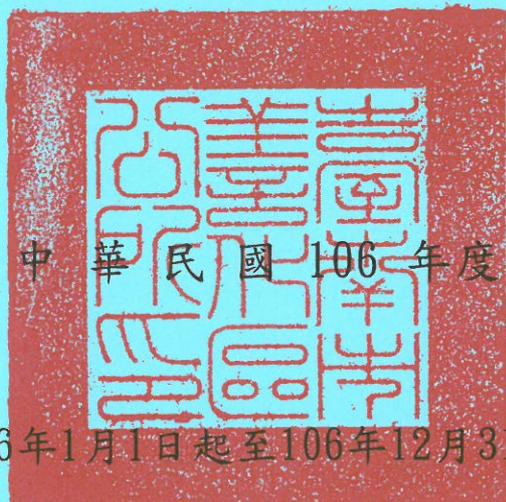


法定本

機關編號

03-088

臺南市善化區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市善化區公所

目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 40 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 41 頁至第 42 頁
4. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
5. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
6. 人事費分析表	第 45 頁至第 46 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
8. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 48 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分局業務：區長綜理區政，並統轄各員理區務。

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、新聞、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。

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、原住民族事務等語行政、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、文康育樂中心營運、人口政策宣導暨鄉民生活輔導、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、文化宿舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

農漁及建設課：掌理工業、商業、公用事項、公營事業、公平交易、消費保護、市場管理、技術業務、公共工程、環境管理、水利工程、小型排水設施、都市更新、非都市區域管理及其他有關基層建設事項、農林漁牧、農家推廣、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漁事項。

社 會 課：掌理社會行政、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、耆癯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。

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。

預算總說明

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、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。

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、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、文康育樂中心營運、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。

農業及建設課：掌理工業、商業、公用事項、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、農業推廣、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。

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。

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 106 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		
臺南市善化區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	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
職員	54	54	54	0
技工	1	1	1	0
工友	3	4	4	0

(備註：超額工友一名)

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：預算數 4,691,000 元，決算數 6,426,062 元，執行率 136.99%。
 - 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 67,125 元。
 - 規費收入：預算數 3,887,000 元，決算數 2,464,500 元，執行率 63.40%。
 - 財產收入：預算數 505,000 元，決算數 856,963 元，執行率 169.70%。
 - 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 2,228,006 元，執行率 745.15%。
 - 其他收入：預算數 0 元，決算數 809,468 元。
- 歲出部分：預算數 164,646,769 元，決算數 155,876,328 元，執行率 94.67%。
 - 行政管理：預算數 73,845,000 元，決算數 68,224,459 元，執行率 92.39%。
 - 民政工作：預算數 19,374,000 元，決算數 18,236,658 元，執行率 94.13%。
 - 民政建築及設備：預算數 4,304,000 元，決算數 4,292,064 元，執行率 99.72%。
 - 文化工作：預算數 11,068,000 元，決算數 10,726,670 元，執行率 96.92%。
 - 文化建築及設備：預算數 1,163,000 元，決算數 1,143,321 元，執行率 98.31%。
 - 農業工作：預算數 151,000 元，決算數 125,687 元，執行率 83.24%。
 - 交通工作：預算數 20,121,000 元，決算數 19,083,831 元，執行率 94.85%。
 - 交通建築及設備：預算數 16,462,000 元，決算數 16,065,645 元，執行率 97.59%。
 - 社政工作：預算數 2,196,000 元，決算數 2,020,274 元，執行率 92%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(10)公務人員退休給付：預算數 13,085,279 元，決算數 13,085,279 元，執行率 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數 1,177,490 元，決算數 1,177,490 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 1,700,000 元，決算數 1,694,950 元，執行率 99.70%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 4,959,000 元，已分配數 1,624,000 元，執行數 1,484,423 元，占分配數 91.41%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，已分配數 4,000 元，執行數 449,106 元，占分配數 11,227.65%。

(2)規費收入：預算數 3,785,000 元，已分配數 1,427,000 元，執行數 617,090 元，占分配數 43.24%。

(3)財產收入：預算數 865,000 元，已分配數 43,000 元，執行數 39,882 元，占分配數 92.75%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。

(5)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 228,845 元。

2.歲出部分：預算數 131,871,987 元，已分配數 77,960,987 元，執行數 63,587,138 元，占分配數 81.56%。

(1)行政管理：預算數 70,435,000 元，已分配數 43,034,000 元，執行數 42,252,870 元，占分配數 98.18%。

(2)民政工作：預算數 19,492,000 元，已分配數 11,390,000 元，執行數 9,137,464 元，占分配數 80.22%。

(3)文化工作：預算數 9,504,000 元，已分配數 4,415,000 元，執行數 2,494,523 元，占分配數 56.50%。

(4)農業工作：預算數 228,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 100,102 元，占分配數 67.18%。

(5)交通工作：預算數 4,007,000 元，已分配數 2,158,000 元，執行數 765,112 元，占分配數 35.45%。

(6)社政工作：預算數 2,207,000 元，已分配數 1,107,000 元，執行數 814,100 元，占分配數 80.05%。

(7)民政建築及設備：預算數 608,000 元，已分配數 200,000 元，執行數 154,225 元，占分配數 77.11%。

(8)交通建築及設備：預算數 15,896,000 元，已分配數 7,948,000 元，執行數 219,605 元，占分配數 2.76%。

(9)公務人員退休給付：預算數 6,553,397 元，已分配數 6,553,397 元，執行數 6,553,397 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 483,590 元，已分配數 483,590 元，執行數 483,590 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 2,458,000 元，已分配數 613,000 元，執行數 612,150 元，占分配數 99.86%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政工作、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 18,721,000 元，其中罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 3,785,000 元，財產收入 760,000 元，補助收入 2,466,000 元，捐獻及贈與收入 11,700,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 138,939,000 元，其中行政管理 70,509,000 元，民政工作 19,481,000 元，民政建築及設備 365,000 元，文化工作 10,041,000 元，文化建築及設備 463,000 元，農業工作 228,000 元，交通工作 4,779,000 元，交通建築及設備 19,209,000 元，社政工作 13,864,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	59,190,000	42.60%
業務費	48,748,000	35.09%
獎補助費	10,964,000	7.89%
設備及投資	20,037,000	14.42%
總 計	138,939,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	70,509,000	50.75%
民政工作	19,481,000	14.02%
文化工作	10,041,000	7.23%
農業工作	228,000	0.16%
交通工作	4,779,000	3.44%
社政工作	13,864,000	9.98%
民政建築及設備	365,000	0.26%
文化建築及設備	463,000	0.33%
交通建築及設備	19,209,000	13.83%
總 計	138,939,000	100%

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 138,939,000 元，市庫負擔 124,773,000 元，收支對列 14,166,000 元。
- (二)本年度經常支出 118,902,000 元，占 85.58%，資本支出 20,037,000 元，占 14.42%，其中人事費 59,190,000 元，占 42.60%，其他支出 79,749,000 元，占 57.40%。

臺南市善化區公所
 收入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

行政類別	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年表比較	說明及注記依據
	合計	18,721	4,959	6,436	13,762	
	預算外會計	18,721	4,959	6,436	13,762	
總計	040000000	10	10	67		
	0400000000	10	10	67		
	臺南市善化區公所	10	10	67		
	0400000000	10	10	67		
	管理費	10	10	67		
	0400000000	10	10	67		
	管理費	10	10	67		
	0400000000	3,785	3,785	2,465		工程逾期違約金3千元
	管理費	3,785	3,785	2,465		圖書借覽籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰2千元
	0400000000	3,785	3,785	2,465		
	管理費	3,785	3,785	2,465		
	0400000000	385	385	440		
	管理費	385	385	440		
	0400000000	300	300	358		圖書借覽費100千元
	管理費	300	300	358		土地作農畜使用證明費
	04030800102	85	85	82		土地使用分區證明規費85千元
	證照費	85	85	82		
	04030800200	3,400	3,400	2,025		
	費用規費收入	3,400	3,400	2,025		
	04030800204	10	10	6		圖書攝影印卡、網路資料使用費印費及借覽證遺失補發10千元
	資料使用費	10	10	6		
	040308020213	3,390	3,390	2,019		善化區文康音樂中心場地設施使用費350千元
	場地設施使用費	3,390	3,390	2,019		設水地門票收入2,950千元
	040308020213	3,390	3,390	2,019		里社藝活動中心場地設施使用費10千元
	場地設施使用費	3,390	3,390	2,019		老人文康活動中心場地設施使用費10千元
	04030800000	760	807	877	-125	
	規費收入	760	807	877	-125	
	04030800000	760	807	877	-125	
	臺南市善化區公所	760	807	877	-125	
	04030800100	740	845	838	-105	
	管理費	740	845	838	-105	

主 要 表

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	18,721	4,959	6,426	13,762	
				經常門合計	18,721	4,959	6,426	13,762	
02				03000000000	10	10	67	-	
	024			罰款及賠償收入					
				03030880000	10	10	67	-	
				臺南市善化區公所					
		01		03030880300	10	10	67	-	
				賠償收入					
			01	03030880301	10	10	67	-	工程逾期違約金8千元
				一般賠償收入					圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰2千元
03				04000000000	3,785	3,785	2,465	-	
	021			規費收入					
				04030880000	3,785	3,785	2,465	-	
				臺南市善化區公所					
		01		04030880100	385	385	440	-	
				行政規費收入					
			01	04030880101	300	300	358	-	建築線指定費100千元
				審查費					核發農業用地作農業使用證明200千元
			02	04030880102	85	85	82	-	土地使用分區證明規費85千元
				證照費					
		02		04030880200	3,400	3,400	2,025	-	
				使用規費收入					
			01	04030880204	10	10	6	-	圖書館影印卡、網路資料使用列印費及借書證遺失補發10千元
				資料使用費					
			02	04030880213	3,390	3,390	2,019	-	善化區文康育樂中心場地設施使用費350千元
				場地設施使用費					游泳池門票收入2,950千元
									里社區活動中心場地設施使用費80千元
									老人文康活動中心場地設施使用費10千元
04				06000000000	760	865	857	-105	
	025			財產收入					
				06030880000	760	865	857	-105	
				臺南市善化區公所					
		01		06030880100	740	845	838	-105	
				財產孳息					

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	
06	021		01	06030880101 利息收入	25	30	29	-5	各專戶存款利息25千元	
			02	06030880102 租金收入	715	815	809	-100	游泳池販賣部租金收入35千元 公有建築屋頂設置太陽能光電系統標租案租金收入680千元	
			02	06030880500 廢舊物資售價	20	20	19	-		
			01	06030880501 廢舊物資售價	20	20	19	-	出售廢舊物資收入20千元	
				08000000000 補助收入	2,466	299	2,228	2,167		
				08030880000 臺南市善化區公所	2,466	299	2,228	2,167		
			01	08030880100 上級政府補助收入	2,466	299	2,228	2,167		
			01	08030880102 計畫型補助收入	2,466	299	2,228	2,167	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元	
										科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費(依據臺南市政府105年3月31日府財務字第1050317050號函暨科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669號函辦理)2,167千元
			07	008			09000000000 捐獻及贈與收入	11,700	-	-
	09030880000 臺南市善化區公所	11,700				-	-	11,700		
01	09030880100 捐獻收入	11,700				-	-	11,700		
01	09030880101 一般捐獻	11,700				-	-	11,700	104年台電公司補助輸變電協助金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年5月20日(104)協准建字第0127號核准通知單及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007679號函同意墊付辦理)5,850千元	

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
08				-	-	809	-	105年台電公司補助輸變電協助金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105年4月21日(105)協准建字第0130號核准通知單5,850千元
	024			-	-	809	-	
		01		-	-	809	-	
			01	-	-	31	-	
			02	-	-	778	-	
				-	-		-	

臺南市善化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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				138,939	121,370	139,919	17,569	
	022							
		01						
				00030000000	138,939	121,370	139,919	17,569
				民政局主管				
				00030880000	138,939	121,370	139,919	17,569
				臺南市善化區公所				
				33030880100	70,509	70,435	68,224	74
				一般行政				
			01	33030880101	70,509	70,435	68,224	74
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費59,008千元 業務費11,501千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費135千元 減列 業務費61千元
		02		33030880800	19,481	19,492	18,237	-11
				區公所民政業務				
			01	33030880801	19,481	19,492	18,237	-11
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費18,947千元 獎補助費352千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
		03		33030889000	365	608	4,292	-243
				一般建築及設備				
			01	33030889002	365	608	4,292	-243
				民政建築及設備				
								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365千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 243千元 減列 設備及投資243千元
		04		53030880800	10,041	8,497	10,727	1,544
				區公所文化業務				
			01	53030880801	10,041	8,497	10,727	1,544
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費10,041千元

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,544千元 增列 業務費1,544千元	
		05		53030889000	463	-	1,143	463	
			01	一般建築及設備 53030889002 文化建築及設備	463	-	1,143	463	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463千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 463千元 增列 設備及投資463千元
		06		58030880800	228	228	126	-	
			01	區公所農業業務 58030880801 農業工作	228	228	126	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費228千元
		07		60030880800	4,779	4,007	19,084	772	
			01	區公所交通業務 60030880801 交通工作	4,779	4,007	19,084	772	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 772千元 增列 業務費772千元
		08		60030889000	19,209	15,896	16,066	3,313	
			01	一般建築及設備 60030889002 交通建築及設備	19,209	15,896	16,066	3,313	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19,209千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,313千元 增列 設備及投資3,313千元
		09		68030880800	13,864	2,207	2,020	11,657	
			01	區公所社政業務 68030880801 社政工作	13,864	2,207	2,020	11,657	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 106 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： 業務費3,252千元 獎補助費10,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,657千元 增列 業務費1,045千元 增列 獎補助費10,612千元

臺南市政化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

歲入項目	0000000000 營業收入—一般賠償收 入	承辦單位	臺南市政化區 公所	預算金額	10千元
歲入子項目	000000—一般賠償收入				
歲入款項	工程逾期罰款				
歲入款項	圖書館逾期罰款及圖書借閱逾期罰款				

款項	單位	數量	單價	預算數	說明及收入統整
000000—工程逾期罰款	年	1	8,000	10,000 8,000	工程逾期罰款
000000—圖書館逾期罰款及圖書借閱逾期罰款	年	1	2,000	2,000	圖書館逾期罰款及圖書借閱逾期罰款

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03030880301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				10,000	
03030880301 一般賠償收入	年	1	8,000	8,000	工程逾期違約金
	年	1	2,000	2,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰

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 106 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	300千元	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： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	04030880101 審查費	年	1	100,000	100,000	建築線指定費	
		年	1	200,000	200,000	核發農業用地作農業使用證明	

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 106 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	85千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04030880102 證照費	年	1	85,000	85,000 85,000	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 106 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	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
	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 04030880204 資料使用費	年	1	10,000	10,000 10,000	圖書館影印卡、網路資料使用列印費及借書證遺失補發

使用規費收入—資料使用費

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 106 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	3,390千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市善化區文康育樂中心場地使用管理辦法、臺南市公立游泳池使用管理辦法、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法				
	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					3,390,000	
04030880213 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000		善化區文康育樂中心場地設施使用費
	年	1	2,950,000	2,950,000		游泳池門票收入
	年	1	80,000	80,000		里社區活動中心場地設施使用費
	年	1	10,000	10,000		老人文康活動中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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 106 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	25千元
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				25,000	
06030880101 利息收入	年	1	25,000	25,000	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 106 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	715千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市管公有房舍設置太陽能光電發電系統標租作業要點				
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				715,000	
06030880102 租金收入	年	1	35,000	35,000	游泳池販賣部租金收入
	年	1	680,000	680,000	公有建築屋頂設置太陽能光電系統標租案租金收入

財產孳息
—
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 106 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	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06030880501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	2,466千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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				2,466,000	
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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	2,167,000	2,167,000	科技部南部科學工業園區管理局補助 地方政府建設經費(依據臺南市政府105年3月31日府財務字第1050317050號函暨科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 106 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 11,700千元	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：詳如說明					
	科目名稱及編號 合計 09030880101 一般捐獻	單位 年 年	數量 1 1	單價 5,850,000 5,850,000		預算數 11,700,000 5,850,000 5,850,000

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 106 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	70,509千元	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					70,509,000	市款70,509,000元			
0100 人事費					59,008,000	市款59,008,000元			
0103 法定編制人員待遇					34,751,858				
		年	1	34,751,858	34,751,858	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					7,606,526				
		年	1	7,606,526	7,606,526	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					7,576,580				
		年	1	2,025,483	2,025,483	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,050,935	4,050,935	職員年終獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
		年	1	950,030	950,030	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					1,248,000				
		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	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					933,696				
		年	1	162,000	162,000	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 106 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	723,400	723,400	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	
				456,132		
	年	1	456,132	456,132	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				4,548,000	
		年	1	2,184,444	2,184,444	職員健保費
		年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
		年	1	415,596	415,596	約僱人員健保費
		年	1	1,097,880	1,097,880	職員公保費
年		1	619,716	619,716	約僱人員勞保費	
年		1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
0200 業務費					11,501,000	市款11,501,000元
		0201 教育訓練費			80,000	
	人x期		1x2	20,000	40,000	員工學分補助費
	年		1	40,000	40,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用
0202 水電費				956,000		
	年	1	29,000	29,000	辦公室水費	
	年	1	900,000	900,000	辦公室電費	
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費	
0203 通訊費				695,000		
	年	1	483,000	483,000	辦公室通訊費等	
	年	1	212,000	212,000	辦公室郵資等	
0213 資訊服務費				167,000		
	年	1	167,000	167,000	辦公室資訊維護費等	

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 106 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				380,000	
	年	1	260,000	260,000	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				204,120	
	年	1	166,000	166,000	房屋、地價等稅捐費用
	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	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
0231 保險費				69,777	
	年	1	15,777	15,777	公務車輛保險費
	年	1	54,000	54,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				6,632,000	
	人x年	18x1	322,000	5,796,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	412,000	412,000	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x年	1x1	424,000	424,000	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				90,000	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
0271 物品				267,820	
	年	1	60,392	60,392	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	50,000	50,000	各項辦公事務器具等
	年	1	157,428	157,428	公務車輛油料費
0279 一般事務費				650,400	
	人	78	800	62,400	員工自強活動費

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 106 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	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	辦公室印刷費用等
	年	1	30,000	30,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費
	年	1	108,000	108,000	辦公室保全費用等
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導等業務經費
	年	1	196,000	196,000	節能減碳宣導經費及節能減碳相關設備維護費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	60,000	60,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費
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等
0282 車輛及辦公器具養護費				152,483	
	年	1	152,483	152,483	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等
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	公物載運費
0298 特別費				206,400	
	月	12	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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	19,481千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里各項業務、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					19,481,000	市款19,481,000元			
0100 人事費					182,000	市款182,000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	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費					18,947,000	市款18,947,000元			
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			
0231 保險費		年	1	70,000	70,000	里活動中心及里辦公處建築物相關保險等			
0250 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	民防講師鐘點費			
		年	1	21,000	21,000	租佃委員調解出席費			
		年	1	446,000	446,000	調解委員出席費			
0271 物品					1,319,000				

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 106 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	56,800	56,800	辦理業務所需文具紙張等費用
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處事務用品等經費
	人x月	373x12	250	1,119,000	里鄰長報費
	人x月	9x12	400	43,200	里幹事機車油料補助費
				15,767,000	
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	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
	年	1	50,000	50,000	里活動中心、里辦公處消防及建物安全檢查等經費
	年	1	1,784,000	1,784,000	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	災害應變中心餐點費
	人	373	3,000	1,119,000	里鄰長文康活動費
	年	1	80,000	80,000	印刷、清潔、保全、雜支等經費
	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
	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	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				778,000	

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 106 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	748,000	748,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等	區公所民政業務—民政工作
		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	16,000	16,000	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	公物載運費	
0400 獎補助費				352,000	市款352,000元		
0456 獎勵及慰問				352,000			
		人	352	1,000	352,000	鄰長春節慰勞金	

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 106 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	365千元	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：汰換逾使用年限電腦設備等 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				365,000	市款365,000元	
	0300 設備及投資				365,000	市款365,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				365,000		
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)	

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 106 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	10,041千元	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、文康育樂中心及圖書館各項業務等 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					10,041,000	市款9,504,000元，收支併列 537,000元		
0200 業務費					10,041,000	市款9,504,000元，收支併列 537,000元		
0202 水電費					4,726,000			
		年	1	280,000	280,000	游泳池水費		
		年	1	20,000	20,000	文康育樂中心水費		
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費		
		年	1	2,620,000	2,620,000	游泳池電費		
		年	1	600,000	600,000	文康育樂中心電費		
		年	1	1,196,000	1,196,000	圖書館電費		
0203 通訊費					74,000			
		年	1	10,000	10,000	游泳池通訊費等		
		年	1	4,000	4,000	文康育樂中心通訊費等		
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等		
0213 資訊服務費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	圖書館資訊維護費等		
0214 其他業務租金					20,000			
		年	1	20,000	20,000	圖書館郵政信箱、大型清潔除塵 拖把租用費		
0231 保險費					145,000			
		年	1	15,000	15,000	圖書館辦理各項業務活動保險		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所文化業務—文化工作 0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	游泳池建築物相關保險等	
	年	1	50,000	50,000	文康育樂中心建築物相關保險等	
	年	1	30,000	30,000	圖書館建築物相關保險等	
				1,007,000		
	年	1	1,007,000	1,007,000	游泳池3名臨時救生員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				22,000	
		年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
	0271 物品				1,598,000	
		年	1	124,000	124,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材等費用
		年	1	102,000	102,000	游泳池相關辦公所需事務用品及器具等費用
年		1	135,000	135,000	文康育樂中心相關辦公所需事務用品及器具等費用	
年		1	537,000	537,000	節能燈管、隔熱紙及高腳椅等圖書館閱讀設施(全部補助款537,000元，依據臺南市政府105年3月31日府財務字第1050317050號函暨科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669號函辦理)	
0279 一般事務費		年	1	700,000	700,000	游泳池鍋爐用柴油
					1,101,000	
		年	1	58,000	58,000	游泳池保全、安檢及消防檢查申報等費用
	年	1	83,000	83,000	文康育樂中心保全、安檢及消防檢查申報等費用	
			100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
			200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
			70,000	70,000	圖書館保全、安檢及消防檢查申報等費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	330,000	330,000	辦理各項藝文活動、地方觀光推廣及配合機關辦理各項活動等經費
	年	1	260,000	260,000	環境佈置清潔、綠美化等費用
	年	1	380,000	380,000	游泳池房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心房舍維護修繕費等
	年	1	390,000	390,000	游泳池各項設施設備維護費等
	年	1	120,000	120,000	圖書館各項設施設備維護費等
	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	463千元	一般建築及設備 — 文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費－圖書館設備升級與空間改善工程 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					463,000	收支併列463,000元			
0300 設備及投資					463,000	收支併列463,000元			
0303 公共建設及設施費					463,000				
	年	1	463,000	463,000	圖書館設備升級與空間改善工程 (全部補助款463,000元，依據臺南市政府105年3月31日府財務字第1050317050號函暨科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	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	228千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業工作各項業務等 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					228,000	市款228,000元		
0200 業務費					228,000	市款228,000元		
0271 物品					40,000			
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
0279 一般事務費					130,000			
		年	1	130,000	130,000	辦理農業工作相關業務及辦理各項活動等經費		
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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	4,779千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務 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				4,779,000	市款4,779,000元	
	0200 業務費				4,779,000	市款4,779,000元	
	0202 水電費	年	1	502,000	502,000	公園電費	
	0211 土地租金	年	1	270,000	270,000	善化區生活工藝之家土地租金費用	
	0271 物品	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	年	1	70,000	70,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等經費	
	0283 設施及機械設備養 護費	年	1	3,149,000	3,149,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	300,000	300,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	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	

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 106 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	19,209千元	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、雨水下水道疏通維護、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					19,209,000	市款18,042,000元，收支併列1,167,000元			
0300 設備及投資					19,209,000	市款18,042,000元，收支併列1,167,000元			
0303 公共建設及設施費					19,209,000				
		年	1	13,042,000	13,042,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費			
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道疏通維護			
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤工程			
		年	1	1,167,000	1,167,000	體育公園景觀燈具改善及步道鋪設工程(全部補助款1,167,000元，依據臺南市政府105年3月31日府財務字第1050317050號函暨科技部南部科學工業園區管理局105年3月29日南商字第1050007669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 106 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	13,864千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區活動中心、老人文康活動中心、休閒活動會館與各項社會福利及社區發展業務等 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					13,864,000	市款1,865,000元，收支併列11,999,000元			
0200 業務費					3,252,000	市款1,865,000元，收支併列1,387,000元			
0202 水電費					460,000				
		年	1	70,000	70,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館水費			
		年	1	390,000	390,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館電費			
0203 通訊費					30,000				
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館通訊費及辦理社會救助寄發通知郵資			
		年	1	20,000	20,000	辦理健保業務電話費等(全部補助款20,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)			
0231 保險費					235,000				
		年	1	20,000	20,000	胡厝里環保志工保險費(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會104年5月20日(104)協准建字第0127號核准通知單辦理及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007679號函同意墊付並辦理轉正)			
		年	1	25,000	25,000	胡厝里環保志工保險費(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會105年4月21日(105)協准建字第0130號核准通知單辦理)			

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 106 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	190,000	190,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館建築物相關保險等
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
	年	1	82,000	82,000	辦理社政工作相關業務及辦理各項活動等經費
	年	1	279,000	279,000	辦理健保業務經費(全部補助款279,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	44,000	44,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館消防設備檢查簽證申報
	年	1	13,000	13,000	社區活動中心辦理各項活動經費(104年度結餘款回編)
	年	1	521,000	521,000	南關里及胡厝里辦理生活扶助金發放相關事務費用、節能減碳宣導、業務參訪、人文產業活動等經費(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會104年5月20日(104)協准建字第0127號核准通知單辦理及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007679號函同意墊付並辦理轉正)
0281 房屋建築養護費	年	1	522,000	522,000	南關里及胡厝里辦理發放里民生生活扶助相關事務費、節能減碳教育宣導、業務參訪活動、人文產業相關活動等經費(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會105年4月21日(105)協准建字第0130號核准通知單辦理)
				300,000	

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 106 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	300,000	300,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館等房舍維護修繕費等
	年	1	468,000	468,000	社區活動中心、老人文康活動中心及老人休閒活動會館設施設備維護費等
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
0400 獎補助費				10,612,000	收支併列10,612,000元
0431 社會福利津貼及補助	年	1	4,109,000	4,109,000	南關里及胡厝里里民生活扶助金(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會104年5月20日(104)協准建字第0127號核准通知單辦理及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007679號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,103,000	4,103,000	南關里及胡厝里里民生活扶助金(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會105年4月21日(105)協准建字第0130號核准通知單辦理)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	善化區區民意外保險(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會104年5月20日(104)協准建字第0127號核准通知單辦理及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007679號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,200,000	1,200,000	善化區區民意外保險(依據台電公司促進電力發展協助金審議委員會105年4月21日(105)協准建字第0130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106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	138,939	59,190	48,748	10,964			118,902			20,037			20,037
33030880000 民政支出	90,355	59,190	30,448	352			89,990			365			365
33030880100 一般行政	70,509	59,008	11,501				70,509						
33030880101 行政管理	70,509	59,008	11,501				70,509						
33030880800 區公所民政業務	19,481	182	18,947	352			19,481						
33030880801 民政工作	19,481	182	18,947	352			19,481						
33030889000 一般建築及設備	365								365				365
33030889002 民政建築及設備	365								365				365
53030880000 文化支出	10,504		10,041				10,041			463			463
53030880800 區公所文化業務	10,041		10,041				10,041						
53030880801 文化工作	10,041		10,041				10,041						
53030889000 一般建築及設備	463								463				463
53030889002 文化建築及設備	463								463				463
58030880000 農業支出	228		228				228						
58030880800 區公所農業業務	228		228				228						
58030880801 農業工作	228		228				228						
60030880000 交通支出	23,988		4,779				4,779			19,209			19,209
60030880800 區公所交通業務	4,779		4,779				4,779						

臺南市善化區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
60030880801 交通工作	4,779		4,779				4,779						
60030889000 一般建築及設備	19,209									19,209			19,209
60030889002 交通建築及設備	19,209									19,209			19,209
68030880000 福利服務支出	13,864		3,252	10,612			13,864						
68030880800 區公所社政業務	13,864		3,252	10,612			13,864						
68030880801 社政工作	13,864		3,252	10,612			13,864						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	20,037			19,672			365				
33030889000 一般建築及設備	365						365				
33030889002 民政建築及設備	365						365				
53030889000 一般建築及設備	463			463							
53030889002 文化建築及設備	463			463							
60030889000 一般建築及設備	19,209			19,209							
60030889002 交通建築及設備	19,209			19,209							

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國106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	78			34,751,858	7,606,526	1,887,208	7,576,580	1,286,000	1,077,696		456,132	4,548,000	59,190,000	
正式員額	54			34,751,858			6,076,418	864,000	723,400			3,282,324	45,698,000	
職員	54			34,751,858			6,076,418	864,000	723,400			3,282,324	45,698,000	
約聘僱人員	19				7,606,526		950,030	304,000			456,132	1,035,312	10,352,000	
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	315,000				353,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國106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	78			34,751,858	7,606,526	1,887,208	7,576,580	1,248,000	933,696		456,132	4,548,000	59,008,000	
正式員額	54			34,751,858			6,076,418	864,000	723,400			3,282,324	45,698,000	
職員	54			34,751,858			6,076,418	864,000	723,400			3,282,324	45,698,000	
約聘僱人員	19				7,606,526		950,030	304,000			456,132	1,035,312	10,352,000	
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									171,000				171,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國106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		144,000				182,000	
其他人事費							38,000		144,000				182,000	

臺南市善化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節				
				合計		10,352,000	包括約聘僱人員待遇7,606,526元、年終工作獎金950,030元、保險費1,035,312元、離職儲金456,132元及休假補助304,000元。
03				00030000000 民政局主管		10,352,000	
	022			00030880000 臺南市善化區公所		10,352,000	
		01		33030880100 一般行政		10,352,000	
			01	33030880101 行政管理		10,352,000	
					17x12	9,418,000	
					1x12	495,000	約僱人員4等(250俸點)
					1x12	439,000	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106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				22,460	14,460			157,428	152,483	15,777	1,200		
	1	普通輕型機車		09601	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		車號:3HG-527	
	1	普通重型機車		09311	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:XS7-056	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:3HG-528	
	1	普通重型機車		09606	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:309-BDC	
	1	普通重型機車		09610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:002-CAY	
	1	小客車		4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	車號:6390-Q7
	1	小貨車		2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	750	車號:TM-5947
	1	小客貨兩用車		7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	32,583	2,915		車號:ACK-5350
	1	電動機車			10312	其它					1,700	435		車號:379-QJL(103 年中央補助款購 置)	
	1	電動機車			10312	其它					1,700	435		車號:595-QJL(103 年中央補助款購 置)	
	1	電動汽車		6	10112	1801cc- 2400cc					23,000	2,483		車號:5017-E2,圖書 館通閱電動車	
			合計				22,460	14,460			157,428	152,483	15,777	1,200	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非金業特種	對民間企業
總計	67,478	40,190		270		10,964			118,902			
01 一般公共事務	66,449	23,189				352			89,990			
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		3,252				10,612			13,864			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	1,029	9,012							10,041			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		228							228			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		4,509		270					4,779			
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	對非營利及民間機構	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	其他及設備		
							19,672				365	20,037	138,939
											365	365	90,355
													13,864
							463					463	10,504
													228
							19,209					19,209	23,988

主辦會計人員：蔡錦茹



機關長官：李皇興

