

臺南市永康區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

中華民國
106 年度
臺南市永康區公所單位預算

主辦會計人員：魏佑興
機關長官：王峻明

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

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

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

社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市永康區公所	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	工務課		
	經建課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	98	98	98	0
技工	3	3	3	0
工友	7	7	7	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 8,642,000 元，決算數 10,088,201 元，執行率 116.73%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 61,931 元，執行率 206.44%。
 - (2)規費收入：預算數 4,250,000 元，決算數 4,385,909 元，執行率 103.20%。
 - (3)財產收入：預算數 2,571,000 元，決算數 2,771,193 元，執行率 107.79%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
 - (5)捐贈及贈與收入：預算數 1,342,000 元，決算數 1,330,591 元，執行率 99.15%。
 - (6)其他收入：預算數 0 元，決算數 1,090,077 元。
- 2.歲出部分：預算數 292,468,913 元，決算數 265,133,843 元，執行率 90.65%。
 - (1)行政管理：預算數 132,199,000 元，決算數 115,390,979 元，執行率 87.29%。
 - (2)民政工作：預算數 47,899,000 元，決算數 46,028,038 元，執行率 96.09%。
 - (3)文化工作：預算數 13,535,000 元，決算數 12,690,593 元，執行率 93.76%。
 - (4)交通工作：預算數 26,705,000 元，決算數 22,244,803 元，執行率 83.30%。
 - (5)經建工作：預算數 3,301,000 元，決算數 3,242,124 元，執行率 98.22%。
 - (6)社政工作：預算數 947,000 元，決算數 653,722 元，執行率 69.03%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 2,053,000 元，決算數 2,040,944 元，執行率 99.41%。
 - (8)文化建築及設備：預算數 2,800,000 元，決算數 2,796,900 元，執行率 99.89%。
 - (9)交通建築及設備：預算數 35,890,000 元，決算數 33,001,335 元，執行率 91.95%。
 - (10)經建建築及設備：預算數 3,100,000 元，決算數 3,100,000 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員退休給付：預算數 21,639,178 元，決算數 21,639,178 元，執行率 100%。
 - (12)公務人員撫卹給付：預算數 201,965 元，決算數 201,965 元，執行率 100%。
 - (13)公教人員各項補助：預算數 1,385,770 元，決算數 1,385,770 元，執行率 100%。
 - (14)災害準備金：預算數 813,000 元，決算數 717,492 元，執行率 88.25%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 8,637,000 元，已分配數 3,044,000 元，執行數 5,169,608 元，占分配數 169.83%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，已分配數 14,000 元，執行數 178,394 元，占分配數 1,274.24%。
 - (2)規費收入：預算數 2,140,000 元，已分配數 1,306,000 元，執行數 1,338,481 元，占分配數 102.49%。
 - (3)財產收入：預算數 2,576,000 元，已分配數 0 元，執行數 1,277,480 元。

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 224,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 100.11%。
- (4)捐獻及贈與收入：預算數 1,342,000 元，已分配數 0 元，執行數 542,142 元。
- (5)其他收入：預算數 2,100,000 元，已分配數 1,500,000 元，執行數 1,608,861 元，占分配數 107.26%。
- 2.歲出部分：預算數 250,691,695 元，已分配數 136,381,695 元，執行數 116,951,194 元，占分配數 85.75%。
- (1)行政管理：預算數 124,013,000 元，已分配數 77,598,000 元，執行數 70,935,125 元，占分配數 91.41%。
- (2)民政工作：預算數 49,762,000 元，已分配數 27,987,000 元，執行數 23,236,599 元，占分配數 83.03%。
- (3)文化工作：預算數 16,250,000 元，已分配數 8,188,000 元，執行數 6,260,592 元，占分配數 76.46%。
- (3)交通工作：預算數 1,801,000 元，已分配數 639,000 元，執行數 275,650 元，占分配數 43.14%。
- (4)經建工作：預算數 3,869,000 元，已分配數 1,989,000 元，執行數 1,543,326 元，占分配數 77.59%。
- (5)社政工作：預算數 947,000 元，已分配數 334,000 元，執行數 150,777 元，占分配數 45.14%。
- (6)民政建築及設備：預算數 1,954,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (6)交通建築及設備：預算數 38,010,000 元，已分配數 6,800,000 元，執行數 2,007,087 元，占分配數 29.52%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 11,614,590 元，已分配數 11,614,590 元，執行數 11,614,590 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 714,105 元，已分配數 714,105 元，執行數 714,105 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 1,757,000 元，已分配數 518,000 元，執行數 213,343 元，占分配數 41.19%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計。

- 1.歲入部分：本年度預算數 8,008,000 元，其中罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 2,050,000 元，財產收入 2,037,000 元，補助收入 449,000 元，捐獻及贈與收入 1,342,000 元，其他收入 2,100,000 元。

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

2.歲出部分：本年度預算數 236,410,000 元，其中行政管理 123,995,000 元，民政工作 49,572,000 元，民政建築及設備 2,138,000 元，文化工作 16,250,000 元，交通工作 1,801,000 元，交通建築及設備 37,410,000 元，經建工作 4,298,000 元，社政工作 946,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	95,244,000	40.29%
業務費	100,322,000	42.43%
獎補助費	1,296,000	0.55%
設備及投資	39,548,000	16.73%
總 計	236,410,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	123,995,000	52.45%
民政工作	49,572,000	20.97%
文化工作	16,250,000	6.87%
交通工作	1,801,000	0.76%
經建工作	4,298,000	1.82%
社政工作	946,000	0.40%
民政建築及設備	2,138,000	0.90%
交通建築及設備	37,410,000	15.83%
總 計	236,410,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 236,410,000 元，市庫負擔 233,019,000 元，收支對列 3,391,000 元。

(二)本年度經常支出 196,862,000 元，占 83.27%，資本支出 39,548,000 元，占 16.73%，其中人事費 95,244,000 元，占 40.29%，其他支出 141,166,000 元，占 59.71%。

臺南市永康區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				8,008	8,637	10,088	-629	
				8,008	8,637	10,088	-629	
02				30	30	62	-	
	03			30	30	62	-	
	5							
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
			02	30	30	60	-	
			01	30	30	60	-	工程逾期違約金10千元
								圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰20千元
03				2,050	2,140	4,386	-90	
	03			2,050	2,140	4,386	-90	
	3							
		01		630	720	714	-90	
			01	330	420	326	-90	建築線指定費210千元
								核發農業用地作農業使用證明書100千元
								農業用地作農業設施容許使用同意書20千元
			02	300	300	388	-	土地使用分區證明規費300千元
		02		1,420	1,420	3,672	-	
			01	20	20	17	-	網路資料使用列印費10千元
								借書證遺失補發10千元
			02	1,400	1,400	1,638	-	社教中心場地使用費350千元
								活動中心場地設施使用費1,000千元

臺南市永康區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
			03	04031000214 服務費	-	-	2,017	-	體一運動公園場地使用費50千元
04				06000000000 財產收入	2,037	2,576	2,771	-539	
	03			06031000000 臺南市永康區公所	2,037	2,576	2,771	-539	
		01		06031000100 財產孳息	1,922	2,561	2,672	-639	
			01	06031000102 租金收入	2	1	112	1	公有房地使用補償金2千元
			02	06031000103 權利金	1,920	2,560	2,560	-640	停車場委外經營權利金1,920千元
			02	06031000500 廢舊物資售價	115	15	99	100	
			01	06031000501 廢舊物資售價	115	15	99	100	廢棄物資售價收入15千元
06				08000000000 補助收入	449	449	448	-	路面改善工程AC刨料收回款100千元
	03			08031000000 臺南市永康區公所	449	449	448	-	
		01		08031000100 上級政府補助收入	449	449	448	-	
			01	08031000102 計畫型補助收入	449	449	448	-	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)449千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	1,342	1,342	1,331	-	
	01			09031000000 臺南市永康區公所	1,342	1,342	1,331	-	
		01		09031000100 捐獻收入	1,342	1,342	1,331	-	
			01	09031000101 一般捐獻	1,342	1,342	1,331	-	陸軍航空特戰指揮部補助105年度歸仁機場噪音防制改善工程(陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航羿人字第1050000740號函辦理)(收支對列)1,342千元

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
08				2,100	2,100	1,090	-	
	03							
	6							
		01						
				1100000000				
				其他收入				
				11031000000				
				臺南市永康區公所				
				11031000200				
				雜項收入				
			01	11031000201	-	-	13	
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11031000210	2,100	2,100	1,077	-
				其他雜項收入				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)2,100 千元

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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				236,410	236,606	241,190	-196		
	03								
		4		0003000000 民政局主管	236,410	236,606	241,190	-196	
				0003100000 臺南市永康區公所					
			01	33031000100 一般行政	123,995	124,013	115,391	-18	
			01	33031000101 行政管理	123,995	124,013	115,391	-18	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費95,029千元 業務費28,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 人事費30千元 增列 業務費12千元
			02	33031000800 區公所民政業務	49,572	49,762	46,028	-190	
			01	33031000801 民政工作	49,572	49,762	46,028	-190	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48,061千元 獎補助費1,296千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 業務費198千元 增列 獎補助費8千元
			03	33031009000 一般建築及設備	2,138	1,954	2,041	184	
			01	33031009002 民政建築及設備	2,138	1,954	2,041	184	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2,138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 184千元 增列 設備及投資184千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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 區公所文化業務	16,250	16,250	12,691	-	
		01	53031000801 文化工作	16,250	16,250	12,691	-	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16,250千元
		05	53031009000 一般建築及設備	-	-	2,797	-	
		01	53031009002 文化建築及設備	-	-	2,797	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	60031000800 區公所交通業務	1,801	1,801	22,245	-	
		01	60031000801 交通工作	1,801	1,801	22,245	-	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1,801千元
		07	60031009000 一般建築及設備	37,410	38,010	33,001	-600	
		01	60031009002 交通建築及設備	37,410	38,010	33,001	-600	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37,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 600千元 減列 設備及投資600千元
		08	61031000800 區公所經建業務	4,298	3,869	3,242	429	
		01	61031000801 經建工作	4,298	3,869	3,242	429	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4,298千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 429千元 增列 業務費429千元
		09		61031009000 一般建築及設備	-	-	3,100	-
			01	61031009002 經建建築及設備	-	-	3,100	- 本計畫僅有前年度決算數
		10		68031000800 區公所社政業務	946	947	654	-1
			01	68031000801 社政工作	946	947	654	-1 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946千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	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	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 工程採購契約書及勞務採購契約書內規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				30,000	
	03031000301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	工程逾期違約金
		年	1	20,000	20,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰

賠償收入—一般賠償收入

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	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	330千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				330,000	
	04031000101 審查費	年	1	210,000	210,000	建築線指定費
		年	1	100,000	100,000	核發農業用地作農業使用證明書
		年	1	20,000	20,000	農業用地作農業設施容許使用同意書

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				300,000	
	04031000102 證照費	年	1	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04031000204 資料使用費	年	1	10,000	10,000	網路資料使用列印費
	年	1	10,000	10,000	借書證遺失補發

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	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	1,400千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市永康區社教中心場地使用管理辦法、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市體育處運動場地收費標準</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,400,000	
	04031000213 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	社教中心場地使用費
		年	1	1,000,000	1,000,000	活動中心場地設施使用費
		年	1	50,000	50,000	體一運動公園場地使用費

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	2千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據臺南巿市有財產管理自治條例辦理</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06031000102 租金收入	年	1	2,000	2,000	公有房地使用補償金

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06031000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市永康區公所	預算金額	1,920千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,920,000	
06031000103 權利金	年	1	1,920,000	1,920,000	停車場委外經營權利金

臺南市永康區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	115千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 國有公用財產管理手冊第66條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,000	
06031000501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	廢棄物資售價收入
	年	1	100,000	100,000	路面改善工程AC刨料收回款

臺南市永康區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

臺南市永康區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入</p> <p>二、法令依據： 陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航羿人字第1050000740號函辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,342,000	
	09031000101 一般捐獻	年	1	1,342,000	1,342,000	陸軍航空特戰指揮部補助105年度歸仁機場噪音防制改善工程（陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航羿人字第1050000740號函辦理）（收支對列）

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	2,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,100,000	
	11031000210 其他雜項收入	年	1	2,100,000	2,100,000	社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,600千元)

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106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	123,995千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作 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					123,995,000	市款123,673,000元，收支併列322,000元	
0100 人事費					95,029,000	市款95,029,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	65,625,168	65,625,168	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	2,036,270	2,036,270	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	3,825,609	3,825,609	職員考績獎金	
		年	1	633,530	633,530	技工、工友考績獎金	
		年	1	7,651,203	7,651,203	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	1,808,000	職員休假補助	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	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
				1,774,485	
	年	1	294,000	294,000	超時加班費
	年	1	1,366,292	1,366,292	職員不休假加班費
	年	1	79,193	79,193	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				35,000	值班費
				122,100	
0151 保險	年	1	122,100	122,100	約僱人員退休離職儲金
				7,020,060	
0200 業務費	年	1	4,127,088	4,127,088	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	2,150,640	2,150,640	職員公保費
	年	1	166,020	166,020	約僱人員勞保費
	年	1	258,048	258,048	技工、工友勞保費
				28,966,000	市款28,644,000元，收支併列322,000元
0201 教育訓練費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	現職員工奉派參加研習訓練費、學分等各項補助費用
0202 水電費				2,139,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	2,096,000	2,096,000	辦公室電費
0203 通訊費				1,630,000	
	年	1	810,000	810,000	辦公室通訊費等
	年	1	820,000	820,000	辦公室郵資等
0213 資訊服務費				436,000	
	年	1	436,000	436,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				159,960	
	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106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	35,850	35,850	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	46,762	46,762	公務車輛保險費
	年	1	44,000	44,000	辦公室建築物相關保險等
0250 按日按件計資酬金	人x年	61 x 1	322,000	19,642,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	322,000	322,000	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322,000元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0271 物品	年	1	90,000	90,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,200	3,200	消防演練講習費
	年	1	33,600	33,600	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等
0279 一般事務費	年	1	263,106	263,106	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	105,000	105,000	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
	年	1	430,428	430,428	公務車輛油料費
	年	1	725,000	725,000	辦公室印刷費用等
0279 一般事務費	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	人	28	3,500	98,000	員工健康檢查費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	1	8,000	8,000	副區長健康檢查費
	年	1	235,000	235,000	政風民意問卷調查、座談會、法令宣導、公務機密及機關安全維護等相關經費
	人	113	800	90,400	員工自強活動費
	年	1	90,000	90,000	推動員工數位學習方案、人文素養、員工協助、親子、人事法令宣導等費用
	年	1	5,000	5,000	退休人員禮品
	年	1	60,000	60,000	消防安全設備報檢費等
	年	1	30,000	30,000	公眾使用建築物公共安全檢查申報費等
0281 房屋建築養護費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				342,544	
	年	1	234,600	234,600	公務車輛養護、維修費
	年	1	107,944	107,944	辦公器具養護費等
0283 設施及機械設備養護費				625,000	
	年	1	625,000	625,000	辦公室設施設備維護費等
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	1×12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	49,572千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、民防及其他有關民政工作 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					49,572,000	市款49,572,000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	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					48,061,000	市款48,061,000元	
0202 水電費		年	1	233,000	233,000	里活動中心水費	
		年	1	1,280,000	1,280,000	里活動中心電費	
0203 通訊費		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		年	1	35,000	35,000	里活動中心租金	
0213 資訊服務費					30,000		

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106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	30,000	30,000	民政業務資訊維護費
				100,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	各里活動中心公共意外保險費
				2,708,000	
0271 物品	年	1	25,000	25,000	租佃調解委員出席費
	年	1	2,678,000	2,678,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				4,554,000	
0279 一般事務費	年	1	244,000	244,000	辦理民政業務所需文具、資訊設備耗材等費用
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x月	1335 x 12	250	4,005,000	里鄰長報費
	年	1	291,000	291,000	里辦公處及活動中心會議桌椅及其他各項物品等
				37,139,000	
	人x月	39 x 12	45,000	21,060,000	里長事務補助費
	人x年	39 x 1	15,000	585,000	里長保險費
	人x年	39 x 1	16,000	624,000	里長健康檢查費
	年	1	491,000	491,000	里民大會經費
	年	1	8,473,000	8,473,000	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等
	年	1	128,000	128,000	里長業務會報經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	80,000	80,000	購買清潔用品及各項活動等經費(里活動中心結餘款回編)
年	1	49,000	49,000	民防講習經費	
人	1,335	3,000	4,005,000	里鄰長文康活動費	

區公所民政業務—民政工作

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106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	200,000	200,000	各里活動中心公共安全檢查經費等
	年	1	60,000	60,000	調解委員會相關經費
	年	1	1,634,000	1,634,000	里辦公處及活動中心各項設備維修費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
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				1,296,000	市款1,296,000元
0456 獎勵及慰問				1,296,000	
	人	1,296	1,000	1,296,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

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106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	2,138千元	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					2,138,000	市款796,000元，收支併列1,342,000元	
0300 設備及投資					2,138,000	市款796,000元，收支併列1,342,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					796,000		
		組	22	26,000	572,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		年	1	224,000	224,000	購置伺服器作業系統1套、網管交換器1台等相關經費	
0319 雜項設備費					1,342,000		
		年	1	1,342,000	1,342,000	106年度歸仁機場噪音防制改善工程，購置大灣高中、國小及崑山國小空調設備及隔音改善等經費(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航羿人字第1050000740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106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	16,250千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、觀光宣導及其他有關文化業務 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,250,000	市款14,650,000元，收支併列1,600,000元	
0200 業務費					16,250,000	市款14,650,000元，收支併列1,600,000元	
0201 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	社教中心員工及志工教育訓練費	
0202 水電費		年	1	100,000	100,000	社教中心水費	
		年	1	24,000	24,000	體育公園等水費	
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費	
		年	1	2,250,000	2,250,000	社教中心電費	
		年	1	85,000	85,000	體育公園等電費	
		年	1	350,000	350,000	圖書館電費	
0203 通訊費		年	1	83,000	83,000	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	120,000	120,000	社教中心通訊費等	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	年	1	100,000	100,000	社教中心郵資等
	年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費等
0213 資訊服務費	年	1	1,840,000	1,840,000	體育公園等租金
	年	1	180,000	180,000	社教中心資訊維護費等
0231 保險費	年	1	180,000	180,000	社教中心公共意外責任險等
	年	1	50,000	50,000	體育公園等公共意外責任險
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	社教中心講座講師鐘點費
	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	360,000	360,000	社教中心辦公用品、資訊設備耗材、推廣展覽器材及清潔用品等費用
	年	1	463,000	463,000	圖書館業務所需雜誌期刊、報紙、視聽器材等各項用品費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	社教中心各項設施及用品等費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽等
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	社教中心保全費用等
	年	1	1,700,000	1,700,000	社教中心辦理藝文相關、地方觀光推廣及配合機關辦理各項活動等經費
	年	1	30,000	30,000	社教中心辦理本區各國小新生入學通知等經費
	年	1	255,000	255,000	圖書館多元閱讀系列活動等各項相關業務費

區公所文化業務—文化工作

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106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	860,000	860,000	社教中心辦理各項表揚活動等
	年	1	367,000	367,000	社教中心志工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
	年	1	180,000	180,000	社教中心建築物公共安全、消防設施及高壓電氣設備安檢費等
	0281 房屋建築養護費				800,000
	年	1	800,000	800,000	社教中心館舍維護相關費用
0283 設施及機械設備養護費				1,130,000	
	年	1	735,000	735,000	社教中心設施設備維護費等
	年	1	315,000	315,000	運動公園等設施設備維護費等
	年	1	80,000	80,000	圖書館設施設備維護費等
0291 國內旅費				87,000	
	年	1	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106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	1,801千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理及其他有關公共工程事項</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,801,000	市款1,801,000元		
0200 業務費				1,801,000	市款1,801,000元		
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				1,540,000			
	年	1	500,000	500,000	下水道開孔檢查作業		
	年	1	1,040,000	1,040,000	抽水機委託操作維護管理等 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106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	37,410千元	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淤等工程 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				37,410,000	市款37,410,000元	
	0300 設備及投資				37,410,000	市款37,410,000元	
	0303 公共建設及設施費				37,410,000		
		年	1	32,910,000	32,910,000	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	雨水下水道清疏維護	
		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106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	4,298千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公園維護、管理及其他有關經濟建設及農業事項等工作</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,298,000	市款4,298,000元	
	0200 業務費				4,298,000	市款4,298,000元	
	0202 水電費				429,000		
		年	1	79,000	79,000	公園水費	
		年	1	350,000	350,000	公園電費	
	0211 土地租金				167,000		
		年	1	167,000	167,000	向台糖公司租用永欣公園(公兒14-1)土地租金	
	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	
	0279 一般事務費				437,000		
		年	1	437,000	437,000	區內行道樹(含運動公園)維護修剪、植栽、種植、補植及植樹節活動等	

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106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	3,003,000	3,003,000	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	年	1	151,000	151,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

臺南市永康區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	946千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會救助、全民健康保險、災民收容安置、獨居老人及無名屍喪葬處理等工作 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					946,000	市款819,000元，收支併列127,000元	
0200 業務費					946,000	市款819,000元，收支併列127,000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	社會救濟業務郵資等經費	
0214 其他業務租金		年	1	90,000	90,000	影印機租賃等經費	
0271 物品		年	1	70,000	70,000	資訊設備耗材暨社會救濟業務及總清查用紙、文具用品等經費	
		年	1	127,000	127,000	健保業務有關資訊設備耗材及所需文具費用（全部補助款127,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理）	
0279 一般事務費					390,000		

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106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	270,000	270,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關經費
	年	1	20,000	20,000	志工服務隊業務檢討及幹部聯繫等經費
	年	1	172,000	172,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市永康區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	236,410	95,244	100,322	1,296			196,862			39,548			39,548
33031000000 民政支出	175,705	95,244	77,027	1,296			173,567			2,138			2,138
33031000100 一般行政	123,995	95,029	28,966				123,995						
33031000101 行政管理	123,995	95,029	28,966				123,995						
33031000800 區公所民政業務	49,572	215	48,061	1,296			49,572						
33031000801 民政工作	49,572	215	48,061	1,296			49,572						
33031009000 一般建築及設備	2,138									2,138			2,138
33031009002 民政建築及設備	2,138									2,138			2,138
53031000000 文化支出	16,250		16,250				16,250						
53031000800 區公所文化業務	16,250		16,250				16,250						
53031000801 文化工作	16,250		16,250				16,250						
60031000000 交通支出	39,211		1,801				1,801			37,410			37,410
60031000800 區公所交通業務	1,801		1,801				1,801						
60031000801 交通工作	1,801		1,801				1,801						
60031009000 一般建築及設備	37,410									37,410			37,410
60031009002 交通建築及設備	37,410									37,410			37,410
61031000000 其他經濟服務支出	4,298		4,298				4,298						
61031000800 區公所經建業務	4,298		4,298				4,298						

臺南市永康區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	4,298		4,298				4,298						
68031000000 福利服務支出	946		946				946						
68031000800 區公所社政業務	946		946				946						
68031000801 社政工作	946		946				946						

臺南市永康區公所

資本支出分析表

中華民國106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	39,548			37,410			796	1,342			
33031009000 一般建築及設備	2,138						796	1,342			
33031009002 民政建築及設備	2,138						796	1,342			
60031009000 一般建築及設備	37,410			37,410							
60031009002 交通建築及設備	37,410			37,410							

臺南市永康區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			65,625,168	2,036,270	3,803,114	12,839,803	1,879,000	1,918,485		122,100	7,020,060	95,244,000	
正式員額	98			65,625,168			11,476,812	1,568,000	1,366,292			6,277,728	86,314,000	
職員	98			65,625,168			11,476,812	1,568,000	1,366,292			6,277,728	86,314,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	277,320	2,770,000	
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	473,000				544,000	

臺南市永康區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			65,625,168	2,036,270	3,803,114	12,839,803	1,808,000	1,774,485		122,100	7,020,060	95,029,000	
正式員額	98			65,625,168			11,476,812	1,568,000	1,366,292			6,277,728	86,314,000	
職員	98			65,625,168			11,476,812	1,568,000	1,366,292			6,277,728	86,314,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	277,320	2,770,000	
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									329,000				329,000	

臺南市永康區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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					
				合計			2,770,000	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277,320元、離職儲金122,100元及休假補助80,000元。
03				00030000000 民政局主管			2,770,000	
	034			00031000000 臺南市永康區公所			2,770,000	
		01		33031000100 一般行政			2,770,000	
			01	33031000101 行政管理			2,770,000	
						5x12	2,770,000	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106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	35,850			430,428	234,600	46,762	1,650	
	1	普通輕型機車	1	09407	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435	UN5-070	
	1	普通輕型機車	1	09408	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435	UN5-591	
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435	833-QEM	
	1	普通重型機車	1	08908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	GB3-722	
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	KW9-303	
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	LW7-705	
	2	普通重型機車	1	09208	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422	H76-133,H76-135	
	1	普通重型機車	1	09407	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	H3S-713	
	8	普通重型機車	1	09407	91cc-125cc		3,600	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688	H3S-718,H3S-717,H3T-312,H3S-712,H5U-819,H3S-716,H3S-125,138-PFE	
	1	普通重型機車	1	09408	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	H3Z-262	
	3	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133	L7S-382,L7S-385,L7S-386	
	1	普通重型機車	1	09703	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	162-DUU	
	3	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133	189-DVH,191-DVH,636-DVF	
	1	普通重型機車	1	09712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	131-ELW	
2	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422	252-HCR,280-HDX		

臺南市永康區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	09902	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		982-HDC
	10	普通重型機車	1	09908	91cc-125cc		4,500	3,120	25.0	78,000	17,000	7,110		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	25.0	7,800	1,700	711		270-LSF
	1	小客車	4	09201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9257-GF
	1	小客貨兩用車	4	10303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AGF-6791
	1	工程車	2	09807	2401cc-3000cc		5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4187-WR(高空作業車)
	23	電動機車		09812	其他						39,100	10,005		913-QGG,887-QGG,899-QGG,901-QGG,903-QGG,905-QGG,902-QGG,909-QGG,889-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
		合計				22,460	35,850			430,428	234,600	46,762	1,650	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		119,483	74,041		2,042		1,296			196,862			
01 一般公共事務		118,043	54,193		35		1,296			173,567			
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			946							946			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,440	12,970		1,840					16,250			
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			1,801							1,801			
13 其他經濟服務			4,131		167					4,298			
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														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	其他設備 及機器		土地改良	
								37,410		224	1,914	39,548	236,410	
										224	1,914	2,138	175,705	
													946	
													16,250	
								37,410				37,410	39,211	
													4,298	