

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

第一次追加(減)預算

臺南市善化公所

目次

中華民國 102 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 13 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 14 頁至第 14 頁 |

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	5,377	7,778	13,155	
				經常門合計	5,377	7,778	13,155	
03				04000000000 規費收入	2,960	-	2,960	
	023			04030880000 臺南市善化區公所	2,960	-	2,960	
		01		04030880100 行政規費收入	285	-	285	
			01	04030880101 審查費	235	-	235	
			02	04030880102 證照費	50	-	50	
		02		04030880200 使用規費收入	2,675	-	2,675	
			01	04030880204 資料使用費	25	-	25	
			02	04030880213 場地設施使用費	2,650	-	2,650	
04				06000000000 財產收入	160	-	160	
	025			06030880000 臺南市善化區公所	160	-	160	
		01		06030880100 財產孳息	60	-	60	
			01	06030880101 利息收入	30	-	30	
			02	06030880102 租金收入	30	-	30	
		02		06030880500 廢舊物資售價	100	-	100	
			01	06030880501 廢舊物資售價	100	-	100	
06				08000000000 補助收入	2,257	-	2,257	

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

款	科			目 名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
	項	目	節						
07	023			0803088000 臺南市善化區公所	2,257	-	2,257		
				01	0803088010 上級政府補助收入	2,257	-		2,257
					01	08030880102 計畫型補助收入	2,257		-
	010			0900000000 捐獻及贈與收入	-	7,778	7,778		
				01	0903088000 臺南市善化區公所	-	7,778		7,778
					0903088010 捐獻收入	-	7,778		7,778
					01	09030880101 一般捐獻	-		7,778

追加台電公司輸變電協助金
(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單)(收支對列)5,550千元
追加南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金(依據財團法人南部科學工業園區環境保護發展推動基金會102年05月23日基富(102)字第009052309號函辦理)(收支對列)2,228千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	153,462	9,128 -1,350	161,240	
	022			0003088000 臺南市善化區公所	153,462	9,128 -1,350	161,240	
		01		33030880100 一般行政	81,594	-	81,594	
			01	33030880101 行政管理	81,594	-	81,594	
		02		33030880800 區公所民政業務	18,529	2,228 -100	20,657	
			01	33030880801 民政工作	18,529	2,228 -100	20,657	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數2,228千元，包括： 業務費2,228千元 追減預算數100千元，包括： 業務費100千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,128千元 增列 業務費2,228千元 減列 業務費100千元
		03		33030889000 一般建築及設備	6,850	650	7,500	
			01	33030889002 民政建築及設備	6,850	650	7,500	一、本科目包括民政建築及設備 二、追加預算數650千元，包括： 設備及投資650千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 650千元 增列 設備及投資650千元
		04		53030880800 區公所文化業務	9,223	- -800	8,423	
			01	53030880801 文化工作	9,223	- -800	8,423	一、本科目包括文化工作 二、追減預算數800千元，包括： 業務費800千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 800千元 減列 業務費800千元
		06		58030880800 區公所農業業務	551	-	551	
			01	58030880801 農業工作	551	-	551	
		08		60030880800 區公所交通業務	17,641	280	17,921	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	60030880801 交通工作	17,641	280 -	17,921	一、本科目包括交通工作 二、追加預算數280千元，包括： 業務費280千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 280千元 增列 業務費280千元
		09		60030889000 一般建築及設備	16,962	420 -450	16,932	
			01	60030889002 交通建築及設備	16,962	420 -450	16,932	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數420千元，包括： 設備及投資420千元 追減預算數450千元，包括： 設備及投資450千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 30千元 增列 設備及投資420千元 減列 設備及投資450千元
		10		68030880800 區公所社政業務	2,112	5,550 -	7,662	
			01	68030880801 社政工作	2,112	5,550 -	7,662	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數5,550千元，包括： 業務費522千元 獎補助費5,028千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,550千元 增列 業務費522千元 增列 獎補助費5,028千元

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

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	捐獻收入 一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	7,778千元	追加(減)後 預算數	7,778千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					7,778,000		
09030880101 一般捐獻		年	1	5,550,000	5,550,000		追加台電公司輸變電協助金(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單)(收支對列)
		年	1	2,228,000	2,228,000		追加南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金(依據財團法人南部科學工業園區環境保護發展推動基金會102年05月23日基富(102)字第009052309號函辦理)(收支對列)

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

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	
原預算數	18,529千元	追加(減) 預算數	2,128千元	追加(減)後 預算數	20,657千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理南部科學工業園區敦親睦鄰回饋金執行計畫 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,228,000	100,000	收支併列2,128,000元
0200 業務費				2,228,000	100,000	收支併列2,128,000元
0271 物品					100,000	
	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102年4月1日南商字第 1020007707號函辦理)
0279 一般事務費				2,228,000		
	年	1	356,000	356,000		善化區辦理改善地方衛 生環境品質、美化環境 ，提昇教育及文化水準 ，建立地方特色事宜 (102年度南部科學工業 園區台南園區敦親睦鄰 回饋金，依據財團法人 南部科學工業園區環境 保護發展推動基金會102 年5月23日基富(102)字 第009052309號函辦理)
	年	1	721,000	721,000		南關里辦理改善地方衛 生環境品質、美化環境 ，提昇教育及文化水準 ，建立地方特色事宜及 節能減碳宣導活動等經 費(102年度南部科學工 業園區台南園區敦親睦 鄰回饋金，依據財團法 人南部科學工業園區環 境保護發展推動基金會 102年5月23日基富(102) 字第009052309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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
區公所民政業務 民政工作	年	1	655,000	655,000		胡厝里辦理改善地方衛生環境品質、美化環境，提昇教育及文化水準，建立地方特色事宜及宣導活動等經費(102年度南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金，依據財團法人南部科學工業園區環境保護發展推動基金會102年5月23日基富(102)字第009052309號函辦理)
	年	1	290,000	290,000		西關里辦理改善地方衛生環境品質、美化環境，提昇教育及文化水準，建立地方特色事宜及宣導活動等經費(102年度南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金，依據財團法人南部科學工業園區環境保護發展推動基金會102年5月23日基富(102)字第009052309號函辦理)
	年	1	206,000	206,000		文正里辦理改善地方衛生環境品質、美化環境，提昇教育及文化水準，建立地方特色事宜及水溝清淤環境清潔等經費(102年度南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金，依據財團法人南部科學工業園區環境保護發展推動基金會102年5月23日基富(102)字第009052309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

一般建築及設備	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	一般建築及設備
	原預算數	6,850千元	追加(減) 預算數	650千元	追加(減)後 預算數	7,500千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理南部科學工業園區管理局102年度作業基金補助地方建設計畫 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				650,000		收支併列650,000元
	0300 設備及投資				650,000		收支併列650,000元
	0304 機械設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000		圖書館工藝研習設備購置(補助款500,000元，依據南部科學工業園區管理局102年4月1日南商字第1020007707號函辦理)
	0305 運輸設備費				150,000		
		台	5	30,000	150,000		提升治安巡查能力添購電動機車設備(補助款150,000元，依據南部科學工業園區管理局102年4月1日南商字第1020007707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 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	
	原預算數		9,223千元	追加(減) 預算數	-800千元	追加(減)後 預算數	8,423千元
	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	追加預算數	追減預算數	說明
合計						800,000	收支併列-800,000元
0200 業務費						800,000	收支併列-800,000元
0279 一般事務費						800,000	
		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102年4月1日南商字第1020007707號函辦理)

區公所
文化業務
文化工作

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

區公所交通業務
交通工作

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		60030880801 區公所交通業務-交通工作			承辦單位	臺南市善化區公所	
原預算數		17,641千元	追加(減) 預算數	280千元	追加(減)後 預算數	17,921千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理南部科學工業園區管理局102年度作業基金補助地方建設計畫 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					280,000		收支併列280,000元
0200 業務費					280,000		收支併列280,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	280,000	280,000		公園綠地、閒置空地、道路、分隔島及環境整理維護雇工工資(補助款280,000元，依據南部科學工業園區管理局102年4月1日南商字第1020007707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

一般建築及設備	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	
	原預算數	16,962千元	追加(減) 預算數	-30千元	追加(減)後 預算數	16,932千元	
交通建築及設備	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理南部科學工業園區管理局102年度作業基金補助地方建設計畫 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				420,000	450,000	收支併列-30,000元
	0300 設備及投資				420,000	450,000	收支併列-30,000元
	0303 公共建設及設施費				400,000	450,000	
		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102年4月1日南商字第 1020007707號函辦理)
		年	1	50,000		50,000	道路標誌標線改善工程 (補助款50,000元，依據 南部科學工業園區管理 局102年4月1日南商字第 1020007707號函辦理)
		年	1	400,000	400,000		公園綠地、閒置空地、 道路、分隔島及環境整 理維護(補助款400,000元 ，依據南部科學工業園 區管理局102年4月1日南 商字第1020007707號函 辦理)
	0304 機械設備費				20,000		
		台	1	20,000	20,000		公園綠地、閒置空地、 道路、分隔島及環境整 理維護用割草機(補助款 20,000元，依據南部科 學工業園區管理局102年 4月1日南商字第 1020007707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

區公所社政業務

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	
原預算數	2,112千元	追加(減) 預算數	5,550千元	追加(減)後 預算數	7,662千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：運用台電公司輸變電協助金發放里民生活扶助金、辦理節能減碳宣導、社區環境綠美化、區民意外險等項目。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,550,000		收支併列5,550,000元
0200 業務費				522,000		收支併列522,000元
0231 保險費	年	1	20,000	20,000		胡厝里環保志工保險費(102年度台電公司輸變電協助金，依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單辦理)
0279 一般事務費	年	1	502,000	502,000		辦理生活扶助金發放相關事務費用、節能減碳宣導、環境綠美化、業務參訪、環保志工服裝及人文產業活動等經費(102年度台電公司輸變電協助金，依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單辦理)
0400 獎補助費				5,028,000		收支併列5,028,000元
0431 社會福利津貼及濟助				3,828,000		

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

區公所社政業務 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所社政業務 社政工作
0457 其他補助及捐助	年	1	3,828,000	3,828,000			補助南關里、胡厝里二里里民生活扶助金(102年度台電公司輸變電協助金，依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單辦理)	
					1,200,000			
	年	1	1,200,000	1,200,000			善化區區民意外保險(102年度台電公司輸變電協助金，依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月14日(102)協准建字第0120號核准通知單辦理)	

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	7,778		2,130	5,028			7,158			620			620
33030880000 民政支出	2,778		2,128				2,128			650			650
33030880800 區公所民政業務	2,128		2,128				2,128						
33030880801 民政工作	2,128		2,128				2,128						
33030889000 一般建築及設備	650								650				650
33030889002 民政建築及設備	650								650				650
53030880000 文化支出	-800		-800				-800						
53030880800 區公所文化業務	-800		-800				-800						
53030880801 文化工作	-800		-800				-800						
60030880000 交通支出	250		280				280			-30			-30
60030880800 區公所交通業務	280		280				280						
60030880801 交通工作	280		280				280						
60030889000 一般建築及設備	-30								-30				-30
60030889002 交通建築及設備	-30								-30				-30
68030880000 福利服務支出	5,550		522	5,028			5,550						
68030880800 區公所社政業務	5,550		522	5,028			5,550						
68030880801 社政工作	5,550		522	5,028			5,550						

主辦會計人員：許碧玲



機關長官：李皇興

