

法定本

機關編號

03-088

臺南市善化區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市善化區公所

目 錄

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第06頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第35頁
3. 歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
4. 資本支出分析表	第38頁至第38頁
5. 人事費彙計表	第39頁至第39頁
6. 人事費分析表	第40頁至第45頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第46頁至第46頁
8. 公務車輛明細表	第47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

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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、為民服務及其他事項。

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 102 年度

(三) 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
	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	61	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	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(100年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入：

歲入：預算數 47,879,000 元，決算數 44,900,326 元，執行率 93.78%，各計畫預算執行情形如下：

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0，決算數 512,872 元，係工程逾期罰款。
- (2) 規費收入：預算數 40,045,000 元，決算數 35,120,668 元，執行率 87.70%，係納骨堂使用費收入等減少。
- (3) 財產收入：預算數 0，決算數 261,842 元，係公庫存款利息收入、財產報廢標售收入。
- (4) 補助及協助收入：預算數 7,000 元，決算數 6,473 元，執行率 92.47%，係內政部補助 99 年調解獎勵金。
- (5) 捐贈及贈與收入：預算數 7,721,000 元，決算數 7,720,844 元，執行率 99.99%，係台電協助金及南科回饋金。
- (6) 其他收入：預算數 106,000，決算數 1,277,627 元，係行政區域圖、紙本領標費、電子採購招標文件費。

2. 歲出：

歲出：預算數 186,233,979 元，決算數 165,723,350 元，執行率 88.99%，各計畫預算執行情形如下：

經常門部分：

預算數 167,343,979 元，決算數 148,803,048 元，執行率 88.92%。

- (1) 一般行政：預算數 85,244,000 元，決算數 74,862,831 元，執行率 87.82%。
- (2) 區公所業務：預算數 67,239,000 元，決算數 59,079,238 元，執行率 87.86%。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 13,524,999 元，決算數 13,524,999 元，執行率 100%。
- (4) 公務人員各項補助：預算數 1,335,980 元，決算數 1,335,980 元，執行率 100%。
- (5) 災害準備金：預算數 99,000 元，決算數 99,000 元，執行率 100.00%。

資本門部分：

預算數 18,890,000 元，決算數 16,920,302 元，執行率 89.57%。

- (1) 一般建築及設備：預算數 15,937,000 元，決算數 14,117,933 元，執行率 88.59%。
- (2) 災害準備金：預算數 2,854,000 元，決算數 2,703,369 元，執行率 94.72%。

(二) 上年度 (101 年度) 已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

預算數 3,035,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,182,000 元，執行數 4,205,739 元，占分配數 355.82%，超收 3,023,739 元，超收率 255.82%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 55,040 元，超收 55,040 元。
- (2) 規費收入：預算數 2,985,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,158,000 元，執行數 1,283,981 元，占分配數 110.88%，超收 125,981 元，超收率 10.88%。
- (3) 財產收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 128,889 元，超收 128,889 元。
- (4) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 2,241,657 元，超收 2,241,657 元。
- (5) 其他收入：預算數 50,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 24,000 元，執行數 496,172 元，占分配數 2,067.38%，超收 472,172 元，超收率 1,967.38%。

2. 歲出：

預算數 166,416,605 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 96,676,605 元，執行數 79,612,761 元，占分配數 82.35%，已分配尚未執行數 17,063,844 元，約 17.65%。

經常門部分：

預算數 146,670,605 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 89,031,605 元，執行數 76,273,588 元，占分配數 85.67%，已分配尚未執行數 12,758,017 元，約 14.33%。

- (1) 一般行政（行政管理）：預算數 92,186,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 57,078,000 元，執行數 48,811,540 元，占分配數 85.52%，已分配尚未執行數 8,266,460 元，約 14.48%。
- (2) 區公所業務：預算數 46,782,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 24,251,000 元，執行數 19,759,443 元，占分配數 81.48%，已分配尚未執行數 4,491,557 元，約 18.52%。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 7,068,665 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 7,068,665 元，執行數 7,068,665 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
- (4) 公務人員各項補助：預算數 633,940 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 633,940 元，執行數 633,940 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

資本門部分：

預算數 19,746,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 7,645,000 元，執行數 3,339,173 元，占分配數 43.68%，已分配尚未執行數 4,305,827 元，約 56.32%。

(1) 一般建築及設備：預算數 16,738,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 7,645,000 元，執行數 3,339,173 元，占分配數 43.68%，已分配尚未執行數 4,305,827 元，約 56.32%。

(2) 災害準備金：預算數 3,008,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

三、本年度施政重點暨預算提要：

(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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 2,960,000 元(55.05%)、財產收入 160,000 元(2.97%)、補助收入 2,257,000 元(41.98%)。
2. 歲出部分：一般行政 81,594,000 元(53.17%)、區公所業務 48,056,000 元(31.31%)、一般建築及設備 23,812,000 元(15.52%)。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	5,377	3,035	44,900	2,342	
				經常門合計	5,377	3,035	44,900	2,342	
02				03000000000	-	-	513	-	
	02			罰款及賠償收入					
	5			03030880000	-	-	513	-	
			01	臺南市善化區公所					
				03030880300	-	-	513	-	
				賠償收入					
			01	03030880301	-	-	513	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,960	2,985	35,121	-25	
				規費收入					
	02			04030880000	2,960	2,985	35,121	-25	
	3			臺南市善化區公所					
			01	04030880100	285	335	293	-50	
				行政規費收入					
			01	04030880101	235	35	35	200	建築線指示規費及核發農業用地作農業使用證明書規費收入235千元
				審查費					
			02	04030880102	50	300	258	-250	土地分區證明規費收入50千元
				證照費					
			02	04030880200	2,675	2,650	34,828	25	
				使用規費收入					
			01	04030880204	25	50	23	-25	圖書館影印卡、借書證補發25千元
				資料使用費					
			02	04030880213	2,650	2,600	34,805	50	多功能活動中心場地出租及游泳池門票收入2,650千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	160	-	262	160	
				財產收入					
	02			06030880000	160	-	262	160	
	5			臺南市善化區公所					
			01	06030880100	60	-	56	60	
				財產孳息					
			01	06030880101	30	-	53	30	利息收入30千元
				利息收入					
			02	06030880102	30	-	3	30	游泳池販賣部租金收入30千元
				租金收入					
			02	06030880500	100	-	206	100	
				廢舊物資售價					
			01	06030880501	100	-	206	100	出售廢舊物資收入100千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	2,257	-	6	2,257	
				補助收入					
	02			08030880000	2,257	-	6	2,257	
	3			臺南市善化區公所					

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	08030880100 上級政府補助收入	2,257	-	6	2,257	
		01	08030880102 計畫型補助收入	2,257	-	6	2,257	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）8千元 南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)1,950千元 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	7,721	-	
	01		09030880000 臺南市善化區公所	-	-	7,721	-	
	0	01	09030880100 捐獻收入	-	-	7,721	-	
		01	09030880101 一般捐獻	-	-	7,721	-	
08			11000000000 其他收入	-	50	1,277	-50	
	02		11030880000 臺南市善化區公所	-	50	1,277	-50	
	4	01	11030880200 雜項收入	-	50	1,277	-50	
		01	11030880201 收回以前年度歲出	-	-	692	-	
		02	11030880210 其他雜項收入	-	50	585	-50	

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	153,462	155,706	148,060	-2,244	
	02		00030880000	153,462	155,706	148,060	-2,244	
	2		臺南市善化區公所					
		01	33030880100 一般行政	81,594	92,186	74,863	-10,592	
		01	33030880101 行政管理	81,594	92,186	74,863	-10,592	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,200千元 業務費12,394千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,592千元 減列 人事費1,486千元 減列 業務費9,106千元
		02	33030880800	18,529	19,185	28,834	-656	
		01	區公所民政業務 33030880801 民政工作	18,529	19,185	26,937	-656	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費242千元 業務費17,927千元 獎補助費360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 656千元 增列 人事費38千元 減列 業務費694千元
		02	33030880802 殯葬工作	-	-	1,897	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030889000 一般建築及設備	6,850	1,826	-	5,024	
		01	33030889002 民政建築及設備	6,850	1,826	-	5,024	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6,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,024千元 增列 設備及投資5,024千元
		04	53030880800	9,223	9,066	11,605	157	
		01	區公所文化業務 53030880801 文化工作	9,223	9,066	11,605	157	一、本科目包括文化工作

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	53030889000 一般建築及設備	-	-	200	-	二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費9,205千元
		01	53030889002 文化建築及設備	-	-	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 業務費157千元
		06	58030880800 區公所農業業務	551	792	564	-241	本計畫僅有前年度決算數
		01	58030880801 農業工作	551	792	564	-241	一、本科目包括農業工作
		07	58030889000 一般建築及設備	-	4,500	3,137	-4,500	二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費533千元
		01	58030889002 農業建築及設備	-	4,500	3,137	-4,500	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 241千元 減列 業務費241千元
		08	60030880800 區公所交通業務	17,641	15,418	15,746	2,223	一、本科目包括農業建築及設備
		01	60030880801 交通工作	17,641	15,418	15,746	2,223	二、本年度預算數0千元
		09	60030889000 一般建築及設備	16,962	10,412	10,781	6,550	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,500千元 減列 設備及投資4,500千元

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	60030889002 交通建築及設備	16,962	10,412	10,781	6,550	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16,962千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,550千元 增列 設備及投資6,550千元
		10		68030880800 區公所社政業務	2,112	2,321	2,330	-209	
			01	68030880801 社政工作	2,112	2,321	2,330	-209	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費2,091千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 209千元 減列 業務費209千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 ↓ 審查費	來源別子目及細目編號	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	235千元	行政規費收入 ↓ 審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：指定建築線審查費及農業用地作農業使用審查費 二.法令依據：規費法第7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 04030880101 審查費	年	1	235,000	235,000 235,000	建築線指示規費及核發農業用地作農業使用證明書規費收入	

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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 證照費	來源別子目及細目編號	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	50千元	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：規費法第7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 04030880102 證照費		年	1	50,000	50,000 50,000	土地分區證明規費收入	

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 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 ↓ 資料使用費	來源別子目及細目編號	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	25千元	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：規費法第7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				25,000			
	04030880204 資料使用費	年	1	25,000	25,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 ↓ 場地設施使用	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	2,650千元	使用規費收入 ↓ 場地設施使用
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：善化區溫水SPA游泳池使用管理辦法(收費標準)善化區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 04030880213 場地設施使用費	年	1	2,650,000	2,650,000 2,650,000	多功能活動中心場地出租及游泳池門票收入	

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06030880101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	30千元	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
06030880101 利息收入		年	1	30,000	30,000	利息收入	

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	06030880102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	30千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：游泳池販賣部租金收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06030880102 租金收入	年	1	30,000	30,000	游泳池販賣部租金收入	

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 102 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	06030880501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	100千元
	歲入項目說明	一.項目內容：出售廢舊物資收入 二.法令依據：財政收支劃分法第28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				100,000	
	06030880501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	出售廢舊物資收入

廢舊物資售價
廢舊物資售價

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助

來源別子目及細目編號	08030880102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	2,257千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：內政部補助100年調解獎勵金、南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費及行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務相關經費</p> <p>二.法令依據：內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函 南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函 行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函</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				2,257,000	
08030880102 計畫型補助收入	年	1	8,000	8,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	1,950,000	1,950,000	南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)

上級政府補助收入
計畫型補助

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	81,594千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：區公所一般行政管理相關業務 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					81,594,000	市款81,586,000元，收支併列 8,000元	
0100 人事費					69,200,000	市款69,200,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	39,832,025	39,832,025	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	10,003,607	10,003,607	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,258,910	2,258,910	技工工友待遇	
0111 獎金		年	1	2,321,753	2,321,753	職員考績獎金	
		年	1	376,270	376,270	技工工友考績獎金	
		年	1	4,643,471	4,643,471	職員年終獎金	
		年	1	282,205	282,205	技工工友年終獎金	
		年	1	1,249,753	1,249,753	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與		人	61	16,000	976,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	技工工友休假補助	
		人	25	16,000	400,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費		年	1	45,000	45,000	超時加班費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	829,215	829,215	職員不休假加班費	
	年	1	47,035	47,035	技工工友不休假加班費	
	年	1	9,000	9,000	值班費	
				600,036		
	年	1	600,036	600,036	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				5,229,720	
		年	1	2,497,476	2,497,476	職員健保費
		年	1	122,652	122,652	技工工友健保費
		年	1	546,348	546,348	約僱人員健保費
		年	1	1,239,060	1,239,060	職員公保費
年		1	671,256	671,256	約僱人員勞保費	
年		1	152,928	152,928	技工工友勞保費	
				12,394,000		
0200 業務費				12,394,000	市款12,386,000元，收支併列8,000元	
0201 教育訓練費				88,000		
	人x期	1x2	20,000	40,000	員工學分補助費	
	年	1	48,000	48,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用	
0202 水電費				963,000		
	年	1	63,000	63,000	辦公室水費	
	年	1	900,000	900,000	辦公室電費	
0203 通訊費				695,000		
	年	1	483,000	483,000	辦公室通訊費	
	年	1	212,000	212,000	辦公室郵資	
0213 資訊服務費				167,000		
	年	1	167,000	167,000	辦公室資訊維護費	
0214 其他業務租金				370,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	370,000	370,000	辦公室影印機租金
				685,780	
	年	1	650,000	650,000	地價及房屋稅等稅捐
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	16,080	16,080	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
				80,752	
	年	1	67,000	67,000	辦公室建築物相關保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	13,752	13,752	公務車輛保險費
				6,489,000	
0250 按日按件計資酬金	人	19	320,000	6,080,000	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	1	409,000	409,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品				770,800	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	44,800	44,800	講座鐘點費
	年	1	656,000	656,000	調解委員出席費
0279 一般事務費				378,785	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	59,965	59,965	辦公器具等經費
	年	1	218,820	218,820	公務車輛油料費
				394,600	
	人	92	800	73,600	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	24	3,500	84,000	員工健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	辦公室印刷費用
	年	1	11,000	11,000	辦公室清潔、雜支等相關經費
	年	1	108,000	108,000	辦公室保全費用
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導等業務經費
	年	1	8,000	8,000	調解業務用相關經費(補助款8,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
0281 房屋建築養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				85,283	
	年	1	85,283	85,283	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				147,000	
	年	1	147,000	147,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	運費
0298 特別費				276,000	
	人x月	1x12	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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 區公所民政業務 區公所民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030880801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	18,529千元	區公所民政業務 區公所民政業務 區公所民政業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理里各項業務、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					18,529,000	市款18,429,000元，收支併列100,000元		
0100 人事費					242,000	市款242,000元		
0121 其他給與		年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費		年	1	60,000	60,000	超時加班費		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					17,927,000	市款17,827,000元，收支併列100,000元		
0201 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	參加各公私立訓練機構研習課程費		
0202 水電費		年	1	20,000	20,000	各里活動中心水費		
		年	1	100,000	100,000	各里活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費及電話通訊費		
0231 保險費		年	1	65,000	65,000	各里活動中心建築物相關保險費(公共意外責任險)		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	各里活動中心建築物相關保險費(商業火災保險)
				676,000	
0271 物品	年	1	65,000	65,000	法律扶助費用(辦理祭祀公業及三七五租約相關業務)
	人x次	10x28	2,000	560,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	30,000	30,000	民政業務講師鐘點費
	人x次	10x3	700	21,000	租佃委員調解出席費
				163,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	33,000	33,000	辦公用品及器具等經費
	隊	5	20,000	100,000	志工巡守加強裝備計畫(補助款100,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)
				15,683,000	
	0279 一般事務費	人x月	21x12	45,000	11,340,000
	人/年	21	16,000	336,000	里長健康檢查費
	人/年	21	15,000	315,000	里長保險費
	人x月	381x12	250	1,143,000	里鄰長報費
	年	1	100,000	100,000	里長業務會報經費
	年	1	347,000	347,000	里民大會經費
	人	381	2,000	762,000	里鄰長文康活動費
	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	72,000	72,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	54,000	54,000	印刷、清潔、保全、雜支等相關經費

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務 民政工作	年	1	7,000	7,000	里鄰長訓練經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	132,000	132,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費
	0281 房屋建築養護費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	各里辦公房舍維護修繕費
	0283 設施及機械設備養護費			766,000	
	年	1	748,000	748,000	各里廣播系統及設施設備維護費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	8,000	8,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	0291 國內旅費			195,000	
年	1	195,000	195,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0294 運費			30,000		
年	1	30,000	30,000	公物載運分送費用	
0400 獎補助費			360,000	市款360,000元	
0456 獎勵及慰問			360,000		
人	360	1,000	360,000	鄰長春節慰勞金	

區公所民政業務
|
民政工作

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 102 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	33030889002 一般建築及設備-民政建築及設 備	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	6,850千元	一般 建築 及
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦公廳舍耐震補強及整修、購置公務車輛及電腦設備等 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					6,850,000	市款6,850,000元	
0300 設備及投資					6,850,000	市款6,850,000元	
0302 房屋建築及設備費					5,888,000		
		年	1	5,888,000	5,888,000	辦公廳舍耐震補強及整修經費	
0305 運輸設備費					820,000		
		輛	1	820,000	820,000	公務車輛購置	
0306 資訊軟硬體設備費					142,000		
		台	4	24,750	99,000	個人電腦及液晶螢幕	
		台	1	43,000	43,000	雷射印表機	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所 文化業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030880801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	9,223千元	區公所 文化業務 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：游泳池、多功能及圖書館各項業務 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					9,223,000	市款8,423,000元，收支併列800,000元			
0100 人事費					18,000	市款18,000元			
0131 加班值班費		年	1	18,000	18,000	超時加班費			
0200 業務費					9,205,000	市款8,405,000元，收支併列800,000元			
0201 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	參加各公私立機構各項訓練經費			
0202 水電費		年	1	260,000	260,000	游泳池水費			
		年	1	20,000	20,000	多功能活動中心水費			
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費			
		年	1	2,400,000	2,400,000	游泳池電費			
		年	1	600,000	600,000	多功能活動中心電費			
		年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館電費			
0203 通訊費		年	1	15,000	15,000	圖書館數據通訊費			
		年	1	10,000	10,000	游泳池通訊費			
		年	1	4,000	4,000	多功能活動中心通訊費			
		年	1	56,000	56,000	圖書館通訊費			

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	圖書館電腦維修費
0214 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	圖書館影印機租金
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	游泳池建築物公共意外責任險
	年	1	27,000	27,000	多功能活動中心建築物公共意外責任險
	年	1	13,000	13,000	圖書館建築物公共意外責任險
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦理各項業務活動保險
	年	1	19,000	19,000	游泳池建築物火災保險
	年	1	21,000	21,000	多功能活動中心建築物火災保險
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	游泳池消防檢查、建物公共安全簽證等經費
	年	1	40,000	40,000	多功能活動中心消防檢查、建物公共安全簽證等經費
	年	1	30,000	30,000	圖書館消防檢查、建物公共安全簽證等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館各項活動講師鐘點費
0262 國內組織會費	年	1	2,000	2,000	圖書館學會會員年費
0271 物品	年	1	190,000	190,000	圖書館雜誌、期刊等經費
	年	1	320,000	320,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	43,000	43,000	游泳池相關辦公所需事務用品及器具等非消耗品

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	多功能活動中心相關辦公所需事務用品及器具等非消耗品
	年	1	14,000	14,000	圖書館相關辦公所需事務用品及器具等非消耗品
	公升x年	35,000	31	1,085,000	游泳池鍋爐用柴油
				1,443,000	
	年	1	300,000	300,000	游泳池各項事務費及保全費
	年	1	83,000	83,000	多功能活動中心各項事務費及保全費
	年	1	60,000	60,000	辦理各項節慶活動等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	800,000	800,000	目加溜灣文化祭系列活動(補助款800,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)
				735,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	403,000	403,000	游泳池房舍維護修繕費
	年	1	332,000	332,000	多功能活動中心房舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	圖書館業務器具養護費
0291 國內旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	設施設備維護費
				58,000	
	年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所農業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030880801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	551千元	區公所農業
	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					551,000	市款551,000元	
0100 人事費					18,000	市款18,000元	
0131 加班值班費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	超時加班費	
0200 業務費					533,000	市款533,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各公私立機構各項訓練經費	
0271 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用品及器具等費用	
0279 一般事務費					450,000		
		年	1	400,000	400,000	行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	50,000	50,000	清潔、用品耗材、雜支等相關經費	
0283 設施及機械設備養 護費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	路樹用鏈鋸保養	
0291 國內旅費					58,000		
		年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030880801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	17,641千元	區公所交通業務 交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈設備維護、公園行道樹綠美化及抽水站維護保養操作管理 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				17,641,000	市款17,641,000元	
	0100 人事費				21,000	市款21,000元	
	0131 加班值班費	年	1	21,000	21,000	超時加班費	
	0200 業務費				17,620,000	市款17,620,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	參加各公私立機構各項訓練經費	
	0202 水電費	年	1	12,000	12,000	公園水費	
		年	1	12,731,000	12,731,000	路燈電費	
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	辦公用品及器具等經費	
	0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	清潔、用品耗材、雜支等相關經費	
	0283 設施及機械設備維護費	年	1	2,401,000	2,401,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	2,208,000	2,208,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	100,000	100,000	水閘門改善及操作管理	
	0291 國內旅費				68,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	68,000	68,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	16,962千元	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：區內道路及相關公共設施改善維護、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤等業務 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	
一般建築及設備 交通建築及設備	合計				16,962,000	市款15,912,000元，收支併列1,050,000元	
	0300 設備及投資				16,962,000	市款15,912,000元，收支併列1,050,000元	
	0303 公共建設及設施費				16,962,000		
		年	1	10,412,000	10,412,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	2,200,000	2,200,000	雨水下水道清疏維護工程	
		年	1	3,000,000	3,000,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	400,000	400,000	南137線道路改善工程(補助款400,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)	
	年	1	150,000	150,000	道路標誌標線改善工程(補助款150,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)		
	年	1	500,000	500,000	公園綠地、閒置空地改善綠美化工程(補助款500,000元，依據南部科學工業園區管理局101年1月30日南企字第1010002252A號函辦理)		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所 社政業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030880801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	2,112千元	區公所 社政業務 社政工作
	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					2,112,000	市款1,813,000元，收支併列 299,000元		
0100 人事費					21,000	市款21,000元		
0131 加班值班費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	超時加班費		
0200 業務費					2,091,000	市款1,792,000元，收支併列 299,000元		
0201 教育訓練費					50,000			
		人x期	2	20,000	40,000	員工學分補助費		
		年	1	10,000	10,000	參加各公私立機構各項訓練經費		
0202 水電費					460,000			
		年	1	50,000	50,000	各社區活動中心水費		
		年	1	20,000	20,000	各活動中心基本維持水費		
		年	1	50,000	50,000	各社區活動中心電費		
		年	1	340,000	340,000	各活動中心基本維持電費		
0203 通訊費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	各活動中心通訊費及辦理社會 救助寄發通知郵資		
0231 保險費					190,000			
		年	1	190,000	190,000	各活動中心建築物相關保險費		
0250 按日按件計資酬金					44,000			

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	44,000	44,000	各活動中心消防設備檢查簽證申報
				38,000	
0279 一般事務費	年	1	28,000	28,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	10,000	10,000	事務用品及器具等費用
				563,000	
	年	1	90,000	90,000	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費用
	年	1	34,000	34,000	印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
	年	1	40,000	40,000	辦理各項節慶活動等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務相關經費(補助款299,000元，依據101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
				300,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	各活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館等房舍維護修繕費
				368,000	
0291 國內旅費	年	1	368,000	368,000	各活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館等設施設備維護費
				68,000	
	年	1	68,000	68,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市善化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	153,462	69,520	59,770	360			129,650			23,812			23,812
33030880000 民政支出	106,973	69,442	30,321	360			100,123			6,850			6,850
33030880100 一般行政	81,594	69,200	12,394				81,594						
33030880101 行政管理	81,594	69,200	12,394				81,594						
33030880800 區公所民政業務	18,529	242	17,927	360			18,529						
33030880801 民政工作	18,529	242	17,927	360			18,529						
33030889000 一般建築及設備	6,850								6,850				6,850
33030889002 民政建築及設備	6,850								6,850				6,850
53030880000 文化支出	9,223	18	9,205				9,223						
53030880800 區公所文化業務	9,223	18	9,205				9,223						
53030880801 文化工作	9,223	18	9,205				9,223						
58030880000 農業支出	551	18	533				551						
58030880800 區公所農業業務	551	18	533				551						
58030880801 農業工作	551	18	533				551						
60030880000 交通支出	34,603	21	17,620				17,641			16,962			16,962
60030880800 區公所交通業務	17,641	21	17,620				17,641						
60030880801 交通工作	17,641	21	17,620				17,641						
60030889000 一般建築及設備	16,962								16,962				16,962

臺南市善化區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030889002 交通建築及設備	16,962									16,962			16,962
68030880000 福利服務支出	2,112	21	2,091				2,112						
68030880800 區公所社政業務	2,112	21	2,091				2,112						
68030880801 社政工作	2,112	21	2,091				2,112						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	23,812		5,888	16,962		820	142				
33030889000 一般建築及設備	6,850		5,888			820	142				
33030889002 民政建築及設備	6,850		5,888			820	142				
60030889000 一般建築及設備	16,962			16,962							
60030889002 交通建築及設備	16,962			16,962							

臺南市善化區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	92			39,832,025	10,003,607	2,258,910	8,873,452	1,510,000	1,212,250		600,036	5,229,720	69,520,000	
正式員額	61			39,832,025			6,965,224	976,000	829,215			3,736,536	52,339,000	
職員	61			39,832,025			6,965,224	976,000	829,215			3,736,536	52,339,000	
約聘僱人員	25				10,003,607		1,249,753	400,000			600,036	1,217,604	13,471,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費								38,000	336,000				374,000	

臺南市善化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	92			39,832,025	10,003,607	2,258,910	8,873,452	1,472,000	930,250		600,036	5,229,720	69,200,000	
正式員額	61			39,832,025			6,965,224	976,000	829,215			3,736,536	52,339,000	
職員	61			39,832,025			6,965,224	976,000	829,215			3,736,536	52,339,000	
約聘僱人員	25				10,003,607		1,249,753	400,000			600,036	1,217,604	13,471,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									54,000				54,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								38,000	204,000					242,000	
其他人事費								38,000	204,000					242,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-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102年度

0358080100-農業支出-區公所農業業務-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102年度

0360080100-交通支出-區公所交通業務-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102年度

0468080100-福利服務支出-區公所社政業務-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102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			13,471,000	包括約聘僱人員待遇10,003,607元、年終工作獎金1,249,753元、保險費1,217,604元、離職儲金600,036元及休假補助400,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			13,471,000	
	022			00030880000 臺南市善化區公所			13,471,000	
		01		33030880100 一般行政			13,471,000	
			01	33030880101 行政管理			13,471,000	
						22x12	12,056,000	約僱人員5等(280俸點)
						2x12	980,000	約僱人員4等(250俸點)
						1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市善化區公所
公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	16,080			218,820	85,283	13,752	1,350	
	1	普通輕型機車	1	09601	50cc以下		600	168	33.0	5,544	1,700	435		車號:3HG-527
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:PZ8-281
	1	普通重型機車	1	09311	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:XS7-056
	1	普通重型機車	1	09601	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:3HG-528
	1	普通重型機車	1	09606	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:309-BDC
	1	普通重型機車	1	09610	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:002-CAY
	1	小客車	3	10101	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483	450	車號:6390-Q7
	1	小貨車	2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號:TM-5947
	1	小客貨兩用車	2	08607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	15,583	3,747		車號:N6-5303， 預計102年2月汰換，並於102年3月購置新車
		合計				18,350	16,080			218,820	85,283	13,752	1,350	

善化區公所

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		
						5,888	16,962	820		142		23,812	153,462
						5,888		820		142		6,850	106,973
													2,112
													9,223
													551
							16,962					16,962	34,603

主辦會計人員：許碧玲



機關長官：李皇興

