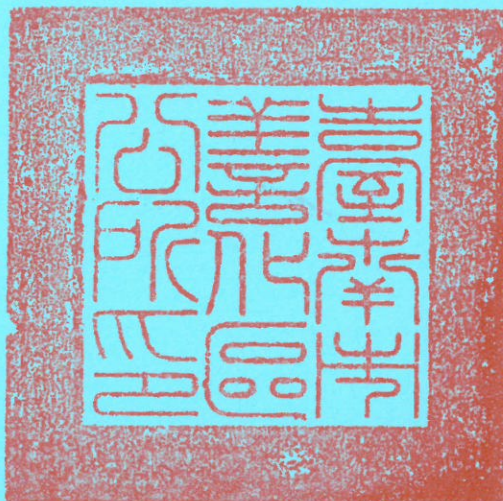


法定本

機關編號

03-088

中華民國 108 年度



臺南市總預算

臺南市善化區公所單位預算

臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所

目次

中華民國 108 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 45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：預算數 18,721,000 元，決算數 19,727,039 元，執行率 105.37%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 86,045 元，執行率 860.45%。

(2)規費收入：預算數 3,785,000 元，決算數 4,236,210 元，執行率 111.92%。

(3)財產收入：預算數 760,000 元，決算數 1,175,658 元，執行率 154.69%。

(4)補助收入：預算數 2,466,000 元，決算數 2,440,287 元，執行率 98.96%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 11,700,000 元，決算數 11,700,000 元，執行率 100%。

(6)其他收入：預算數 0 元，決算數 88,839 元。

2.歲出部分：預算數 152,442,189 元，決算數 146,675,366 元，執行率 96.22%。

(1)行政管理：預算數 70,509,000 元，決算數 69,175,467 元，執行率 98.11%。

(2)民政工作：預算數 19,481,000 元，決算數 18,075,950 元，執行率 92.79%。

(3)民政建築及設備：預算數 365,000 元，決算數 361,546 元，執行率 99.05%。

(4)文化工作：預算數 10,080,000 元，決算數 8,598,494 元，執行率 85.30%。

(5)文化建築及設備：預算數 463,000 元，決算數 463,000 元，執行率 100%。

(6)農業工作：預算數 228,000 元，決算數 205,190 元，執行率 90.00%。

(7)交通工作：預算數 4,779,000 元，決算數 3,786,369 元，執行率 79.23%。

(8)交通建築及設備：預算數 19,209,000 元，決算數 18,850,443 元，執行率 98.13%。

(9)社政工作：預算數 13,864,000 元，決算數 13,695,515 元，執行率 98.78%。

(10)公務人員退休給付：預算數 12,276,214 元，決算數 12,276,214 元，執行率 100%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(11) 公教人員各項補助：預算數 825,975 元，決算數 825,975 元，執行率 100%。

(12) 災害準備金：預算數 362,000 元，決算數 361,203 元，執行率 99.78%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 29,075,000 元，已分配數 19,335,000 元，執行數 17,641,670 元，占分配數 91.24%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 67,000 元，已分配數 27,000 元，執行數 1,874 元，占分配數 6.94%。

(2) 規費收入：預算數 3,789,000 元，已分配數 494,000 元，執行數 720,970 元，占分配數 145.95%。

(3) 財產收入：預算數 760,000 元，已分配數 355,000 元，執行數 20,613 元，占分配數 5.81%。

(4) 補助收入：預算數 12,759,000 元，已分配數 12,609,000 元，執行數 11,047,803 元，占分配數 87.62%。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 11,700,000 元，已分配數 5,850,000 元，執行數 5,850,000 元，占分配數 100%。

(6) 其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 410 元。

2. 歲出部分：預算數 155,926,605 元，已分配數 73,981,605 元，執行數 59,273,884 元，占分配數 80.12%。

(1) 行政管理：預算數 69,917,000 元，已分配數 31,178,000 元，執行數 28,165,788 元，占分配數 90.34%。

(2) 民政工作：預算數 19,210,000 元，已分配數 8,106,000 元，執行數 5,882,049 元，占分配數 72.56%。

(3) 文化工作：預算數 9,494,000 元，已分配數 3,282,000 元，執行數 1,588,958 元，占分配數 48.41%。

(4) 農業工作：預算數 218,000 元，已分配數 139,000 元，執行數 80,672 元，占分配數 58.04%。

(5) 交通工作：預算數 16,981,000 元，已分配數 4,784,000 元，執行數 696,945 元，占分配數 14.57%。

(6) 社政工作：預算數 13,873,000 元，已分配數 6,672,000 元，執行數 6,214,710 元，占分配數 93.15%。

(7) 民政建築及設備：預算數 3,470,000 元，已分配數 3,470,000 元，執行數 3,115,746 元，占分配數 89.79%。

(8) 文化建築及設備：預算數 4,598,000 元，已分配數 4,598,000 元，執行數 4,205,336 元，占分配數 91.46%。

(9) 交通建築及設備：預算數 10,771,000 元，已分配數 6,421,000 元，執行數 3,992,075 元，占分配數 62.17%。

(10) 公務人員退休給付：預算數 5,183,005 元，已分配數 5,183,005 元，執行數 5,183,005 元，占分配數 100%。

(11) 公務人員各項補助：預算數 148,600 元，已分配數 148,600 元，執行數 148,600 元，占分配數 100%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(12)災害準備金：預算數 2,063,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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 19,557,000 元，其中罰款及賠償收入 67,000 元，規費收入 3,821,000 元，財產收入 745,000 元，補助收入 9,074,000 元，捐獻及贈與收入 5,850,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 138,921,000 元，其中行政管理 71,030,000 元，民政工作 18,035,000 元，民政建築及設備 2,155,000 元，文化工作 9,495,000 元，文化建築及設備 356,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 19,901,000 元，交通建築及設備 9,707,000 元，社政工作 8,024,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	59,707,000	42.98%
業務費	61,393,000	44.19%
獎補助費	5,603,000	4.04%
設備及投資	12,218,000	8.79%
總 計	138,921,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	71,030,000	51.13%
民政工作	18,035,000	12.98%
文化工作	9,495,000	6.83%
農業工作	218,000	0.16%
交通工作	19,901,000	14.33%
社政工作	8,024,000	5.78%
民政建築及設備	2,155,000	1.55%
文化建築及設備	356,000	0.25%
交通建築及設備	9,707,000	6.99%
總計	138,921,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 138,921,000 元，市庫負擔 123,997,000 元，收支對列 14,924,000 元。

(二)本年度經常支出 126,703,000 元，占 91.21%，資本支出 12,218,000 元，占 8.79%，其中人事費 59,707,000 元，占 42.98%，其他支出 79,214,000 元，占 57.02%。

主 要 表

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	19,557	29,075	19,728	-9,518	
				經常門合計	19,557	29,075	19,728	-9,518	
02				03000000000	67	67	86	-	
	022			罰款及賠償收入					
				03030880000	67	67	86	-	
		01		臺南市善化區公所					
				03030880300	67	67	86	-	
				賠償收入					
		01		03030880301	67	67	86	-	工程逾期違約金65千元
				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	3,821	3,789	4,237	32	
	021			規費收入					
				04030880000	3,821	3,789	4,237	32	
		01		臺南市善化區公所					
				04030880100	385	385	389	-	
				行政規費收入					
		01		04030880101	300	300	308	-	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	81	-	土地使用分區證明規費85千元
				證照費					
	02			04030880200	3,436	3,404	3,848	32	
				使用規費收入					
		01		04030880204	46	10	8	36	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					土地及建物登記謄本核發、地籍圖謄核發、建物測量成果圖謄本核發等36千元
		02		04030880213	3,390	3,394	3,840	-4	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	745	760	1,176	-15	
				財產收入					

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	
06				06030880000	745	760	1,176	-15		
				臺南市善化區公所						
				06030880100	725	740	786	-15		
				財產孳息						
				06030880101	10	25	5	-15		各專戶存款利息10千元
				利息收入						
				06030880102	715	715	781	-		游泳池販賣部租金收入35千元
				租金收入						
				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						
				06030880500	20	20	390	-		
				廢舊物資售價						
06030880501	20	20	390	-	出售廢舊物資收入20千元					
廢舊物資售價										
08000000000	9,074	12,759	2,440	-3,685						
補助收入										
08030880000	9,074	12,759	2,440	-3,685						
臺南市善化區公所										
08030880100	9,074	12,759	2,440	-3,685						
上級政府補助收入										
08030880102	9,074	12,759	2,440	-3,685	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107年3月29日健保承字第1070004070函辦理)299千元					
計畫型補助收入										
科技部南部科學工業園區管理局補助107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12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)(收支對列) 8,775千元										
09000000000	5,850	11,700	11,700	-5,850						
捐獻及贈與收入										
09030880000	5,850	11,700	11,700	-5,850						
臺南市善化區公所										
09030880100	5,850	11,700	11,700	-5,850						
捐獻收入										
09030880101	5,850	11,700	11,700	-5,850	台電公司補助108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107年4月25日協字第1070961413號函辦理)(收支對列) 5.850千元					
一般捐獻										

臺南市善化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	138,921	148,532	133,211	-9,611	
	022		00030880000 臺南市善化區公所	138,921	148,532	133,211	-9,611	
		01	33030880100 一般行政	71,030	69,917	69,175	1,113	
		01	33030880101 行政管理	71,030	69,917	69,175	1,113	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,527千元 業務費11,503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,113千元 增列 人事費1,352千元 減列 業務費239千元
		02	33030880800 區公所民政業務	18,035	19,210	18,076	-1,175	
		01	33030880801 民政工作	18,035	19,210	18,076	-1,175	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費17,612千元 獎補助費243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,175千元 減列 人事費2千元 減列 業務費1,065千元 減列 獎補助費108千元
		03	33030889000 一般建築及設備	2,155	3,470	362	-1,315	
		01	33030889002 民政建築及設備	2,155	3,470	362	-1,315	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2,155千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,315千元 減列 設備及投資1,315千元
		04	53030880800 區公所文化業務	9,495	9,494	8,598	1	
		01	53030880801 文化工作	9,495	9,494	8,598	1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,495千元

臺南市善化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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 1千元 增列 業務費1千元	
		05		53030889000	356	4,598	463	-4,242	
			01	一般建築及設備 53030889002 文化建築及設備	356	4,598	463	-4,242	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356千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,242千元 減列 設備及投資4,242千元
		06		58030880800	218	218	205	-	
			01	區公所農業業務 58030880801 農業工作	218	218	205	-	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
		07		60030880800	19,901	16,981	3,786	2,920	
			01	區公所交通業務 60030880801 交通工作	19,901	16,981	3,786	2,920	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,920千元 增列 業務費2,920千元
		08		60030889000	9,707	10,771	18,850	-1,064	
			01	一般建築及設備 60030889002 交通建築及設備	9,707	10,771	18,850	-1,064	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9,707千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,064千元 減列 設備及投資1,064千元
		09		68030880800	8,024	13,873	13,696	-5,849	
			01	區公所社政業務 68030880801 社政工作	8,024	13,873	13,696	-5,849	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 108 年度

經資門併計

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2,664千元 獎補助費5,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,849千元 減列 業務費603千元 減列 獎補助費5,246千元

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 108 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

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 108 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 108 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				85,000		
	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 108 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	46千元	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：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、土地法第79-2條民眾閱覽地籍資料及申請謄本					
	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				46,000		
	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	
		年	1	36,000	36,000	土地及建物登記謄本核發、地籍圖謄核發、建物測量成果圖謄本核發等	

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 108 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	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	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		

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 108 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	10千元
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				10,000	
06030880101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 108 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 108 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				20,000	
06030880501 廢舊物資售價	年	1	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 108 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	9,074千元
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				9,074,000	
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107年3月29日健保承字第1070004070函辦理)
	年	1	8,775,000	8,775,000	科技部南部科學工業園區管理局補助 107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12月28日南商字第1060034435號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	5,850千元	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：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107年4月25日協字第1070961413號函辦理					
	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				5,850,000		
	09030880101 一般捐獻	年	1	5,850,000	5,850,000	台電公司補助108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107年4月25日協字第1070961413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 108 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	71,030千元	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					71,030,000	市款71,030,000元		
0100 人事費					59,527,000	市款59,527,000元		
0103 法定編制人員待遇					35,257,386			
		年	1	35,257,386	35,257,386	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					7,837,652			
		年	1	7,837,652	7,837,652	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,563,548			
		年	1	1,563,548	1,563,548	技工、工友待遇		
0111 獎金					7,599,925			
		年	1	2,055,488	2,055,488	職員考績獎金		
		年	1	260,120	260,120	技工、工友考績獎金		
		年	1	4,110,953	4,110,953	職員年終獎金		
		年	1	195,092	195,092	技工、工友年終獎金		
		年	1	978,272	978,272	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					996,157			
		年	1	162,000	162,000	超時加班費		
		年	1	734,113	734,113	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 108 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	91,044	91,044	技工、工友不休假加班費
	年	1	9,000	9,000	值班費
	年	1	469,596	469,596	約僱人員退休離職儲金
	年	1	2,112,408	2,112,408	職員健保費
	年	1	80,964	80,964	技工、工友健保費
	年	1	432,252	432,252	約僱人員健保費
	年	1	1,166,652	1,166,652	職員公保費
	年	1	702,228	702,228	約僱人員勞保費
	年	1	140,232	140,232	技工、工友勞保費
	0200 業務費				11,503,000
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				857,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	800,000	800,000	辦公室電費
0203 通訊費				27,000	電動汽車電費
	年	1	27,000	27,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等
0211 土地租金				280,000	辦公室郵資等
	年	1	280,000	280,000	
0213 資訊服務費				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地號土地租金
	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 108 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	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	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	年	1	15,777	15,777	公務車輛保險費
	年	1	80,000	80,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金	人x年	16x1	349,000	5,584,000	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	427,000	427,000	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	436,000	436,000	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	20,000	20,000	辦理各項活動講師鐘點費
0271 物品	年	1	86,519	86,519	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	183,684	183,684	公務車輛油料費
0279 一般事務費	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 108 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	34,000	34,000	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	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
	年	1	147,000	147,000	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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				199,900	
	年	1	199,900	199,900	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	200,000	200,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030880801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	18,035千元	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					
區公所民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務
	合計				18,035,000	市款18,035,000元	
	0100 人事費				180,000	市款180,000元	
	0121 其他給與	年	1	36,000	36,000	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				17,612,000	市款17,612,000元	
	0202 水電費	年	1	24,000	24,000	里活動中心水費	
		年	1	112,000	112,000	里活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	23,000	23,000	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	89,000	89,000	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 108 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	410,000	410,000	調解委員出席費	
				1,135,000		
0279 一般事務費	年	1	88,200	88,200	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	263x12	300	946,800	里鄰長報費	
				14,650,000		
	人x月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費	
	人x年	20x1	16,000	320,000	里長健康檢查費	
	人x年	20x1	15,000	300,000	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	100,000	100,000	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	263	3,000	789,000	里鄰長文康活動費
		年	1	141,000	141,000	辦理民政工作相關業務及各項雜支等經費
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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所 民政業務 民政工作	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
	0283 設施及機械設備養護費				778,000		
		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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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				243,000	市款243,000元	
	0456 獎勵及慰問				243,000		
		人	243	1,000	243,000	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 108 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	2,155千元	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					2,155,000	市款443,000元，收支併列 1,712,000元		
0300 設備及投資					2,155,000	市款443,000元，收支併列 1,712,000元		
0303 公共建設及設施費		年	1	750,000	750,000	胡家社區活動中心廣場改善工程 (全部補助款750,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局 106年12月28日南商字第 1060034435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、107年4月19日 南議財經字第1070002465號函同 意墊付並辦理轉正)		
0306 資訊軟硬體設備費		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
0319 雜項設備費		年	1	962,000	962,000	善化區坐駕社區及光文里與文正 社區活動中心設備充實(全部補助 款962,000元，依據科技部南部科 學工業園區管理局106年12月28日 南商字第1060034435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、107年4 月19日南議財經字第1070002465 號函同意墊付並辦理轉正)		
		年	1	380,000	380,000	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 108 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	9,495千元	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					9,495,000	市款9,495,000元			
0200 業務費					9,495,000	市款9,495,000元			
0202 水電費					4,400,000				
		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	40,000	40,000	圖書館水費			
		年	1	2,610,000	2,610,000	游泳池電費			
		年	1	600,000	600,000	文康育樂中心電費			
		年	1	850,000	850,000	圖書館電費			
0203 通訊費					114,000				
		年	1	20,000	20,000	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	90,000	90,000	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 108 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	1,008,000	1,008,000	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	230,000	230,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、清潔用品等費用
	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
0279 一般事務費	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	700,000	700,000	游泳池鍋爐用柴油
0281 房屋建築養護費	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
	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
	年	1	70,000	70,000	圖書館保全、安檢及消防檢查申報等費用
	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
	年	1	50,000	50,000	圖書館室內空氣品質檢測費用
	年	1	380,000	380,000	游泳池房舍維護修繕費等

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 108 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	150,000	150,000	文康育樂中心房舍維護修繕費等
	年	1	50,000	50,000	圖書館房舍維護修繕費等
	年	1	390,000	390,000	游泳池各項設施設備維護費等
	年	1	200,000	200,000	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				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 108 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	356千元	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					356,000	收支併列356,000元			
0300 設備及投資					356,000	收支併列356,000元			
0319 雜項設備費					356,000				
	年	1	356,000	356,000	善化區圖書館閱讀環境改善及設備充實(全部補助款356,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435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、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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 108 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	19,901千元	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					
交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				19,901,000	市款19,901,000元	
	0200 業務費				19,901,000	市款19,901,000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				18,941,000		
		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	10,042,000	10,042,000	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	160,000	160,000	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 108 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	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 108 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	9,707千元	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					9,707,000	市款3,000,000元，收支併列6,707,000元			
0300 設備及投資					9,707,000	市款3,000,000元，收支併列6,707,000元			
0303 公共建設及設施費					9,707,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費			
		年	1	6,707,000	6,707,000	3公里範圍內南科園區周邊道路改善工程(全部補助款6,707,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局106年12月28日南商字第1060034435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、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030880801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	8,024千元	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					
社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,024,000	市款1,875,000元，收支併列 6,149,000元	
	0200 業務費				2,664,000	市款1,875,000元，收支併列 789,000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				10,000		
		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	
	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				23,000		
		年	1	23,000	23,000	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		
		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				1,098,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務 社政工作	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	299,000	299,000	辦理健保業務經費(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070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	490,000	490,000	108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、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107年4月25日協字第1070961413號函辦理)
	0281 房屋建築養護費				300,000
	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
0283 設施及機械設備養護費				468,000	
	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				48,000	
	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				5,360,000	收支併列5,360,000元
0431 社會福利津貼及補助				4,160,000	
	年	1	4,160,000	4,160,000	108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107年4月25日協字第1070961413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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	108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107年4月25日協字第1070961413號函辦理)

區公所社政業務
社政工作

區公所社政業務
社政工作

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030880101 行政管理	33030880801 民政工作	33030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	53030889002 文化建築及設備	58030880801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	71,030	18,035	2,155	9,495	356	218
010000人事費	59,527	180				
010300法定編制人員待遇	35,257					
010400約聘僱人員待遇	7,838					
010500技工及工友待遇	1,564					
011100獎金	7,600					
012100其他給與	1,168	36				
013100加班值班費	996	144				
014200退休離職儲金	470					
015100保險	4,635					
020000業務費	11,503	17,612		9,495		218
020100教育訓練費	40					
020200水電費	857	136		4,400		
020300通訊費	730	23		114		
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	96	89		145		
024900臨時人員酬金	6,447			1,008		
025000按日按件計資酬金	90	461		22		
027100物品	320	1,135		1,167		40
027900一般事務費	605	14,650		1,151		130
028100房屋建築養護費	300	150		580		
028200車輛及辦公器具養護費	200					
028300設施及機械設備養護費	600	778		740		
029100國內旅費	100	150		48		48
029400運費	8	30				
029800特別費	206					
030000設備及投資			2,155		356	
030300公共建設及設施費			750			
030600資訊軟硬體設備費			63			

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030880101 行政管理	33030880801 民政工作	33030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	53030889002 文化建築及設備	58030880801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			1,342		356	
040000獎補助費		243				
043100社會福利津貼及濟助						
045600獎勵及慰問		243				
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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030880801 交通工作	60030889002 交通建築及設 備	68030880801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,901	9,707	8,024	138,921		
010000人事費				59,707		
010300法定編制人員待遇				35,257		
010400約聘僱人員待遇				7,838		
010500技工及工友待遇				1,564		
011100獎金				7,600		
012100其他給與				1,204		
013100加班值班費				1,140		
014200退休離職儲金				470		
015100保險				4,635		
020000業務費	19,901		2,664	61,393		
020100教育訓練費				40		
020200水電費	502		460	6,355		
020300通訊費			10	877		
021100土地租金	290		27	377		
021200權利使用費			23	33		
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	520		
024900臨時人員酬金				7,455		
025000按日按件計資酬金				573		
027100物品	30		40	2,732		
027900一般事務費	70		1,098	17,704		
028100房屋建築養護費			300	1,330		
028200車輛及辦公器具養護費				200		
028300設施及機械設備養護費	18,941		468	21,527		
029100國內旅費	68		48	462		
029400運費				38		
029800特別費				206		
030000設備及投資		9,707		12,218		
030300公共建設及設施費		9,707		10,457		
030600資訊軟硬體設備費				63		

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030880801 交通工作	60030889002 交通建築及設備	68030880801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費				1,698		
040000獎補助費			5,360	5,603		
043100社會福利津貼及濟助			4,160	4,160		
045600獎勵及慰問				243		
045700其他補助及捐助			1,200	1,200		

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	138,921	59,707	61,393	5,603			126,703			12,218			12,218
33030880000 民政支出	91,220	59,707	29,115	243			89,065			2,155			2,155
33030880100 一般行政	71,030	59,527	11,503				71,030						
33030880101 行政管理	71,030	59,527	11,503				71,030						
33030880800 區公所民政業務	18,035	180	17,612	243			18,035						
33030880801 民政工作	18,035	180	17,612	243			18,035						
33030889000 一般建築及設備	2,155								2,155				2,155
33030889002 民政建築及設備	2,155								2,155				2,155
53030880000 文化支出	9,851		9,495				9,495			356			356
53030880800 區公所文化業務	9,495		9,495				9,495						
53030880801 文化工作	9,495		9,495				9,495						
53030889000 一般建築及設備	356								356				356
53030889002 文化建築及設備	356								356				356
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	29,608		19,901				19,901			9,707			9,707
60030880800 區公所交通業務	19,901		19,901				19,901						

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	19,901		19,901				19,901						
60030889000 一般建築及設備	9,707									9,707			9,707
60030889002 交通建築及設備	9,707									9,707			9,707
68030880000 福利服務支出	8,024		2,664	5,360			8,024						
68030880800 區公所社政業務	8,024		2,664	5,360			8,024						
68030880801 社政工作	8,024		2,664	5,360			8,024						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國108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	12,218			10,457			63	1,698			
33030889000 一般建築及設備	2,155			750			63	1,342			
33030889002 民政建築及設備	2,155			750			63	1,342			
53030889000 一般建築及設備	356							356			
53030889002 文化建築及設備	356							356			
60030889000 一般建築及設備	9,707			9,707							
60030889002 交通建築及設備	9,707			9,707							

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國108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	退休退職儲金	保險		合計
合計	77			35,257,386	7,837,652	1,563,548	7,599,925	1,204,000	1,140,157		469,596	4,634,736	59,707,000	
正式員額	54			35,257,386			6,166,441	864,000	734,113			3,279,060	46,301,000	
職員	54			35,257,386			6,166,441	864,000	734,113			3,279,060	46,301,000	
約聘僱人員	19				7,837,652		978,272	304,000			469,596	1,134,480	10,724,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								36,000	315,000				351,000	

臺南市善化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			35,257,386	7,837,652	1,563,548	7,599,925	1,168,000	996,157		469,596	4,634,736	59,527,000	
正式員額	54			35,257,386			6,166,441	864,000	734,113			3,279,060	46,301,000	
職員	54			35,257,386			6,166,441	864,000	734,113			3,279,060	46,301,000	
約聘僱人員	19				7,837,652		978,272	304,000			469,596	1,134,480	10,724,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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108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								36,000	144,000					180,000	
其他人事費								36,000	144,000					180,000	

臺南市善化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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					名稱及編號
						10,724,000	合計 包括約聘僱人員待遇7,837,652元、年終工作獎金978,272元、保險費1,134,480元、離職儲金469,596元及休假補助304,000元。	
03					00030000000 民政局主管	10,724,000		
	022				00030880000 臺南市善化區公所	10,724,000		
		01			33030880100 一般行政	10,724,000		
			01		33030880101 行政管理	10,724,000		
						17x12	9,758,000	約僱人員5等(280俸點)17人
						1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人
						1x12	453,000	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108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	29.0	9,048	1,700	435	車號:3HG-527	
		1	普通重型機車		09311	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	車號:XS7-056	
		1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	車號:3HG-528	
		1	普通重型機車		09606	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	車號:309-BDC	
		1	普通重型機車		09610	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	車號:002-CAY	
		1	小客車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:6390-Q7
		1	小貨車	2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	25.0	41,700	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	29.0	48,372	51,000	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						35,000	2,483		車號:5017-E2.圖書 館通閱電動車
			合計				22,460	14,460			183,684	199,900	15,777	1,200	

歲出按職能及經

中華民國108

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 支 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 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計		67,735	52,988		377		5,603			126,703			
01 一般公共事務		66,705	22,047		60		243			89,055			
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			2,647		27		5,360			8,034			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,030	8,465							9,495			
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			19,611		290					19,901			
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		
							10,457				1,761	12,218	138,921
							750				1,405	2,155	91,210
											356	356	9,851
													218
							9,707					9,707	29,608