

法定本

機關編號

03-088

# 臺南市善化區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市善化區公所

## 目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第33頁
3. 歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
4. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
5. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
6. 人事費分析表	第38頁至第43頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
8. 公務車輛明細表	第45頁至第45頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第46頁

# 預算總說明

# 臺南市善化區公所

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依法辦理所轄 21 里自治事項及執行委辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

人文課：掌理游泳池、圖書館、多功能活動中心營運、人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

會計室：依法辦理預算、會計及統計。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

# 臺南市善化區公所

## 預算總說明

中華民國 100 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			
善化區公所	民政課	各里辦公處	租佃委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農業課				
	社會課				
	秘書室	調解委員會			
	會計室				
	人事室				
	政風室				
	人文課				

### (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
民意代表	0	0	0	0
職員	61	61	0	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	0	0

### 二、本年度施政重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：稅課收入加強宣導如期繳納，以期各項收入滿徵滿收。
2. 歲出部分：本區係依地方需要策訂施政目標，積極推行行政革新，加速經濟建設，並緊縮經常開支，以配合上級政府經建、交通、農業等各項重點計劃辦理，希求區政之開展。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 40,045,000 元(94.44%)、捐獻及贈與收入 2,250,000 元(5.31%)、其他收入 106,000 元 (0.25%)。
2. 歲出部分：一般行政 85,237,000 元(53.37%)、區公所業務 60,455,000 元(37.86%)、一般建築及設備 14,000,000 元(8.77%)。

三、其他必要之分析事項：本所公共造產基金 99 年度補辦預算金額計 90,187 元。

# 主 要 表

# 臺南市善化區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 100 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	42,401	-	-	42,401	
				經常門合計	42,401	-	-	42,401	
03				0400000000 規費收入	40,045	-	-	40,045	
	02			0403088000 臺南市善化區公所	40,045	-	-	40,045	
		2		0403088010 行政規費收入	295	-	-	295	
			01	04030880101 審查費	30	-	-	30	建築線指示規費30千元
				04030880102 證照費	265	-	-	265	土地分區證明、農業使用證明 265千元
			02	04030880200 使用規費收入	39,750	-	-	39,750	
				04030880204 資料使用費	140	-	-	140	圖書館影印卡、借書證補發140 千元
				04030880213 場地設施使用 費	39,610	-	-	39,610	納骨堂使用費36,700千元  場地出借及游泳池門票收入 2,910千元
07				0900000000 捐獻及贈與收入	2,250	-	-	2,250	
	00			0903088000 臺南市善化區公所	2,250	-	-	2,250	
		4		0903088010 捐獻收入	2,250	-	-	2,250	
			01	09030880101 一般捐獻	2,250	-	-	2,250	台電協助金(台灣電力股份有限 公司99.10.27D協字第 09910060551 號函)2,250千元
08				1100000000 其他收入	106	-	-	106	
	01			1103088000 臺南市善化區公所	106	-	-	106	
		6		11030880200 雜項收入	106	-	-	106	
			01	11030880210 其他雜項收入	106	-	-	106	電子及紙本領標費等106千元



臺南市善化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
03				159,692	-	-	159,692	
	02							
	2			159,692	-	-	159,692	
		01						
				85,237	-	-	85,237	
			01	85,237	-	-	85,237	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,320千元 業務費11,917千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85,237千元 增列 人事費73,320千元 增列 業務費11,917千元
			02	25,733	-	-	25,733	
			01	23,233	-	-	23,233	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,157千元 業務費22,076千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,233千元 增列 人事費1,157千元 增列 業務費22,076千元
			02	2,500	-	-	2,500	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 業務費2,500千元
		03		14,003	-	-	14,003	
			01	14,003	-	-	14,003	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費13,985千元

# 臺南市善化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 100 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		53030889000	200	-	-	200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,003千元 增列 人事費18千元 增列 業務費13,985千元
			01	一般建築及設備 53030889002 文化建築及設備	200	-	-	200	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200千元
		05		58030880800	1,441	-	-	1,441	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
			01	區公所業務 58030880801 農業工作	1,441	-	-	1,441	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費1,423千元
		06		58030889000	3,550	-	-	3,550	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,441千元 增列 人事費18千元 增列 業務費1,423千元
			01	一般建築及設備 58030889002 農業建築及設備	3,550	-	-	3,550	一、本科目包括農業建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資3,550千元
		07		60030880800	16,337	-	-	16,337	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,550千元 增列 設備及投資3,550千元
			01	區公所業務 60030880801 交通工作	16,337	-	-	16,337	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費16,316千元

臺南市善化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		08		60030889000	10,250	-	-	10,250	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,337千元 增列 人事費21千元 增列 業務費16,316千元
			01	一般建築及設備 60030889002	10,250	-	-	10,250	一、本科目包括交通建築及設備
				交通建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資10,250千元
		09		68030880800	2,941	-	-	2,941	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,250千元 增列 設備及投資10,250千元
			01	區公所業務 68030880801	2,941	-	-	2,941	一、本科目包括社政工作
				社政工作					二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費2,920千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,941千元 增列 人事費21千元 增列 業務費2,920千元

# 附 屬 表

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030880101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	30千元	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：依各相關法令規定辦理。					
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 04030880101 審查費		年	1	30,000	30,000	建築線指示規費	

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030880102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	265千元	行政規費收入 ↓ 證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：規費收入					
	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 04030880102 證照費	年	1	265,000	265,000 265,000	土地分區證明、農業使用證明	

## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030880204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	140千元	使用規費收入 ↓ 資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費。 二.法令依據：依各相關法令規定辦理。					
	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				140,000		
	04030880204 資料使用費	年	1	140,000	140,000	圖書館影印卡、借書證補發	

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030880213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	39,610千元	使用規費收入 ↓ 場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：善化鎮納骨堂使用管理自治條例。 善化鎮立溫水SPA游泳池使用管理辦法(收費標準)。 善化鎮立多功能活動中心使用管理辦法(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				39,610,000		
	04030880213	年	1	36,700,000	36,700,000	納骨堂使用費	
	場地設施使用費	年	1	2,910,000	2,910,000	場地出借及游泳池門票收入	



## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	09030880101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	2,250千元	捐獻收入 一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：詳如明細表。						
	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				2,250,000			
	09030880101 一般捐獻	年	1	2,250,000	2,250,000	台電協助金(台灣電力股份有限公司 99.10.27D協字第09910060551 號函)		

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11030880210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	106千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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 11030880210 其他雜項收入	年	1	106,000	106,000	電子及紙本領標費等

雜項收入  
其他雜項收入

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030880101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	85,237千元	一般行政
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 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					85,237,000	市款85,237,000元			
0100 人事費					73,320,000	市款73,320,000元			
0103 法定編制人員待遇					40,279,502				
		年	1	40,279,502	40,279,502	正式職員薪資			
0104 約聘僱人員待遇					12,271,412				
		年	1	12,271,412	12,271,412	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,196,939				
		年	1	2,196,939	2,196,939	技工工友待遇			
0111 獎金					9,214,439				
		年	1	2,348,037	2,348,037	正式人員考績獎金			
		年	1	365,270	365,270	技工工友考績獎金			
		年	1	4,696,027	4,696,027	正式人員年終獎金			
		年	1	273,953	273,953	技工工友年終獎金			
		年	1	1,531,152	1,531,152	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					1,889,600				
		人/年	61	16,000	976,000	正式人員休假補助			
		人/年	6	16,000	96,000	技工工友休假補助			
		人/年	31	16,000	496,000	約僱人員休假補助			
		人/月	67×12	400	321,600	一般交通補助費			
0131 加班值班費					1,487,440				

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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/年	15	3,000	45,000	超時加班費
	年	1	1,341,722	1,341,722	正式人員不休假加班費
	年	1	91,318	91,318	技工工友不休假加班費
	年	1	9,400	9,400	值班費
0141 退休退職給付				735,072	
	年	1	735,072	735,072	約僱人員退休退職給付
0151 保險				5,245,596	
	人/月	12	213,245	2,558,940	正式人員健保費
	人/年	12	9,746	116,952	技工工友健保費
	人/月	12	54,436	653,232	約僱人員健保費
	人/月	12	92,731	1,112,772	正職人員公保費
	人/月	12	10,214	122,568	技工工友公保費
	人/月	12	56,761	681,132	約僱人員勞保費
0200 業務費				11,917,000	市款11,917,000元
0201 教育訓練費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用(含交通費)
0202 水電費				840,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室水費
	年	1	790,000	790,000	辦公室電費
0203 通訊費				521,000	
	年	1	521,000	521,000	郵資及其他通訊費
0213 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊操作維護費
0221 稅捐及規費				704,300	
	年	1	650,000	650,000	地價及房屋稅等稅捐

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	54,300	54,300	公務車輛牌照稅及燃料稅(詳細表)
				97,297	
	年	1	6,000	6,000	公共安全意外責任保險
	年	1	17,297	17,297	公務車輛保險費(詳細表)
0249 臨時人員酬金	年	1	74,000	74,000	火災保險
				6,750,000	
	人/年	18	330,000	5,940,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金	人/年	2	405,000	810,000	臨時司機薪資
				770,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助顧問費
	年	1	720,000	720,000	調解委員出席費
				424,508	
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦公器具等經費
	年	1	254,508	254,508	公務車輛用油料(詳細表)
				352,350	
0281 房屋建築養護費	人/年	67	800	53,600	員工自強活動費
	人/年	61	1,750	106,750	正式職員健康檢查費
	人	15	12,000	180,000	辦公用文具`印刷`押金`清潔`保全`雜支等相關經費
	人/年	15	800	12,000	調解委員自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				83,000	
	年	1	83,000	83,000	辦公房舍修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	176,100	176,100	車輛養護費(含檢驗費,詳細表)
				446,000	
	年	1	446,000	446,000	設施及機械設備養護費

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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				180,000	
	人/年	15	12,000	180,000	出差旅費
0294 運費				2,445	
	年	1	2,445	2,445	運費
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030880801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	23,233千元	區公所業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理村里各項業務`民防業務`寺廟管理`役政業務`地政業務等 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					23,233,000	市款23,233,000元	
0100 人事費					1,157,000	市款1,157,000元	
0111 獎金					953,000		
		年	1	953,000	953,000	代表春節慰問金	
0131 加班值班費					204,000		
		人/年	20	3,000	60,000	超時加班費	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員值勤加班費	
0200 業務費					22,076,000	市款22,076,000元	
0201 教育訓練費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各公私立訓練機構研習課程費(含交通費)	
0203 通訊費					51,520		
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費(災害應變中心)	
		年	1	40,000	40,000	郵資及通訊費	
0214 其他業務租金					2,160		
		月	12	180	2,160	衛星電話月租費(災害應變中心)	
0249 臨時人員酬金					3,630,000		
		年x人	11	330,000	3,630,000	臨時技術工薪資	
0250 按日按件計資酬金					742,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理祭祀公業及三七五租約相關業務委請律師費	

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x天	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員出席及交通費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	人x次	10x3	700	21,000	租佃委員調解出席費
				300,540	
	年	1	296,540	296,540	辦公用品及器具等經費
0279 一般事務費	年	1	4,000	4,000	管筏油料
				16,037,780	
	人/月	252	45,000	11,340,000	里長事務費
	人/年	21	16,000	336,000	里長健檢費
	人/年	21	15,000	315,000	里長保險費
	人x月	381x12	240	1,097,280	里鄰長報費
	年	63	1,100	69,300	里長會報經費
	年	1	378,000	378,000	里民大會經費
	年	1	762,000	762,000	里鄰長文康活動及業務會議經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費
	年	1	38,000	38,000	里長福利互助金
	年	1	50,000	50,000	民防講習雜支
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	150,000	150,000	里鄰長喪葬費
	人x年	20	12,000	240,000	辦公用文具`印刷`押金`清潔`保全`雜支等相關經費
	年	1	7,200	7,200	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	30,000	30,000	防災宣導及防宣品等相關經費
0281 房屋建築養護費	人	360	500	180,000	鄰長慰問經費
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各里辦公廳舍維護費



## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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				902,000	
	年	1	892,000	892,000	各里廣播系統及設施維修
	年	1	6,000	6,000	應變中心資通訊設備維護費
	年	1	4,000	4,000	管筏維護費
0291 國內旅費				240,000	
	人/年	20	12,000	240,000	出差旅費

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030880802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	2,500千元	區公所業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：公墓管理等相關經費 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					2,500,000	市款2,500,000元	
0200 業務費					2,500,000	市款2,500,000元	
0201 教育訓練費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加各公私立訓練機構研習課程費(含交通費)	
0202 水電費					540,000		
		月	12	4,000	48,000	水費	
		月	12	41,000	492,000	電費	
0203 通訊費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	郵資及通訊費	
0213 資訊服務費					79,000		
		年	1	79,000	79,000	業務管理用電腦軟體維護費	
0221 稅捐及規費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	房屋稅	
0231 保險費					63,000		
		年	1	50,000	50,000	公共安全意外責任險保費	
		年	1	13,000	13,000	火險保費	
0249 臨時人員酬金					60,000		
		年	1	60,000	60,000	環境整理除草雇工工資	
0250 按日按件計資酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	消防安全檢查費	

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	事務用品及器具經費
0279 一般事務費				1,174,000	
	年	1	1,174,000	1,174,000	辦公用文具`印刷`押金`清潔`保全`雜支等相關經費
0281 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	太平間納骨堂及管理室等建築物修繕
0282 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設備及電梯維修保養

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030880801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	14,003千元	區公所業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：游泳池.多功能.圖書館各項業務 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					14,003,000	市款14,003,000元			
0100 人事費					18,000	市款18,000元			
0131 加班值班費					18,000				
		人/年	6	3,000	18,000	超時加班費			
0200 業務費					13,985,000	市款13,985,000元			
0201 教育訓練費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)			
0202 水電費					4,620,000				
		年	1	500,000	500,000	游泳池.多功能及圖書館水費			
		年	1	4,120,000	4,120,000	游泳池.多功能.圖書館電費			
0203 通訊費					93,000				
		年	1	15,000	15,000	數據通訊費			
		年	1	78,000	78,000	游泳池.多功能.圖書館各項通訊費			
0213 資訊服務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	電腦維修費			
0231 保險費					400,000				
		年	1	150,000	150,000	建築物公共意外責任險			
		年	1	100,000	100,000	辦理各項業務活動保險			
		年	1	150,000	150,000	建築物火災保險			

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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				4,620,000	
	年x人	14	330,000	4,620,000	臨時技術工薪資
0250 按日按件計資酬金				450,000	
	年	1	150,000	150,000	游泳池、多功能活動中心、圖書館建物消防檢查、簽證等經費
	年	1	300,000	300,000	圖書館各項活動講師鐘點費
0262 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	中國圖書館學會會員年費
0271 物品				1,400,000	
	年	1	150,000	150,000	雜誌、期刊、圖書條碼、墨水匣及碳粉等辦公用消耗品
	年	1	250,000	250,000	游泳池、多功能、圖書館相關非消耗品
	年	1	1,000,000	1,000,000	游泳池鍋爐用柴油
0279 一般事務費				463,000	
	年	1	391,000	391,000	游泳池、多功能、圖書館各項事務費
	人	6	12,000	72,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
0281 房屋建築養護費				760,000	
	年	1	760,000	760,000	建物修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				1,010,000	
	年	1	1,010,000	1,010,000	各項設備修繕維護
0291 國內旅費				72,000	
	人	6	12,000	72,000	出差旅費

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030889002 一般建築及設備-文化建築及設 備	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	200千元	一般 建築 及
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：圖書館圖書購置經費 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					200,000	市款200,000元	
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元	
0319 雜項設備費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	圖書館購書費	

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030880801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	1,441千元	區公所業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：農業工作各項業務 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					1,441,000	市款1,441,000元	
0100 人事費					18,000	市款18,000元	
0131 加班值班費					18,000		
		人/年	6	3,000	18,000	超時加班費	
0200 業務費					1,423,000	市款1,423,000元	
0201 教育訓練費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)	
0203 通訊費					45,000		
		年	1	45,000	45,000	郵資及通訊費	
0249 臨時人員酬金					660,000		
		人/年	2	330,000	660,000	臨時技術工薪資	
0271 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公用品及器具等費用	
0279 一般事務費					422,000		
		年	1	350,000	350,000	行道樹修剪	
		年	6	12,000	72,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費	
0283 設施及機械設備養護費					174,000		
		年	1	4,000	4,000	各項機械設施養護費	
		年	1	40,000	40,000	抽水機養護費(含油料)	

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	130,000	130,000	水閘門維護管理費
	人	6	12,000	72,000	出差旅費



臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築 及 歲出計畫 說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030889002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	3,550千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 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					3,550,000	市款3,550,000元
0300 設備及投資					3,550,000	市款3,550,000元
0303 公共建設及設施費					3,500,000	
		年	1	2,200,000	2,200,000	雨水下水道清疏維護
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤
		年	1	300,000	300,000	農水路改善
0304 機械設備費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	農務用鏈鋸等工具

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030880801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	16,337千元	區公所業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：各項交通工作業務 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					16,337,000	市款16,337,000元	
0100 人事費					21,000	市款21,000元	
0131 加班值班費					21,000		
		人/年	7	3,000	21,000	超時加班費	
0200 業務費					16,316,000	市款16,316,000元	
0201 教育訓練費					16,000		
		年	1	16,000	16,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)	
0202 水電費					10,812,000		
		年	1	12,000	12,000	公園水費	
		年	1	300,000	300,000	公園電費	
		年	1	10,500,000	10,500,000	交通指揮燈、路燈等電費	
0203 通訊費					42,000		
		年	1	42,000	42,000	各項通訊費	
0249 臨時人員酬金					2,640,000		
		年x人	8	330,000	2,640,000	臨時技術工薪資	
0271 物品					908,000		
		年	1	800,000	800,000	路燈維修用零組件	
		年	1	50,000	50,000	辦公用品及器具等經費	
		年	1	58,000	58,000	公園用油料	
0279 一般事務費					84,000		

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	人	7	12,000	84,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
				1,730,000	
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	路燈維修
	年	1	1,230,000	1,230,000	公園維護作業
				84,000	
	人	7	12,000	84,000	出差旅費

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 石	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030889002 一般建築及設備-交通建築及設 備	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	10,250千元	一般 建築 及 石
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：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					10,250,000	市款8,000,000元，收支併列 2,250,000元		
0300 設備及投資					10,250,000	市款8,000,000元，收支併列 2,250,000元		
0303 公共建設及設施費					10,250,000			
		年	1	2,250,000	2,250,000	台電超高壓變電所協助金(依據 台灣電力股份有限公司 99.10.27D協字第09910060551號 函)		
		年	1	8,000,000	8,000,000	各項公共工程及道路橋樑修護 經費		

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030880801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	2,941千元	區公所業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：社政.活動中心各項業務 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					2,941,000	市款2,941,000元	
0100 人事費					21,000	市款21,000元	
0131 加班值班費		人/年	7	3,000	21,000	超時加般費	
0200 業務費					2,920,000	市款2,920,000元	
0201 教育訓練費		年	1	9,000	9,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)	
0202 水電費		年	1	100,000	100,000	各活動中心水費	
		年	1	410,000	410,000	各活動中心電費	
0203 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資及通訊費	
0231 保險費		年	1	95,000	95,000	建築物公共安全意外責任保險費	
		年	1	95,000	95,000	建築物火災保險	
0249 臨時人員酬金		年x人	2	330,000	660,000	臨時技術工薪資	
0271 物品		年	1	23,000	23,000	事務用品及器具等費用	

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	10,000	10,000	事務用品及器具等費用
				284,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	無名屍主埋葬費
	年	1	100,000	100,000	災容所各項物資
0283 設施及機械設備養護費	人	7	12,000	84,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
				440,000	
0291 國內旅費	年	1	440,000	440,000	小新、文正、坐駕、文昌等活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館房屋維護費
				660,000	
0291 國內旅費	年	1	660,000	660,000	小新、文正、坐駕、文昌等活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館機械設施養護費
				84,000	
0291 國內旅費	人	7	12,000	84,000	出差旅費

# 臺南市善化區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100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	159,692	74,555	71,137				145,692			14,000			14,000
33030880000 民政支出	110,970	74,477	36,493				110,970						
33030880100 一般行政	85,237	73,320	11,917				85,237						
33030880101 行政管理	85,237	73,320	11,917				85,237						
33030880800 區公所業務	25,733	1,157	24,576				25,733						
33030880801 民政工作	23,233	1,157	22,076				23,233						
33030880802 殯葬工作	2,500		2,500				2,500						
53030880000 文化支出	14,203	18	13,985				14,003		200				200
53030880800 區公所業務	14,003	18	13,985				14,003						
53030880801 文化工作	14,003	18	13,985				14,003						
53030889000 一般建築及設備	200								200				200
53030889002 文化建築及設備	200								200				200
58030880000 農業支出	4,991	18	1,423				1,441		3,550				3,550
58030880800 區公所業務	1,441	18	1,423				1,441						
58030880801 農業工作	1,441	18	1,423				1,441						
58030889000 一般建築及設備	3,550								3,550				3,550
58030889002 農業建築及設備	3,550								3,550				3,550
60030880000 交通支出	26,587	21	16,316				16,337		10,250				10,250

臺南市善化區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030880800 區公所業務	16,337	21	16,316				16,337						
60030880801 交通工作	16,337	21	16,316				16,337						
60030889000 一般建築及設備	10,250									10,250			10,250
60030889002 交通建築及設備	10,250									10,250			10,250
68030880000 福利服務支出	2,941	21	2,920				2,941						
68030880800 區公所業務	2,941	21	2,920				2,941						
68030880801 社政工作	2,941	21	2,920				2,941						



臺南市善化區公所  
資本支出分析表

中華民國100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	14,000			13,750	50			200			
53030889000 一般建築及設備	200							200			
53030889002 文化建築及設備	200							200			
58030889000 一般建築及設備	3,550			3,500	50						
58030889002 農業建築及設備	3,550			3,500	50						
60030889000 一般建築及設備	10,250			10,250							
60030889002 交通建築及設備	10,250			10,250							

## 臺南市善化區公所

## 人事費彙計表

中華民國100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	98			40,279,502	12,271,412	2,196,939	10,167,439	1,889,600	1,769,440		735,072	5,245,596	74,555,000	
正式員額	61			40,279,502			7,044,064	976,000	1,341,722			3,671,712	53,313,000	
職員	61			40,279,502			7,044,064	976,000	1,341,722			3,671,712	53,313,000	
約聘僱人員	31				12,271,412		1,531,152	496,000			735,072	1,334,364	16,368,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費							953,000	321,600	336,400				1,611,000	

# 臺南市善化區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國100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	98			40,279,502	12,271,412	2,196,939	9,214,439	1,889,600	1,487,440		735,072	5,245,596	73,320,000	
正式員額	61			40,279,502			7,044,064	976,000	1,341,722			3,671,712	53,313,000	
職員	61			40,279,502			7,044,064	976,000	1,341,722			3,671,712	53,313,000	
約聘僱人員	31				12,271,412		1,531,152	496,000			735,072	1,334,364	16,368,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費								321,600	54,400				376,000	

## 臺南市善化區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計							953,000		204,000					1,157,000	
其他人事費							953,000		204,000					1,157,000	

## 臺南市善化區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

## 臺南市善化區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

## 臺南市善化區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									21,000					21,000	
其他人事費									21,000					21,000	

## 臺南市善化區公所

## 人事費分析表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									21,000					21,000	
其他人事費									21,000					21,000	



## 臺南市善化區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國100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			16,368,000	包括約聘僱人員待遇12,271,412元、年終工作獎金1,531,152元、保險費1,334,364元、離職儲金735,072元及休假補助496,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			16,368,000	
	022			00030880000 臺南市善化區公所			16,368,000	
		01		33030880100 一般行政			16,368,000	
			01	33030880101 行政管理			16,368,000	
						31x12	16,368,000	約僱五等

# 臺南市善化區公所

## 公務車輛明細表

中華民國100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				39,450	14,850			254,508	173,400	17,297	2,700	
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)	1	08506	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700	460		車號:UNY-710
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)	1	08506	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700	460		車號:UNY-711
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)	1	08506	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700	460		車號:UNY-741
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)	1	08901	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700	460		車號:ZVD-731
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08212	51cc-90cc			288	31.0	8,928	1,700	666		車號:MTX-646
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08506	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:OAW-048
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	08611	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:MVY-572
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	09003	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:KG9-278
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	09003	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:KG9-279
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	09407	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:225-DWR
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	09601	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:022-CYA
	1	普通重型機車(無燃料使用費)	1	09606	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		車號:309-BDC
	1	小客車	4	08601	3001cc-3600cc	28,220	8,640	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	車號:9793-TL
	1	小貨車	2	08401	無稅照(備註註明cc數)			1,716	28.0	48,048	51,000	3,769	900	車號:TM-5947(2835C.C)
1	小客貨兩用車	2	08607	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	車號:N6-5303	
	合計				39,450	14,850			254,508	173,400	17,297	2,700		

## 歲出按職能及經

中華民國100

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			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		95,567	50,125						145,692			
01 一般公共事務		86,369	22,101						108,470			
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		681	2,260						2,941			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		5,178	11,325						16,503			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		678	763						1,441			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		2,661	13,676						16,337			
13 其他經濟服務												
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		
								13,750			250	14,000	159,692
													108,470
											200	200	200
													2,941
													16,503
								3,500			50	3,550	4,991
								10,250				10,250	26,587

主辦會計人員：廖秀治

區長：劉春輝