467	-	
	036			1203100000 臺南市永康區公所	2,100	2,100	2,467	-	

臺南市永康區公所
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					
		01		12031000200 雜項收入	2,100	2,100	2,467	-
			01	12031000201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-
			02	12031000210 其他雜項收入	2,100	2,100	2,463	- 社教中心兒童及成人研習 班報名費收入(收支對列 1,700千元) 2,100千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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
03				0003000000 民政局主管	241,863	240,345	227,441	1,518	
	034			0003100000 臺南市永康區公所	241,863	240,345	227,441	1,518	
		01		37031000100 一般行政	125,873	126,981	120,511	-1,108	
			01	37031000101 行政管理	125,873	126,981	120,511	-1,108	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,662千元 業務費29,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,108千元 減列 人事費1,187千元 增列 業務費79千元
		02		37031000800 區公所民政業務	50,201	50,693	48,015	-492	
			01	37031000801 民政工作	50,201	50,693	48,015	-492	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費222千元 業務費48,884千元 獎補助費1,095千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 492千元 減列 業務費492千元
		03		37031009000 一般建築及設備	208	709	627	-501	
			01	37031009002 民政建築及設備	208	709	627	-501	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208千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 501千元 減列 設備及投資501千元
		04		53031000800 區公所文化業務	18,255	16,482	15,743	1,773	
			01	53031000801 文化工作	18,255	16,482	15,743	1,773	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費18,255千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,773千元 增列 業務費1,773千元
		05		53031009000 一般建築及設備	500	238	347	262	

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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
			01	53031009002 文化建築及設備	500	238	347	262	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 262千元 增列 設備及投資262千元
		07		58031000800 區公所交通業務	7,031	6,420	5,625	611	
			01	58031000801 交通工作	7,031	6,420	5,625	611	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費7,031千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 611千元 增列 業務費611千元
		08		58031009000 一般建築及設備	32,910	32,910	31,146	-	
			01	58031009002 交通建築及設備	32,910	32,910	31,146	-	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32,910千元
		09		59031000800 區公所經建業務	5,954	4,933	4,498	1,021	
			01	59031000801 經建工作	5,954	4,933	4,498	1,021	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費5,954千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,021千元 增列 業務費1,021千元
		11		63031000800 區公所社政業務	931	979	929	-48	
			01	63031000801 社政工作	931	979	929	-48	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費931千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 業務費48千元

附 屬 表

臺南市永康區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04031000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	42千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 罰款
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例第九條規定辦理、臺南市公共設施植栽管理自治條例第十三條規定辦理

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				42,000	
04031000101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	公園綠地違規停車及違規擺設攤販
	年	1	30,000	30,000	違規砍伐行道樹

臺南市永康區公所

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

來源別子目及細目與編號	04031000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	30千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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： 工程採購契約書及勞務採購契約書內規定、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				30,000	
04031000301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	工程逾期違約金
	年	1	20,000	20,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰

臺南市永康區公所

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

來源別子目及細目與編號	05031000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	330千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 審查費
	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

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				330,000	
05031000101 審查費	年	1	210,000	210,000	建築線指定費
	年	1	100,000	100,000	核發農業用地作農業使用證明書
	年	1	20,000	20,000	農業用地作農業設施容許使用同意書

臺南市永康區公所

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

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05031000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	300千元
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				
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				300,000	
05031000102 證照費	年	1	300,000	300,000	土地使用分區證明規費

臺南市永康區公所

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	來源別子目及細目與編號	05031000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	30千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準、臺南市公共圖書館使用及管理辦法、內政部103年3月17日內授中辦地字第10366503253號令土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準</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				30,000		
	05031000303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	網路資料使用列印費	
		年	1	10,000	10,000	借書證遺失補發	
		年	1	10,000	10,000	地籍圖土地(建物)登記簿謄本資料使用費	

臺南市永康區公所

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	來源別子目及細目與編號	05031000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	2,112千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市永康區社教中心場地使用管理辦法、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市體育處運動場地收費標準、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準</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				2,112,000		
	05031000306 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	社教中心場地使用費	
		年	1	1,700,000	1,700,000	活動中心場地設施使用費	
		年	1	50,000	50,000	體一運動公園場地使用費	
		年	1	12,000	12,000	借用公園綠地場地使用費	

臺南市永康區公所

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

來源別子目及細目與編號	07031000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	4,337千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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： 依據臺南市永康區中華立體停車場及復國里停車場委託經營管理契約辦理

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				4,337,000	
07031000102 權利金	年	1	4,337,000	4,337,000	停車場委外經營權利金

臺南市永康區公所

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—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07031000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	111千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入				
	二、法令依據： 依據臺南市市有財產管理自治條例辦理				
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				111,000	
07031000103 租金收入	年	1	2,000	2,000	公有土地使用補償金
	年	1	109,000	109,000	里活動中心租金收入

臺南市永康區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07031000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	115千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊第66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				115,000	
07031000501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	廢棄物資售價收入
	年	1	100,000	100,000	路面改善工程AC刨料收回款

臺南市永康區公所

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

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	09031000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	2,949千元
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：詳如說明</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				2,949,000	
09031000102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	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)
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫(依據經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函辦理)

臺南市永康區公所

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12031000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入				
	二、法令依據： 依據永康區社教中心兒童及成人研習班報名簡章辦理				
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				2,100,000	
12031000210 其他雜項收入	年	1	2,100,000	2,100,000	社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,700千元)

臺南市永康區公所

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	37031000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	125,873千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,873,000	市款125,507,000元，收支併列366,000元	
1000 人事費					96,662,000	市款96,662,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	67,612,909	67,612,909	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,098,110	2,098,110	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇		年	1	3,127,096	3,127,096	技工、工友待遇	
1030 獎金		年	1	3,941,442	3,941,442	職員考績獎金	
		年	1	520,240	520,240	技工、工友考績獎金	
		年	1	7,882,861	7,882,861	職員年終獎金	
		年	1	261,870	261,870	約僱人員年終獎金	
		年	1	390,184	390,184	技工、工友年終獎金	
1035 其他給與					1,648,000		

臺南市永康區公所

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
1040 加班值班費	人	98	16,000	1,568,000	職員休假補助
	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助
				1,918,772	
	年	1	294,000	294,000	超時加班費
	年	1	1,407,684	1,407,684	職員不休假加班費
	年	1	182,088	182,088	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	35,000	35,000	值班費
				125,700	
1055 保險	年	1	125,700	125,700	約僱人員退休離職儲金
				7,134,816	
2000 業務費	年	1	4,016,928	4,016,928	職員健保費
	年	1	161,928	161,928	技工、工友健保費
	年	1	115,920	115,920	約僱人員健保費
	年	1	2,371,176	2,371,176	職員公保費
	年	1	188,400	188,400	約僱人員勞保費
	年	1	280,464	280,464	技工、工友勞保費
2003 教育訓練費				29,211,000	市款28,845,000元，收支併列366,000元
2006 水電費	年	1	85,000	85,000	現職員工奉派參加研習訓練費、學分等各項補助費用
				1,743,000	
2009 通訊費	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦公室電費
				1,630,000	
2018 資訊服務費	年	1	810,000	810,000	辦公室通訊費等
	年	1	820,000	820,000	辦公室郵資等
				536,000	
	年	1	536,000	536,000	辦公室資訊維護費等

臺南市永康區公所

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
2024 稅捐及規費				94,870	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	35,000	35,000	地價稅
	年	1	24,420	24,420	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
	年	1	15,000	15,000	地政規費
2027 保險費				65,826	
	年	1	21,826	21,826	公務車輛保險費
	年	1	44,000	44,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				20,923,000	
	人x年	55 x 1	366,000	20,130,000	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	1 x 1	366,000	366,000	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（全部補助款366,000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）
	人x年	1 x 1	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				136,200	
	年	1	90,000	90,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,200	3,200	消防演練講習費
	年	1	43,000	43,000	辦法法令宣導專題演講講習及性平議題訓練課程講師鐘點費等
2051 物品				632,904	
	年	1	181,000	181,000	訂閱各項報章雜誌、文具用品、衛生水電耗材、資訊設備耗材等經費
	年	1	304,236	304,236	公務車輛油料費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市永康區公所

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
2054 一般事務費	年	1	147,668	147,668	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
				1,249,900	
	年	1	500,000	500,000	辦公室印刷費用等
	年	1	96,600	96,600	辦公室保全費用等
	人	33	3,500	115,500	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	1	8,000	8,000	副區長健康檢查費
	年	1	209,000	209,000	政風民意問卷調查、座談會、法令宣導、公務機密及機關安全維護等相關經費
	人	111	800	88,800	員工自強活動費
	年	1	90,000	90,000	推動員工數位學習方案、人文素養、員工協助、親子、人事法令宣導等費用
	年	1	5,000	5,000	退休人員禮品
	年	1	60,000	60,000	消防安全設備報檢費等
	2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000
年		1	37,000	37,000	辦理性別平等議題講座及宣導活動等費用
				753,000	
年		1	610,000	610,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	143,000	143,000	節能改善工程、房屋修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				185,300	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	185,300	185,300	公務車輛養護、維修費
				802,000	
	年	1	695,000	695,000	辦公室設施設備維護費等
				107,000	
	年	1	107,000	107,000	辦公器具養護哺乳室、男女廁修繕等費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市永康區公所

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
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	
				140,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	人x月	1 x 12	19,500	234,000	
				234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市永康區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031000801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	50,201千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、民防及其他有關民政工作 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				50,201,000	市款50,201,000元		
1000 人事費				222,000	市款222,000元		
1035 其他給與	年	1	78,000	78,000	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				48,884,000	市款48,884,000元		
2006 水電費	年	1	233,000	233,000	各里活動中心水費		
	年	1	1,280,000	1,280,000	各里活動中心電費		
2009 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	年	1	71,000	71,000	各里活動中心租金		
2015 權利使用費				126,000			

臺南市永康區公所

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
2018 資訊服務費	年	1	126,000	126,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費
				30,000	
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	民政業務資訊維護費
				100,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	各里活動中心公共意外保險費
				2,662,000	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	租佃調解委員出席費
	年	1	2,632,000	2,632,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				4,646,000	
	年	1	244,200	244,200	辦理民政業務所需文具、資訊設備耗材等費用
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				4,096,800	
2054 一般事務費	人x月	1138 x 12	300	4,096,800	里鄰長報費
	年	1	291,000	291,000	各里活動中心及里辦公處會議桌椅及其他各項物品等
				37,765,000	
	人x月	43 x 12	45,000	23,220,000	里長事務補助費
	人x年	43 x 1	15,000	645,000	里長保險費
	人x年	43 x 1	16,000	688,000	里長健康檢查費
	年	1	399,000	399,000	里民大會(含業務會報)經費
	年	1	7,390,000	7,390,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	251,000	251,000	里鄰長訓練經費
	年	1	600,000	600,000	各里活動中心保全經費等
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	278,000	278,000	購買清潔用品及各項活動等經費(里活動中心結餘款回編)	

臺南市永康區公所

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
區公所民政業務—民政工作	年	1	49,000	49,000	民防講習經費
	人	1,138	3,000	3,414,000	里鄰長文康活動費
	年	1	250,000	250,000	各里活動中心公共安全檢查經費等
	年	1	60,000	60,000	調解委員會相關經費
	年	1	446,000	446,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2069 設施及機械設備養護費			1,798,000	
	年	1	1,784,000	1,784,000	各里活動中心及里辦公處各項設備維修費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	2072 國內旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費			1,095,000	市款1,095,000元	
4085 獎勵及慰問			1,095,000		
人	1,095	1,000	1,095,000	鄰長春節慰勞金	

區公所民政業務—民政工作

臺南市永康區公所

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	37031009002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	208千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所資訊設備購置</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					208,000	市款208,000元	
3000 設備及投資					208,000	市款208,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					208,000		
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)	

臺南市永康區公所

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	53031000801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	18,255千元	區公所文化業務 — 文化工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、觀光宣導及其他有關文化業務 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				18,255,000	市款14,555,000元，收支併列3,700,000元		
2000 業務費				18,255,000	市款14,555,000元，收支併列3,700,000元		
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	社教中心員工及志工教育訓練費		
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	社教中心水費		
	年	1	24,000	24,000	體育公園等水費		
	年	1	20,000	20,000	圖書館水費		
	年	1	2,250,000	2,250,000	社教中心電費		
	年	1	85,000	85,000	體育公園等電費		
	年	1	350,000	350,000	圖書館電費		
2009 通訊費	年	1	53,000	53,000	社教中心網路連線費		

臺南市永康區公所

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
區公所文化業務—文化工作	年	1	30,000	30,000	圖書館網路連線費
	年	1	120,000	120,000	社教中心通訊費等
	年	1	100,000	100,000	社教中心郵資等
	年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費等
	2012 土地租金			1,240,000	
	年	1	1,240,000	1,240,000	體育公園等租金
	2018 資訊服務費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	社教中心資訊維護費等
	2027 保險費			150,000	
	年	1	50,000	50,000	社教中心公共意外責任險等
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	體育公園等公共意外責任險
	年	1	50,000	50,000	社教中心相關保險等
	年	1	400,000	400,000	社教中心及圖書館聘用工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金			1,030,000		
年	1	30,000	30,000	社教中心講座講師鐘點費	
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	社教中心兒童及成人研習班聘請講師費用(收支對列)
	年	1	230,000	230,000	社教中心辦公用品、資訊設備耗材、推廣展覽器材及清潔用品等費用
	年	1	463,000	463,000	圖書館業務所需雜誌期刊、報紙、視聽器材等各項用品費用
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	社教中心各項設施及用品等費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽等
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費

臺南市永康區公所

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	
區公所文化業務—文化工作	年	1	1,420,000	1,420,000	社教中心保全費用等	
	年	1	1,600,000	1,600,000	社教中心辦理藝文相關、地方觀光推廣及配合機關辦理各項活動等經費	
	年	1	30,000	30,000	社教中心辦理本區各國小新生入學通知等經費	
	年	1	228,000	228,000	圖書館多元閱讀系列活動等各項相關業務費	
	年	1	760,000	760,000	社教中心辦理各項表揚活動等	
	年	1	367,000	367,000	社教中心志工活動等各項費用	
	年	1	200,000	200,000	社教中心成人及兒童研習班招生簡章文宣、影印、材料等相關費用（收支對列）	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	180,000	180,000	社教中心建築物公共安全、消防設施及高壓電氣設備安檢費等	
	2063 房屋建築養護費				3,315,000	
		年	1	815,000	815,000	社教中心館舍維護相關費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫，辦理永康區社教中心LED照明燈具改善等工程（依據經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函辦理）	
2069 設施及機械設備養護費				1,057,000		
	年	1	635,000	635,000	社教中心設施設備維護費等	
	年	1	300,000	300,000	運動公園等設施設備維護費等	
	年	1	122,000	122,000	圖書館、親子故事屋設施設備維護費等	
2072 國內旅費				50,000		
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市永康區公所

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—文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53031009002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	500千元	一般建築及設備—文化建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社教中心資訊設備更新等經費 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					500,000	收支併列500,000元	
3000 設備及投資					500,000	收支併列500,000元	
3035 雜項設備費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	社教中心研習教室及辦公室各項設備汰換增購等經費(收支對列)	

臺南市永康區公所

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	58031000801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	7,031千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理及其他有關公共工程事項 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					7,031,000	市款7,031,000元	
2000 業務費					7,031,000	市款7,031,000元	
2051 物品					30,000		
		年	1	10,000	10,000	公務所需水電、資訊設備等耗材	
		年	1	20,000	20,000	公務所需防護、陳設、衛生等非消耗品	
2063 房屋建築養護費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	中華立體停車場建物維護修繕費	
2069 設施及機械設備養護費					6,823,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,823,000	1,823,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	2,200,000	2,200,000	區域排水疏濬清淤等經費	
2072 國內旅費					98,000		

臺南市永康區公所

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	98,000	98,000	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

區公所交通業務—交通工作

臺南市永康區公所

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—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58031009002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	32,910千元	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： 辦理道路改善等工程 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				32,910,000	市款32,910,000元	
	3000 設備及投資				32,910,000	市款32,910,000元	
	3015 公共建設及設施費				32,910,000		
		年	1	32,910,000	32,910,000	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1%~3%估算工程管理費計987,000元	

臺南市永康區公所

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

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031000801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	5,954千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公園維護、管理及其他有關經濟建設及農業事項等工作</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,954,000	市款5,954,000元	
	2000 業務費				5,954,000	市款5,954,000元	
	2006 水電費				549,000		
		年	1	120,000	120,000	公園水費	
		年	1	429,000	429,000	公園電費	
	2012 土地租金				167,000		
		年	1	167,000	167,000	向台糖公司租用永欣公園(公兒14-1)土地租金	
	2027 保險費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	區內公共設施相關保險	
	2051 物品				51,000		
		年	1	33,000	33,000	都市計畫分區證明核發文具紙張、事務耗材及家畜禽預防注射、檢驗、消毒資材等	
		年	1	18,000	18,000	辦公事務機具設備零件汰換更新	
	2054 一般事務費				1,072,000		

臺南市永康區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,072,000	1,072,000	區內行道樹(含運動公園)維護修剪、植栽、種植、補植及植樹節活動等
	年	1	3,963,000	3,963,000	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	年	1	92,000	92,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	92,000	92,000	

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

臺南市永康區公所

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	63031000801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市永康區公所	預算 金額	931千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會救助、全民健康保險、災民收容安置、獨居老人及無名屍喪葬處理等工作</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					931,000	市款848,000元，收支併列83,000元	
2000 業務費					931,000	市款848,000元，收支併列83,000元	
2006 水電費		年	1	36,000	36,000	永康區老人集會所電費	
2009 通訊費		年	1	61,000	61,000	社會救濟業務郵資等經費	
2021 其他業務租金		年	1	90,000	90,000	影印機租賃等經費	
2051 物品		年	1	170,000	170,000	資訊設備耗材暨社會救濟業務及總清查用紙、文具用品等經費	
		年	1	83,000	83,000	健保業務有關資訊設備耗材及所需文具費用（全部補助款83,000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）	

臺南市永康區公所

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
2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	20,000	20,000	志工服務隊業務檢討及幹部聯繫等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	31,000	31,000	建物修繕(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市永康區公所
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	37031000101 行政管理	37031000801 民政工作	37031009002 民政建築及設備	53031000801 文化工作	53031009002 文化建築及設備	58031000801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	125,873	50,201	208	18,255	500	7,031
100000人事費	96,662	222				
101500法定編制人員待遇	67,613					
102000約聘僱人員待遇	2,098					
102500技工及工友待遇	3,127					
103000獎金	12,997					
103500其他給與	1,648	78				
104000加班值班費	1,919	144				
105000退休離職儲金	126					
105500保險	7,135					
200000業務費	29,211	48,884		18,255		7,031
200300教育訓練費	85			10		
200600水電費	1,743	1,513		2,829		
200900通訊費	1,630	23		316		
201200土地租金		71		1,240		
201500權利使用費		126				
201800資訊服務費	536	30		120		
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費	95					
202700保險費	66	100		150		
203300臨時人員酬金	20,923			400		
203600按日按件計資酬金	136	2,662		1,030		
205100物品	633	4,646		993		30
205400一般事務費	1,250	37,765		6,745		
206300房屋建築養護費	753			3,315		80
206600車輛及辦公器具養護費	185					
206900設施及機械設備養護費	802	1,798		1,057		6,823
207200國內旅費	140	150		50		98
209300特別費	234					
300000設備及投資			208		500	
301500公共建設及設施費						

臺南市永康區公所
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	37031000101 行政管理	37031000801 民政工作	37031009002 民政建築及設備	53031000801 文化工作	53031009002 文化建築及設備	58031000801 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			208			
303500雜項設備費					500	
400000獎補助費		1,095				
408500獎勵及慰問		1,095				

臺南市永康區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58031009002 交通建築及設備	59031000801 經建工作	63031000801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,910	5,954	931	241,863		
100000人事費				96,884		
101500法定編制人員待遇				67,613		
102000約聘僱人員待遇				2,098		
102500技工及工友待遇				3,127		
103000獎金				12,997		
103500其他給與				1,726		
104000加班值班費				2,063		
105000退休離職儲金				126		
105500保險				7,135		
200000業務費		5,954	931	110,266		
200300教育訓練費				95		
200600水電費		549	36	6,670		
200900通訊費			61	2,030		
201200土地租金		167		1,478		
201500權利使用費				126		
201800資訊服務費				686		
202100其他業務租金			90	90		
202400稅捐及規費				95		
202700保險費		60		376		
203300臨時人員酬金				21,323		
203600按日按件計資酬金				3,828		
205100物品		51	253	6,606		
205400一般事務費		1,072	390	47,222		
206300房屋建築養護費			31	4,179		
206600車輛及辦公器具養護費				185		
206900設施及機械設備養護費		3,963		14,443		
207200國內旅費		92	70	600		
209300特別費				234		
300000設備及投資	32,910			33,618		
301500公共建設及設施費	32,910			32,910		

臺南市永康區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58031009002 交通建築及設備	59031000801 經建工作	63031000801 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				208		
303500雜項設備費				500		
400000獎補助費				1,095		
408500獎勵及慰問				1,095		

臺南市永康區公所

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	241,863	96,884	110,266	1,095			208,245			33,618			33,618
37031000000 民政支出	176,282	96,884	78,095	1,095			176,074			208			208
37031000100 一般行政	125,873	96,662	29,211				125,873						
37031000101 行政管理	125,873	96,662	29,211				125,873						
37031000800 區公所民政業務	50,201	222	48,884	1,095			50,201						
37031000801 民政工作	50,201	222	48,884	1,095			50,201						
37031009000 一般建築及設備	208									208			208
37031009002 民政建築及設備	208									208			208
53031000000 文化支出	18,755		18,255				18,255			500			500
53031000800 區公所文化業務	18,255		18,255				18,255						
53031000801 文化工作	18,255		18,255				18,255						
53031009000 一般建築及設備	500									500			500
53031009002 文化建築及設備	500									500			500
58031000000 交通支出	39,941		7,031				7,031			32,910			32,910
58031000800 區公所交通業務	7,031		7,031				7,031						
58031000801 交通工作	7,031		7,031				7,031						
58031009000 一般建築及設備	32,910									32,910			32,910
58031009002 交通建築及設備	32,910									32,910			32,910

臺南市永康區公所

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
5903100000 其他經濟服務支出	5,954		5,954				5,954						
59031000800 區公所經建業務	5,954		5,954				5,954						
59031000801 經建工作	5,954		5,954				5,954						
63031000000 福利服務支出	931		931				931						
63031000800 區公所社政業務	931		931				931						
63031000801 社政工作	931		931				931						

臺南市永康區公所
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,618			32,910			208	500			
37031009000 一般建築及設備	208						208				
37031009002 民政建築及設備	208						208				
53031009000 一般建築及設備	500							500			
53031009002 文化建築及設備	500							500			
58031009000 一般建築及設備	32,910			32,910							
58031009002 交通建築及設備	32,910			32,910							

臺南市永康區公所
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	111			67,612,909	2,098,110	3,127,096	12,996,597	1,726,000	2,062,772		125,700	7,134,816	96,884,000	
正式員額	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
職員	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
約聘僱人員	5				2,098,110		261,870	80,000			125,700	304,320	2,870,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費								78,000	473,000				551,000	

臺南市永康區公所

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	111			67,612,909	2,098,110	3,127,096	12,996,597	1,648,000	1,918,772		125,700	7,134,816	96,662,000	
正式員額	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
職員	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
約聘僱人員	5				2,098,110		261,870	80,000			125,700	304,320	2,870,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費									329,000				329,000	

臺南市永康區公所
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								78,000	144,000				222,000	
其他人事費								78,000	144,000				222,000	

臺南市永康區公所

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				
						2,870,000	合計
03						2,870,000	包括約聘僱人員待遇2,098,110元、 年終工作獎金261,870元、保險費 304,320元、離職儲金125,700元及 休假補助80,000元。
	034					2,870,000	
		01				2,870,000	
			01			2,870,000	
						2,870,000	
					5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點)5人

臺南市永康區公所
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				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	24,420			304,236	185,300	21,826	2,100	
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		300	312	30.0	9,360	1,700	435		833-QEM
	2	普通重型機車	1	09208	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		H76-133,H76-135
	1	普通重型機車	1	09407	51cc-90cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		H3S-713
	4	普通重型機車	1	09407	91cc-125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		H3S-717,H3S-712,H5U-819,H3S-715
	3	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	2,133		189-DVH,191-DVH,636-DVF
	6	普通重型機車	1	09908	91cc-125cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	4,266		723-HNN,726-HNN,729-HNN,735-HNN,736-HNN,737-HNN
	1	小客車	5	09805	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	3503-UH
	1	小客貨兩用車	4	10303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	AGF-6791
	1	工程車	2	09807	2401cc-3000cc		5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4187-WR(高空作業車)
2	電動機車		09812	其他						3,400	870		913-QGG,899-QGG	
		合計				18,350	24,420			304,236	185,300	21,826	2,100	

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			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞務 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		122,045	83,627		1,478		1,095		208,245			
01 一般公共事務		120,605	54,303		71		1,095		176,074			
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			931						931			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		1,440	15,575		1,240				18,255			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			7,031						7,031			
13 其他經濟服務			5,787		167				5,954			
14 環境保護												
15 其他支出												

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 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備			土地 改良
								32,910				708	33,618	241,863
												208	208	176,282
												500	500	18,755
								32,910					32,910	39,941
														5,954

