

法定本

機關編號

03-100

臺南市永康區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

中華民國 101 年度
臺南市政府永康區公所單位預算

臺南市永康區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第06頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20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52頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第53頁至第53頁
8. 公務車輛明細表	第54頁至第55頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

預算總說明

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 101 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、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

臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 101 年度

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	109	109	109	0
技工	3	3	3	0
工友	8	8	8	0

二、 上年度已過期間預算執行情形（至 100 年 6 月底止）：

1. 歲入部分：

臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 101 年度

- (1)罰款及賠償收入:全年度預算數為 90,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元,執行數為 1,209,559 元。
- (2)規費收入:全年度預算數為 14,940,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元,執行數為 9,772,599 元。
- (3)財產收入:全年度預算數 1,501,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元,執行數為 0 元。
- (4)其他收入:全年度預算數為 20,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元,執行數為 12,535,682 元。

2. 歲出部分:

- (1)一般行政-行政管理 :全年度預算數 152,027,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 94,778,000 元,執行數為 74,828,068 元。
- (2)區公所業務-民政工作:全年度預算數 45,660,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 22,115,000 元,執行數為 19,604,885 元。
- (3)區公所業務-殯葬工作:全年度預算數為 6,343,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 3,374,000 元,執行數為 1,584,854 元。
- (4)區公所業務-文化工作:全年度預算數為 18,357,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 9,151,000 元,執行數為 3,604,280 元。
- (5)區公所業務-交通工作:全年度預算數為 30,506,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 14,396,000 元,執行數為 12,007,611 元。
- (6)區公所業務-經建工作:全年度預算數為 3,378,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 1,692,000 元,執行數為 1,097,077 元。

臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 101 年度

(7) 區公所業務-社政工作:全年度預算為 952,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 443,000 元,執行數為 149,235 元。

(8) 一般建築及設備-文化建築及設備:全年度預算數為 4,100,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 0 元,執行數為 0 元。

(9) 一般建築及設備-農業建築及設備:全年度預算數為 200,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 200,000 元,執行數為 94,000 元。

(10) 一般建築及設備-交通建築及設備:全年度預算數為 25,500,000 元,截至 6 月 30 日止累計分配數為 11,150,000 元,執行數為 5,362,781 元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效。

1、歲入部分：

罰款及賠償收入 1,000,000 元(19.55%)、規費收入 1,238,000 元(24.20%)、財產收入 1,501,000 元(29.35%)、捐贈及贈與收入 1,342,000 元(26.24%)、其他收入 20,000 元(0.66%)，合計 5,115,000 元。

2、歲出部分：

行政管理 143,073,000 元(50.94%)、民政工作 45,374,000 元(16.15%)、民政建築及設備 1,966,000 元(0.70%)、文化工作 17,846,000 元(6.35%)、農業建築及設備 200,000 元(0.07%)、交通工作 31,659,000 元(11.27%)、交通建築及設備 35,190,000 元(12.53%)、經建工作 4,648,000 元(1.65%)、社政工作 932,000 元(0.33%)，合計 280,888,000 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 1,000,000 元(19.55%)、規費收入 1,238,000 元(24.20%)、財產

臺南市永康區公所
預算總說明

中華民國 101 年度

收入 1,501,000 元(29.35%)、捐贈及贈與收入 1,342,000 元(26.24%)、其他收入 20,000 元(0.66%)，合計 5,115,000 元。

2、歲出部分：

人事費 108,434,000 元(36.60%)、業務費 133,810,000 元(47.64%)、獎補助費 1,288,000 (0.05%)、設備及投資 37,356,000 元(13.71%)，合計 280,888,000 元。

四、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 101 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	5,115	16,551	-	-11,436	
				經常門合計	5,115	16,551	-	-11,436	
02				03000000000	1,000	90	-	910	
	01			罰款及賠償收入					
	3			03031000000	1,000	90	-	910	
		01		臺南市永康區公所					
				03031000300	1,000	90	-	910	
				賠償收入					
			01	03031000301	1,000	90	-	910	圖書遺失賠償及依據契約應獲賠償22千元
				一般賠償收入					工程逾期違約金978千元
03				04000000000	1,238	14,940	-	-13,702	
				規費收入					
	03			04031000000	1,238	14,940	-	-13,702	
	6			臺南市永康區公所					
		01		04031000100	612	450	-	162	
				行政規費收入					
			01	04031000101	207	-	-	207	建築線規費207千元
				審查費					
			02	04031000102	405	450	-	-45	使用分區證明費405千元
				證照費					
		02		04031000200	626	14,490	-	-13,864	
				使用規費收入					
			01	04031000204	17	10	-	7	影印工本費等17千元
				資料使用費					
			02	04031000213	609	14,480	-	-13,871	社教館等場地租借收入609千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	1,501	1,501	-	-	
				財產收入					
	03			06031000000	1,501	1,501	-	-	
	3			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、廢棄物品等數入1千元
				廢舊物資售價					
07				09000000000	1,342	-	-	1,342	
				捐獻及贈與收入					
	01			09031000000	1,342	-	-	1,342	
	6			臺南市永康區公所					
		01		09031000100	1,342	-	-	1,342	
				捐獻收入					

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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
08	03	2	01	09031000101 一般捐獻	1,342	-	-	1,342	歸仁機場101年度航空噪音補助款（依陸軍航空特戰指揮部100.6.13陸航特習字第1000001787號函辦理）1,342千元
				11000000000 其他收入	34	20	-	14	
				11031000000 臺南市永康區公所	34	20	-	14	
				11031000200 雜項收入	34	20	-	14	
				11031000210 其他雜項收入	34	20	-	14	

臺南市永康區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	280,888	287,023	-	-6,135	
	03		民政局主管					
	4		0003100000	280,888	287,023	-	-6,135	
			臺南市永康區公所					
		01	33031000100	143,073	152,027	-	-8,954	
			一般行政					
		01	33031000101	143,073	152,027	-	-8,954	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106,341千元 業務費36,732千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,954千元 減列 人事費3,309千元 減列 業務費5,645千元
		02	33031000800	45,374	52,003	-	-6,629	
			區公所業務					
		01	33031000801	45,374	45,660	-	-286	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302千元 業務費43,784千元 獎補助費1,288千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 286千元 減列 人事費1,711千元 增列 業務費137千元 增列 獎補助費1,288千元
		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0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,343千元 減列 人事費531千元 減列 業務費5,812千元
		03	33031009000	1,966	-	-	1,966	
			一般建築及設備					
		01	33031009002	1,966	-	-	1,966	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資1,966千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	53031000800 區公所業務	17,846	18,357	-	-511	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,966千元 增列 設備及投資1,966千元
		01	53031000801 文化工作	17,846	18,357	-	-511	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費569千元 業務費17,277千元
		05	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： 減少 511千元 減列 人事費511千元
		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0千元
		06	58031009000 一般建築及設備	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,100千元 減列 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
		07	60031000800 區公所業務	31,659	30,506	-	1,153	
		01	60031000801 交通工作	31,659	30,506	-	1,153	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,132千元 業務費30,527千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,153千元 增列 人事費34千元 增列 業務費1,119千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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		35,190	25,500	-	9,690	
			60031009000 一般建築及設備					
			01	35,190	25,500	-	9,690	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35,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,690千元 增列 設備及投資9,690千元
		09		4,648	3,378	-	1,270	
			61031000800 區公所業務					
			01	4,648	3,378	-	1,270	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4,606千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,270千元 增列 業務費1,270千元
		10		932	952	-	-20	
			68031000800 區公所業務					
			01	932	952	-	-20	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 人事費20千元

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 101 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	1,000千元	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				1,000,000		
	03031000301 一般賠償收入	年	1	22,000	22,000	圖書遺失賠償及依據契約應獲賠償	
		年	1	978,000	978,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	04031000101 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	207千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：依財政收支劃分法第24條規定				
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 04031000101 審查費	年	1	207,000	207,000 207,000	建築線規費

行政規費收入—審查費

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 101 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	405千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：使用分區等證照費 二.法令依據：依臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準辦理					
	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 04031000102 證照費	年	1	405,000	405,000	使用分區證明費	

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 101 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	17千元	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：依財政收支劃分法第24條規定					
	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	17,000	17,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	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	609千元
歲入項目說明	一.項目內容：社教館等場地租借收入 二.法令依據：依財政收支劃分法第24條規定				
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 04031000213 場地設施使用費	年	1	609,000	609,000	社教館等場地租借收入

使用規費收入—場地設施使用費

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 101 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：停車場委外經營權利金 二.法令依據：依據臺南市永康區公所中華立體停車場委託經營管理契約規定辦理				
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 06031000103 權利金	年	1	1,500,000	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 101 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：廢棄物資售價 二.法令依據：依各機關簽奉報廢財產變賣估價作業程序辦理				
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	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 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	09031000101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	1,342千元
歲入項目說明	一.項目內容：歸仁機場航空噪音補助款 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09031000101 一般捐獻	年	1	1,342,000	1,342,000 1,342,000	歸仁機場101年度航空噪音補助款（依陸軍航空特戰指揮部100.6.13陸航特昇字第1000001787號函辦理）

捐獻收入—一般捐獻

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 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依政府採購法規定辦理				
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	34,000	34,000 34,000	標單販售、電子採購領標收入等

雜項收入
|
其他雜項收入

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 101 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	143,073千元	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					143,073,000	市款143,073,000元	
0100 人事費					106,341,000	市款106,341,000元	
0103 法定編制人員待遇					74,303,550		
		年	1	74,303,550	74,303,550	編制內職員支領之薪津（109人）。	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		人x年	2x1	407,254	814,508	秘書室及會計室約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					4,175,980		
		年	1	4,175,980	4,175,980	編制內技工及工友待遇（11人）。	
0111 獎金					14,312,152		
		年	1	5,026,589	5,026,589	編制內職員之考績獎金（120人）。	
		年	1	9,183,839	9,183,839	編制內職員之年終工作獎金（120人）。	
		人x年	2x1	50,862	101,724	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					2,764,794		
		人x時	3x15	200	9,000	人事業務加班費。	

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 101 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	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	會計業務超時加班費。
	人x時	18x15	200	54,000	秘書室超時加班費。
	年	1	2,648,794	2,648,794	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。
0151 保險				48,840	
	年x人	1x2	24,420	48,840	約僱人員2人提撥金。
0200 業務費				7,393,176	
	年	1	4,675,068	4,675,068	區長至書記共109人健保保險補助。
	年	1	227,088	227,088	技工3人工友8人健保保險補助。
	年x人	1x2	22,032	44,064	約僱人員2人健保。
	年	1	2,145,048	2,145,048	區長至書記109人公保保險補助
0201 教育訓練費	年x人	1x2	24,432	48,864	約僱人員2人勞保。
	年	1	253,044	253,044	技工3人工友8人勞保保險補助。
0202 水電費				36,732,000	市款36,732,000元
0203 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	人事室辦理現職員工奉派參加研習訓練費、學分補助、英檢補助。
0213 資訊服務費				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。
0213 資訊服務費				1,700,000	
	年	1	900,000	900,000	電話費與GSN固接專線通訊費。
	年	1	800,000	800,000	寄發公文用郵資。
0213 資訊服務費				708,000	

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 101 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	443,000	443,000	本所各課室資訊軟硬體設備保養維護及臺南市政府線上簽核推動計畫。
	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。
	年	1	120,000	120,000	委外維護戶外電子動畫看板設備。
	年	1	15,000	15,000	線上差勤系統軟體維護費
0231 保險費				1,000,120	
	年	1	78,320	78,320	公務汽車、雲梯車燃料費、牌照稅及機車行照費。
	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。
				159,368	
	輛	36	668	24,048	公務機車保險。
	輛	26	435	11,310	公務機車保險。
	輛	2	2,483	4,966	公務汽車保險(D3-1649、9257-GF)。
	輛	1	3,747	3,747	雲梯車保險4187-WR)
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓公共安全意外責任險(火災保險部分)。
0249 臨時人員酬金	年	1	297	297	調整進位數
	年	1	15,000	15,000	辦公大樓公共安全意外責任險(公共意外險部份)。
				24,090,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	73x1	330,000	24,090,000	臨時單工薪資及勞健保費等。
				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 101 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	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。
				1,014,212	
	年	1	300,000	300,000	訂閱各項報章雜誌、文具用品、油脂、衛生水電耗材。
	年	1	34,000	34,000	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。
	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	120,000	120,000	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置。
	0279 一般事務費	輛	36	10,368	373,248
輛		1	5,376	5,376	公務機車油料。
輛		2	54,912	109,824	公務汽車油料。
輛		1	49,764	49,764	公務機車油料。
				1,238,000	
年		1	694,000	694,000	影印機用碳粉、電腦週邊耗材紙、傳真紙、各項印刷費、綠美化、環境清潔、佈置會議雜支。
年		1	90,000	90,000	本所保全費。
年		1	30,000	30,000	畸零地分割地政規費。
人x年		30x1	3,500	105,000	職員健康檢查費。
年		1	60,000	60,000	會計業務印刷裝訂費、文具用品、紙張等。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	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	67,000	67,000	人事室推動員工數位學習方案、人文素養、員工協助、親子、人事法令宣導等人事業務費用。
	人	20	800	16,000	調解委員自強活動經費。
	人	4	5,000	20,000	退休人員禮品(4人)
0282 車輛及辦公器具養護費				440,000	
	年	1	60,000	60,000	消防安全設備報檢修費。
	年	1	30,000	30,000	公眾使用建築物公共安全檢查申報。
	年	1	350,000	350,000	辦公房舍修繕費
0283 設施及機械設備養護費				232,900	
	輛	2	51,000	102,000	公務汽車養護費(購置滿6年以上)。
	輛	1	25,500	25,500	工程車養護費
0291 國內旅費	輛	62	1,700	105,400	公務機車養護費。
	年	1	525,000	525,000	機體、擴音設備、冷氣機、冷卻水塔、影印機、電子看板、辦公桌椅、貨梯保養、電話線路(不含話機)等維修。
0291 國內旅費				324,000	
	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。

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 101 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	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。	
		年x次	1x40	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	1x8	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。	
					312,000		
		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 101 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	45,374千元	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					45,374,000	市款45,374,000元	
0100 人事費					302,000	市款302,000元	
0121 其他給與					71,000		
		年	1	71,000	71,000	村里長福利互助金。	
0131 加班值班費					231,000		
		人x時	30x15	193.33	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					43,784,000	市款43,784,000元	
0203 通訊費					56,160		
		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	12	1,000	12,000	MINI-M衛生電話通訊費。	
		月	12	500	6,000	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		
		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)。	

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 101 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	100,000	100,000	各里活動中心公共意外險。
0250 按日按件計資酬金				1,465,000	
	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。
	年	1	30,000	30,000	租佃調解委員出席費。
	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。
0271 物品				436,400	
	式	1	350,000	350,000	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。
0279 一般事務費				39,383,440	
	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)。
	年	1	780,000	780,000	各里市政建設參訪活動經費(20,000/里)
	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	鄰長及調解委員報費。
	年	1	831,000	831,000	里民大會及里長里幹事業務會報經費。
	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	850,000	850,000	各里活動中心保全經費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	98,180	98,180	環境衛生藥劑用具物品等費用及三七五減租、原住民及客家、自治行政、區諮詢等民政課各業務用文具、紙張、物品、茶水誤餐、墨水匣、碳粉匣等費用。
	人x次	20x12	250	60,000	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	30,300	30,300	防災宣導費。
	台	6	5,000	30,000	管符油料(含搬運運費)及維護費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理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	26,000	26,000	中興里活動中心租金。
	次	2	40,000	80,000	永康市升格對第15萬人口學費補助費。依據臺南市政府100年5月13日府民區字第1000266008號函。
	年	1	1,020	1,020	蔦松里村里建設回編(依據中華民國100年8年5日府民區字第1000568202號函辦理)
	0291 國內旅費	年	1	900,000	900,000
	年	1	1,024,000	1,024,000	里辦公處及活動中心各項設備維修。
0400 獎補助費	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。
				1,288,000	市款1,288,000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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	1,288,000	1,288,000	鄰長春節慰勞金

區公所業務—民政工作

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 101 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	33031009002 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	1,966千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理噪音改善計畫及公墓檢金工程 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					1,966,000	市款1,966,000元	
0300 設備及投資					1,966,000	市款1,966,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					374,000		
		套	7	40,000	280,000	汰舊換新電腦及週邊設備	
		年	1	94,000	94,000	本所資訊軟體相關經費	
0319 雜項設備費					1,592,000		
		年	1	1,342,000	1,342,000	台南市永康區101年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫，核定經費新臺幣1,341,428元，餘為調整進位數(依據100年6月13日陸航特彙字第1000001787號函辦理)。	
		台	3	60,000	180,000	冷氣機更換分離式共3台及箱型冷氣移機費	
		台	2	35,000	70,000	飲水機老舊換新	

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 101 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	17,846千元	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					17,846,000	市款17,846,000元	
0100 人事費					569,000	市款569,000元	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		人x年	1x1	407,254	407,254	約僱人員薪資。	
0111 獎金					50,862		
		人x年	1x1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					16,000		
		人x年	1x1	16,000	16,000	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					24,420		
		人x年	1x1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。	
0151 保險					46,464		
		人x年	1x1	22,032	22,032	約僱人員健保保險補助。	
		人x年	1x1	24,432	24,432	約僱人員勞保保險補助。	
0200 業務費					17,277,000	市款17,277,000元	
0201 教育訓練費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工及志工教育訓練費。	
0202 水電費					4,504,000		
		月	12	15,000	180,000	社教中心等場所水費。	

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 101 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	月	12	2,000	24,000	運動公園等場所水費。
	月	12	350,000	4,200,000	社教中心等場所電費。
	月	12	8,333.33	100,000	運動公園等場所電費。
				406,000	
	月	12	3,000	36,000	網路連線費。
	年	1	170,000	170,000	社教中心電話費
0211 土地租金	年	1	200,000	200,000	辦理寄發新生入學、強迫入學、藝文活動文宣等之郵資。
				900,000	
0213 資訊服務費	年	1	900,000	900,000	運動公園等租金。
				110,000	
0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	電腦系統軟體及設備等更新維護費。
	年	1	70,000	70,000	社教中心網頁系統維護。
				30,000	
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	辦理文教體育等活動租用車資費。
				250,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	130,000	130,000	公共意外責任、志工保險費用。
	年	1	120,000	120,000	廳舍火災保險費。
				180,000	
0250 按日按件計資酬金	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。
				50,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	講座講師、評審鐘點費及交通費。
				1,973,000	

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 101 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 0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦公用具、文具、紙張、滾筒、碳粉、用品耗材等費用。	
	年	1	270,000	270,000	防護、衛生、清潔、電器等事務用品及各項雜支費用。	
	年	1	200,000	200,000	文化活動等一般公務用印刷費用。	
	年	1	400,000	400,000	體一運動公園及甲頂里公園等場所各項除草、清潔等用品費。	
	年	1	150,000	150,000	圖書館圖書磁條、條碼等各項圖書資料管理物品費。	
	年	1	300,000	300,000	閱覽期刊費用。	
	年	1	63,000	63,000	閱覽報紙費用。	
	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	50,000	50,000	書車、搬運車、借書證等圖書館相關業務費。	
	年	1	100,000	100,000	社教中心、運動公園等業務環境整理所需油料。	
					6,074,000	
	年	1	980,000	980,000	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	1,400,000	1,400,000	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	1,300,000	1,300,000	推廣藝文展演、社區藝文及地方文化觀光推廣暨配合上級機關辦理各項活動等活動費。		
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	辦理台灣光復節媽媽土風舞班社區聯歡晚會。		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理本區各國小新生入學通知、強迫入學等經費及其他雜支用品費。	
	人	80	800	64,000	文化志工培訓觀摩聯誼活動費。	
	年	1	500,000	500,000	多元閱讀系列活動各項相關業務費（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、閱讀起步走等）。	
	年	1	600,000	600,000	各項節慶表揚活動。	
	年	1	250,000	250,000	志工值班誤餐費及志工各項雜支。	
	年	1	200,000	200,000	辦理文化活動相關經費	
	450,000					
	年	1	450,000	450,000	社教中心館舍維護相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費	2,224,000				
		年	1	50,000	50,000	電梯委外維護費。
年		1	1,200,000	1,200,000	社教中心等場所機電空調設施、照明、監視器等零件維修養護費。	
年		1	100,000	100,000	消防設備零件養護費。	
0291 國內旅費	年	1	724,000	724,000	運動公園等場所之各項器材設施及樹木維護養護費。	
	年	1	150,000	150,000	事務機械、辦公器具及圖書館相關設施設備養護費。	
	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 101 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 101 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	31,659千元	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					31,659,000	市款31,659,000元	
0100 人事費					1,132,000	市款1,132,000元	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		人x年	2x1	407,254	814,508	交通工作約僱人員薪資。	
0111 獎金					101,724		
		人x年	2x1	50,862	101,724	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					48,840		
		人x年	2x1	24,420	48,840	交通工作約僱人員離職儲金。	
0151 保險					92,928		
		人x年	2x1	22,032	44,064	交通工作約僱人員健保保險補助。	
		人x年	2x1	24,432	48,864	交通工作約僱人員勞保保險補助。	
0200 業務費					30,527,000	市款30,527,000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 101 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—交通工作	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。
	0203 通訊費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	抽水站電話通訊費
	0221 稅捐及規費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	中華立體停車場房屋稅。
	0271 物品			267,000	
	年	1	17,000	17,000	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。
	0279 一般事務費			200,000	抽水機組油料及耗材
	年	1	200,000	200,000	
年	1	126,000	126,000	永康抽水站及三坎店抽水站廠站保全。	
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	3,243,200	3,243,200	抽水站維護保養及委外代操作管理費。	
0281 房屋建築養護費			80,000		
年	1	80,000	80,000	中華立體停車場建物修繕維修費。	
0283 設施及機械設備養護費			3,409,000		
年	1	3,409,000	3,409,000	路燈維修費。	
0291 國內旅費			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。	
區公所業務—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 101 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	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	35,190千元	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				35,190,000	市款35,190,000元		
	0300 設備及投資				35,190,000	市款35,190,000元		
	0303 公共建設及設施費				35,190,000			
		年	1	31,190,000	31,190,000	辦理道路暨附屬設施養護相關 費用。		
		年	1	4,000,000	4,000,000	排水設施清疏維護費。		

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 101 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	4,648千元	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					4,648,000	市款4,648,000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					4,606,000	市款4,606,000元	
0202 水電費					600,000		
		年	1	100,000	100,000	公園綠地維護管理自來水費。	
		年	1	500,000	500,000	公園綠地管理室、夜間照明及其他電費。	
0203 通訊費					28,000		
		年	1	28,000	28,000	經建業務、公園管理室電話費、郵資。	
0211 土地租金					65,000		
		年	1	65,000	65,000	向台糖公司租用永欣公園（公兒14-1）土地租金及其他租金。	
0231 保險費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	區內大型及鄰里公園設施公共安全意外保險及管理室火險費。	
0271 物品					362,000		
		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。	

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 101 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	42,000	42,000	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、消毒資財等。
	月	12	10,000	120,000	割草機、抽水機等公園維護管理用油。
				1,415,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,295,000	1,295,000	公園、公有行道樹、苗圃花草樹木雇工割草、修剪管理、補植及景觀設施維護等綠美化。
	年	1	120,000	120,000	經建行政、農業一般性業務推動、辦理暨相關費用。
0291 國內旅費				1,898,000	
	年	1	1,898,000	1,898,000	大型及鄰里公園內各項器材、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 101 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	932千元	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					932,000	市款932,000元	
0100 人事費					48,000	市款48,000元	
0131 加班值班費					48,000		
		人x時	16x15	200	48,000	社會救助業務總清查工作加班費。	
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					82,500		
		年	1	82,500	82,500	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	印表機及列表機碳粉耗材等。	
		年	1	10,000	10,000	名牌及社福印章等。	
0279 一般事務費					485,000		
		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	100,000	100,000	災民收容所需物資費。	
		年	1	65,000	65,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
	年x次	1x305	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	1x28	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101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	280,888	108,434	133,810	1,288			243,532			37,356			37,356
3303100000 民政支出	190,413	106,643	80,516	1,288			188,447			1,966			1,966
33031000100 一般行政	143,073	106,341	36,732				143,073						
33031000101 行政管理	143,073	106,341	36,732				143,073						
33031000800 區公所業務	45,374	302	43,784	1,288			45,374						
33031000801 民政工作	45,374	302	43,784	1,288			45,374						
33031009000 一般建築及設備	1,966									1,966			1,966
33031009002 民政建築及設備	1,966									1,966			1,966
53031000000 文化支出	17,846	569	17,277				17,846						
53031000800 區公所業務	17,846	569	17,277				17,846						
53031000801 文化工作	17,846	569	17,277				17,846						
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	66,849	1,132	30,527				31,659			35,190			35,190
60031000800 區公所業務	31,659	1,132	30,527				31,659						
60031000801 交通工作	31,659	1,132	30,527				31,659						
60031009000 一般建築及設備	35,190									35,190			35,190

臺南市永康區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60031009002 交通建築及設備	35,190									35,190			35,190
61031000000 其他經濟服務支出	4,648	42	4,606				4,648						
61031000800 區公所業務	4,648	42	4,606				4,648						
61031000801 經建工作	4,648	42	4,606				4,648						
68031000000 福利服務支出	932	48	884				932						
68031000800 區公所業務	932	48	884				932						
68031000801 社政工作	932	48	884				932						

臺南市永康區公所
資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	37,356			35,390			374	1,592			
33031009000 一般建築及設備	1,966						374	1,592			
33031009002 民政建築及設備	1,966						374	1,592			
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	35,190			35,190							
60031009002 交通建築及設備	35,190			35,190							

臺南市永康區公所

人事費彙計表

中華民國101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	125			74,303,550	2,036,270	4,175,980	14,464,738	2,647,000	3,151,794		122,100	7,532,568	108,434,000	
正式員額	109			74,303,550			12,993,404	1,744,000	2,474,930			6,820,116	98,336,000	
職員	109			74,303,550			12,993,404	1,744,000	2,474,930			6,820,116	98,336,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	232,320	2,725,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	8					2,973,016	866,744	128,000	123,824			340,416	4,432,000	
其他人事費								647,000	503,000				1,150,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國101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			74,303,550	814,508	4,175,980	14,312,152	2,528,000	2,764,794		48,840	7,393,176	106,341,000	
正式員額	109			74,303,550			12,993,404	1,744,000	2,474,936			6,820,116	98,336,000	
職員	109			74,303,550			12,993,404	1,744,000	2,474,936			6,820,116	98,336,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	8					2,973,016	866,744	128,000	123,824			340,416	4,432,000	
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101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							71,000	231,000					302,000	
其他人事費							71,000	231,000					302,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國101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	1				407,254		50,862	16,000	24,000		24,420	46,464	569,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
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101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				814,508		101,724	32,000	42,000		48,840	92,928	1,132,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
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101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101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									48,000					48,000	
其他人事費									48,000					48,000	

臺南市永康區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						2,725,000	包括約聘僱人員待遇2,036,270元、年終工作獎金254,310元、保險費232,320元、離職儲金122,100元及休假補助80,000元及不休假加班費0元。
03						2,725,000	
	034					2,725,000	
		01				1,090,000	
			01			1,090,000	
					2x12	1,090,000	
		04				545,000	
			01			545,000	
					1x12	545,000	
		07				1,090,000	
			01			1,090,000	
					2x12	1,090,000	

臺南市永康區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	51,360			538,212	232,900	44,071	1,800	
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		833-QEM
	1	普通重型機車	1	08902	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GB3-722
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KW9-303
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		LW7-705
	11	普通重型機車	1	09401	91cc-125cc		9,900	3,564	32.0	114,048	18,700	7,348		H3S-718,H3S-717,UN5-591,H3S-713,H3T-312,H3S-712,UN5-070,H5U-819,H3Z-262,H76-133,H76-135
	4	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		3,600	1,296	32.0	41,472	6,800	2,672		L7S-382,L7S-383,L7S-385,L7S-386
	1	普通重型機車	1	09703	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		162-DUU
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		636-DVF
	2	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		189-DVH,191-DVH
	1	普通重型機車	1	09712	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		131-ELW
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		280-HDX
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		252-HCR
	1	普通重型機車	1	09902	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		982-HDC
	10	普通重型機車		09908	91cc-125cc		9,000	3,240	32.0	103,680	17,000	6,680		723-HNN,725-HNN,726-HNN,727-HNN,728-HNN,729-HNN,735-HNN,736-HNN,737-

臺南市永康區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				
	1	小客車	6	08606	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	D3-1649
	1	小客車	4	09201	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	9257-GF
	1	小貨車	2	09807	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,716	29.0	49,764	25,500	3,747	450	4187-WR
	25	電動機車		09812	其他						42,500	10,875		913-QGG,887- QGG,899- QGG,901- QGG,903- QGG,905- QGG,902- QGG,909- QGG,898- QGG,889- QGG,890- QGG,888- QGG,910- QGG,893- QGG,895- QGG,911- QGG,907- QGG,906- QGG,908-
		合計				26,960	51,360			538,212	232,900	44,071	1,800	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		137,011	104,268		965		1,288			243,532			
01 一般公共事務		134,960	52,199				1,288			188,447			
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		48	884							932			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		829	16,117		900					17,846			
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		1,132	30,527							31,659			
13 其他經濟服務		42	4,541		65					4,648			
14 環境保護													
15 其他支出													

永康區公所

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	其他及設備		
							35,390		94	1,872		37,356	280,888
									94	1,872		1,966	190,413
													932
													17,846
							200					200	200
							35,190					35,190	66,849
													4,648

主辦會計人員：徐辜郁媚

機關長官：王峻明