

臺南市永康區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

中華民國
100
年度
臺南市永康區公所
單位預算

臺南市永康區公所

目 錄

中 華 民 國 100 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4頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第42頁
3. 歲出用途別科目分析表	第43頁至第44頁
4. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
5. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
6. 人事費分析表	第47頁至第53頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第54頁至第54頁
8. 公務車輛明細表	第55頁至第56頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁

預算總說明

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、 現行法定職掌：

(一)、機關主要職掌：

本所，置區長，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

(二)、內部分層業務：

本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 109 人、技工 3 人、工友 8 人，共計 120 人，其內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、工務課：掌理土木工程、交通行政、道路標線標誌、路標設置、道路及農水路維護、路燈管理、水利工程、抽水站、雨水污水下水道、中、小型排水設施、違章建築查報、停車場管理及其他有關公共工程事項。
- 4、經建課：掌理都市計劃、非都市土地規劃、用地取得、住宅行政、社區營造、大型及鄰里公園綠美化工程及管理、行道樹管理、產業調查分析、產業發展與推廣、農林漁牧推展、農藥管理、農情調查、農地重劃、動物防疫、動物保護畜牧行政、生態保育、水土保持、工商管理、違章工廠輔導、消費者保護、公平交易、公用事業及其他有關基層經濟建設事項。
- 5、人文課：掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產、及其他有關文化事項。
- 6、秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、

臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 100 年度

採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研究發展、管制考核、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

7、人事室：依法辦理人事管理事項。

8、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9、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	民政課	
	社會課	
	工務課	
	經建課	
	人文課	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(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	100	100	0	0
技工	3	3	0	0
工友	8	8	0	0

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效。

1、歲入部分：

罰款及賠償收入 90,000 元(0.54%)、規費收入 14,940,000 元(90.27%)、財產收入

臺南市永康區公所
預算總說明

中華民國 100 年度

1,501,000 元(9.07%)、其他收入 20,000 元(0.12%)，合計 16,551,000 元。

2、歲出部分：

行政管理 152,027,000 元(52.97%)、民政工作 45,660,000 元(15.91%)、殯葬工作 6,343,000 元(2.21%)、文化工作 18,357,000 元(6.39%)、文化建築及設備 4,100,000 元(1.43%)、農業建築及設備 200,000 元(0.07%)、交通工作 30,506,000 元(10.63%)、交通建築及設備 25,500,000 元(8.88%)、經建工作 3,378,000 元(1.18%)、社政工作 952,000 元(0.33%)，合計 287,023,000 元。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

1、歲入部分：

罰款及賠償收入 90,000 元(0.04%)、規費收入 14,940,000 元(90.27%)、財產收入 1,501,000 元(9.07%)、其他收入 20,000 元(0.12%)，合計 16,551,000 元。

2、歲出部分：

人事費 114,482,000 元(39.66%)、業務費 142,741,000 元(49.87%)、設備及投資 29,800,000 元(10.47%)，合計 287,023,000 元。

三、其他必要之分析事項：

無。

主 要 表

臺南市永康區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	16,551	-	-	16,551	
				經常門合計	16,551	-	-	16,551	
02				0300000000	90	-	-	90	
	00			罰款及賠償收入					
	3			0303100000	90	-	-	90	
		01		臺南市永康區公所					
				03031000300	90	-	-	90	
				賠償收入					
			01	03031000301	90	-	-	90	圖書遺失賠償及依據契約應獲賠償10千元
				一般賠償收入					工程逾期違約金80千元
03				0400000000	14,940	-	-	14,940	
				規費收入					
	03			04031000000	14,940	-	-	14,940	
	4			臺南市永康區公所					
		01		04031000100	450	-	-	450	
				行政規費收入					
			01	04031000102	450	-	-	450	使用分區證明費300千元
				證照費					建築線規費150千元
			02	04031000200	14,490	-	-	14,490	
				使用規費收入					
			01	04031000204	10	-	-	10	影印工本費等10千元
				資料使用費					
			02	04031000213	14,480	-	-	14,480	社教館等場地租借收入80千元
				場地設施使用費					納骨堂場地租借收入14,400千元
04				0600000000	1,501	-	-	1,501	
				財產收入					
	03			06031000000	1,501	-	-	1,501	
	0			臺南市永康區公所					
		01		06031000100	1,500	-	-	1,500	
				財產孳息					
			01	06031000103	1,500	-	-	1,500	停車場委外經營權利金1,500千元
				權利金					
			02	06031000500	1	-	-	1	
				廢舊物資售價					
			01	06031000501	1	-	-	1	變賣報廢財產、廢棄物品等收入1千元
				廢舊物資售價					
08				1100000000	20	-	-	20	
				其他收入					
	02			11031000000	20	-	-	20	
	7			臺南市永康區公所					

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		20	-	-	20	
			01	20	-	-	20	標單販售、電子採購領標收入等 20千元

臺南市永康區公所 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				00030000000	287,023	-	-	287,023	
	03			00031000000	287,023	-	-	287,023	
	4			臺南市永康區公所					
		01		33031000100	152,027	-	-	152,027	
				一般行政					
			01	33031000101	152,027	-	-	152,027	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費109,650千元 業務費42,377千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 152,027千元 增列 人事費109,650千元 增列 業務費42,377千元
		02		33031000800	52,003	-	-	52,003	
				區公所業務					
			01	33031000801	45,660	-	-	45,660	一、本科目包括民政工作
				民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費2,013千元 業務費43,647千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,660千元 增列 人事費2,013千元 增列 業務費43,647千元
			02	33031000802	6,343	-	-	6,343	一、本科目包括殯葬工作
				殯葬工作					二、本年度預算數包括： 人事費531千元 業務費5,812千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,343千元 增列 人事費531千元 增列 業務費5,812千元
		03		53031000800	18,357	-	-	18,357	
				區公所業務					
			01	53031000801	18,357	-	-	18,357	一、本科目包括文化工作
				文化工作					二、本年度預算數包括： 人事費1,080千元 業務費17,277千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	53031009000 一般建築及設備	4,100	-	-	4,100	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,357千元 增列 人事費1,080千元 增列 業務費17,277千元
		01	53031009002 文化建築及設備	4,100	-	-	4,100	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4,100千元
		05	58031009000 一般建築及設備	200	-	-	200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,100千元 增列 設備及投資4,100千元
		01	58031009002 農業建築及設備	200	-	-	200	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
		06	60031000800 區公所業務	30,506	-	-	30,506	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		01	60031000801 交通工作	30,506	-	-	30,506	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,098千元 業務費29,408千元
		07	60031009000 一般建築及設備	25,500	-	-	25,500	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,506千元 增列 人事費1,098千元 增列 業務費29,408千元
		01	60031009002 交通建築及設備	25,500	-	-	25,500	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25,500千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		08		3,378	-	-	3,378	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,500千元 增列 設備及投資25,500千元
		01	61031000800 區公所業務					
			61031000801 經建工作	3,378	-	-	3,378	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 人事費42千元 業務費3,336千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,378千元 增列 人事費42千元 增列 業務費3,336千元
		09		952	-	-	952	
		01	68031000800 區公所業務					
			68031000801 社政工作	952	-	-	952	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費68千元 業務費884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 952千元 增列 人事費68千元 增列 業務費884千元

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 100 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	03031000301 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	90千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各項一般賠償收入。 二.法令依據：依據契約應獲賠償規定。					
	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				90,000		
	03031000301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	圖書遺失賠償及依據契約應獲賠償	
		年	1	80,000	80,000	工程逾期違約金	

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 100 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	04031000102 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	450千元	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：依據相關法令辦理。					
	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				450,000		
	04031000102 證照費	年	1	300,000	300,000	使用分區證明費	
		年	1	150,000	150,000	建築線規費	

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 100 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	04031000204 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	10千元	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：依據相關法令規定。					
	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 04031000204 資料使用費	年	1	10,000	10,000 10,000	影印工本費等	

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 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用	來源別子目及細目編號	04031000213 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	14,480千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依據相關法令辦理。				
	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				14,480,000	
	04031000213 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	社教館等場地租借收入
		月	12	1,200,000	14,400,000	納骨堂場地租借收入

使用規費收入—場地設施使用

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 100 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	06031000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金。 二.法令依據：依據相關法令辦理。				
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				1,500,000	
06031000103 權利金	年	1	1,500,000	1,500,000	停車場委外經營權利金

財產孳息
—
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 100 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	06031000501 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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 06031000501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000 1,000	變賣報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 100 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

來源別子目及細目編號	11031000210 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	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：依據相關法令規定辦理。				
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 11031000210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000 20,000	標單販售、電子採購領標收入等

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 100 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	33031000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市永康區 公所	預算金額	152,027千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般行政工作 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					152,027,000	市款152,027,000元	
0100 人事費					109,650,000	市款109,650,000元	
0103 法定編制人員待遇					76,985,652		
		年	1	76,985,652	76,985,652	編制內職員支領之薪津（109人）。	
0104 約聘僱人員待遇					791,704		
		人x年	2x1	395,852	791,704	秘書室及主計室約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					4,060,149		
		年	1	4,060,149	4,060,149	編制內技工及工友待遇（11人）。	
0111 獎金					14,742,094		
		年	1	5,162,423	5,162,423	編制內職員之考績獎金（120人）。	
		年	1	9,480,887	9,480,887	編制內職員之年終工作獎金（120人）。	
		人x年	2x1	49,392	98,784	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					2,528,000		
		人x年	120x1	16,000	1,920,000	國內休假補助費。	
		人x年	2x1	16,000	32,000	約僱人員國內休假補助費。	
		人	120	4,800	576,000	一般交通補助費。	
0131 加班值班費					2,848,937		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	人x時	3x15	200	9,000	人事資訊系統資料更新、人事差勤系統建置、人事專案加班工作。	
	人x時	2x15	200	6,000	政風業務上級交辦專案工作加班費。	
	人x時	4x15	200	12,000	主計業務超時加班費。	
	人x時	18x15	200	54,000	秘書室超時加班費。	
	年	1	2,732,937	2,732,937	國內不休假加班費。	
	年	1	35,000	35,000	員工日間及例假日值班費。	
					47,424	
	年x人	1x2	23,712	47,424	約僱人員2人提撥金。	
	0151 保險	年	1	4,862,196	4,862,196	區長至書記共109人健保保險補助。
		年	1	216,624	216,624	技工3人工友8人健保保險補助。
年x人		1x2	21,072	42,144	約僱人員2人健保。	
年		1	2,254,128	2,254,128	區長至書記109人公保保險補助	
年x人		1x2	21,972	43,944	約僱人員2人勞保。	
年		1	227,004	227,004	技工3人工友8人勞保保險補助。	
0200 業務費				42,377,000	市款42,377,000元	
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	現職員工奉派參加研習訓練費。
	0202 水電費			2,166,000		
	年	1	70,000	70,000	自來水費。	
	年	1	2,096,000	2,096,000	辦公室電費。	
0203 通訊費				1,900,000		
	年	1	900,000	900,000	電話費與GSN固接專線通訊費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	寄發公文用郵資。
				500,000	
	年	1	250,000	250,000	本所各課室資訊軟硬體設備保養維護。
	年	1	110,000	110,000	電腦維護費（委外定約制；網路、電子公文、檔管、薪資、會計、人事等系統伺服器）。
	年	1	20,000	20,000	委外維護檔案管理系統。
0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	委外維護戶外電子動畫看板設備。
				989,320	
	年	1	67,520	67,520	公務汽車、雲梯車燃料費及牌照稅。
0231 保險費	年	1	920,000	920,000	房屋地價稅、房屋稅。
	次	4	450	1,800	公務汽車、雲梯車輛檢驗費。
				193,395	
	輛	24	666	15,984	公務機車保險。
	輛	1	460	460	公務機車保險。
	輛	2	2,591	5,182	公務汽車保險(D3-1649、9257-GF)。
	輛	1	3,769	3,769	雲梯車保險4187-WR)
	年	1	150,000	150,000	辦公大樓公共安全意外責任險。
0249 臨時人員酬金	年	1	18,000	18,000	辦公大樓火災保險。
				29,980,000	
	人x年	90x1	330,000	29,700,000	臨時單工薪資及勞健保費等。
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	280,000	280,000	臨時人員薪資及勞健保費等。
				2,762,400	
	年	1	100,000	100,000	本所常年法律顧問。

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人x次	20x132	1,000	2,640,000	調解委員出席費。
	節	4	1,600	6,400	法令宣導專題演講或講習會聘請司法(行政)機關講師鐘點費。
	節	10	1,600	16,000	年度預定辦理主管機關規範訓練課程講師鐘點費。
				120,000	
	年	1	90,000	90,000	消防安全設備報檢修費。
0271 物品	年	1	30,000	30,000	公眾使用建築物公共安全檢查申報。
				578,704	
	年	1	60,000	60,000	訂閱各項報章雜誌、文具用品、油脂、衛生水電耗材。
	年	1	18,000	18,000	人事業務員工協助方案相關費用。
	年	1	12,000	12,000	會計業務印表機碳粉匣、紙張、文具用品等消耗品。
	年	1	10,000	10,000	政風業務印表機碳粉匣、紙張、文具用品等消耗品。
	年	1	60,000	60,000	事務、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置。
	年	1	18,000	18,000	人事業務購置值勤單、文具、紙張、墨水匣、碳粉、公務人員專書等。
	輛	24	10,044	241,056	公務機車油料。
	輛	1	5,208	5,208	公務機車油料。
0279 一般事務費	輛	2	53,196	106,392	公務汽車油料。
	輛	1	48,048	48,048	公務機車油料。
				1,531,381	
	年	1	350,000	350,000	影印機用碳粉、電腦週邊耗材紙、傳真紙及各項印刷費。
	年	1	90,000	90,000	區公所、改制前代表會、民政課保全費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	484,000	484,000	辦公房舍修繕費。
	人x年	109x1	1,750	190,750	職員健康檢查費。
	年	1	60,000	60,000	主計業務印刷裝訂費、文具用品、紙張等。
	年	1	60,631	60,631	辦理政風業務、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政風業務相關事務費。
	人	120	800	96,000	員工自強活動費。(員109人，工11人)。
	年	1	18,000	18,000	員工協助方案相關費用。
	年	1	150,000	150,000	執行公務訴訟費。
	年	1	16,000	16,000	推動員工學習方案、人文素養等人事業務費用。
	人	20	800	16,000	調解委員自強活動經費。
	154,800				
0283 設施及機械設備養護費	輛	2	51,900	103,800	公務汽車養護費(購置滿6年)。
	輛	1	8,500	8,500	公務汽車養護費(購置未滿2年)。
0291 國內旅費	輛	25	1,700	42,500	公務機車養護費。
	年	1	825,000	825,000	機體、擴音設備、冷氣機、冷卻水塔、影印機、電子看板等維修。
0291 國內旅費	年x次	1x35	400	14,000	政風室各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。
	年x次	1x4	2,500	10,000	政風室各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。
	年	1	48,000	48,000	會計室各項業務市內外接洽業務及開會出差旅費。

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 100 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	一般行政—行政管理
	0298 特別費	年x次	1×40	400	16,000	人事室各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。	
		年x次	1×8	2,500	20,000	人事室各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。	
		年	1	216,000	216,000	秘書室各項業務市內外接洽業務及開會出差旅費。	
		月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031000801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	45,660千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理民政業務 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					45,660,000	市款45,660,000元	
0100 人事費					2,013,000	市款2,013,000元	
0111 獎金		年	1	1,711,000	1,711,000	代表春節慰問金。	
0121 其他給與		年	1	71,000	71,000	村里長福利互助金。	
0131 加班值班費		人x時	29x15	200	87,000	自治業務、兵役行政、原住民、宗教禮俗、三七五減租、環境衛生、民防災害等民政課有關業務超時加班費。	
		人x時x日	15x16x3	200	144,000	災害應變中心人員值勤加班費。	
0200 業務費					43,647,000	市款43,647,000元	
0203 通訊費		月	12	2,500	30,000	配合戶役政資訊系統路線月租金及專線電話費及郵資。	
		月	12	180	2,160	衛星電話月租費。	
		月x次	12x5	120	7,200	MINI-M衛星電話通訊費。	
		次x時	12x12	30	4,320	thuraya衛星電話通訊費。	
		年	1	6,000	6,000	應變中心資通訊設備維護費。	
0213 資訊服務費					71,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	71,000	71,000	民政課各項相業務資訊系統維護、更新及軟硬體耗材費、事務機器維護費(含配合戶役政資訊系統)。
	年	1	100,000	100,000	各里活動中心公共意外險。
0249 臨時人員酬金	年	1	38,660	38,660	環境清潔、噴藥、除草僱工費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,660	38,660	環境清潔、噴藥、除草僱工費用。
	人x日	20x32	1,000	640,000	區諮議委員出席費。
	人x日	20x32	1,000	640,000	區諮議委員交通費。
0271 物品	年	1	150,000	150,000	各里活動中心公共安全檢查經費。
	年	1	5,000	5,000	民防團基本訓練講師鐘點費。
	年	1	25,000	25,000	環境清潔、噴藥、除草用藥劑、用具物品等。
	年	1	300,000	300,000	各里辦公處銜牌製作。
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	里辦公處及活動中心會議桌椅及其他各項雜項物品。
	人x月	18x12	400	86,400	里幹事油料補助。
	人x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務費(含里辦公處公費每里每月4000元)。
	個	39	15,000	585,000	里長保險費。
	個	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	年	1	3,822,000	3,822,000	里鄰長報費。
	年	1	831,000	831,000	里民大會及里長里幹事業務會報經費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政工作	年	1	291,940	291,940	里鄰長訓練籌備經費。	
	年	1	7,500,000	7,500,000	里鄰長健保費。	
	年	1	300,000	300,000	各里活動中心保全經費(8月至12月)。	
	年	1	90,000	90,000	三七五減租、環境衛生、原住民及客家、區政諮詢委員、自治行政等民政課各業務用文具、紙張、物品、茶水誤餐、碳粉匣、墨水匣等費用。	
	人x次	15x12	250	45,000	成立災害應變中心誤餐費(早餐50元;午餐80元;晚餐80元;宵夜40元)。	
	年	1	30,320	30,320	防災宣導費。	
	台	6	1,000	6,000	管筏油料及維護費用。	
	年	1	60,000	60,000	辦理本市民防講習團訓文具紙張布條物品茶水資料印刷等相關經費。	
	年x人	1x1327	2,000	2,654,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)。	
	年	1	644,000	644,000	鄰長慰問經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,100,000	
	年	1	900,000	900,000	里擴音機增設及維修經費。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	里辦公處及活動中心各項設備維修。	
0291 國內旅費				348,000		
年x次	1x620	400	248,000	民政課各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。		
年x次	1x40	2,500	100,000	民政課各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。		

區公所業務—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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031000802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	6,343千元	區公所業務—殯葬工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理殯葬工作 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					6,343,000	市款6,343,000元	
0100 人事費					531,000	市款531,000元	
0104 約聘僱人員待遇					395,852		
		年x人	1x1	395,852	395,852	約僱人員薪資（含年終獎金）。	
0111 獎金					49,392		
		人x年	1x1	49,392	49,392	約僱人員年終金。	
0121 其他給與					16,000		
		年x人	1x1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					3,000		
		人x時	1x15	200	3,000	業務工作超時加班費。	
0142 退休離職儲金					23,712		
		年x人	1x1	23,712	23,712	約僱人員提撥金。	
0151 保險					43,044		
		年x人	1x1	21,072	21,072	約僱人員健保。	
		年x人	1x1	21,972	21,972	約僱人員勞保。	
0200 業務費					5,812,000	市款5,812,000元	
0202 水電費					1,260,000		
		年	1	60,000	60,000	每月水費約5,000元（納骨塔、停車場及公墓周邊美化綠化設施暨簡易球場設施）。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	1,200,000	1,200,000	每月電費約100,000（納骨堂、停車場及公墓周邊美化綠化設施暨簡易球場設施）。
	月	12	600	49,200	網路連線費。
0221 稅捐及規費	月	12	3,500	7,200	郵資、電話等費用。
	年	1	190,000	42,000	繳納99年7月1日至99年12月31日（99年下半年度房屋稅）。
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	辦理舊墓更新鑑界、鑑界樁等地政規費。
	年	1	40,000	40,000	公務機車保險。
0249 臨時人員酬金	輛	1	2,246	2,246	納骨塔及管理中心公共意外第三人責任險（依建築法第27條第5項規定辦理）。
	年	1	10,000	10,000	消防安全設備申報檢修。
0251 委辦費	年	1	25,000	25,000	公墓（含周邊公園、簡易球場）及停車場、納骨堂內、外四周環境清掃雜草、草工資。
	年	1	381,494	381,494	噴灑除草劑、樹木修剪、金銀紙灰燼清運、協助中元普渡事宜、整地等費用、忠孝段613地號檢金工程前、後僱工除草、噴灑除草劑、抄錄墓碑資料及鑑界釘樁。
0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	納骨塔中元普渡聘請道士費用。
	年	1	30,000	30,000	忠孝段613地號檢金法會聘請道士費用。
0251 委辦費	年	1	380,000	380,000	忠孝段613地號土方測量費。
	年	1	40,000	40,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	31,200	31,200	噴灑公墓、停車場、簡易球場周邊美化綠化設施雜草藥品材料、油料等費用。
	年	1	20,000	20,000	公墓及納骨塔底片沖洗費。
	月	12	300	3,600	提供民眾閱覽報紙費用。
	年	1	350,000	350,000	公墓及納骨堂各項文具、紙張、影印碳粉墨水匣、衛生、清潔用品及雜支等費用。
	輛	1	11,760	11,760	公務機車油料。
0279 一般事務費				2,384,000	
	年	1	50,000	50,000	納骨塔及管理中心機械保全費。
	年	1	24,000	24,000	舊墓更新遷葬公告牌製作費。
	年	1	70,000	70,000	公墓及納骨塔各項業務用等表冊印冊、張貼公墓遷葬宣導用紙。
	年	1	700,000	700,000	納骨塔中元普渡祭品、普渡旗、放置祭品臉盆、租棚架、桌椅、電扇等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	中孝段613地號破土、謝土法事祭品及租棚架、桌椅、電扇等費用。
	年	1	40,000	40,000	殯葬業務文書等資料需電腦化處理故需網路施工等所需材料一切設施費用（原納骨塔無設置）。
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,500	1,500	公務機車養護、檢驗費、稅照。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	公墓、納骨塔塔內、外及管理中心暨廁所、電梯、消防、照明、監視器等設備維修保養費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—殯葬工作
	0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	殯葬業務市內外接洽業務及開會出差旅費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53031000801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	18,357千元	區公所業務 — 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理文化工作業務 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					18,357,000	市款18,357,000元	
0100 人事費					1,080,000	市款1,080,000元	
0104 約聘僱人員待遇					791,704		
		人x年	2x1	395,852	791,704	約僱人員薪資。	
0111 獎金					98,784		
		人x年	1x1	98,784	98,784	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人x年	2x1	16,000	32,000	國內休假補助費。	
0131 加班值班費					24,000		
		人x時	8x15	200	24,000	文化工作超時加班費。	
0142 退休離職儲金					47,424		
		人x年	2x1	23,712	47,424	約僱人員離職儲金。	
0151 保險					86,088		
		人x年	2x1	21,072	42,144	約僱人員2人健保保險補助。	
		人x年	2x1	21,972	43,944	約僱人員2人勞保保險補助。	
0200 業務費					17,277,000	市款17,277,000元	
0201 教育訓練費					62,000		
		年	1	42,000	42,000	政府採購法專業訓練、防火研習及員工其他研習或訓練相關課程費。	
		年	1	20,000	20,000	員工及志工教育訓練費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—文化工作
	0202 水電費				4,300,000		
		月	12	15,000	180,000	社教中心等場所水費。	
		年	1	120,000	120,000	運動公園、球場等場所水費。	
		月	12	300,000	3,600,000	社教中心等場所電費。	
		年	1	400,000	400,000	運動公園、球場等場所電費。	
	0203 通訊費				305,500		
		月	12	3,125	37,500	網路連線費。	
		年	1	218,000	218,000	(區內入學通知50000，每月郵資及電話平均14000估算)。	
		年	1	50,000	50,000	辦理新生入學、強迫入學業務郵資。	
	0211 土地租金				960,000		
		年	1	960,000	960,000	體一運動公園、木球場等租金。	
	0213 資訊服務費				110,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦系統設備更新維護。	
		年	1	80,000	80,000	社教中心網頁系統維護。	
	0214 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理文教體育等活動租用車資費。	
	0231 保險費				225,000		
		年	1	77,000	77,000	公共意外責任、志工保險費用。	
		年	1	8,000	8,000	文化觀光活動公共意外責任險。	
		年	1	120,000	120,000	廳舍火災保險費。	
		年	1	20,000	20,000	地方文化館展覽品相關保險。	
	0249 臨時人員酬金				180,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—文化工作 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品	年	1	90,000	90,000	公共建物及結構消防設施安檢費。
	年	1	90,000	90,000	高壓電氣設備檢驗費。
	年	1	150,000	150,000	講座講師、評審鐘點費及交通費。
	年	1	300,000	300,000	委託社團學校辦理本市各項體育及其他相關活動費用。
	年	1	400,000	400,000	各項文具、紙張、影印碳粉、墨水匣、光碟片、印刷等費用。
	年	1	67,500	67,500	防護、衛生、清潔、電器及動力用油等事務用品費用。
	年	1	60,000	60,000	地方文化教育推廣文具、紙張、印刷、展覽等佈置品。
	年	1	480,000	480,000	體一運動公園及木球場等場所各項除草清潔用品等。
	年	1	180,000	180,000	圖書館業務碳粉匣、墨水匣、色帶、光碟片、電腦報表紙、影印用紙、膠帶、書標標籤、筆、檔案夾、磁條等各項文具物品費。
	年	1	200,000	200,000	增設辦公室辦公用具、事務器材用品等費用。
	年	1	40,000	40,000	地方文化教育推廣展覽器材、視聽器材零組件用品、設施等。
	年	1	315,000	315,000	閱覽期刊費用。
	份x月	15x12	400	72,000	閱覽報紙費用。
年	1	80,000	80,000	書車、搬運車等圖書報刊供應設施物品。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	運動公園及木球場等業務所需油料。
				5,984,000	
	年	1	950,000	950,000	廳舍清潔外包費。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍綠美化植栽及維護。
	年	1	1,100,000	1,100,000	廳舍保全費（人力保全與機械保全）。
	年	1	180,000	180,000	發行藝文快訊及活動相關文宣。
	年	1	1,600,000	1,600,000	推廣藝文展演、社區營造暨配合上級機關辦理各項活動費。
	年	1	200,000	200,000	文化觀光推廣教育、地方文化館相關業務活動。
	年	1	100,000	100,000	人口政策宣導及移民生活輔導。
	年	1	250,000	250,000	配合節慶辦理社區藝文饗宴。
	年	1	250,000	250,000	辦理台灣光復節媽媽土風舞班社區聯歡晚會。
	年	1	200,000	200,000	本區各國小調查分發入學通知、學齡兒童入學通知單印製及各項文具紙張費用、辦理強迫入學業務及雜支等費用。
	年	1	280,000	280,000	出版區內國中小美術班展覽畫冊。
	年	1	25,000	25,000	圖書館利用宣導品及文宣印製費。
	人	80	800	64,000	志工培訓觀摩聯誼活動費。
	年	1	450,000	450,000	多元閱讀系列活動（讀書會、圖書館週、小博士信箱、好書交換、媽咪寶貝窩、閱讀悅樂等）。
年	1	130,000	130,000	閱讀起步走。	
年	1	55,000	55,000	空間標示。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—文化工作
	0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	社教中心館舍維護相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦公器具維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	電梯委外維護費。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	機電、空調設施委外維護費。	
		年	1	80,000	80,000	事務機械養護費。	
		年	1	100,000	100,000	消防設備零件養護費。	
		年	1	250,000	250,000	機電空調設施、照明、監視器等零件。	
		年	1	500,000	500,000	運動公園、木球場等場所之各項器材設施及樹木維護養護費。	
		年	1	30,000	30,000	事務機械、辦公器具及圖書館相關設施養護費。	
	0291 國內旅費				96,000		
		年x次	1x140	400	56,000	人文課各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。	
		年x次	1x16	2,500	40,000	人文課各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及	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	4,100千元	一般建築及
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實各項辦公設備及購置圖書 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					4,100,000	市款4,100,000元	
0300 設備及投資					4,100,000	市款4,100,000元	
0302 房屋建築及設備費					3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	永康區社教中心館舍屋頂漏水修繕工程(含屋頂防漏、演藝廳內外牆防水修繕)。	
0303 公共建設及設施費					400,000		
		年	1	400,000	400,000	永康區社教中心地下停車場車道破損改善工程。	
0319 雜項設備費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	圖書購書費用。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58031009002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	200千元	一般建築及設備—農業建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農路改善工程 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				200,000	市款200,000元				
0300 設備及投資				200,000	市款200,000元				
0303 公共建設及設施費				200,000					
	年	1	200,000	200,000	農路路面整修及養護相關費用。				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60031000801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	30,506千元	區公所業務 — 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理交通工作業務 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					30,506,000	市款30,506,000元	
0100 人事費					1,098,000	市款1,098,000元	
0104 約聘僱人員待遇					791,704		
		人x年	2x1	395,852	791,704	交通工作約僱人員薪資。	
0111 獎金					98,784		
		人x年	2x1	49,392	98,784	交通工作約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人x年	2x1	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					42,000		
		人x時	14x15	200	42,000	交通工作加班費(14人,每人每年3000元)。	
0142 退休離職儲金					47,424		
		人x年	2x1	23,712	47,424	交通工作約僱人員離職儲金。	
0151 保險					86,088		
		人x年	2x1	21,072	42,144	交通工作約僱人員健保保險補助。	
		人x年	2x1	21,972	43,944	交通工作約僱人員勞保保險補助。	
0200 業務費					29,408,000	市款29,408,000元	
0202 水電費					22,190,800		
		年	1	3,600	3,600	水費。	
		年	1	187,200	187,200	電費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	22,000,000	22,000,000	辦理路燈電費及建設有關工作所需電費等費用。
				400,000	
0271 物品	年	1	400,000	400,000	中華立體停車場房屋稅。
				70,000	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	一般公務所需水電、電腦等耗材。
	年	1	50,000	50,000	一般公務所需防護、陳設、衛生等非耗品。
				2,999,200	
	年	1	66,000	66,000	廠站保全。
0281 房屋建築養護費	年	1	240,000	240,000	移動式抽水機操作及一般保養費。
	年	1	400,000	400,000	水閘門維護及操作管理費。
	年	1	2,293,200	2,293,200	抽水站維護保養及操作管理費(含防汛業務防汛材料購置及租用費等)。
				80,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	中華立體停車場建物修繕維修費。
				3,500,000	
0291 國內旅費	年	1	3,500,000	3,500,000	路燈維修費。
				168,000	
	年x次	1x345	400	138,000	工務課各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。
	年x次	1x12	2,500	30,000	工務課各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60031009002 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	25,500千元	一般 建築 及
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理道路改善及下水道清疏相關工程 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					25,500,000	市款25,500,000元	
0300 設備及投資					25,500,000	市款25,500,000元	
0303 公共建設及設施費					25,500,000		
		年	1	22,000,000	22,000,000	辦理道路修補養護相關費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水清疏維護費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031000801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	3,378千元	區公所業務—經建工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理經建工作業務 二.預期成果：100%					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,378,000	市款3,378,000元	
0100 人事費					42,000	市款42,000元	
0131 加班值班費					42,000		
		時	210	200	42,000	編制人員超時加班費（14人，每人每年3,000元）。	
0200 業務費					3,336,000	市款3,336,000元	
0202 水電費					860,000		
		年	1	160,000	160,000	公園綠地維護管理自來水費。	
		年	1	700,000	700,000	公園綠地管理室、夜間照明及其他電費。	
0203 通訊費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	經建業務、公園管理室電話費、郵資。	
0211 土地租金					62,000		
		年	1	62,000	62,000	向台糖公司租用永欣公園（公兒14-1）土地租金及其他租金。	
0221 稅捐及規費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	經建業務相關地政、戶政及其他規費。	
0231 保險費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	公園設施公共安全意外保險費。	
0271 物品					365,000		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	公園管理環境清潔、衛生用品、工具、肥料等消耗品。
	年	1	45,000	45,000	文具紙張、事務耗材、家畜禽預防注射、檢驗、消毒資材等。
	月	12	10,000	120,000	割草機、抽水機等公園維護管理用油。
0283 設施及機械設備養護費				1,002,000	
	年	1	900,000	900,000	公園、公有行道樹、苗圃花草樹木修剪、補植及景觀設施維護。
	年	1	102,000	102,000	經建行政、農業一般性業務推動辦理。
0291 國內旅費	年	1	800,000	800,000	公園內各項器材、設施、遊具等設備修繕、保養、更新。
	年x次	1x345	400	138,000	洽辦經建及公園業務市內差旅費。
	年x次	1x12	2,500	30,000	洽辦經建及公園業務市外差旅費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031000801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市永康區 公所	預算金額	952千元	區公所業務 社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社政業務 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					952,000	市款952,000元	
0100 人事費					68,000	市款68,000元	
0131 加班值班費					68,000		
		人x時	16x15	200	48,000	社會救助業務總清查工作加班費。	
		人x次	5x50	80	20,000	服務台志工值班費。	
0200 業務費					884,000	市款884,000元	
0202 水電費					36,000		
		月	12	3,000	36,000	永康區老人集會所電費。	
0203 通訊費					22,500		
		年	1	22,500	22,500	社會救濟業務郵資。	
0231 保險費					3,500		
		年x人	1x50	70	3,500	志工保險費。	
0271 物品					85,000		
		年	1	75,000	75,000	印表機碳粉耗材等。	
		年	1	10,000	10,000	名牌及櫃檯印章等。	
0279 一般事務費					545,000		
		具	6	50,000	300,000	無名屍及無遺囑屍體葬埋費(每具單價5萬元)。	
		年	1	200,000	200,000	災民收容所需物資費。	
		年	1	25,000	25,000	社會救濟業務及總清查用紙、文具、印刷費等。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 社政工作
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	志工服務隊業務檢討及幹部聯繫相關事宜雜支。	
					192,000		
		年x次	1×305	400	122,000	社會課各項業務市內接洽業務及開會出差旅費。	
		年x次	1×28	2,500	70,000	社會課各項業務市外接洽業務及開會出差旅費。	

臺南市永康區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	287,023	114,482	142,741				257,223			29,800			29,800
33031000000 民政支出	204,030	112,194	91,836				204,030						
33031000100 一般行政	152,027	109,650	42,377				152,027						
33031000101 行政管理	152,027	109,650	42,377				152,027						
33031000800 區公所業務	52,003	2,544	49,459				52,003						
33031000801 民政工作	45,660	2,013	43,647				45,660						
33031000802 殯葬工作	6,343	531	5,812				6,343						
53031000000 文化支出	22,457	1,080	17,277				18,357			4,100			4,100
53031000800 區公所業務	18,357	1,080	17,277				18,357						
53031000801 文化工作	18,357	1,080	17,277				18,357						
53031009000 一般建築及設備	4,100									4,100			4,100
53031009002 文化建築及設備	4,100									4,100			4,100
58031000000 農業支出	200									200			200
58031009000 一般建築及設備	200									200			200
58031009002 農業建築及設備	200									200			200
60031000000 交通支出	56,006	1,098	29,408				30,506			25,500			25,500
60031000800 區公所業務	30,506	1,098	29,408				30,506						
60031000801 交通工作	30,506	1,098	29,408				30,506						

臺南市永康區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60031009000 一般建築及設備	25,500									25,500			25,500
60031009002 交通建築及設備	25,500									25,500			25,500
61031000000 其他經濟服務支出	3,378	42	3,336				3,378						
61031000800 區公所業務	3,378	42	3,336				3,378						
61031000801 經建工作	3,378	42	3,336				3,378						
68031000000 福利服務支出	952	68	884				952						
68031000800 區公所業務	952	68	884				952						
68031000801 社政工作	952	68	884				952						

臺南市永康區公所
資本支出分析表

中華民國100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	
合計	29,800		3,200	26,100				500		
53031009000 一般建築及設備	4,100		3,200	400				500		
53031009002 文化建築及設備	4,100		3,200	400				500		
58031009000 一般建築及設備	200			200						
58031009002 農業建築及設備	200			200						
60031009000 一般建築及設備	25,500			25,500						
60031009002 交通建築及設備	25,500			25,500						

臺南市永康區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	127			76,985,652	2,770,964	4,060,149	16,700,054	2,679,000	3,258,937		165,984	7,861,260	114,482,000	
正式員額	109			76,985,652			13,461,866	1,744,000	2,564,158			7,116,324	101,872,000	
職員	109			76,985,652			13,461,866	1,744,000	2,564,158			7,116,324	101,872,000	
約聘僱人員	7				2,770,964		345,744	112,000			165,984	301,308	3,696,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	8					2,892,192	841,400	128,000	120,200			314,208	4,296,000	
其他人事費							1,711,000	647,000	526,000				2,884,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	122			76,985,652	791,704	4,060,149	14,742,094	2,528,000	2,848,937		47,424	7,646,040	109,650,000	
正式員額	109			76,985,652			13,461,866	1,744,000	2,564,158			7,116,324	101,872,000	
職員	109			76,985,652			13,461,866	1,744,000	2,564,158			7,116,324	101,872,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	8					2,892,192	841,400	128,000	120,200			314,208	4,296,000	
其他人事費								576,000	116,000				692,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							1,711,000	71,000	231,000				2,013,000	
其他人事費							1,711,000	71,000	231,000				2,013,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133080200-民政支出-區公所業務-殯葬工作

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	1				395,852		49,392	16,000	3,000		23,712	43,044	531,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費									3,000				3,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

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	2				791,704		98,784	32,000	24,000		47,424	86,088	1,080,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
其他人事費									24,000				24,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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	2				791,704		98,784	32,000	42,000		47,424	86,088	1,098,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
其他人事費									42,000				42,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0361080100-其他經濟服務支出-區公所業務-經建工作

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									42,000					42,000	
其他人事費									42,000					42,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									68,000					68,000	
其他人事費									68,000					68,000	

臺南市永康區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			3,696,000	包括約聘僱人員待遇2,770,964元、年終工作獎金345,744元、保險費301,308元、離職儲金165,984元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			3,696,000	
	034			00031000000 臺南市永康區公所			3,696,000	
		01		33031000100 一般行政			1,056,000	
			01	33031000101 行政管理			1,056,000	
						2x12	1,056,000	約僱人員五等
		02		33031000800 區公所業務			528,000	
			02	33031000802 殯葬工作			528,000	
						1x12	528,000	約僱人員五等
		03		53031000800 區公所業務			1,056,000	
			01	53031000801 文化工作			1,056,000	
						2x12	1,056,000	約僱人員五等
		06		60031000800 區公所業務			1,056,000	
			01	60031000801 交通工作			1,056,000	
						2x12	1,056,000	約僱人員五等

臺南市永康區公所
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				26,960	40,560			400,704	153,000	25,395	1,800	
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		833-QEM
	2	普通重型機車	1	08902	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		GB-721,GB-722
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		KW9-303
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		LW7-705
	4	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		3,600	1,296	31.0	40,176	6,800	2,664		L7S-382,L7S-383, L7S-385,L7S-386
	1	普通重型機車	1	09703	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		162-DUU
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		636-DVF
	1	普通重型機車	1	09712	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		131-ELW
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		252-HCR
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		280-HDX
	1	普通重型機車	1	09902	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		982-HDC
	10	普通重型機車		09908	91cc-125cc		9,000	3,240	31.0	100,440	17,000	6,660		723-HNN,725-HNN, 726-HNN,727-HNN,728-HNN, 729-HNN,735-HNN,736-HNN, 737-HNN,738-HNN
	1	小客車	6	08606	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	D3-1649
1	小客車	4	09201	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	9257-GF	
1	小貨車		09807	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,716	28.0	48,048	8,500	3,769	450	4187-BR	

臺南市永康區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				
		合計				26,960	40,560			400,704	153,000	25,395	1,800	

歲出按職能及經

中華民國100

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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		-1,276	573						-703			
01 一般公共事務		-1,276	463						-813			
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			50						50			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
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												
13 其他經濟服務			60						60			
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	
				3,000				8,500			1,342		12,842	12,139
				3,000							1,342		4,342	3,529
														50
								8,500					8,500	8,500
														60

主辦會計人員：徐辜郁媚

機關長官：王峻明