

法定本

機關編號

03-088

臺南市善化區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市善化區公所

目次

中華民國 103 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 103 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。

民政及人文課：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、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。。

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。

農業及建設課：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。

行政課：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 103 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	民政及人文課	各里辦公處	租佃委員會	區諮詢委員會	
	農業及建設課				
	社會課				
	行政課	調解委員會			
	會計室				
	人事室				
	政風室				

(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	54	54	61	-7
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	4	5	-1

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(101年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入：

歲入：預算數 10,827,000 元，決算數 12,779,401 元，執行率 118.03%，各計畫預算執行情形如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0，決算數 230,705 元，係工程逾期罰款。

(2) 規費收入：預算數 2,985,000 元，決算數 3,359,627 元，執行率 112.55%，係分區

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

證明收入等增加。

- (3) 財產收入：預算數 0，決算數 179,858 元，係公庫存款利息收入、財產報廢標售收入。
- (4) 捐贈及贈與收入：預算數 7,792,000 元，決算數 7,791,657 元，執行率 99.99%，係台電協助金及南科回饋金。
- (5) 其他收入：預算數 50,000，決算數 1,217,554 元，執行率 24.35%，係紙本領標費、電子採購招標文件費。

2. 歲出：

歲出：預算數 182,069,476 元，決算數 168,249,363 元，執行率 92.41%，各計畫預算執行情形如下：

經常門部分：

預算數 160,739,476 元，決算數 147,925,037 元，執行率 92.03%。

- (1) 一般行政：預算數 92,186,000 元，決算數 81,760,707 元，執行率 88.69%。
- (2) 區公所業務：預算數 54,574,000 元，決算數 52,184,854 元，執行率 95.62%。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 12,523,812 元，決算數 12,523,812 元，執行率 100%。
- (4) 公務人員各項撫卹給付：預算數 98,324 元，決算數 98,324 元，執行率 100%。
- (5) 公務人員各項補助：預算數 1,357,340 元，決算數 1,357,340 元，執行率 100%

資本門部分：

預算數 21,330,000 元，決算數 20,324,326 元，執行率 95.29%。

- (1) 一般建築及設備：預算數 16,738,000 元，決算數 15,732,326 元，執行率 93.99%。
- (2) 災害準備金：預算數 4,592,000 元，決算數 4,592,000 元，執行率 100.00%。

(二) 上年度(102 年度) 已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

預算數 5,377,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 3,538,000 元，執行數 1,950,888 元，占分配數 55.14%，已分配尚未執行數 1,587,112，約 44.86%。

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 204,292 元，超收 204,292 元。
- (2) 規費收入：預算數 2,960,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,356,000 元，執行數 1,526,072 元，占分配數 112.54%，超收 170,072 元，超收率 12.54%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- (3) 財產收入：預算數 160,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 74,000 元，執行數 35,255 元，占分配數 47.64%，已分配未執行數 38,745 元，約 52.36%。
- (4) 補助收入：預算數 2,257,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,108,000 元，執行數 157,594 元，占分配數 7.48%，已分配未執行數 1,950,406 元，約 92.52%。
- (5) 其他收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 27,675 元，超收 27,675 元。

2. 歲出：

預算數 164,275,007 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 107,549,007 元，執行數 69,540,140 元，占分配數 64.66%，已分配尚未執行數 38,008,867 元，約 35.34%。

經常門部分：

預算數 137,549,007 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 87,035,007 元，執行數 68,561,525 元，占分配數 78.77%，已分配尚未執行數 18,473,482 元，約 21.23%。

- (1) 一般行政（行政管理）：預算數 81,960,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 52,611,000 元，執行數 43,386,838 元，占分配數 82.48%，已分配尚未執行數 9,224,162 元，約 17.53%。
- (2) 區公所業務：預算數 48,056,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 26,891,000 元，執行數 18,040,680 元，占分配數 67.09%，已分配尚未執行數 8,850,320 元，約 32.91%。
- (3) 公務人員退休給付：預算數 6,426,162 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 6,426,162 元，執行數 6,426,162 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 707,845 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 707,845 元，執行數 707,845 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
- (5) 災害準備金：預算數 399,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 399,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 399,000 元。

資本門部分：

預算數 26,726,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 20,514,000 元，執行數 978,615 元，占分配數 4.77%，已分配尚未執行數 19,535,385 元，約 95.23%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- (1) 一般建築及設備：預算數 23,812,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 17,600,000 元，執行數 978,615 元，占分配數 5.56%，已分配尚未執行數 16,621,385 元，約 94.44%。
- (2) 災害準備金：預算數 2,914,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,914,000 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 2,914,000 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：各項規費收入、上級政府補助收入，依規定繳納市庫。
2. 歲出部分：本區積極推行行政革新，加速經濟建設，辦理經建、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 3,310,000 元(12.76%)、財產收入 165,000 元(0.64%)、補助收入 22,466,000 元 (86.60%)。
2. 歲出部分：一般行政 75,896,000 元(46.35%)、區公所業務 51,457,000 元(31.43%)、一般建築及設備 36,389,000 元(22.22%)。

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 103 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	25,941	5,377	12,780	20,564	
				經常門合計	25,941	5,377	12,780	20,564	
02				03000000000	-	-	231	-	
	02			罰款及賠償收入					
	4			03030880000	-	-	231	-	
		01		臺南市善化區公所					
				03030880300	-	-	231	-	
				賠償收入					
		01		03030880301	-	-	231	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	3,310	2,960	3,359	350	
	02			規費收入					
	2			04030880000	3,310	2,960	3,359	350	
		01		臺南市善化區公所					
				04030880100	285	285	295	-	
				行政規費收入					
		01		04030880101	235	235	29	-	建築線指示規費及核發農業用地作農業使用證明書規費235千元
				審查費					
		02		04030880102	50	50	266	-	土地使用分區證明規費50千元
				證照費					
	02			04030880200	3,025	2,675	3,064	350	
				使用規費收入					
		01		04030880204	25	25	20	-	圖書館影印卡、借書證補發25千元
				資料使用費					
		02		04030880213	3,000	2,650	3,044	350	多功能活動中心場地出租收入50千元
				場地設施使用費					
									游泳池門票收入2,950千元
04				06000000000	165	160	180	5	
	02			財產收入					
	5			06030880000	165	160	180	5	
		01		臺南市善化區公所					
				06030880100	65	60	91	5	
				財產孳息					
		01		06030880101	30	30	40	-	各專戶存款利息30千元
				利息收入					
		02		06030880102	35	30	51	5	游泳池販賣部租金收入35千元
				租金收入					
		02		06030880500	100	100	89	-	
				廢舊物資售價					
		01		06030880501	100	100	89	-	出售廢舊物資收入100千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	22,466	2,257	-	20,209	
	02			補助收入					
	1			08030880000	22,466	2,257	-	20,209	
				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 103 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					
		01		22,466	2,257	-	20,209	
								08030880100 上級政府補助收入
			01	22,466	2,257	-	20,209	08030880102 計畫型補助收入 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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元 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10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034號函辦理)2,167千元 行政院環境保護署補助辦理營造永續優質環境衛生計畫經費(依據行政院環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理)20,000千元
07				-	-	7,792	-	09000000000 捐獻及贈與收入
	01			-	-	7,792	-	09030880000 臺南市善化區公所
			01	-	-	7,792	-	09030880100 捐獻收入
			01	-	-	7,792	-	09030880101 一般捐獻
08				-	-	1,218	-	11000000000 其他收入
	02			-	-	1,218	-	11030880000 臺南市善化區公所
	6			-	-	1,218	-	11030880200 雜項收入
			01	-	-	468	-	11030880201 收回以前年度歲出
			02	-	-	750	-	11030880210 其他雜項收入

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	58030880800 區公所農業業務	151	551	613	-400	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 905千元 減列 業務費905千元
		01	58030880801 農業工作	151	551	613	-400	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133千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費400千元
		06	58030889000 一般建築及設備	-	-	4,255	-	
		01	58030889002 農業建築及設備	-	-	4,255	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030880800 區公所交通業務	16,611	17,641	14,695	-1,030	
		01	60030880801 交通工作	16,611	17,641	14,695	-1,030	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16,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,030千元 減列 業務費1,030千元
		08	60030889000 一般建築及設備	35,189	16,962	9,670	18,227	
		01	60030889002 交通建築及設備	35,189	16,962	9,670	18,227	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35,189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,227千元 增列 設備及投資18,227千元
		09	68030880800 區公所社政業務	2,214	2,112	7,543	102	
		01	68030880801 社政工作	2,214	2,112	7,543	102	一、本科目包括社政工作

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費2,193千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 業務費102千元

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 103 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： 審查費 二.法令依據： 依據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第4條第4款、臺南市指定建築線收費標準辦理					
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					235,000		
04030880101 審查費		年	1	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	

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 103 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
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 04030880102 證照費	年	1	50,000	50,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入
證照費

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 103 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：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理					
	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 04030880204 資料使用費	年	1	25,000	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 103 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	3,000千元	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：依據臺南市公立游泳池使用管理辦法、善化區多功能活動中心場地使用管理辦法					
	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				3,000,000		
	04030880213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	多功能活動中心場地出租收入	
		年	1	2,950,000	2,950,000	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 103 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
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理				
	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 06030880101 利息收入	年	1	30,000	30,000	各專戶存款利息

財產孳息
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 103 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	35千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依據臺南市市有財產管理自治條例辦理					
	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 06030880102 租金收入	年	1	35,000	35,000	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 103 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：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條辦理				
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				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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入計畫型

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	22,466千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費、南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費、行政院環境保護署補助103年度營造永續優質環境衛生計畫經費。</p> <p>二.法令依據：詳如說明</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				22,466,000	
08030880102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
	年	1	2,167,000	2,167,000	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10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院環境保護署補助辦理營造永續優質環境衛生計畫經費(依據行政院環保署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理)

上級政府補助收入計畫型

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 103 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	75,896千元	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					75,896,000	市款75,896,000元			
0100 人事費					63,827,000	市款63,827,000元			
0103 法定編制人員待遇					36,977,222				
		年	1	36,977,222	36,977,222	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					9,232,998				
		年	1	9,232,998	9,232,998	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,887,208				
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇			
0111 獎金					8,171,029				
		年	1	2,155,818	2,155,818	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,311,601	4,311,601	職員年終獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
		年	1	1,153,478	1,153,478	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					1,312,000				
		人	54	16,000	864,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助			
		人	23	16,000	368,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					863,247				
		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 103 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	769,951	769,951	職員不休假加班費	
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費	
	年	1	9,000	9,000	值班費	
				553,812		
	年	1	553,812	553,812	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				4,829,484	
		年	1	2,339,220	2,339,220	職員健保費
		年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
		年	1	504,636	504,636	約僱人員健保費
		年	1	1,135,188	1,135,188	職員公保費
年		1	620,076	620,076	約僱人員勞保費	
年		1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
				12,069,000	市款12,069,000元	
0200 業務費				88,000		
	0201 教育訓練費					
	人x期	1x2	20,000	40,000	員工學分補助費	
0202 水電費	年	1	48,000	48,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用	
				990,000		
	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	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費	
				695,000		
	年	1	483,000	483,000	辦公室通訊費	
0211 土地租金	年	1	212,000	212,000	辦公室郵資	
				300,000		
	年	1	300,000	300,000	使用交通部臺鐵經管善化區北子店段482地號國有土地補償費	

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 103 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	167,000	167,000	辦公室資訊維護費
0214 其他業務租金	年	1	370,000	370,000	辦公室影印機租金
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	185,000	185,000	地價及房價稅等稅捐
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,460	14,460	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	67,000	67,000	辦公室建築物相關保險
	年	1	15,567	15,567	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	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
	人	1	419,000	419,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	45,000	45,000	講座鐘點費
0271 物品	年	1	301,727	301,727	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品

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 103 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	60,000	60,000	辦公器具等經費
	年	1	224,736	224,736	公務車輛油料費
				427,600	
	人	82	800	65,600	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	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	60,000	60,000	辦公室清潔、雜支等相關經費
0281 房屋建築養護費	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
0282 車輛及辦公器具養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				100,300	
	年	1	100,300	100,300	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				440,000	
	年	1	440,000	440,000	辦公室設施設備維護費
0294 運費				147,000	
	年	1	147,000	147,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	運費
	人x月	1x12	17,200	206,400	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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 區公所民政工作	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	24,163千元	區公所民政業務 區公所民政工作
	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					24,163,000	市款22,163,000元，收支併列2,000,000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					23,561,000	市款21,561,000元，收支併列2,000,000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	里活動中心水費		
		年	1	100,000	100,000	里活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費		年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費					100,000			

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 103 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	65,000	65,000	里活動中心建築物相關保險費(公共意外責任險)
	年	1	35,000	35,000	里活動中心建築物相關保險費(商業火災保險)
	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	民防講師鐘點費
	人x次	10x3	700	21,000	租佃委員調解出席費
0271 物品	年	1	656,000	656,000	調解委員出席費
	年	1	63,000	63,000	
0279 一般事務費	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
				20,683,000	
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	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
	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	

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 103 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	132,000	132,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	配合推動營造永續優質環境衛生計畫等相關經費(補助款2,000,000元、市款3,000,000元，依據行政院環境保護署102年8月28日環署毒字第1020074458號函辦理)
	0281 房屋建築養護費			270,000	
	年	1	270,000	270,000	里辦公房舍維護修繕費
	0283 設施及機械設備養護費			770,000	
	年	1	748,000	748,000	里廣播系統及設施設備維護費
	年	1	14,000	14,000	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 103 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	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	1,200千元	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：生活工藝之家展示空間裝修工程 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,200,000	收支併列1,200,000元	
0300 設備及投資					1,200,000	收支併列1,200,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	生活工藝之家展示空間裝修工程(全部補助款1,200,000元，依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034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 103 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	8,318千元	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、多功能活動中心及圖書館各項業務 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					8,318,000	市款8,318,000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					8,300,000	市款8,300,000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		
0202 水電費					4,300,000			
		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					85,000			
		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		
0213 資訊服務費					30,000			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	圖書館電腦維修費
	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				150,000
	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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	圖書館學會會員年費
0271 物品				1,717,000	
	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
	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

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 103 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	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
				683,000	
	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
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
				735,000	
0283 設施及機械設備養護費	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
				270,000	
0291 國內旅費	年	1	255,000	255,000	設施設備維護費
	年	1	15,000	15,000	圖書館業務器具養護費
	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 103 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	151千元	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					151,000	市款151,000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					133,000	市款133,000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	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
0279 一般事務費					50,000		
		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 103 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	16,611千元	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				16,611,000	市款16,311,000元，收支併列300,000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				16,590,000	市款16,290,000元，收支併列300,000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		
	0202 水電費				11,013,000			
		年	1	12,000	12,000	公園水費		
		年	1	11,001,000	11,001,000	路燈電費		
	0249 臨時人員酬金				300,000			
		年	1	300,000	300,000	體育公園環境美化工程雇工維護(全部補助款300,000元，依據南部科學工業園區管理局101年10月5日南商字第1010024881號函及臺南市政府101年10月12日府財務字第1010853034號函辦理)		
	0271 物品				30,000			
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
	0279 一般事務費				54,000			

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 103 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	54,000	54,000	清潔、用品耗材、雜支等相關經費
				5,109,000	
0291 國內旅費	年	1	2,401,000	2,401,000	路燈設備維護修繕費
	年	1	2,608,000	2,608,000	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
	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築費	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	35,189千元	一般建築費
	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	
合計					35,189,000	市款16,522,000元，收支併列 18,667,000元	
0300 設備及投資					35,189,000	市款16,522,000元，收支併列 18,667,000元	
0303 公共建設及設施費					35,189,000		
		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	2,000,000	2,000,000	雨水下水道清疏維護	
		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	18,810,000	18,810,000	配合推動營造永續優質環境衛 生計畫等相關經費(補助款 18,000,000元、市款810,000元， 依據行政院環境保護署102年8 月28日環署毒字第1020074458 號函辦理)	
		年	1	667,000	667,000	體育公園環境美化工程(全部補 助款667,000元，依南部科學工 業園區管理局101年10月5日南 商字第1010024881號函及臺南 市政府101年10月12日府財務字 第1010853034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 103 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	2,214千元	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					2,214,000	市款1,915,000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		年	1	21,000	21,000	超時加班費		
0200 業務費					2,193,000	市款1,894,000元，收支併列 299,000元		
0201 教育訓練費		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		年	1	50,000	50,000	社區活動中心水費		
		年	1	20,000	20,000	活動中心基本維持水費		
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心電費		
		年	1	340,000	340,000	活動中心基本維持電費		
0203 通訊費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	活動中心通訊費及辦理社會救助寄發通知郵資		
0212 權利使用費					42,000			
		年	1	42,000	42,000	社區活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費					190,000			

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 103 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	190,000	190,000	活動中心建築物相關保險費
				44,000	
0271 物品	年	1	44,000	44,000	活動中心消防設備檢查簽證申報
				38,000	
0279 一般事務費	年	1	38,000	38,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
				523,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費
				100,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
				34,000	
0291 國內旅費	年	1	34,000	34,000	印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
				299,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務相關經費(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
				300,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	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
				468,000	
0291 國內旅費	年	1	468,000	468,000	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	
0291 國內旅費	年	1	68,000	68,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				68,000	

臺南市善化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	163,742	64,147	62,846	360			127,353			36,389			36,389
33030880000 民政支出	101,259	64,069	35,630	360			100,059			1,200			1,200
33030880100 一般行政	75,896	63,827	12,069				75,896						
33030880101 行政管理	75,896	63,827	12,069				75,896						
33030880800 區公所民政業務	24,163	242	23,561	360			24,163						
33030880801 民政工作	24,163	242	23,561	360			24,163						
33030889000 一般建築及設備	1,200									1,200			1,200
33030889002 民政建築及設備	1,200									1,200			1,200
53030880000 文化支出	8,318	18	8,300				8,318						
53030880800 區公所文化業務	8,318	18	8,300				8,318						
53030880801 文化工作	8,318	18	8,300				8,318						
58030880000 農業支出	151	18	133				151						
58030880800 區公所農業業務	151	18	133				151						
58030880801 農業工作	151	18	133				151						
60030880000 交通支出	51,800	21	16,590				16,611			35,189			35,189
60030880800 區公所交通業務	16,611	21	16,590				16,611						
60030880801 交通工作	16,611	21	16,590				16,611						
60030889000 一般建築及設備	35,189									35,189			35,189

臺南市善化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	35,189									35,189			35,189
68030880000 福利服務支出	2,214	21	2,193				2,214						
68030880800 區公所社政業務	2,214	21	2,193				2,214						
68030880801 社政工作	2,214	21	2,193				2,214						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國103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	
合計	36,389		1,200	35,189						
33030889000 一般建築及設備	1,200		1,200							
33030889002 民政建築及設備	1,200		1,200							
60030889000 一般建築及設備	35,189			35,189						
60030889002 交通建築及設備	35,189			35,189						

臺南市善化區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	82			36,977,222	9,232,998	1,887,208	8,171,029	1,350,000	1,145,247		553,812	4,829,484	64,147,000	
正式員額	54			36,977,222			6,467,419	864,000	769,951			3,474,408	48,553,000	
職員	54			36,977,222			6,467,419	864,000	769,951			3,474,408	48,553,000	
約聘僱人員	23				9,232,998		1,153,478	368,000			553,812	1,124,712	12,433,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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103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	82			36,977,222	9,232,998	1,887,208	8,171,029	1,312,000	863,247		553,812	4,829,484	63,827,000	
正式員額	54			36,977,222			6,467,419	864,000	769,951			3,474,408	48,553,000	
職員	54			36,977,222			6,467,419	864,000	769,951			3,474,408	48,553,000	
約聘僱人員	23				9,232,998		1,153,478	368,000			553,812	1,124,712	12,433,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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103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103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103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103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103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103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			12,433,000	包括約聘僱人員待遇9,232,998元、年終工作獎金1,153,478元、保險費1,124,712元、離職儲金553,812元及休假補助368,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			12,433,000	
	022			00030880000 臺南市善化區公所			12,433,000	
		01		33030880100 一般行政			12,433,000	
			01	33030880101 行政管理			12,433,000	
						21x12	11,508,000	約僱人員5等(280俸點)
						1x12	490,000	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103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												
		1	普通輕型機車	1	09601	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435	車號:3HG-527
		1	普通重型機車	1	09311	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	車號:XS7-056
		1	普通重型機車	1	09601	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	車號:3HG-528
		1	普通重型機車	1	09606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	車號:309-BDC
		1	普通重型機車	1	09610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	車號:002-CAY
		1	小客車	4	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483	車號:6390-Q7
		1	小貨車	2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750 車號:TM-5947
		1	小客貨兩用車	7	10202	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	3,747	車號:ACK-5350
		1	電動汽車	6	10202	其他						6,800	2,483	車號:5017-E2,圖書館通閱電動車
		合計				22,460	14,460			224,736	100,300	15,567	750	

歲出按職能及經

中華民國103

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	對民間企業
總計		73,011	53,682		300					127,353			
01 一般公共事務		72,399	27,000		300					100,059			
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		105	2,109							2,214			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		168	8,150							8,318			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		18	133							151			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		321	16,290							16,611			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

善化區公所

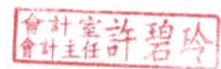
濟性綜合分類表

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 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		
							1,200	35,189				36,389	163,742
							1,200					1,200	101,259
													2,214
													8,318
													151
								35,189				35,189	51,800

主辦會計人員：許碧玲



機關長官：李皇興

