

法定本

機關編號

03-100

# 臺南市永康區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市永康區公所

## 目次

中華民國 102 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21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第38頁
3. 歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
4. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
5. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
6. 人事費分析表	第42頁至第43頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
8. 公務車輛明細表	第45頁至第46頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁

# 預算總說明

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 102 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、文化館舍維護、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 102 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	各里辦公處	區諮詢委員會
	社會課		
	工務課		
	經建課		
	人文課	社教中心	圖書館
	秘書室	調解委員會	
	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

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

### 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（100 年度）計畫實施及預算執行情形：

##### 1. 歲入部分：

原預算數為 16,551,000 元，第一次追加(減)預算數為 1,438,000 元，合計 17,989,000 元；決算數為 24,153,918 元，執行率為 134.27%。

##### 2. 歲出部分：

原預算數為 287,023,000 元，第一次追加(減)預算 12,139,000 元，動支第二預備金 40,000 元，動支各項統籌科目 25,442,062 元，合計 324,644,062 元；決算數為 261,540,967 元，執行率為 80.56%。

#### (二)、上年度（101 年度）已過期間計畫實施及預算執行情形：

##### 1. 歲入部分：

全年度預算數為 5,115,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 1,120,000 元，執行數為 22,747,783 元。

##### 2. 歲出部分：

全年度預算數為 280,888,000 元，動支統籌科目 14,781,869 元，合計 295,669,869 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 198,269,869 元，執行數為 126,217,691 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：

- (1) 罰款及賠償收入:係工程逾期違約金。
- (2) 規費收入:係建築線指定費、農業使用證明費、土地使用分區證明費及各項場地使用費等。
- (3) 財產收入:係公有房地使用補償金、停車場委外經營權利金等。
- (4) 補助收入:係補助調解業務獎勵金、健保業務行政費等。
- (5) 捐獻及贈與收入:係台南歸仁機場防制噪音改善款。

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 102 年度

(6) 其他收入:係本所社教中心辦理成人及兒童研習班報名費收入。

### 2、歲出部分：

- (1) 推行地方自治奠定里鄰基礎，加強村里業務，組織健全村里，推行環境清潔工作，改善居家環境品質，加強政令宣導，發揮組織功能。
- (2) 辦理各項防災工作，如遇有災害，依災情狀況及上級指示隨時成立防災中心並研修訂定地區災害防救計畫，讓災害減至最低，確保人民生命財產安全。
- (3) 健全民防團隊編組及加強民防教育宣導，實施萬安演習、春安工作、常年訓練、防火宣導等工作。
- (4) 受理祭祀公業土地清理案件，以健全地籍管理並辦理已清理之祭祀公業各項變動登記。
- (5) 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集作業，及辦理役男異動及入出境管理、在學緩徵、延期徵集及各項事故。
- (6) 辦理各項社會福利、救助、健保、國民年金、社區、關懷中心等發展輔導工作及其它相關社政事項。
- (7) 辦理區內交通建設，修建村里道路水溝並清淤、農水路更新改善，改善區域排水及雨水下水道、加強區內路燈、水銀燈設施維護，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
- (8) 加強區域排水抽水站管理，提升災害應變能力，以保障人民生命財產之安全。
- (9) 辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。受理土地與農業經營不可分離之使用土地、養殖漁業登記申請、辦理農業用地農業使用證明、核發農業機械用油免營業稅。
- (10) 為推動文化建設永續發展，宣揚傳統藝術之價值，提倡國民體育風氣，強化社教中心功能並辦理各項藝文活動，並持續辦理成人及兒童研習班等相關文化事項。
- (11) 辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納、調解等事項。
- (12) 提升員工人文素養加強員工訓練，辦理員工讀書會及提升員工身心健康等社團活動，培養團隊精神，促進機關和諧發展。
- (13) 辦理會計、歲計、決算、統計等工作。

# 臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 102 年度

(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 100,000 元(1.36%)、規費收入 1,747,000 元(23.68%)、財產收入 1,502,000 元(20.36%)、補助收入 485,000 元(6.58%)、捐贈及贈與收入 1,342,000 元(18.19%)、其他收入 2,200,000 元(29.83%)，合計 7,376,000 元。

2、歲出部分：

人事費 107,814,000 元(39.06%)、業務費 129,911,000 元(47.06%)、獎補助費 1,288,000(0.47%)、設備及投資 37,012,000 元(13.41%)，合計 276,025,000 元。

(三)、計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比 %
行政管理	140,761	50.99%
民政工作	45,586	16.52%
民政建築及設備	1,622	0.59%
文化工作	17,635	6.39%
交通工作	29,817	10.80%
交通建築及設備	35,390	12.82%
經建工作	4,266	1.55%
社政工作	948	0.34%
總計	276,025	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	107,814	39.06%
業務費	129,911	47.06%
獎補助費	1,288	0.47%
設備及投資	37,012	13.41%
總計	276,025	100%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 276,025,000 元，市庫負擔 272,598,000 元、收支對列 3,427,000 元。
2. 本年度經常支出 239,013,000 元，佔 86.59%；資本支出 37,012,000 元，佔 13.41%。其中人事費 107,814,000 元，佔 39.06%；其他支出 168,211,000 元，佔 60.94%。



# 主 要 表

# 臺南市永康區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
				7,376	5,115	24,154	2,261	
				7,376	5,115	24,154	2,261	
02				100	1,000	2,310	-900	
	037			100	1,000	2,310	-900	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	100	1,000	2,309	-900	
			01	100	1,000	2,309	-900	工程逾期違約金100千元
03				1,747	1,238	16,815	509	
	035			1,747	1,238	16,815	509	
		01		720	612	744	108	
			01	420	207	289	213	建築線指定費300千元 農業使用證明費120千元
			02	300	405	455	-105	土地使用分區證明費300千元
		02		1,027	626	16,071	401	
			01	20	17	20	3	影印工本費20千元
			02	1,007	609	15,140	398	社教中心、運動公園等場地使用費500千元 各里活動中心場地使用費507千元
			03	-	-	911	-	
04				1,502	1,501	1,285	1	
	037			1,502	1,501	1,285	1	
		01		1,501	1,500	1,285	1	
			01	1	-	1	1	收公有房地使用補償金1千元
			02	1,500	1,500	1,284	-	停車場委外經營權利金1,500千元
		02		1	1	-	-	
				-	-	-	-	

# 臺南市永康區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 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	
06			01	06031000501 廢舊物資售價	1	1	-	-	廢棄物資售價收入1千元	
			035	08000000000 補助收入	485	-	95	485		
			01	08031000000 臺南市永康區公所	485	-	95	485		
				08031000100 上級政府補助收入	485	-	95	485		
				08031000102 計畫型補助收入	485	-	95	485	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）36千元	
07			01	09000000000 捐獻及贈與收入	1,342	1,342	1,335	-	辦理健保業務經費（依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）449千元	
				022	09031000000 臺南市永康區公所	1,342	1,342	1,335	-	
				01	09031000100 捐獻收入	1,342	1,342	1,335	-	
					09031000101 一般捐獻	1,342	1,342	1,335	-	陸軍台南歸仁機場102年度航空噪音補助款（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年7月5日陸航特彙字第1010002266號函辦理）1,342千元
				08			01	11000000000 其他收入	2,200	34
036	11031000000 臺南市永康區公所	2,200	34					2,314	2,166	
01	11031000200 雜項收入	2,200	34					2,314	2,166	
	11031000201 收回以前年度歲出	-	-					963	-	
02	11031000210 其他雜項收入	2,200	34					1,351	2,166	社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,600,000元)2,200千元

臺南市永康區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	276,025	280,888	257,783	-4,863	
	034		民政局主管					
			00031000000	276,025	280,888	257,783	-4,863	
		01	臺南市永康區公所					
			33031000100	140,761	143,073	126,602	-2,312	
			一般行政					
		01	33031000101	140,761	143,073	126,602	-2,312	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107,599千元 業務費33,162千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,312千元 增列 人事費1,258千元 減列 業務費3,570千元
		02	33031000800	45,586	45,374	46,350	212	
			區公所民政業務					
		01	33031000801	45,586	45,374	42,160	212	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215千元 業務費44,083千元 獎補助費1,288千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 212千元 減列 人事費87千元 增列 業務費299千元
		02	33031000802	-	-	4,190	-	本計畫僅有前年度決算數
			殯葬工作					
	03		33031009000	1,622	1,966	3,693	-344	
			一般建築及設備					
		01	33031009002	1,622	1,966	3,693	-344	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1,622千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 344千元 減列 設備及投資344千元
		04	53031000800	17,635	17,846	12,810	-211	
			區公所文化業務					
		01	53031000801	17,635	17,846	12,810	-211	一、本科目包括文化工作
			文化工作					

# 臺南市永康區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
			05	53031009000 一般建築及設備	-	4,058	-	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費17,635千元
			01	53031009002 文化建築及設備	-	4,058	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 211千元 減列 人事費569千元 增列 業務費358千元
			06	58031009000 一般建築及設備	-	200	-200	本計畫僅有前年度決算數
			01	58031009002 農業建築及設備	-	200	-200	一、本科目包括農業建築及設備
			07	60031000800 區公所交通業務	29,817	31,659	-1,842	二、本年度預算數0千元
			01	60031000801 交通工作	29,817	31,659	-1,842	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
			08	60031009000 一般建築及設備	35,390	35,190	200	一、本科目包括交通工作
			01	60031009002 交通建築及設備	35,390	35,190	200	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費29,817千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,842千元 減列 人事費1,132千元 減列 業務費710千元
								二、本年度預算數包括： 設備及投資35,390千元
								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

臺南市永康區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		09	61031000800 區公所經建業務	4,266	4,648	2,846	-382	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4,266千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 382千元 減列 人事費42千元 減列 業務費340千元
		01	61031000801 經建工作	4,266	4,648	2,846	-382	
		10	68031000800 區公所社政業務	948	932	426	16	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948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 減列 人事費48千元 增列 業務費64千元
		01	68031000801 社政工作	948	932	426	16	

# 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 102 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	100千元
------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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

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				100,000	
03031000301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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 102 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	420千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、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				420,000	
04031000101 審查費	年	1	300,000	300,000	建築線指定費
	年	1	120,000	120,000	農業使用證明費

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 102 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	300千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費  二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
	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	300,000	300,000	土地使用分區證明費	

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 102 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	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市政府及所屬機關校提供政府資訊收費標準				
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 04031000204 資料使用費	年	1	20,000	20,000 20,000	影印工本費

使用規費收入—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 102 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	1,007千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：台南市永康區社教中心場地使用管理要點、台南市永康區體（一）體育公園場地使（借）用管理辦法、台南市里社區活動中心設置使用管理辦法						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				1,007,000				
04031000213 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	社教中心、運動公園等場地使用費			
	年	1	507,000	507,000	各里活動中心場地使用費			

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
|  
租金收入

來源別子目及細目編號	06031000102 財產孳息-租金收入	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：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例				
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 06031000102 租金收入	年	1	1,000	1,000	收公有房地使用補償金

財產孳息  
|  
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 102 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：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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 102 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：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06031000501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	廢棄物資售價收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08031000102 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	485千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				485,000	
08031000102 計畫型補助收入	年	1	36,000	36,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費（依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入



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 102 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	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明 一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：詳如說明					
	科目名稱及編號 合計 09031000101 一般捐獻	單位 年	數量 1	單價 1,342,000		預算數 1,342,000 1,342,000

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 102 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	2,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：永康區社教中心兒童及成人研習班報名簡章				
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	2,200,000	2,200,000	社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,600,000元)

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 102 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	140,761千元	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					140,761,000	市款140,405,000元，收支對列 356,000元			
0100 人事費					107,599,000	市款107,599,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	74,767,310	74,767,310	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	2,035,490	2,035,490	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	4,174,816	4,174,816	技工、工友待遇			
0111 獎金		年	1	4,357,975	4,357,975	職員考績獎金			
		年	1	695,440	695,440	技工、工友考績獎金			
		年	1	8,715,910	8,715,910	職員年終獎金			
		年	1	254,310	254,310	約僱人員年終獎金			
		年	1	521,584	521,584	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與		人	109	16,000	1,744,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助			
		人	11	16,000	176,000	技工、工友休假補助			
0131 加班值班費		年	1	324,000	324,000	超時加班費			

## 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 102 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	年	1	1,556,429	1,556,429	職員不休假加班費
	年	1	86,932	86,932	技工、工友不休假加班費
	年	1	35,000	35,000	值班費
0151 保險				122,100	
	年	1	122,100	122,100	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				7,951,704	
	年	1	4,700,376	4,700,376	職員健保費
	年	1	227,088	227,088	技工、工友健保費
	年	1	111,300	111,300	約僱人員健保費
	年	1	2,493,000	2,493,000	職員公保費
	年	1	136,800	136,800	約僱人員勞保費
	年	1	283,140	283,140	技工、工友勞保費
					33,162,000
0201 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	現職員工奉派參加研習訓練費、學分等各項補助費用
0202 水電費				2,159,000	
	年	1	63,000	63,000	辦公室水費
	年	1	2,096,000	2,096,000	辦公室電費
0203 通訊費				1,530,000	
	年	1	810,000	810,000	辦公室通訊費
	年	1	720,000	720,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				637,000	
	年	1	637,000	637,000	辦公室資訊維護費
0221 稅捐及規費				1,014,610	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅

## 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 102 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	920,000	920,000	地價稅、房屋稅
	年	1	39,900	39,900	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
	年	1	30,000	30,000	地政規費
0249 臨時人員酬金				89,502	
	年	1	45,502	45,502	公務車輛保險費
	年	1	44,000	44,000	辦公室建築物相關保險
0250 按日按件計資酬金				21,440,000	
	人x年	66x1	320,000	21,120,000	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
0271 物品	人x年	1x1	320,000	320,000	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（補助款320,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）
				2,488,400	
	年	1	90,000	90,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	2,376,000	2,376,000	調解委員出席費
0279 一般事務費	年	1	22,400	22,400	法令宣導專題演講或講習及年度辦理主管機關規範訓練課程講師鐘點費
				899,038	
	年	1	247,380	247,380	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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
	年	1	551,658	551,658	公務車輛油料費
				1,244,000	
	年	1	625,000	625,000	辦公室印刷費用

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用	
	人	27	3,500	94,500	員工健康檢查費	
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
	年	1	112,000	112,000	政風民意問卷調查、座談會、法令宣導、公務機密、機關安全維護及購置帳冊簿籍等相關經費	
	人	120	800	96,000	員工自強活動費	
	年	1	34,500	34,500	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	40,000	40,000	調解委員相關經費	
	人	5	5,000	25,000	退休人員禮品	
	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費	
	年	1	36,000	36,000	辦理各項調解業務所需經費（補助款36,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函暨臺南市政府民政局101年7月13日南市民自字第1010576401號函辦理）	
	0281 房屋建築養護費				315,000	
		年	1	315,000	315,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				218,450		
	年	1	218,450	218,450	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費				473,000		
	年	1	473,000	473,000	辦公室設施設備維護費	
0291 國內旅費				292,000		
	年	1	292,000	292,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費				312,000		

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 102 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
	人x月	1x12	26,000	312,000	區長特別費

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 102 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		33031000801 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	45,586千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政工作業務 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					45,586,000	市款45,586,000元		
0100 人事費					215,000	市款215,000元		
0121 其他給與		年	1	71,000	71,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心超時加班費		
0200 業務費					44,083,000	市款44,083,000元		
0202 水電費		年	1	222,000	222,000	里、社區活動中心水費		
		年	1	1,150,000	1,150,000	里、社區活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0211 土地租金		年	1	146,000	146,000	里活動中心租金		
0213 資訊服務費		年	1	30,000	30,000	民政業務資訊維護費		
0231 保險費		年	1	100,000	100,000	各里活動中心公共意外保險費		
0250 按日按件計資酬金		人x次	20x32	2,000	1,280,000	區政諮詢委員出席費及交通費		



## 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 102 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	25,000	25,000	租佃調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				461,000	
	年	1	94,600	94,600	辦理民政業務所需文具、資訊設備耗材等費用
0279 一般事務費	台	6	5,000	30,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	250,000	250,000	里辦公處及活動中心會議桌椅及其他各項雜項物品
	年	1	86,400	86,400	里幹事兼辦業務各項費用
				38,683,000	
	人x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費
	人x年	39x1	15,000	585,000	里長保險費
	人x年	39x1	16,000	624,000	里長健康檢查費
	人x月	1327x12	250	3,981,000	里鄰長報費
	年	1	502,300	502,300	里民大會經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	年	1	509,000	509,000	里鄰長訓練經費
	年	1	800,000	800,000	各里活動中心保全經費
	年	1	128,700	128,700	里長業務會報經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	54,000	54,000	民防講習經費
人	1,327	2,000	2,654,000	里鄰長文康活動費	
次	2	40,000	80,000	永康區第15萬人口學費補助（依據臺南市政府100年5月13日府民區字第1000266008號函）	
年	1	130,000	130,000	各里活動中心公共安全檢查經費	

## 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 102 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				1,644,000	
	年	1	1,634,000	1,634,000	里辦公處及活動中心各項設備維修費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費				313,000	
	年	1	313,000	313,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				1,288,000	市款1,288,000元
0456 獎勵及慰問				1,288,000	
	人	1,288	1,000	1,288,000	鄰長春節慰勞金

## 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 102 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	1,622千元	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 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					1,622,000	市款280,000元，收支對列 1,342,000元		
0300 設備及投資					1,622,000	市款280,000元，收支對列 1,342,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					280,000			
		年	1	280,000	280,000	購置一般型電腦10組及筆記型電腦1組		
0319 雜項設備費					1,342,000			
		年	1	1,342,000	1,342,000	臺南市永康區102年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫(補助款1,342,000元，依據101年7月5日陸航特昇字第1010002266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 102 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	17,635千元	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					17,635,000	市款16,035,000元，收支對列1,600,000元		
0200 業務費					17,635,000	市款16,035,000元，收支對列1,600,000元		
0201 教育訓練費					11,000			
		年	1	11,000	11,000	社教中心員工及志工教育訓練費		
0202 水電費					4,504,000			
		年	1	160,000	160,000	社教中心場所水費		
		年	1	24,000	24,000	運動公園場所水費		
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費		
		年	1	3,900,000	3,900,000	社教中心場所電費		
		年	1	100,000	100,000	運動公園場所電費		
		年	1	300,000	300,000	圖書館電費		
0203 通訊費					326,000			
		年	1	33,000	33,000	社教中心網路連線費		
		年	1	3,000	3,000	圖書館網路連線費		
		年	1	157,000	157,000	社教中心通訊費		
		年	1	120,000	120,000	社教中心郵資		
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費		
0211 土地租金					850,000			
		年	1	850,000	850,000	運動公園租金		

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務   文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務   文化工作
	0213 資訊服務費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	社教中心資訊維護費	
	0214 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	社教中心辦理文教體育等活動租用車資費	
	0231 保險費				180,000		
		年	1	80,000	80,000	社教中心公共意外責任	
		年	1	50,000	50,000	社教中心志工保險費用	
		年	1	50,000	50,000	社教中心相關保險	
	0249 臨時人員酬金				180,000		
		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	
	0250 按日按件計資酬金				1,430,000		
		年	1	30,000	30,000	社教中心講座講師、評審鐘點費及交通費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	社教中心兒童及成人研習班聘請講師費用（收支對列）	
	0271 物品				1,663,000		
		年	1	670,000	670,000	社教中心辦公用品、資訊設備耗材、推廣展覽器材及環境清潔等各項事務費用	
		年	1	663,000	663,000	圖書館業務所需雜誌期刊、報紙、視聽器材等各項用品費用	
		年	1	330,000	330,000	運動公園環境清潔、設施用品各項費用	
	0279 一般事務費				5,744,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽	
		年	1	1,400,000	1,400,000	社教中心保全費用	

## 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 102 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	1,300,000	1,300,000	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	50,000	50,000	社教中心辦理本區各國小新生入學通知、強迫入學等經費	
	年	1	200,000	200,000	圖書館多元閱讀系列活動各項相關業務費	
	年	1	850,000	850,000	社教中心辦理各項表揚活動及社區媽媽土風舞班聯歡晚會	
	年	1	314,000	314,000	社教中心志工培訓活動等各項費用	
	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	
	0281 房屋建築養護費				570,000	
	年	1	570,000	570,000	570,000	社教中心館舍維護相關費用
0283 設施及機械設備養護費				1,950,000		
年	1	870,000	870,000	870,000	社教中心設施設備維護費	
年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	運動公園設施設備維護費	
年	1	80,000	80,000	80,000	圖書館設施設備維護費	
0291 國內旅費				87,000		
年	1	87,000	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

區公所文化業務－文化工作

## 臺南市永康區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		60031000801 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	29,817千元	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					29,817,000	市款29,817,000元		
0200 業務費					29,817,000	市款29,817,000元		
0202 水電費					24,547,000			
		年	1	24,547,000	24,547,000	路燈電費		
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					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		
0279 一般事務費					1,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000	水閘門改善及操作管理		
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維護修繕費		
0283 設施及機械設備養護費					3,409,000			
		年	1	3,409,000	3,409,000	路燈設備維護修繕費		
0291 國內旅費					151,000			
		年	1	151,000	151,000	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 102 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	35,390千元	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、下水道清淤及農路改善等工程 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					35,390,000	市款35,390,000元		
0300 設備及投資					35,390,000	市款35,390,000元		
0303 公共建設及設施費					35,390,000			
		年	1	31,190,000	31,190,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水道疏通維護		
		年	1	200,000	200,000	區內農路設施等改善維護等費用		
		年	1	2,000,000	2,000,000	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 102 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		61031000801 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	4,266千元	區公所經建業務—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：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,266,000	市款4,266,000元			
0200 業務費					4,266,000	市款4,266,000元			
0202 水電費					630,000				
		年	1	105,000	105,000	公園水費			
		年	1	525,000	525,000	公園電費			
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			
0231 保險費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	區內公共設施相關保險			
0271 物品					70,000				
		年	1	43,000	43,000	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	27,000	27,000	辦公事務機具設備零件汰換更新			
0283 設施及機械設備養護費					3,290,000				
		年	1	3,290,000	3,290,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
0291 國內旅費					151,000				
		年	1	151,000	151,000	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 102 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		68031000801 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	948千元	區公所社政業務—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					948,000	市款819,000元，收支對列129,000元		
0200 業務費					948,000	市款819,000元，收支對列129,000元		
0202 水電費		年	1	36,000	36,000	永康區老人集會所電費		
0203 通訊費		年	1	61,000	61,000	社會救濟業務郵資		
0271 物品		年	1	160,000	160,000	資訊設備耗材暨社會救濟業務及總清查用紙、文具用品等費用		
		年	1	129,000	129,000	健保業務有關資訊設備耗材及所需文具費用（補助款129,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）		
0279 一般事務費		年	1	270,000	270,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關經費		
		年	1	20,000	20,000	志工服務隊業務檢討及幹部聯繫相關經費		
0291 國內旅費		年	1	172,000	172,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

# 臺南市永康區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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	276,025	107,814	129,911	1,288			239,013			37,012			37,012
33031000000 民政支出	187,969	107,814	77,245	1,288			186,347			1,622			1,622
33031000100 一般行政	140,761	107,599	33,162				140,761						
33031000101 行政管理	140,761	107,599	33,162				140,761						
33031000800 區公所民政業務	45,586	215	44,083	1,288			45,586						
33031000801 民政工作	45,586	215	44,083	1,288			45,586						
33031009000 一般建築及設備	1,622								1,622				1,622
33031009002 民政建築及設備	1,622								1,622				1,622
53031000000 文化支出	17,635		17,635				17,635						
53031000800 區公所文化業務	17,635		17,635				17,635						
53031000801 文化工作	17,635		17,635				17,635						
60031000000 交通支出	65,207		29,817				29,817			35,390			35,390
60031000800 區公所交通業務	29,817		29,817				29,817						
60031000801 交通工作	29,817		29,817				29,817						
60031009000 一般建築及設備	35,390								35,390				35,390
60031009002 交通建築及設備	35,390								35,390				35,390
61031000000 其他經濟服務支出	4,266		4,266				4,266						
61031000800 區公所經建業務	4,266		4,266				4,266						

## 臺南市永康區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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
61031000801 經建工作	4,266		4,266				4,266						
68031000000 福利服務支出	948		948				948						
68031000800 區公所社政業務	948		948				948						
68031000801 社政工作	948		948				948						

臺南市永康區公所  
資本支出分析表

中華民國102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	37,012			35,390			280	1,342			
33031009000 一般建築及設備	1,622						280	1,342			
33031009002 民政建築及設備	1,622						280	1,342			
60031009000 一般建築及設備	35,390			35,390							
60031009002 交通建築及設備	35,390			35,390							

臺南市永康區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			74,767,310	2,035,490	4,174,816	14,545,219	2,071,000	2,146,361		122,100	7,951,704	107,814,000	
正式員額	109			74,767,310			13,073,885	1,744,000	1,556,429			7,193,376	98,335,000	
職員	109			74,767,310			13,073,885	1,744,000	1,556,429			7,193,376	98,335,000	
約聘僱人員	5				2,035,490		254,310	80,000			122,100	248,100	2,740,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費								71,000	503,000				574,000	

## 臺南市永康區公所

## 人事費分析表

中華民國102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	125			74,767,310	2,035,490	4,174,816	14,545,219	2,000,000	2,002,361		122,100	7,951,704	107,599,000	
正式員額	109			74,767,310			13,073,885	1,744,000	1,556,429			7,193,376	98,335,000	
職員	109			74,767,310			13,073,885	1,744,000	1,556,429			7,193,376	98,335,000	
約聘僱人員	5				2,035,490		254,310	80,000			122,100	248,100	2,740,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	8					2,973,616	866,744	128,000	61,912			361,728	4,392,000	
其他人事費									359,000				359,000	

## 臺南市永康區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133080100-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							71,000		144,000					215,000	
其他人事費							71,000		144,000					215,000	



## 臺南市永康區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102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			2,740,000	包括約聘僱人員待遇2,035,490元、年終工作獎金254,310元、保險費248,100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				00030000000 民政局主管			2,740,000	
	034			00031000000 臺南市永康區公所			2,740,000	
		01		33031000100 一般行政			2,740,000	
			01	33031000101 行政管理			2,740,000	
						5x12	2,740,000	約僱人員5等(280俸點)

## 臺南市永康區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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				22,460	39,900			551,658	218,450	45,502	2,250	
	1	普通輕型機車		09702	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		833-QEM
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GB3-722
	1	普通重型機車		09011	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		KW9-303
	1	普通重型機車		09108	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		LW7-705
	20	普通重型機車		09410	91cc-125cc		18,000	6,240	33.0	205,920	34,000	13,360		H3S-718,H3S-717,UN5-591,H3S-713,H3T-312,H3S-712,UN5-070,H5U-819,H3Z-262,H76-133,H76-135,L7S-382,L7S-383,L7S-385,L7S-386,189-DVH,191-DVH,H3S-716,H3S-125,H3S-715
	1	普通重型機車		09703	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		162-DUU
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		636-DVF
	1	普通重型機車		09712	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		131-ELW
	1	普通重型機車		09812	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		252-HCR
	1	普通重型機車		09812	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		280-HDX
	1	普通重型機車		09902	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		982-HDC
	10	普通重型機車		09908	91cc-125cc			3,120	33.0	102,960	17,000	6,680		723-HNN,725-HNN,726-HNN,727-HNN,728-HNN,729-HNN,735-HNN,736-HNN,737-HNN,738-HNN

臺南市永康區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	普通重型機車	1	10011	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		270-LSF
	1	小客車	6	08706	1801cc-2400cc	11,230	6,180	834	33.0	27,522	25,500	1,242	900	D3-1649
	1	小客車	4	09201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	9257-GF
	25	電動機車		09810	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-QGG,896-QGG,891-QGG,892-QGG,900-QGG,912-QGG,897-QGG
	1	雲梯車	2	09807	2401cc-3000cc		5,940	1,668	31.0	51,708	29,750	3,747	450	4187-WR
		合計				22,460	39,900			551,658	218,450	45,502	2,250	

## 歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對民間企業
總計		134,673	101,991		1,061		1,288			239,013			
01 一般公共事務		133,052	51,861		146		1,288			186,347			
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			948							948			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,621	15,164		850					17,635			
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			29,817							29,817			
13 其他經濟服務			4,201		65					4,266			
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 機械 及 設備		土地 改良	
								35,390				1,622	37,012	276,025
												1,622	1,622	187,969
														948
														17,635
								35,390					35,390	65,207
														4,266

主辦會計人員：徐幸郁媚

機關長官：王峻明