

法定本

機關編號

03-100

# 臺南市永康區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單位預算

中華民國  
103  
年度

臺南市永康區公所  
單位預算

# 臺南市永康區公所

## 目次

中華民國 103 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39頁至第40頁
4. 資本支出分析表	第41頁至第41頁
5. 人事費彙計表	第42頁至第42頁
6. 人事費分析表	第43頁至第44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
8. 公務車輛明細表	第46頁至第47頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

# 預算總說明

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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 98 人、技工 3 人、工友 7 人，共計 108 人，其內部分層業務如下：

1. 民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項。
2. 經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設及農業事項。
3. 工務課：掌理水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報及其他有關公共工程事項。
4. 社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。
5. 人文課：掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
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。

# 臺南市永康區公所 預算總說明

中華民國 103 年度

(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	調解委員會
	社會課			
	工務課			
	經建課			
	人文課	社教中心	圖書館	
	行政課			
	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	98	98	109	-11
技工	3	3	3	0
工友	7	7	8	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度（101 年度）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 5,115,000 元，決算數為 26,171,531 元，執行率為 511.66%。

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 2. 歲出部分：

原預算數為 280,888,000 元，動支各項統籌科目 26,293,828 元，合計 307,181,828 元；  
決算數為 265,245,102 元，執行率為 86.35%。

### (二)、上年度（102 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 7,376,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 2,910,000 元，執行數為 4,793,123 元。

#### 2. 歲出部分：

全年度預算數為 276,025,000 元，動支統籌科目 12,969,483 元，合計 288,994,483 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 187,220,483 元，執行數為 121,307,492 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、各項場地使用費及本所社教中心辦理成人及兒童研習班報名費收入等。
- (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:係補助健保業務行政費等。
- (5) 捐獻及贈與收入:係臺南歸仁機場防制噪音改善款。

##### 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。

# 臺南市永康區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

- (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，提升民眾生活環境及品質。
- (8) 加強區域排水功能，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。

### (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 10,000 元(0.14%)、規費收入 3,947,000 元(56.72%)、財產收入 1,211,000 元(17.40%)、補助收入 449,000 元(6.45%)、捐贈及贈與收入 1,342,000 元(19.29%)，合計 6,959,000 元。

#### 2、歲出部分：

人事費 103,291,000 元(38.47%)、業務費 123,626,000 元(46.05%)、獎補助費 1,288,000 元(0.48%)、設備及投資 40,267,000 元(15.00%)，合計 268,472,000 元。

臺南市永康區公所  
預算總說明

中華民國 103 年度

(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	131,954	49.15%
民政工作	48,407	18.03%
民政建築及設備	2,677	1.00%
文化工作	17,635	6.57%
文化建築及設備	1,450	0.54%
交通工作	25,245	9.40%
交通建築及設備	35,890	13.37%
經建工作	4,016	1.50%
經建建築及設備	250	0.09%
社政工作	948	0.35%
總計	268,472	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	103,291	38.47%
業務費	123,626	46.05%
獎補助費	1,288	0.48%
設備及投資	40,267	15.00%
總計	268,472	100%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 268,472,000 元，市庫負擔 265,081,000 元、收支對列 3,391,000 元。
2. 本年度經常支出 228,205,000 元，佔 85.00%；資本支出 40,267,000 元，佔 15.00%。其中人事費 103,291,000 元，佔 38.47%；其他支出 165,181,000 元，佔 61.53%。



# 主 要 表

# 臺南市永康區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	6,959	7,376	26,171	-417	
				經常門合計	6,959	7,376	26,171	-417	
02				03000000000	10	100	185	-90	
	036			罰款及賠償收入					
				03031000000	10	100	185	-90	
				臺南市永康區公所					
		01		03031000200	-	-	83	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03031000201	-	-	83	-	
				沒入金					
			02	03031000300	10	100	102	-90	
				賠償收入					
			01	03031000301	10	100	102	-90	工程逾期違約金10千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	3,947	1,747	1,269	2,200	
	034			規費收入					
				04031000000	3,947	1,747	1,269	2,200	
				臺南市永康區公所					
		01		04031000100	720	720	842	-	
				行政規費收入					
			01	04031000101	420	420	445	-	建築線指定規費300千元
				審查費					
									農業使用證明規費120千元
			02	04031000102	300	300	397	-	土地使用分區證明規費300千元
				證照費					
			02	04031000200	3,227	1,027	427	2,200	
				使用規費收入					
			01	04031000204	20	20	29	-	影印工本費20千元
				資料使用費					
			02	04031000213	1,007	1,007	398	-	社教中心、運動公園等場地使用費500千元
				場地設施使用費					
									各里活動中心場地使用費507千元
			03	04031000214	2,200	-	-	2,200	社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,600千元)2,200千元
				服務費					
04				06000000000	1,211	1,502	1,313	-291	
	037			財產收入					
				06031000000	1,211	1,502	1,313	-291	
				臺南市永康區公所					
		01		06031000100	1,201	1,501	1,285	-300	
				財產孳息					
			01	06031000102	1	1	1	-	公有房地使用補償金1千元
				租金收入					
			02	06031000103	1,200	1,500	1,284	-300	停車場委外經營權利金1,200千元
				權利金					

# 臺南市永康區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	033	02	01	06031000500 廢舊物資售價	10	1	28	9	廢棄物資售價收入10千元
				06031000501 廢舊物資售價	10	1	28	9	
				08000000000 補助收入	449	485	-	-36	
				08031000000 臺南市永康區公所	449	485	-	-36	
				08031000100 上級政府補助收 入	449	485	-	-36	
				08031000102 計畫型補助收 入	449	485	-	-36	
07	022	01	01	09000000000 捐獻及贈與收入	1,342	1,342	1,337	-	國防部台南歸仁機場103年度航 空噪音改善補助款（依據陸軍航 空特戰指揮部飛行訓練指揮部 101年11月9日陸航特昇字第 1010003686號書函暨102年5月23 日陸航昇人字第1020001781號書 函辦理）1,342千元
				09031000000 臺南市永康區公所	1,342	1,342	1,337	-	
				09031000100 捐獻收入	1,342	1,342	1,337	-	
				09031000101 一般捐獻	1,342	1,342	1,337	-	
08	038	01	01	11000000000 其他收入	-	2,200	22,067	-2,200	
				11031000000 臺南市永康區公所	-	2,200	22,067	-2,200	
				11031000200 雜項收入	-	2,200	22,067	-2,200	
				11031000201 收回以前年度 歲出	-	-	202	-	
				11031000210 其他雜項收入	-	2,200	21,865	-2,200	

# 臺南市永康區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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 民政局主管	268,472	276,025	238,952	-7,553	
	034		00031000000 臺南市永康區公所	268,472	276,025	238,952	-7,553	
		01	33031000100 一般行政	131,954	140,761	116,814	-8,807	
		01	33031000101 行政管理	131,954	140,761	116,814	-8,807	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費103,076千元 業務費28,878千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,807千元 減列 人事費4,523千元 減列 業務費4,284千元
		02	33031000800 區公所民政業務	48,407	45,586	42,463	2,821	
		01	33031000801 民政工作	48,407	45,586	42,463	2,821	一、本科目包括民政工作  二、本年度預算數包括： 人事費215千元 業務費46,904千元 獎補助費1,288千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,821千元 增列 業務費2,821千元
		03	33031009000 一般建築及設備	2,677	1,622	1,953	1,055	
		01	33031009002 民政建築及設備	2,677	1,622	1,953	1,055	一、本科目包括民政建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資2,677千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,055千元 增列 設備及投資1,055千元
		04	53031000800 區公所文化業務	17,635	17,635	11,686	-	
		01	53031000801 文化工作	17,635	17,635	11,686	-	一、本科目包括文化工作  二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費17,635千元

臺南市永康區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05	53031009000 一般建築及設備	1,450	-	-	1,450	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1,450千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,450千元 增列 設備及投資1,450千元
		01	53031009002 文化建築及設備	1,450	-	-	1,450	
		06	58031009000 一般建築及設備	-	-	182	-	-本計畫僅有前年度決算數
		01	58031009002 農業建築及設備	-	-	182	-	
		07	60031000800 區公所交通業務	25,245	29,817	27,249	-4,572	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費25,245千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,572千元 減列 業務費4,572千元
		01	60031000801 交通工作	25,245	29,817	27,249	-4,572	
		08	60031009000 一般建築及設備	35,890	35,390	33,724	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35,890千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
		01	60031009002 交通建築及設備	35,890	35,390	33,724	500	
		09	61031000800 區公所經建業務	4,016	4,266	4,337	-250	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4,016千元
		01	61031000801 經建工作	4,016	4,266	4,337	-250	

臺南市永康區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		10		250	-	-	250	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元
			01	250	-	-	250	一、本科目包括經建建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資250千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 設備及投資250千元
		11		948	948	544	-	
			01	948	948	544	-	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

# 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 103 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：依據工程採購契約書及勞務採購契約書內規定辦理				
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				10,000	
03031000301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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 103 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	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依據臺南市建築管理自治條例第2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				420,000		
	04031000101 審查費	年	1	300,000	300,000	建築線指定規費	
		年	1	120,000	120,000	農業使用證明規費	

臺南市永康區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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	300,000	300,000 300,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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 103 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 103 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
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市永康區社教中心場地使用管理要點、臺南市體育處運動場地收費標準、台南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理				
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				1,007,000	
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

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04031000214 使用規費收入-服務費	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：服務費 二.法令依據：依據永康區社教中心兒童及成人研習班報名簡章辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04031000214 服務費	年	1	2,200,000	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1,600千元)

使用規費收入—服務費

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 103 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：依據臺南市市有財產管理自治條例辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06031000102 租金收入	年	1	1,000	1,000	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 103 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	1,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理				
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	1,200,000	1,200,000 1,200,000	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 103 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條、臺南市市有財產管理自治條例第55條辦理				
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				10,000	
06031000501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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 103 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	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理				
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 08031000102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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：依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年11月9日陸航特彙字第1010003686號書函暨102年5月23日陸航彙人字第1020001781號書函辦理					
	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 09031000101 一般捐獻	年	1	1,342,000	1,342,000 1,342,000	國防部台南歸仁機場103年度航空噪音改善補助款（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年11月9日陸航特彙字第1010003686號書函暨102年5月23日陸航彙人字第1020001781號書函辦理）	

## 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 103 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	131,954千元	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					131,954,000	市款131,634,000元，收支對列 320,000元			
0100 人事費					103,076,000	市款103,076,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	71,838,828	71,838,828	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	3,803,114	3,803,114	技工、工友待遇			
0111 獎金		年	1	4,187,597	4,187,597	職員考績獎金			
		年	1	633,530	633,530	技工、工友考績獎金			
		年	1	8,375,164	8,375,164	職員年終獎金			
		年	1	254,310	254,310	約僱人員年終獎金			
		年	1	475,151	475,151	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與		人	98	16,000	1,568,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助			
		人	10	16,000	160,000	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 103 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	1,495,575	1,495,575	職員不休假加班費
	年	1	79,193	79,193	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				7,608,948	
	年	1	4,473,600	4,473,600	職員健保費
	年	1	206,964	206,964	技工、工友健保費
	年	1	111,300	111,300	約僱人員健保費
	年	1	2,422,236	2,422,236	職員公保費
	年	1	136,800	136,800	約僱人員勞保費
	年	1	258,048	258,048	技工、工友勞保費
					28,878,000
0201 教育訓練費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	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				165,710	
	年	1	26,440	26,440	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 103 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	70,000	70,000	地價稅
	年	1	37,620	37,620	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
	年	1	30,000	30,000	地政規費
0249 臨時人員酬金	年	1	47,175	47,175	公務車輛保險費
	年	1	44,000	44,000	辦公室建築物相關保險
	人x年	63x1	320,000	20,160,000	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
0250 按日按件計資酬金	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（全部補助款320,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）
	年	1	90,000	90,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,200	3,200	消防演練講習費
0271 物品	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
	年	1	244,015	244,015	訂閱各項報章雜誌、文具用品、衛生水電耗材、資訊設備耗材等經費
	年	1	100,000	100,000	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
0279 一般事務費	年	1	617,856	617,856	公務車輛油料費
	年	1	425,000	425,000	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 103 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	
	人	1	10,000	10,000	副區長健康檢查費	
	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	113	800	90,400	員工自強活動費	
	年	1	30,100	30,100	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	
	人	5	2,000	10,000	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	
	0281 房屋建築養護費				515,000	
		年	1	515,000	515,000	辦公房舍維護修繕費等
	0282 車輛及辦公器具養護費				313,644	
	年	1	205,700	205,700	公務車輛養護、維修費	
	年	1	107,944	107,944	辦公器具養護費	
0283 設施及機械設備養護費				365,000		
	年	1	365,000	365,000	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				234,000		
	人x月	1x12	19,500	234,000	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 103 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	48,407千元	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					48,407,000	市款48,407,000元		
0100 人事費					215,000	市款215,000元		
0121 其他給與					71,000			
		年	1	71,000	71,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費					144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					46,904,000	市款46,904,000元		
0202 水電費					1,372,000			
		年	1	222,000	222,000	里活動中心水費		
		年	1	1,150,000	1,150,000	里活動中心電費		
0203 通訊費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0211 土地租金					26,000			
		年	1	26,000	26,000	里活動中心租金		
0212 權利使用費					148,000			
		年	1	148,000	148,000	里活動中心伴唱機授權費		
0213 資訊服務費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	民政業務資訊維護費		
0231 保險費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	各里活動中心公共意外保險費		

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	里活動中心管理委員會專戶結餘款回編辦理雇工清潔除草
0250 按日按件計資酬金	人x次	20x32	2,000	1,280,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	25,000	25,000	租佃調解委員出席費
	年	1	2,376,000	2,376,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品	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
	台	6	5,000	30,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	370,000	370,000	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
0279 一般事務費	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



## 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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所民政業務－民政工作	年	1	211,000	211,000	里活動中心管理委員會專戶結餘款回編辦理購買清潔用品、辦公用品及各項活動經費	
	年	1	49,000	49,000	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	
	年	1	40,000	40,000	調解委員相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,648,000	
	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	14,000	14,000	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		

區公所民政業務－民政工作

## 臺南市永康區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	2,677千元	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：辦理本所運輸、資訊設備購置及噪音改善計畫 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					2,677,000	市款1,335,000元，收支對列1,342,000元		
0300 設備及投資					2,677,000	市款1,335,000元，收支對列1,342,000元		
0305 運輸設備費					820,000			
		台	1	820,000	820,000	購置小客車一台		
0306 資訊軟硬體設備費					515,000			
		年	1	515,000	515,000	購置一般電腦14組、筆記型電腦1組、印表機2台		
0319 雜項設備費					1,342,000			
		年	1	1,342,000	1,342,000	臺南市永康區103年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫(103年度陸軍臺南歸仁機場回饋金，依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年11月9日陸航特彙字第1010003686號書函暨102年5月23日陸航彙人字第1020001781號書函辦理)		

## 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 103 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					3,604,000				
		年	1	160,000	160,000	社教中心水費			
		年	1	24,000	24,000	運動公園水費			
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費			
		年	1	3,000,000	3,000,000	社教中心電費			
		年	1	100,000	100,000	運動公園電費			
		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					1,150,000				
		年	1	1,150,000	1,150,000	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 103 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	210,000	210,000	社教中心資訊維護費
0214 其他業務租金	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	年	1	80,000	80,000	社教中心公共意外責任險
	年	1	50,000	50,000	社教中心志工保險費用
	年	1	150,000	150,000	社教中心相關保險
0249 臨時人員酬金	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	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	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	563,000	563,000	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	年	1	1,180,000	1,180,000	社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽
	年	1	1,500,000	1,500,000	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 103 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	300,000	300,000	圖書館多元閱讀系列活動各項相關業務費	
	年	1	950,000	950,000	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				970,000	
	年	1	970,000	970,000	970,000	社教中心館舍維護相關費用
0283 設施及機械設備養護費				1,650,000		
年	1	870,000	870,000	870,000	社教中心設施設備維護費	
年	1	700,000	700,000	700,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53031009002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	1,450千元	一般建築及設備—文化建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社教中心演藝廳音響及燈光等汰換 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				1,450,000	市款1,450,000元	
	0300 設備及投資				1,450,000	市款1,450,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	1,450,000	1,450,000	社教中心演藝廳音響及燈光等設備汰舊換新	

## 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 103 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	25,245千元	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					25,245,000	市款25,245,000元		
0200 業務費					25,245,000	市款25,245,000元		
0202 水電費					21,575,000			
		年	1	21,575,000	21,575,000	路燈電費		
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		
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 103 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	35,890千元	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					35,890,000	市款35,890,000元		
0300 設備及投資					35,890,000	市款35,890,000元		
0303 公共建設及設施費					35,890,000			
		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	2,300,000	2,300,000	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經費		
		年	1	2,200,000	2,200,000	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 103 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	4,016千元	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					4,016,000	市款4,016,000元			
0200 業務費					4,016,000	市款4,016,000元			
0202 水電費					630,000				
		年	1	120,000	120,000	公園水費			
		年	1	510,000	510,000	公園電費			
0211 土地租金					84,000				
		年	1	84,000	84,000	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					51,000				
		年	1	33,000	33,000	都市計畫分區證明核發文具紙張、事務耗材及家畜禽預防注射、檢驗、消毒資材等			
		年	1	18,000	18,000	辦公事務機具設備零件汰換更新			
0283 設施及機械設備養護費					3,040,000				
		年	1	3,040,000	3,040,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031009002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	250千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公園維護設備等購置 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					250,000	市款250,000元		
0300 設備及投資					250,000	市款250,000元		
0319 雜項設備費					250,000			
		年	1	250,000	250,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		

# 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 103 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（全部補助款129,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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103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	268,472	103,291	123,626	1,288			228,205			40,267			40,267
33031000000 民政支出	183,038	103,291	75,782	1,288			180,361			2,677			2,677
33031000100 一般行政	131,954	103,076	28,878				131,954						
33031000101 行政管理	131,954	103,076	28,878				131,954						
33031000800 區公所民政業務	48,407	215	46,904	1,288			48,407						
33031000801 民政工作	48,407	215	46,904	1,288			48,407						
33031009000 一般建築及設備	2,677									2,677			2,677
33031009002 民政建築及設備	2,677									2,677			2,677
53031000000 文化支出	19,085		17,635				17,635			1,450			1,450
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						
53031009000 一般建築及設備	1,450									1,450			1,450
53031009002 文化建築及設備	1,450									1,450			1,450
60031000000 交通支出	61,135		25,245				25,245			35,890			35,890
60031000800 區公所交通業務	25,245		25,245				25,245						
60031000801 交通工作	25,245		25,245				25,245						
60031009000 一般建築及設備	35,890									35,890			35,890
60031009002 交通建築及設備	35,890									35,890			35,890

臺南市永康區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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
6103100000 其他經濟服務支出	4,266		4,016				4,016			250			250
61031000800 區公所經建業務	4,016		4,016				4,016						
61031000801 經建工作	4,016		4,016				4,016						
61031009000 一般建築及設備	250									250			250
61031009002 經建建築及設備	250									250			250
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103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	40,267			35,890		820	515	3,042			
33031009000 一般建築及設備	2,677					820	515	1,342			
33031009002 民政建築及設備	2,677					820	515	1,342			
53031009000 一般建築及設備	1,450							1,450			
53031009002 文化建築及設備	1,450							1,450			
60031009000 一般建築及設備	35,890			35,890							
60031009002 交通建築及設備	35,890			35,890							
61031009000 一般建築及設備	250							250			
61031009002 經建建築及設備	250							250			

臺南市永康區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	113			71,838,828	2,035,490	3,803,114	13,925,752	1,879,000	2,077,768		122,100	7,608,948	103,291,000	
正式員額	98			71,838,828			12,562,761	1,568,000	1,495,575			6,895,836	94,361,000	
職員	98			71,838,828			12,562,761	1,568,000	1,495,575			6,895,836	94,361,000	
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	7					2,601,914	758,401	112,000	54,173			316,512	3,843,000	
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103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	113			71,838,828	2,035,490	3,803,114	13,925,752	1,808,000	1,933,768		122,100	7,608,948	103,076,000	
正式員額	98			71,838,828			12,562,761	1,568,000	1,495,575			6,895,836	94,361,000	
職員	98			71,838,828			12,562,761	1,568,000	1,495,575			6,895,836	94,361,000	
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	7					2,601,914	758,401	112,000	54,173			316,512	3,843,000	
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103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103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103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				11,230	30,420			559,476	197,200	44,260	1,650	
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	833-QEM	
	1	普通重型機車	1	08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	GB3-722	
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	KW9-303	
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	LW7-705	
	20	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		9,000	6,240	35.0	218,400	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	1	09703	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	162-DUU	
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	636-DVF	
	1	普通重型機車	1	09712	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	131-ELW	
	2	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	252-HCR,280-HDX	
	1	普通重型機車	1	09902	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	982-HDC	
	10	普通重型機車		09908	91cc-125cc		4,500	3,120	35.0	109,200	17,000	6,680	723-HNN,725-HNN,726-HNN,727-HNN,728-HNN,729-HNN,735-HNN,736-HNN,737-HNN,738-HNN	
	1	普通重型機車	1	10011	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	270-LSF	

## 臺南市永康區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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	1	小客車	4	09201	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	9257-GF
	1	工程車	2	09807	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	900	4187-WR(高空作 業車)
	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
		本年度新增 車輛					15,210	7,200			58,380	8,500	2,915	
	1	小客貨兩用 車	7	10301	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		新購車輛(預計 103年1月購置)
		合計				26,440	37,620			617,856	205,700	47,175	1,650	

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	商購買品及勞務支出	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		129,244	96,413		1,260		1,288		228,205			
01 一般公共事務		127,623	51,424		26		1,288		180,361			
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	14,864		1,150				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			25,245						25,245			
13 其他經濟服務			3,932		84				4,016			
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		
								35,890	820		3,557	40,267	268,472
									820		1,857	2,677	183,038
											1,450	1,450	1,450
													948
													17,635
								35,890				35,890	61,135
											250	250	4,266

主辦會計人員：魏佑興

機關長官：王峻明