

法定本

機關編號

03-100

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市永康區公所單位預算

臺南市永康區公所編

臺南市永康區公所

目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10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38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁

預算總說明

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 8,008,000 元，決算數 9,598,833 元，執行率 119.87%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 63,050 元，執行率 210.17%。
 - (2)規費收入：預算數 2,050,000 元，決算數 2,600,042 元，執行率 126.83%。
 - (3)財產收入：預算數 2,037,000 元，決算數 2,760,272 元，執行率 135.51%。
 - (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 1,341,428 元，執行率 99.96%。
 - (6)其他收入：預算數 2,100,000 元，決算數 2,385,541 元，執行率 113.60%。
- 2.歲出部分：預算數 259,925,268 元，決算數 247,587,719 元，執行率 95.25%。
 - (1)行政管理：預算數 123,995,000 元，決算數 118,124,594 元，執行率 95.27%。
 - (2)民政工作：預算數 49,572,000 元，決算數 46,531,705 元，執行率 93.87%。
 - (3)文化工作：預算數 16,250,000 元，決算數 15,696,943 元，執行率 96.60%。
 - (4)交通工作：預算數 1,801,000 元，決算數 1,401,551 元，執行率 77.82%。
 - (5)經建工作：預算數 4,298,000 元，決算數 4,296,428 元，執行率 99.96%。
 - (6)社政工作：預算數 946,000 元，決算數 634,589 元，執行率 67.08%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 2,138,000 元，決算數 2,137,047 元，執行率 99.96%。
 - (8)交通建築及設備：預算數 37,410,000 元，決算數 35,250,449 元，執行率 94.23%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 21,490,603 元，決算數 21,490,603 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 201,965 元，決算數 201,965 元，執行率 100%。
 - (11)公教人員各項補助：預算數 1,318,700 元，決算數 1,318,700 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 504,000 元，決算數 503,145 元，執行率 99.83%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 6,946,000 元，已分配數 2,138,000 元，執行數 3,037,194 元，占分配數 142.06%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 30,048 元，占分配數 375.60%。
 - (2)規費收入：預算數 2,250,000 元，已分配數 605,000 元，執行數 1,220,029 元，占分配數 201.66%。
 - (3)財產收入：預算數 2,117,000 元，已分配數 0 元，執行數 88,231 元。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(5)其他收入：預算數 2,100,000 元，已分配數 1,300,000 元，執行數 1,474,636 元，占分配數 113.43%。

2.歲出部分：預算數 247,087,727 元，已分配數 100,253,727 元，執行數 80,925,376 元，占分配數 80.72%。

(1)行政管理：預算數 123,989,000 元，已分配數 55,138,000 元，執行數 49,757,586 元，占分配數 90.24%。

(2)民政工作：預算數 49,118,000 元，已分配數 18,557,000 元，執行數 13,548,565 元，占分配數 73.01%。

(3)文化工作：預算數 15,900,000 元，已分配數 6,790,000 元，執行數 3,635,592 元，占分配數 53.54%。

(4)交通工作：預算數 6,461,000 元，已分配數 973,000 元，執行數 113,796 元，占分配數 11.70%。

(5)經建工作：預算數 4,498,000 元，已分配數 1,057,000 元，執行數 949,530 元，占分配數 89.83%。

(6)社政工作：預算數 1,035,000 元，已分配數 280,000 元，執行數 129,672 元，占分配數 46.31%。

(7)民政建築及設備：預算數 628,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(8)文化建築及設備：預算數 350,000 元，已分配數 350,000 元，執行數 21,299 元，占分配數 6.09%。

(9)交通建築及設備：預算數 32,910,000 元，已分配數 4,910,000 元，執行數 2,434,942 元，占分配數 49.59%

(10)公務人員退休給付：預算數 10,331,727 元，已分配數 10,331,727 元，執行數 10,331,727 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 1,867,000 元，已分配數 1,867,000 元，執行數 2,667 元，占分配數 0.14%。

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、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 7,042,000 元，其中罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 2,250,000 元，財產收入 2,213,000 元，補助收入 449,000 元，其他收入 2,100,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 240,345,000 元，其中行政管理 126,981,000 元，民政工作 50,693,000 元，民政建築及設備 709,000 元，文化工作 16,482,000 元，文化建築及設備 238,000 元，交通工作 6,420,000 元，交通建築及設備 32,910,000 元，經建工作 4,933,000 元，社政工作 979,000 元。

臺南市永康區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	98,071,000	40.80%
業務費	107,322,000	44.65%
獎補助費	1,095,000	0.46%
設備及投資	33,857,000	14.09%
總 計	240,345,000	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	126,981,000	52.83%
民政工作	50,693,000	21.09%
文化工作	16,482,000	6.86%
交通工作	6,420,000	2.67%
經建工作	4,933,000	2.05%
社政工作	979,000	0.41%
民政建築及設備	709,000	0.30%
文化建築及設備	238,000	0.10%
交通建築及設備	32,910,000	13.69%
總 計	240,345,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 240,345,000 元，市庫負擔 238,196,000 元，收支對列 2,149,000 元。

(二)本年度經常支出 206,488,000 元，占 85.91%，資本支出 33,857,000 元，占 14.09%，其中人事費 98,071,000 元，占 40.80%，其他支出 142,274,000 元，占 59.20%。

主 要 表

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	7,042	6,946	9,598	96	
				經常門合計	7,042	6,946	9,598	96	
02				0300000000	30	30	63	-	
	033			罰款及賠償收入					
				0303100000	30	30	63	-	
				臺南市永康區公所					
		01		03031000300	30	30	63	-	
				賠償收入					
			01	03031000301	30	30	63	-	工程逾期違約金10千元
				一般賠償收入					
03				0400000000	2,250	2,250	2,599	-	
	033			規費收入					
				0403100000	2,250	2,250	2,599	-	
				臺南市永康區公所					
		01		04031000100	630	630	746	-	
				行政規費收入					
			01	04031000101	330	330	391	-	建築線指定費210千元
				審查費					
									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	04031000102	300	300	355	-	土地使用分區證明規費300千元
				證照費					
		02		04031000200	1,620	1,620	1,853	-	
				使用規費收入					
			01	04031000204	20	20	7	-	網路資料使用列印費10千元
				資料使用費					
			02	04031000213	1,600	1,600	1,846	-	借書證遺失補發10千元
				場地設施使用費					
									社教中心場地使用費350千元
									活動中心場地設施使用費1,200千元
									體一運動公園場地使用費50千元
04				0600000000	2,213	2,117	2,761	96	
				財產收入					

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
06	038	01	01	06031000000	2,213	2,117	2,761	96	
				臺南市永康區公所					
				06031000100	2,098	2,002	2,530	96	
				財產孳息					
				06031000102	98	2	610	96	
				租金收入					
				06031000103	2,000	2,000	1,920	-	
				權利金					
				06031000500	115	115	231	-	
				廢舊物資售價					
				06031000501	115	115	231	-	
				廢舊物資售價					
06	033	01	01	08000000000	449	449	449	-	
				補助收入					
				08031000000	449	449	449	-	
				臺南市永康區公所					
06	033	01	01	08031000100	449	449	449	-	
				上級政府補助收入					
06	033	01	01	08031000102	449	449	449	-	
				計畫型補助收入					
07	016	01	01	09000000000	-	-	1,341	-	
				捐獻及贈與收入					
				09031000000	-	-	1,341	-	
				臺南市永康區公所					
07	016	01	01	09031000100	-	-	1,341	-	
				捐獻收入					
07	016	01	01	09031000101	-	-	1,341	-	
				一般捐獻					
08	036	01	01	11000000000	2,100	2,100	2,385	-	
				其他收入					
				11031000000	2,100	2,100	2,385	-	
				臺南市永康區公所					
08	036	01	01	11031000200	2,100	2,100	2,385	-	
				雜項收入					
08	036	01	01	11031000201	-	-	2	-	
				收回以前年度歲出					

臺南市永康區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			02	11031000210 其他雜項收入	2,100	2,100	2,383	- 社教中心兒童及成人研習班報名費收入(收支對列1,700千元)2,100千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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 民政局主管	240,345	234,889	224,073	5,456	
	034			0003100000 臺南市永康區公所	240,345	234,889	224,073	5,456	
		01		33031000100 一般行政	126,981	123,989	118,125	2,992	
			01	33031000101 行政管理	126,981	123,989	118,125	2,992	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費97,849千元 業務費29,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,992千元 增列 人事費2,837千元 增列 業務費155千元
		02		33031000800 區公所民政業務	50,693	49,118	46,532	1,575	
			01	33031000801 民政工作	50,693	49,118	46,532	1,575	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費222千元 業務費49,376千元 獎補助費1,095千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,575千元 增列 人事費7千元 增列 業務費1,769千元 減列 獎補助費201千元
		03		33031009000 一般建築及設備	709	628	2,137	81	
			01	33031009002 民政建築及設備	709	628	2,137	81	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709千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 81千元 增列 設備及投資81千元
		04		53031000800 區公所文化業務	16,482	15,900	15,697	582	
			01	53031000801 文化工作	16,482	15,900	15,697	582	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16,482千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 582千元 增列 業務費582千元

臺南市永康區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	238	350	-	-112	
			01	53031009002 文化建築及設備	238	350	-	-112	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238千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少112千元 減列設備及投資112千元
		07		60031000800 區公所交通業務	6,420	6,461	1,401	-41	
			01	60031000801 交通工作	6,420	6,461	1,401	-41	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6,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少41千元 減列業務費41千元
		08		60031009000 一般建築及設備	32,910	32,910	35,251	-	
			01	60031009002 交通建築及設備	32,910	32,910	35,251	-	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32,910千元
		09		61031000800 區公所經建業務	4,933	4,498	4,296	435	
			01	61031000801 經建工作	4,933	4,498	4,296	435	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4,933千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加435千元 增列業務費435千元
		11		68031000800 區公所社政業務	979	1,035	634	-56	
			01	68031000801 社政工作	979	1,035	634	-56	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979千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少56千元 減列業務費56千元

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108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

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108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	行政規費收入—審查費
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		

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	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				300,000	
04031000102 證照費	年	1	300,000	300,000	土地使用分區證明規費

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108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	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

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108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	1,600千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
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				1,600,000		
	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	1,200,000	1,200,000	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	

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108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	98千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市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				98,000	
06031000102 租金收入	年	1	2,000	2,000	公有房地使用補償金
	年	1	96,000	96,000	里活動中心租金收入

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108年度

單位：新臺幣元

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	2,000千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 權利金
	二、法令依據： 依據臺南市永康區中華立體停車場及復國里停車場委託經營管理契約辦理

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				2,000,000	
06031000103 權利金	年	1	2,000,000	2,000,000	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108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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊第66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				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108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107年3月29日健保承字第1070004070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107年3月29日健保承字第1070004070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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	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1,700千元)

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108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	126,981千元	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				126,981,000	市款126,632,000元，收支併列349,000元		
0100 人事費				97,849,000	市款97,849,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	67,612,909	67,612,909	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇	年	1	2,098,110	2,098,110	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇	年	1	3,923,932	3,923,932	技工、工友待遇		
0111 獎金	年	1	3,941,442	3,941,442	職員考績獎金		
	年	1	652,780	652,780	技工、工友考績獎金		
	年	1	7,882,861	7,882,861	職員年終獎金		
	年	1	261,870	261,870	約僱人員年終獎金		
	年	1	489,590	489,590	技工、工友年終獎金		
0121 其他給與				1,648,000			

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108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	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	
				1,965,162		
	年	1	294,000	294,000	超時加班費	
	年	1	1,407,684	1,407,684	職員不休假加班費	
	年	1	228,478	228,478	技工、工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金	年	1	35,000	35,000	值班費	
	年	1	125,700	125,700	約僱人員退休離職儲金	
0151 保險				7,246,644		
	年	1	4,016,928	4,016,928	職員健保費	
	年	1	202,860	202,860	技工、工友健保費	
	年	1	115,920	115,920	約僱人員健保費	
	年	1	2,371,176	2,371,176	職員公保費	
	年	1	188,400	188,400	約僱人員勞保費	
	年	1	351,360	351,360	技工、工友勞保費	
	0200 業務費				29,132,000	市款28,783,000元，收支併列349,000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				1,939,000		
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費	
	年	1	1,896,000	1,896,000	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				536,000		
	年	1	536,000	536,000	辦公室資訊維護費等	

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108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	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	35,000	35,000	地價稅
	年	1	27,870	27,870	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	年	1	15,000	15,000	地政規費
0231 保險費	年	1	26,368	26,368	公務車輛保險費
	年	1	44,000	44,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金	人x年	58 x 1	349,000	20,242,000	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	349,000	349,000	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349,000元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理）
0250 按日按件計資酬金	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	33,000	33,000	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
0271 物品	年	1	228,000	228,000	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	163,418	163,418	事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
	年	1	364,644	364,644	公務車輛油料費
	年	1			

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108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				1,198,900	
	年	1	500,000	500,000	辦公室印刷費用等
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	人	33	3,500	115,500	員工健康檢查費
	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	209,000	209,000	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				744,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	134,000	134,000	節能改善工程、房屋修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0282 車輛及辦公器具養護費				288,900	
	年	1	181,900	181,900	公務車輛養護、維修費
	年	1	107,000	107,000	辦公器具養護費等
0283 設施及機械設備養護費				695,000	
	年	1	695,000	695,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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 x 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108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	50,693千元	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				50,693,000	市款50,693,000元		
0100 人事費				222,000	市款222,000元		
0121 其他給與	年	1	78,000	78,000	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				49,376,000	市款49,376,000元		
0202 水電費	年	1	233,000	233,000	各里活動中心水費		
	年	1	1,280,000	1,280,000	各里活動中心電費		
0203 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0211 土地租金	年	1	71,000	71,000	各里活動中心租金		
0212 權利使用費				51,000			

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108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	51,000	51,000	里活動中心伴唱機授權費
				30,000	
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
				2,662,000	
0271 物品	年	1	25,000	25,000	租佃調解委員出席費
	年	1	2,632,000	2,632,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				4,646,000	
	年	1	244,200	244,200	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	1138 x 12	300	4,096,800	里鄰長報費
0279 一般事務費	年	1	291,000	291,000	各里活動中心及里辦公處會議桌椅及其他各項物品等
				38,272,000	
	人x月	43 x 12	45,000	23,220,000	里長事務補助費
	人x年	43 x 1	15,000	645,000	里長保險費
	人x年	43 x 1	16,000	688,000	里長健康檢查費
	年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	里鄰長訓練經費
	年	1	600,000	600,000	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	120,000	120,000	購買清潔用品及各項活動等經費(里活動中心結餘款回編)	

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108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	49,000	49,000	民防講習經費
	人	1,138	3,000	3,414,000	里鄰長文康活動費
	年	1	250,000	250,000	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	350,000	350,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0283 設施及機械設備養護費				1,798,000	
	年	1	1,784,000	1,784,000	各里活動中心及里辦公處各項設備維修費等
	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				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				1,095,000	市款1,095,000元
0456 獎勵及慰問				1,095,000	
	人	1,095	1,000	1,095,000	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108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	709千元	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 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					709,000	市款709,000元	
0300 設備及投資					709,000	市款709,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					709,000		
		台	23	21,000	483,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦	
		式	1	198,000	198,000	購置伺服器作業系統(中階linux)	

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108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	16,482千元	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				16,482,000	市款15,020,000元，收支併列1,462,000元	
	0200 業務費				16,482,000	市款15,020,000元，收支併列1,462,000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	53,000	53,000	社教中心網路連線費	

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108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	30,000	30,000	圖書館網路連線費
	年	1	120,000	120,000	社教中心通訊費等
	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
	0211 土地租金			1,240,000	
	年	1	1,240,000	1,240,000	體育公園等租金
	0213 資訊服務費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	社教中心資訊維護費等
	0231 保險費			150,000	
	年	1	50,000	50,000	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
	年	1	50,000	50,000	社教中心相關保險等
0249 臨時人員酬金			400,000		
年	1	400,000	400,000	社教中心及圖書館聘用工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
0250 按日按件計資酬金			1,342,000		
年	1	30,000	30,000	社教中心講座講師鐘點費	
	年	1	1,312,000	1,312,000	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			993,000		
年	1	230,000	230,000	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
	年	1	300,000	300,000	社教中心各項設施及用品等費用
0279 一般事務費			6,695,000		
年	1	1,600,000	1,600,000	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

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108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	1,420,000	1,420,000	社教中心保全費用等
	年	1	1,600,000	1,600,000	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	228,000	228,000	圖書館多元閱讀系列活動等各項相關業務費
	年	1	760,000	760,000	社教中心辦理各項表揚活動等
	年	1	367,000	367,000	社教中心志工活動等各項費用
	年	1	150,000	150,000	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				815,000	
	年	1	815,000	815,000	社教中心館舍維護相關費用
0283 設施及機械設備養護費				1,515,000	
	年	1	635,000	635,000	社教中心設施設備維護費等
	年	1	800,000	800,000	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				57,000	
	年	1	57,000	57,000	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108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	238千元	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： 辦理社教中心資訊設備更新等經費 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				238,000	收支併列238,000元	
	0300 設備及投資				238,000	收支併列238,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				238,000		
		式	1	238,000	238,000	社教中心網路防火牆及網管交換器等資訊硬體設備汰換更新等(收支對列)	

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108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	6,420千元	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 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,420,000	市款6,420,000元	
	0200 業務費				6,420,000	市款6,420,000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				6,200,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	2,200,000	2,200,000	區域排水疏濬清淤等經費	
	0291 國內旅費				110,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—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108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	32,910千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路改善等工程</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					32,910,000	市款32,910,000元	
0300 設備及投資					32,910,000	市款32,910,000元	
0303 公共建設及設施費					32,910,000		
		年	1	32,910,000	32,910,000	區內道路及相關公共設施改善 維護等工程經費	

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108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	4,933千元	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					4,933,000	市款4,933,000元	
0200 業務費					4,933,000	市款4,933,000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					1,072,000		

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108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	1,072,000	1,072,000	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
	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
	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108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	979千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>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</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				979,000	市款879,000元，收支併列100,000元		
0200 業務費				979,000	市款879,000元，收支併列100,000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	170,000	170,000	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	100,000	100,000	健保業務有關資訊設備耗材及所需文具費用（全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070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108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	270,000	390,000 270,000	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費用
	年	1	20,000	20,000	志工服務隊業務檢討及幹部聯繫等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	32,000	32,000	建物修繕(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	

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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031000101 行政管理	33031000801 民政工作	33031009002 民政建築及設備	53031000801 文化工作	53031009002 文化建築及設備	60031000801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	126,981	50,693	709	16,482	238	6,420
010000人事費	97,849	222				
010300法定編制人員待遇	67,613					
010400約聘僱人員待遇	2,098					
010500技工及工友待遇	3,924					
011100獎金	13,229					
012100其他給與	1,648	78				
013100加班值班費	1,965	144				
014200退休離職儲金	126					
015100保險	7,247					
020000業務費	29,132	49,376		16,482		6,420
020100教育訓練費	85			10		
020200水電費	1,939	1,513		2,829		
020300通訊費	1,630	23		316		
021100土地租金		71		1,240		
021200權利使用費		51				
021300資訊服務費	536	30		120		
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費	98					
023100保險費	70	100		150		
024900臨時人員酬金	20,591			400		
025000按日按件計資酬金	126	2,662		1,342		
027100物品	756	4,646		993		30
027900一般事務費	1,199	38,272		6,695		
028100房屋建築養護費	744			815		80
028200車輛及辦公器具養護費	289					
028300設施及機械設備養護費	695	1,798		1,515		6,200
029100國內旅費	140	210		57		110
029800特別費	234					
030000設備及投資			709		238	
030300公共建設及設施費						

臺南市永康區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031000101 行政管理	33031000801 民政工作	33031009002 民政建築及設備	53031000801 文化工作	53031009002 文化建築及設備	60031000801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費			709		238	
040000獎補助費		1,095				
045600獎勵及慰問		1,095				

臺南市永康區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60031009002 交通建築及設備	61031000801 經建工作	68031000801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,910	4,933	979	240,345		
010000人事費				98,071		
010300法定編制人員待遇				67,613		
010400約聘僱人員待遇				2,098		
010500技工及工友待遇				3,924		
011100獎金				13,229		
012100其他給與				1,726		
013100加班值班費				2,109		
014200退休離職儲金				126		
015100保險				7,247		
020000業務費		4,933	979	107,322		
020100教育訓練費				95		
020200水電費		429	36	6,746		
020300通訊費			61	2,030		
021100土地租金		167		1,478		
021200權利使用費				51		
021300資訊服務費				686		
021400其他業務租金			90	90		
022100稅捐及規費				98		
023100保險費		60		380		
024900臨時人員酬金				20,991		
025000按日按件計資酬金				4,130		
027100物品		51	270	6,746		
027900一般事務費		1,072	390	47,628		
028100房屋建築養護費			32	1,671		
028200車輛及辦公器具養護費				289		
028300設施及機械設備養護費		3,003		13,211		
029100國內旅費		151	100	768		
029800特別費				234		
030000設備及投資	32,910			33,857		
030300公共建設及設施費	32,910			32,910		

臺南市永康區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60031009002 交通建築及設備	61031000801 經建工作	68031000801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				947		
040000獎補助費				1,095		
045600獎勵及慰問				1,095		

臺南市永康區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	240,345	98,071	107,322	1,095			206,488			33,857			33,857
33031000000 民政支出	178,383	98,071	78,508	1,095			177,674			709			709
33031000100 一般行政	126,981	97,849	29,132				126,981						
33031000101 行政管理	126,981	97,849	29,132				126,981						
33031000800 區公所民政業務	50,693	222	49,376	1,095			50,693						
33031000801 民政工作	50,693	222	49,376	1,095			50,693						
33031009000 一般建築及設備	709									709			709
33031009002 民政建築及設備	709									709			709
53031000000 文化支出	16,720		16,482				16,482			238			238
53031000800 區公所文化業務	16,482		16,482				16,482						
53031000801 文化工作	16,482		16,482				16,482						
53031009000 一般建築及設備	238									238			238
53031009002 文化建築及設備	238									238			238
60031000000 交通支出	39,330		6,420				6,420			32,910			32,910
60031000800 區公所交通業務	6,420		6,420				6,420						
60031000801 交通工作	6,420		6,420				6,420						
60031009000 一般建築及設備	32,910									32,910			32,910
60031009002 交通建築及設備	32,910									32,910			32,910

臺南市永康區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	4,933		4,933				4,933						
61031000800 區公所經建業務	4,933		4,933				4,933						
61031000801 經建工作	4,933		4,933				4,933						
68031000000 福利服務支出	979		979				979						
68031000800 區公所社政業務	979		979				979						
68031000801 社政工作	979		979				979						

臺南市永康區公所
資本支出分析表

中華民國108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	33,857			32,910			947				
33031009000 一般建築及設備	709						709				
33031009002 民政建築及設備	709						709				
53031009000 一般建築及設備	238						238				
53031009002 文化建築及設備	238						238				
60031009000 一般建築及設備	32,910			32,910							
60031009002 交通建築及設備	32,910			32,910							

臺南市永康區公所

人事費彙計表

中華民國108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			67,612,909	2,098,110	3,923,932	13,228,543	1,726,000	2,109,162		125,700	7,246,644	98,071,000	
正式員額	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
職員	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
約聘僱人員	5				2,098,110		261,870	80,000			125,700	304,320	2,870,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	7					2,683,492	781,431		156,289			382,788	4,004,000	
其他人事費								78,000	473,000				551,000	

臺南市永康區公所

人事費分析表

中華民國108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			67,612,909	2,098,110	3,923,932	13,228,543	1,648,000	1,965,162		125,700	7,246,644	97,849,000	
正式員額	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
職員	98			67,612,909			11,824,303	1,568,000	1,407,684			6,388,104	88,801,000	
約聘僱人員	5				2,098,110		261,870	80,000			125,700	304,320	2,870,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	7					2,683,492	781,431		156,289			382,788	4,004,000	
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108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								78,000	144,000				222,000	
其他人事費								78,000	144,000				222,000	

臺南市永康區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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
				名稱及編號				
				合 計			2,870,000	包括約聘僱人員待遇2,098,110元、年終工作獎金261,870元、保險費304,320元、離職儲金125,700元及休假補助80,000元。
03				00030000000 民政局主管			2,870,000	
	034			00031000000 臺南市永康區公所			2,870,000	
		01		33031000100 一般行政			2,870,000	
			01	33031000101 行政管理			2,870,000	
						5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點)5人

臺南市永康區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				18,350	27,870			364,644	181,900	26,368	1,350	
	1	普通輕型機車	1	09407	50cc以下		300	312	29.0	9,048	1,700	435		UN5-070
	1	普通輕型機車	1	09702	50cc以下		300	312	29.0	9,048	1,700	435		833-QEM
	2	普通重型機車	1	09208	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		H76-133,H76-135
	1	普通重型機車	1	09407	51cc-90cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H3S-713
	8	普通重型機車	1	09407	91cc-125cc		3,600	2,496	29.0	72,384	13,600	5,688		H3S-718,H3S-717,H3T-312,H3S-712,H5U-819,H3S-125,138-PFE,H3S-715
	1	普通重型機車	1	09408	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H3Z-262
	3	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		189-DVH,191-DVH,636-DVF
	7	普通重型機車	1	09908	91cc-125cc		3,150	2,184	29.0	63,336	11,900	4,977		723-HNN,726-HNN,729-HNN,735-HNN,736-HNN,737-HNN,738-HNN
	1	普通重型機車	1	10011	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		270-LSF
	1	小客車	5	09805	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	3503-UH
	1	小客貨兩用車	4	10303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AGF-6791
	1	工程車	2	09807	2401cc-3000cc		5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4187-WR(高空作業車)
	2	電動機車		09812	其他						3,400			913-QGG,899-QGG
	合計					18,350	27,870			364,644	181,900	26,368	1,350	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		123,202	80,713		1,478		1,095			206,488			
01 一般公共事務		121,450	55,058		71		1,095			177,674			
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			979							979			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,752	13,490		1,240					16,482			
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			6,420							6,420			
13 其他經濟服務			4,766		167					4,933			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		土地 改良	
								32,910				947	33,857	240,345
												709	709	178,383
												238	238	16,720
								32,910					32,910	39,330
														4,933