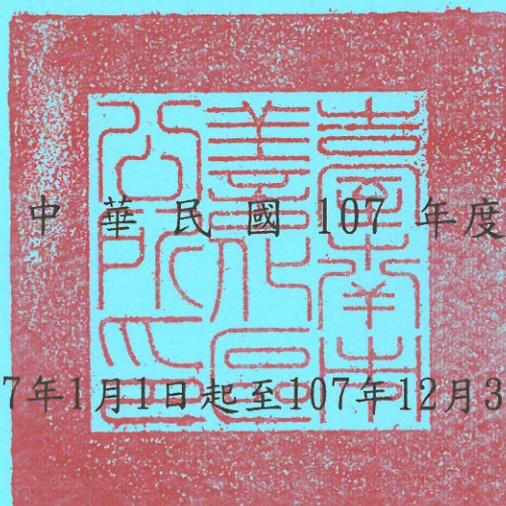


法定本

機關編號

03-088

臺南市善化區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市善化區公所

目次

中華民國 107 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 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
5. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
7. 人事費分析表	第 48 頁至第 49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
9. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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	3	4	-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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數元 4,959,000 元，決算數 3,605,723 元，執行率 72.71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 455,516 元，執行率 4,555.16%。
 - (2)規費收入：預算數 3,785,000 元，決算數 1,756,868 元，執行率 46.42%。
 - (3)財產收入：預算數 865,000 元，決算數 814,494 元，執行率 94.16%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 279,845 元。
- 2.歲出部分：預算數 138,557,007 元，決算數 129,906,368 元，執行率 93.76%。
 - (1)行政管理：預算數 70,435,000 元，決算數 69,765,523 元，執行率 99.05%。
 - (2)民政工作：預算數 19,492,000 元，決算數 17,748,065 元，執行率 91.05%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 608,000 元，決算數 574,155 元，執行率 94.43%。
 - (4)文化工作：預算數 9,504,000 元，決算數 6,310,046 元，執行率 66.39%。
 - (5)農業工作：預算數 228,000 元，決算數 193,274 元，執行率 84.77%。
 - (6)交通工作：預算數 4,007,000 元，決算數 3,396,935 元，執行率 84.78%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 15,896,000 元，決算數 13,752,897 元，執行率 86.52%。
 - (8)社政工作：預算數 2,207,000 元，決算數 2,112,970 元，執行率 95.74%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 12,824,537 元，決算數 12,824,537 元，執行率 100%。
 - (10) 公教人員各項補助：預算數 874,470 元，決算數 874,470 元，執行率 100%。
 - (11)災害準備金：預算數 2,481,000 元，決算數 2,353,496 元，執行率 94.86%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 18,721,000 元，已分配數 15,487,000 元，執行數 15,907,555 元，占分配數 102.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，已分配數 4,000 元，執行數 71,942 元，占分配數 1798.55%。
 - (2)規費收入：預算數 3,785,000 元，已分配數 1,427,000 元，執行數 1,604,880 元，占分配數 112.47%。
 - (3)財產收入：預算數 760,000 元，已分配數 40,000 元，執行數 205,406 元，占分配數 513.52%。
 - (4)補助收入：預算數 2,466,000 元，已分配數 2,316,000 元，執行數 2,290,787 元，占分配數 98.91%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 11,700,000 元，已分配數 11,700,000 元，執行數 11,700,000 元，占分配數 100.00%。
 - (6)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 34,540 元。
- 2.歲出部分：預算數 148,403,545 元，已分配數 84,091,545 元，執行數 77,551,267 元，占分配數 92.22%。
 - (1)行政管理：預算數 70,509,000 元，已分配數 43,532,000 元，執行數 42,019,591 元，占分配數 96.53%。
 - (2)民政工作：預算數 19,481,000 元，已分配數 10,948,000 元，執行數 9,161,785 元，占分配數 83.68%。
 - (3)文化工作：預算數 10,041,000 元，已分配數 5,178,000 元，執行數 3,326,402 元，占分配數 64.24%。
 - (4)農業工作：預算數 228,000 元，已分配數 179,000 元，執行數 97,911 元，占分配數 54.70%。
 - (5)交通工作：預算數 4,779,000 元，已分配數 1,225,000 元，執行數 1,072,388 元，占分配數 87.54%。
 - (6)社政工作：預算數 13,864,000 元，已分配數 12,729,000 元，執行數 12,307,141 元，占分配數 96.69%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 365,000 元，已分配數 365,000 元，執行數 361,546 元，占分配數 99.05%。
 - (8)文化建築及設備：預算數 463,000 元，已分配數 463,000 元，執行數 463,000 元，占分配數 100.00%
 - (9)交通建築及設備：預算數 19,209,000 元，已分配數 1,867,000 元，執行數 1,715,958 元，占分配數 91.91%。
 - (10)公務人員退休給付：預算數 6,398,000 元，已分配數 6,398,000 元，執行數 6,398,000 元，占分配數 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 627,545 元，已分配數 627,545 元，執行數 627,545 元，占分配數 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 2,439,000 元，已分配數 580,000 元，執行數 0 元。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 107 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、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管理、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 29,075,000 元，其中罰款及賠償收入 67,000 元，規費收入 3,789,000 元，財產收入 760,000 元，補助收入 12,759,000 元，捐獻及贈與收入 11,700,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 148,532,000 元，其中行政管理 69,917,000 元，民政工作 19,210,000 元，民政建築及設備 3,470,000 元，文化工作 9,494,000 元，文化建築及設備 4,598,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 16,981,000 元，交通建築及設備 10,771,000 元，社政工作 13,873,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	58,357,000	39.29%
業務費	60,379,000	40.65%
獎補助費	10,957,000	7.38%
設備及投資	18,839,000	12.68%
總 計	148,532,000	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	69,917,000	47.07%
民政工作	19,210,000	12.93%
文化工作	9,494,000	6.39%
農業工作	218,000	0.15%
交通工作	16,981,000	11.43%
社政工作	13,873,000	9.34%
民政建築及設備	3,470,000	2.34%
文化建築及設備	4,598,000	3.10%
交通建築及設備	10,771,000	7.25%
總 計	148,532,000	100%

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 148,532,000 元，市庫負擔 124,073,000 元，收支對列 24,459,000 元。
- (二)本年度經常支出 129,693,000 元，占 87.32%，資本支出 18,839,000 元，占 12.68%，其中人事費 58,357,000 元，占 39.29%，其他支出 90,175,000 元，占 60.71%。

主 要 表

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				29,075	18,721	3,606	10,354	
				29,075	18,721	3,606	10,354	
02				67	10	456	57	
	024			67	10	456	57	
		01		67	10	456	57	
			01	67	10	456	57	工程逾期違約金65千元
				67	10	456	57	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰2千元
03				3,789	3,785	1,757	4	
	021			3,789	3,785	1,757	4	
		01		385	385	388	-	
			01	300	300	318	-	建築線指定費100千元
				85	85	70	-	核發農業用地作農業使用證明200千元
		02		3,404	3,400	1,369	4	
			01	10	10	8	-	土地使用分區證明規費85千元
			02	3,394	3,390	1,361	4	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
				760	760	814	-	善化區文康育樂中心場地設施使用費350千元
				760	760	814	-	游泳池門票收入2,950千元
				760	760	814	-	里社區活動中心場地設施使用費80千元
				760	760	814	-	老人文康活動中心場地設施使用費10千元
				760	760	814	-	纜線暫掛市管區域排水渠道使用費4千元
04				760	760	814	-	
	025			760	760	814	-	
				760	760	814	-	

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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		01	06030880100	740	740	784	-			
			財產孳息							
			01	06030880101	25	25	13		-	各專戶存款利息25千元
			利息收入							
			02	06030880102	715	715	771		-	游泳池販賣部租金收入35千元
			租金收入							
			02	06030880500	20	20	30		-	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
			廢舊物資售價							
			01	06030880501	20	20	30		-	出售廢舊物資收入20千元
			廢舊物資售價							
06	021	01	08000000000	12,759	2,466	299	10,293			
			補助收入							
			08030880000	12,759	2,466	299	10,293			
			臺南市善化區公所							
			08030880100	12,759	2,466	299	10,293			
上級政府補助收入										
06	01	01	08030880102	12,759	2,466	299	10,293	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元		
			計畫型補助收入							
07	008	01	09000000000	11,700	11,700	-	-	科技部南部科學工業園區管理局補助105年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)(收支對列)760千元		
			捐獻及贈與收入							
			09030880000	11,700	11,700	-	-			
臺南市善化區公所										
09030880100	11,700	11,700	-	-						
捐獻收入										

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	09030880101 一般捐獻	11,700	11,700	-	台電公司補助106年度輸變電促 協金(依據台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會106年4 月19日(106)協准建字第0154號核 准通知單及臺南市議會105年12 月27日南議財經字第1050009053 號函同意墊付辦理)(收支對 列) 5,850千元 台電公司補助107年度輸變電促 協金(依據台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金審議 委員會106年5月12日協字第 1060960642號函辦理)(收支對 列) 5,850千元
08				11000000000 其他收入	-	-	280	
	025			11030880000 臺南市善化區公所	-	-	280	
		01		11030880200 雜項收入	-	-	280	
			01	11030880201 收回以前年度 歲出	-	-	38	
			02	11030880210 其他雜項收入	-	-	242	

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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			0003000000 民政局主管	148,532	138,939	113,854	9,593	
	022		0003088000 臺南市善化區公所	148,532	138,939	113,854	9,593	
		01	33030880100 一般行政	69,917	70,509	69,766	-592	
		01	33030880101 行政管理	69,917	70,509	69,766	-592	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,175千元 業務費11,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 592千元 減列 人事費833千元 增列 業務費241千元
		02	33030880800 區公所民政業務	19,210	19,481	17,748	-271	
		01	33030880801 民政工作	19,210	19,481	17,748	-271	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18,677千元 獎補助費351千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 271千元 減列 業務費270千元 減列 獎補助費1千元
		03	33030889000 一般建築及設備	3,470	365	574	3,105	
		01	33030889002 民政建築及設備	3,470	365	574	3,105	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3,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,105千元 增列 設備及投資3,105千元
		04	53030880800 區公所文化業務	9,494	10,041	6,310	-547	
		01	53030880801 文化工作	9,494	10,041	6,310	-547	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,494千元

臺南市善化區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	4,598	463	-	4,135	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 547千元 減列 業務費547千元 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4,598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,135千元 增列 設備及投資4,135千元
			01	一般建築及設備 53030889002	4,598	463	-	4,135	
				文化建築及設備					
		06		58030880800	218	228	193	-10	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			01	區公所農業業務 58030880801	218	228	193	-10	
				農業工作					
		07		60030880800	16,981	4,779	3,397	12,202	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費16,981千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,202千元 增列 業務費12,202千元
			01	區公所交通業務 60030880801	16,981	4,779	3,397	12,202	
				交通工作					
		08		60030889000	10,771	19,209	13,753	-8,438	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10,771千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,438千元 減列 設備及投資8,438千元
			01	一般建築及設備 60030889002	10,771	19,209	13,753	-8,438	
				交通建築及設備					

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 107 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	67千元
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				67,000	
03030880301 一般賠償收入	年	1	65,000	65,000	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

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 107 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 107 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	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：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	土地使用分區證明規費	

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 107 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				10,000	
	04030880204 資料使用費	年	1	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 107 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	3,394千元
	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				3,394,000	
	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
		年	1	4,000	4,000	纜線暫掛市管區域排水渠道使用費

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 107 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 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 107 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 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 06030880501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000 20,000	出售廢舊物資收入

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 107 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	12,759千元
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				12,759,000	
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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
	年	1	760,000	760,000	科技部南部科學工業園區管理局補助105年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	11,700,000	11,700,000	科技部南部科學工業園區管理局補助106年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學工業園區管理局106年6月5日南商字第1060014139號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)

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 107 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	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				11,700,000		
	09030880101 一般捐獻	年	1	5,850,000	5,850,000	台電公司補助106年度輸變電促協金 (依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月19日(106)協准建字第0154號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053 號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	5,850,000	5,850,000	台電公司補助107年度輸變電促協金 (依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642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 107 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	69,917千元	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					69,917,000	市款69,917,000元			
0100 人事費					58,175,000	市款58,175,000元			
0103 法定編制人員待遇					34,551,904				
		年	1	34,551,904	34,551,904	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					1,515,704				
		年	1	1,515,704	1,515,704	技工、工友待遇			
0111 獎金					7,433,982				
		年	1	2,014,062	2,014,062	職員考績獎金			
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,028,101	4,028,101	職員年終獎金			
		年	1	189,339	189,339	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					1,168,000				
		人	54	16,000	864,000	職員休假補助			
		人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					978,680				
		年	1	162,000	162,000	超時加班費			
		年	1	719,321	719,321	職員不休假加班費			

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 107 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	88,359	88,359	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				4,464,072	
		年	1	2,168,484	2,168,484	職員健保費
		年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費
		年	1	415,596	415,596	約僱人員健保費
		年	1	1,075,128	1,075,128	職員公保費
0200 業務費	年	1	619,716	619,716	約僱人員勞保費	
	年	1	102,744	102,744	技工、工友勞保費	
				11,742,000	市款11,742,000元	
	0201 教育訓練費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用
	0202 水電費				957,000	
		年	1	30,000	30,000	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	
0211 土地租金				60,000		
	年	1	60,000	60,000	使用交通部臺灣鐵路經管善化區大成段934地號土地補償金	
0213 資訊服務費				260,000		
	年	1	260,000	260,000	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 107 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				6,497,000	
	人x年	17x1	333,000	5,661,000	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	辦理各項活動講師鐘點費
0271 物品				300,203	
	年	1	86,211	86,211	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	各項辦公事務器具等
	年	1	163,992	163,992	公務車輛油料費
0279 一般事務費				573,600	
	人	77	800	61,600	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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	30,000	30,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費	
	年	1	150,000	150,000	節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	0281 房屋建築養護費				395,000	
		年	1	395,000	395,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				170,900		
	年	1	170,900	170,900	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費				735,000		
	年	1	300,000	300,000	辦公室設施設備維護費等	
	年	1	435,000	435,000	節能減碳相關設備保養及維護等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
0291 國內旅費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	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 107 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	19,210千元	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				19,210,000	市款19,210,000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				18,677,000	市款18,677,000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	
	0212 權利使用費	年	1	10,000	10,000	里活動中心伴唱機授權費	
	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	

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 107 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	446,000	446,000	調解委員出席費	
				1,304,000		
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	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	372x12	250	1,116,000	里鄰長報費	
				15,547,000		
	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	160,000	160,000	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	42,000	42,000	民防講習經費	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
	0281 房屋建築養護費	人	372	3,000	1,116,000	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	
				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	

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 107 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	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
	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	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費	年	1	30,000	30,000	公物載運費
0400 獎補助費				351,000	市款351,000元
0456 獎勵及慰問	人	351	1,000	351,000	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 107 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	3,470千元	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：1.購置資訊設備等經費 2.科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,470,000	市款379,000元，收支併列3,091,000元		
0300 設備及投資					3,470,000	市款379,000元，收支併列3,091,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					315,000			
		台	15	21,000	315,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
0319 雜項設備費					3,155,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	區內無線廣播器材建置、區內活動中心充實設備及衛生所設備充實等經費(全部補助款3,000,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年6月5日南商字第1060014139號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	91,000	91,000	社區活動中心冷氣設備購置(全部補助款91,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	64,000	64,000	節能減碳相關設備增購及汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

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 107 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	9,494千元	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					9,494,000	市款9,494,000元			
0200 業務費					9,494,000	市款9,494,000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			
		年	1	50,000	50,000	游泳池建築物相關保險等			

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	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
0250 按日按件計資酬金	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
	年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
0271 物品	年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
	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
0279 一般事務費	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
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	游泳池鍋爐用柴油
	年	1	58,000	58,000	游泳池保全、安檢及消防檢查申報等費用
0281 房屋建築養護費	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
	年	1	100,000	100,000	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	70,000	70,000	圖書館保全、安檢及消防檢查申報等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	430,000	430,000	辦理各項藝文活動、地方觀光推廣及各項活動等經費
	年	1	160,000	160,000	環境佈置清潔、綠美化等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	530,000	530,000	游泳池房舍維護修繕費等
	年	1	380,000	380,000	文康育樂中心房舍維護修繕費等
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	游泳池房舍維護修繕費等
	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心房舍維護修繕費等

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	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
	0283 設施及機械設備養護費	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	48,000	48,000	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 107 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	4,598千元	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 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					4,598,000	收支併列4,598,000元		
0300 設備及投資					4,598,000	收支併列4,598,000元		
0303 公共建設及設施費					4,500,000			
		年	1	4,500,000	4,500,000	圖書館閱讀環境改善及設備充實、區內學校數位教學設備社團器材購置(全部補助款4,500,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年6月5日南商字第1060014139號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
0319 雜項設備費					98,000			
		年	1	98,000	98,000	圖書館書櫃購置(全部補助款98,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)		

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 107 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	218千元	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					218,000	市款218,000元		
0200 業務費					218,000	市款218,000元		
0271 物品					40,000			
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
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各項活動等經費		
0291 國內旅費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	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 107 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	16,981千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務 2.雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤 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				16,981,000	市款16,981,000元	
	0200 業務費				16,981,000	市款16,981,000元	
	0202 水電費				502,000		
		年	1	502,000	502,000	公園電費	
	0211 土地租金				290,000		
		年	1	290,000	290,000	善化區生活工藝之家土地租金	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				70,000		
		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				16,021,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	7,042,000	7,042,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	3,289,000	3,289,000	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等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費	

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務－交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務－交通工作
	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 107 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	10,771千元	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：1.區內道路及相關公共設施改善維護等業務 2.科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,771,000	市款6,000,000元，收支併列4,771,000元		
0300 設備及投資					10,771,000	市款6,000,000元，收支併列4,771,000元		
0303 公共建設及設施費					10,771,000			
		年	1	6,000,000	6,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費		
		年	1	4,200,000	4,200,000	體育公園周邊景點綠美化及環境維護改善、防災公園公共設施購置及施作工程(全部補助款4,200,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年6月5日南商字第1060014139號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	571,000	571,000	區內道路環境維護與改善、交通警示設施設備購置、治安監視設備購置、灣裡街公園綠美化等(全部補助款571,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局105年11月23日南商字第1050029818A號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)		

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 107 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	13,873千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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 2.台電輸變電促協金補助 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					13,873,000	市款1,874,000元，收支併列11,999,000元			
0200 業務費					3,267,000	市款1,874,000元，收支併列1,393,000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等			
		年	1	20,000	20,000	辦理健保業務通訊費等(全部補助款20,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)			
0211 土地租金					27,000				
		年	1	27,000	27,000	善化區六分里活動中心土地租金			
0212 權利使用費					22,000				
		年	1	22,000	22,000	社區活動中心伴唱機授權費			
0231 保險費					190,000				
		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			
0271 物品					40,000				

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 107 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	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				1,682,000	
	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	75,000	75,000	辦理社政工作相關業務及各項活動等經費
	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106年7月27日健保承字第1060030516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
0281 房屋建築養護費	年	1	547,000	547,000	106年度輸變電促協金辦理南關里及胡厝里發放里民生活扶助相關事務費、節能減碳教育宣導、業務參訪活動、環保義工服裝、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106年4月19日(106)協准建字第0154號核准通知單辦理及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	547,000	547,000	107年度輸變電促協金辦理南關里及胡厝里發放里民生活扶助相關事務費、節能減碳教育宣導、業務參訪活動、環保義工服裝、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106年5月12日協字第1060960642號函辦理)
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
				468,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	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
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				10,606,000	收支併列10,606,000元
0431 社會福利津貼及補助	年	1	4,103,000	4,103,000	106年度輸變電促協金辦理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106年4月19日(106)協准建字第0154號核准通知單辦理及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,103,000	4,103,000	107年度輸變電促協金辦理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106年5月12日協字第1060960642號函辦理)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	106年度輸變電促協金辦理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106年4月19日(106)協准建字第0154號核准通知單辦理及臺南市議會105年12月27日南議經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,200,000	1,200,000	107年度輸變電促協金辦理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106年5月12日協字第1060960642號函辦理)

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030880101	33030880801	33030889002	53030880801	53030889002
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	文化建築及設備
合計	69,917	19,210	3,470	9,494	4,598
010000人事費	58,175	182			
010300法定編制人員待遇	34,552				
010400約聘僱人員待遇	7,607				
010500技工及工友待遇	1,516				
011100獎金	7,434				
012100其他給與	1,168	38			
013100加班值班費	979	144			
014200退休離職儲金	456				
015100保險	4,464				
020000業務費	11,742	18,677		9,494	
020100教育訓練費	40				
020200水電費	957	120		4,726	
020300通訊費	695	21		74	
021100土地租金	60				
021200權利使用費		10			
021300資訊服務費	260			100	
021400其他業務租金	380			20	
022100稅捐及規費	204				
023100保險費	70	70		145	
024900臨時人員酬金	6,497			1,007	
025000按日按件計資酬金	90	497		22	
027100物品	300	1,304		1,061	
027900一般事務費	574	15,547		1,101	
028100房屋建築養護費	395	150		530	
028200車輛及辦公器具養護費	171				
028300設施及機械設備養護費	735	778		660	
029100國內旅費	100	150		48	
029400運費	8	30			
029800特別費	206				
030000設備及投資			3,470		4,598
030300公共建設及設施費					4,500
030600資訊軟硬體設備費			315		
031900雜項設備費			3,155		98
040000獎補助費		351			
043100社會福利津貼及濟助					
045600獎勵及慰問		351			
045700其他補助及捐助					

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030880801	60030880801	60030889002	68030880801	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	
合計	218	16,981	10,771	13,873	148,532
010000人事費					58,357
010300法定編制人員待遇					34,552
010400約聘僱人員待遇					7,607
010500技工及工友待遇					1,516
011100獎金					7,434
012100其他給與					1,206
013100加班值班費					1,123
014200退休離職儲金					456
015100保險					4,464
020000業務費	218	16,981		3,267	60,379
020100教育訓練費					40
020200水電費		502		460	6,765
020300通訊費				30	820
021100土地租金		290		27	377
021200權利使用費				22	32
021300資訊服務費					360
021400其他業務租金					400
022100稅捐及規費					204
023100保險費				190	475
024900臨時人員酬金					7,504
025000按日按件計資酬金					609
027100物品	40	30		40	2,775
027900一般事務費	130	70		1,682	19,104
028100房屋建築養護費				300	1,375
028200車輛及辦公器具養護費					171
028300設施及機械設備養護費		16,021		468	18,662
029100國內旅費	48	68		48	462
029400運費					38
029800特別費					206
030000設備及投資			10,771		18,839
030300公共建設及設施費			10,771		15,271
030600資訊軟硬體設備費					315
031900雜項設備費					3,253
040000獎補助費				10,606	10,957
043100社會福利津貼及濟助				8,206	8,206
045600獎勵及慰問					351
045700其他補助及捐助				2,400	2,400

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	148,532	58,357	60,379	10,957			129,693			18,839			18,839
33030880000 民政支出	92,597	58,357	30,419	351			89,127			3,470			3,470
33030880100 一般行政	69,917	58,175	11,742				69,917						
33030880101 行政管理	69,917	58,175	11,742				69,917						
33030880800 區公所民政業務	19,210	182	18,677	351			19,210						
33030880801 民政工作	19,210	182	18,677	351			19,210						
33030889000 一般建築及設備	3,470									3,470			3,470
33030889002 民政建築及設備	3,470									3,470			3,470
53030880000 文化支出	14,092		9,494				9,494			4,598			4,598
53030880800 區公所文化業務	9,494		9,494				9,494						
53030880801 文化工作	9,494		9,494				9,494						
53030889000 一般建築及設備	4,598									4,598			4,598
53030889002 文化建築及設備	4,598									4,598			4,598
58030880000 農業支出	218		218				218						
58030880800 區公所農業業務	218		218				218						
58030880801 農業工作	218		218				218						
60030880000 交通支出	27,752		16,981				16,981			10,771			10,771
60030880800 區公所交通業務	16,981		16,981				16,981						

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	16,981		16,981				16,981						
60030889000 一般建築及設備	10,771									10,771			10,771
60030889002 交通建築及設備	10,771									10,771			10,771
68030880000 福利服務支出	13,873		3,267	10,606			13,873						
68030880800 區公所社政業務	13,873		3,267	10,606			13,873						
68030880801 社政工作	13,873		3,267	10,606			13,873						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國107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	18,839			15,271			315	3,253			
33030889000 一般建築及設備	3,470						315	3,155			
33030889002 民政建築及設備	3,470						315	3,155			
53030889000 一般建築及設備	4,598			4,500				98			
53030889002 文化建築及設備	4,598			4,500				98			
60030889000 一般建築及設備	10,771			10,771							
60030889002 交通建築及設備	10,771			10,771							

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國107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	77			34,551,904	7,606,526	1,515,704	7,433,982	1,206,000	1,122,680		456,132	4,464,072	58,357,000	
正式員額	54			34,551,904			6,042,163	864,000	719,321			3,243,612	45,421,000	
職員	54			34,551,904			6,042,163	864,000	719,321			3,243,612	45,421,000	
約聘僱人員	19				7,606,526		950,030	304,000			456,132	1,035,312	10,352,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
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107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	77			34,551,904	7,606,526	1,515,704	7,433,982	1,168,000	978,680		456,132	4,464,072	58,175,000	
正式員額	54			34,551,904			6,042,163	864,000	719,321			3,243,612	45,421,000	
職員	54			34,551,904			6,042,163	864,000	719,321			3,243,612	45,421,000	
約聘僱人員	19				7,606,526		950,030	304,000			456,132	1,035,312	10,352,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
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107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107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
款	項	目	節				
						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						10,352,000	
	022					10,352,000	
		01				10,352,000	
			01			10,352,000	
					17x12	9,418,000	約僱人員5等(280俸點)17人
					1x12	495,000	約僱人員4等(250俸點)1人
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市善化區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		09601	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435	車號:3HG-527	
		1	普通重型機車		09311	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號:XS7-056	
		1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號:3HG-528	
		1	普通重型機車		09606	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號:309-BDC	
		1	普通重型機車		09610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號:002-CAY	
		1	小客車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:6390-Q7
		1	小貨車	2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	22.0	36,696	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	26.0	43,368	34,000	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			163,992	170,900	15,777	1,200	

歲出按職能及經

中華民國107

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 品買 及支 勞出 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計		66,470	51,889		377		10,957			129,693			
01 一般公共事務		65,441	23,265		60		351			89,117			
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			3,250		27		10,606			13,883			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,029	8,465							9,494			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			218							218			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			16,691		290					16,981			
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			土地改良
								15,271				3,568	18,839	148,532
												3,470	3,470	92,587
														13,883
								4,500				98	4,598	14,092
														218
								10,771					10,771	27,752

主辦會計人員：蔡錦茹



機關長官：方澤心

