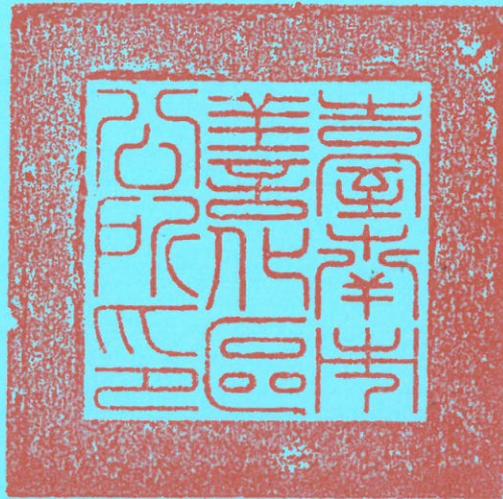


法定本

機關編號

03-088

中華民國 109 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 109 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 11 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 109 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 109 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：

- 歲入部分：預算數 29,075,000 元，決算數 28,966,412 元，執行率 99.63%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 67,000 元，決算數 456,154 元，執行率 680.83%。
 - (2)規費收入：預算數 3,789,000 元，決算數 4,022,835 元，執行率 106.17%。
 - (3)財產收入：預算數 760,000 元，決算數 1,559,690 元，執行率 205.22%。
 - (4)補助收入：預算數 12,759,000 元，決算數 11,197,303 元，執行率 87.76%。
 - (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 30,430 元。
- 歲出部分：預算數 148,532,000 元，決算數 139,401,487 元，執行率 93.85%。
 - (1)行政管理：預算數 69,917,000 元，決算數 66,539,200 元，執行率 95.17%。
 - (2)民政工作：預算數 19,210,000 元，決算數 18,574,296 元，執行率 96.69%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 3,470,000 元，決算數 3,115,746 元，執行率 89.79%。
 - (4)文化工作：預算數 9,494,000 元，決算數 8,939,814 元，執行率 94.16%。
 - (5)文化建築及設備：預算數 4,598,000 元，決算數 4,205,336 元，執行率 91.46%。
 - (6)農業工作：預算數 218,000 元，決算數 141,664 元，執行率 64.98%。
 - (7)交通工作：預算數 16,981,000 元，決算數 14,513,487 元，執行率 85.47%。
 - (8)交通建築及設備：預算數 10,771,000 元，決算數 9,673,749 元，執行率 89.81%。
 - (9)社政工作：預算數 13,873,000 元，決算數 13,698,195 元，執行率 98.74%。
- 其他歲出部分：預算數 14,013,590 元，決算數 14,005,417 元，執行率 99.94%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1)公務人員退休給付：預算數 12,946,530 元，決算數 12,946,530 元，執行率 100%。
- (2)公教人員各項補助：預算數 524,060 元，決算數 524,060 元，執行率 100%。
- (3)災害準備金：預算數 543,000 元，決算數 534,827 元，執行率 98.49%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)
- 1.歲入部分：預算數 19,557,000 元，已分配數 10,828,000 元，執行數 6,991,995 元，占分配數 64.57%。
- (1)罰款及賠償收入：預算數 67,000 元，已分配數 31,000 元，執行數 22,228 元，占分配數 71.70%。
- (2)規費收入：預算數 3,821,000 元，已分配數 1,503,000 元，執行數 1,725,120 元，占分配數 114.78%。
- (3)財產收入：預算數 745,000 元，已分配數 370,000 元，執行數 82,661 元，占分配數 22.34%。
- (4)補助收入：預算數 9,074,000 元，已分配數 8,924,000 元，執行數 3,665,682 元，占分配數 41.08%。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 5,850,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (6)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 1,496,304 元。
- 2.歲出部分：預算數 138,921,000 元，已分配數 76,857,000 元，執行數 64,865,967 元，占分配數 84.40%。
- (1)行政管理：預算數 71,030,000 元，已分配數 44,626,000 元，執行數 41,334,117 元，占分配數 92.62%。
- (2)民政工作：預算數 18,035,000 元，已分配數 10,498,000 元，執行數 8,519,863 元，占分配數 81.16%。
- (3)文化工作：預算數 9,495,000 元，已分配數 4,907,000 元，執行數 3,428,683 元，占分配數 69.87%。
- (4)農業工作：預算數 218,000 元，已分配數 139,000 元，執行數 30,422 元，占分配數 21.89%。
- (5)交通工作：預算數 19,901,000 元，已分配數 5,765,000 元，執行數 2,552,835 元，占分配數 44.28%。
- (6)社政工作：預算數 8,024,000 元，已分配數 1,104,000 元，執行數 706,888 元，占分配數 64.03%。
- (7)民政建築及設備：預算數 2,155,000 元，已分配數 1,855,000 元，執行數 1,702,005 元，占分配數 91.75%。
- (8)文化建築及設備：預算數 356,000 元，已分配數 356,000 元，執行數 335,117 元，占分配數 94.13%
- (9)交通建築及設備：預算數 9,707,000 元，已分配數 7,607,000 元，執行數 6,256,037 元，占分配數 82.24%。
- 3.其他歲出部分：預算數 9,823,758 元，已分配數 8,278,758 元，執行數 7,882,325 元，占分配數 95.21%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 7,595,213 元，已分配數 7,595,213 元，執行數 7,595,213 元，占分配數 100%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(2)公務人員各項補助：預算數 283,545 元，已分配數 283,545 元，執行數 283,545 元，占分配數 100%。

(3)災害準備金：預算數 1,945,000 元，已分配數 400,000 元，執行數 3,567 元，占分配數 0.89%。

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 18,959,000 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 758,000 元，補助收入 8,463,000 元，捐獻及贈與收入 5,850,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 140,856,000 元，其中行政管理 73,177,000 元，民政工作 17,241,000 元，民政建築及設備 680,000 元，文化工作 9,135,000 元，文化建築及設備 1,240,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 18,984,000 元，交通建築及設備 11,754,000 元，社政工作 8,427,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	61,480,000	43.65%
業務費	60,153,000	42.70%
獎補助費	5,549,000	3.94%
設備及投資	13,674,000	9.71%
總 計	140,856,000	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 109 年度

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	73,177,000	51.95%
民政工作	17,241,000	12.24%
文化工作	9,135,000	6.49%
農業工作	218,000	0.15%
交通工作	18,984,000	13.48%
社政工作	8,427,000	5.98%
民政建築及設備	680,000	0.48%
文化建築及設備	1,240,000	0.88%
交通建築及設備	11,754,000	8.35%
總計	140,856,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 140,856,000 元，市庫負擔 126,543,000 元，收支對列 14,313,000 元。

(二)本年度經常支出 127,182,000 元，占 90.29%，資本支出 13,674,000 元，占 9.71%，其中人事費 61,480,000 元，占 43.65%，其他支出 79,376,000 元，占 56.35%。

主 要 表

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	18,959	19,557	28,966	-598	
				經常門合計	18,959	19,557	28,966	-598	
02				04000000000 罰款及賠償收入	67	67	456	-	
	022			04030880000 臺南市善化區公所	67	67	456	-	
		01		04030880300 賠償收入	67	67	456	-	
			01	04030880301 一般賠償收入	67	67	456	-	工程逾期違約金 65千元 圖書館書籍遺失賠償及圖 書借閱逾期罰鍰 2千元
03				05000000000 規費收入	3,821	3,821	4,023	-	
	021			05030880000 臺南市善化區公所	3,821	3,821	4,023	-	
		01		05030880100 行政規費收入	385	385	430	-	
			01	05030880101 審查費	300	300	359	-	建築線指定費 100千元 核發農業用地作農業使用 證明 200千元
			02	05030880102 證照費	85	85	71	-	土地使用分區證明規費 85 千元
		02		05030880300 使用規費收入	3,436	3,436	3,593	-	
			01	05030880303 資料使用費	46	46	21	-	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 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	05030880306 場地設施使用 費	3,390	3,390	3,572	-	善化區文康育樂中心場地 設施使用費 350千元 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				07000000000 財產收入	758	745	1,560	13	
	024			07030880000	758	745	1,560	13	

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
				臺南市善化區公所					
		01		07030880100 財產孳息	738	725	1,033	13	
			01	07030880101 利息收入	5	10	5	-5	各專戶存款利息 5千元
			02	07030880103 租金收入	733	715	1,028	18	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 698千元
		02		07030880500 廢舊物資售價	20	20	527	-	
			01	07030880501 廢舊物資售價	20	20	527	-	出售廢舊物資收入 20千元
06				09000000000 補助收入	8,463	9,074	11,197	-611	
	021			09030880000 臺南市善化區公所	8,463	9,074	11,197	-611	
		01		09030880100 上級政府補助收入	8,463	9,074	11,197	-611	
			01	09030880102 計畫型補助收入	8,463	9,074	11,197	-611	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元
				科技部南部科學工業園區管理局補助108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107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002120號函同意墊付辦理)(收支對列) 8,164千元					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	5,850	5,850	11,700	-	
	009			10030880000 臺南市善化區公所	5,850	5,850	11,700	-	
		01		10030880100 捐獻收入	5,850	5,850	11,700	-	

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
08	024	01	01	10030880101 一般捐獻	5,850	5,850	11,700	- 台電公司補助109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108年5月16日協字第1080964535號函辦理)(收支對列) 5,850千元
				12000000000 其他收入	-	-	30	-
				12030880000 臺南市善化區公所	-	-	30	-
				12030880200 雜項收入	-	-	30	-
			01	12030880201 收回以前年度歲出	-	-	27	-
			02	12030880210 其他雜項收入	-	-	3	-

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	140,856	138,921	139,401	1,935	
	022			0003088000 臺南市善化區公所	140,856	138,921	139,401	1,935	
		01		37030880100 一般行政	73,177	71,030	66,539	2,147	
			01	37030880101 行政管理	73,177	71,030	66,539	2,147	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,300千元 業務費11,877千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,147千元 增列 人事費1,773千元 增列 業務費374千元
		02		37030880800 區公所民政業務	17,241	18,035	18,574	-794	
			01	37030880801 民政工作	17,241	18,035	18,574	-794	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16,818千元 獎補助費243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 794千元 減列 業務費794千元
		03		37030889000 一般建築及設備	680	2,155	3,116	-1,475	
			01	37030889002 民政建築及設備	680	2,155	3,116	-1,475	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680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,475千元 減列 設備及投資1,475千元
		04		53030880800 區公所文化業務	9,135	9,495	8,940	-360	
			01	53030880801 文化工作	9,135	9,495	8,940	-360	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 360千元 減列 業務費360千元
		05		53030889000 一般建築及設備	1,240	356	4,205	884	

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
			01	53030889002 文化建築及設備	1,240	356	4,205	884	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1,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 884千元 增列 設備及投資884千元
		06		56030880800 區公所農業業務	218	218	142	-	
			01	56030880801 農業工作	218	218	142	-	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		58030880800 區公所交通業務	18,984	19,901	14,513	-917	
			01	58030880801 交通工作	18,984	19,901	14,513	-917	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,984千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 917千元 減列 業務費917千元
		08		58030889000 一般建築及設備	11,754	9,707	9,674	2,047	
			01	58030889002 交通建築及設備	11,754	9,707	9,674	2,047	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11,754千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,047千元 增列 設備及投資2,047千元
		09		63030880800 區公所社政業務	8,427	8,024	13,698	403	
			01	63030880801 社政工作	8,427	8,024	13,698	403	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,121千元 獎補助費5,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 403千元 增列 業務費457千元 減列 獎補助費54千元

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030880301 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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				67,000		
	04030880301 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030880101 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	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	05030880101 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030880102 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	
05030880102 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030880303 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
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	
05030880303 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030880306 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	
	05030880306 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030880101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	5千元
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				5,000	
07030880101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各專戶存款利息

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030880103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	733千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房舍設置太陽能光電發電系統標租作業要點</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				733,000	
07030880103 租金收入	年	1	35,000	35,000	游泳池販賣部租金收入
	年	1	698,000	698,000	公有建築屋頂設置太陽能光電系統標租案租金收入

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109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 細目與編號	07030880501 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	
07030880501 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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030880102 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	8,463千元
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				8,463,000	
09030880102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
	年	1	8,164,000	8,164,000	科技部南部科學工業園區管理局補助108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107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002120號函同意墊付辦理)(收支對列)

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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10030880101 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	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>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108年5月16日協字第1080964535號函辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,850,000		
	10030880101 一般捐獻	年	1	5,850,000	5,850,000	台電公司補助109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108年5月16日協字第1080964535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109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	37030880101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市善化區公所	預算 金額	73,177千元	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				73,177,000	市款73,177,000元	
	1000 人事費				61,300,000	市款61,300,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	36,606,387	36,606,387	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,837,652	7,837,652	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,563,548	1,563,548	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,133,995	2,133,995	職員考績獎金	
		年	1	260,120	260,120	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,267,970	4,267,970	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	
	1035 其他給與				1,168,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	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	
				1,024,192		
	年	1	162,000	162,000	超時加班費	
	年	1	762,148	762,148	職員不休假加班費	
	年	1	91,044	91,044	技工、工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	9,000	9,000	值班費	
				469,596		
1055 保險	年	1	469,596	469,596	約僱人員退休離職儲金	
				4,795,176		
	年	1	2,193,984	2,193,984	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	1,245,516	1,245,516	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	
	2000 業務費				11,877,000	市款11,877,000元
	2003 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	
2006 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	
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費	
2009 通訊費				730,000		
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等	
	年	1	280,000	280,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金				60,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	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
				260,000	
2021 其他業務租金	年	1	260,000	260,000	辦公室資訊維護費等
				380,000	
2024 稅捐及規費	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
				204,570	
	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	14,910	14,910	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				96,488	
2027 保險費	年	1	16,488	16,488	公務車輛保險費
	年	1	80,000	80,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				6,719,000	
	人x年	16 x 1	366,000	5,856,000	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	1 x 1	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	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
				90,000	
2051 物品	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
				337,342	
	年	1	86,066	86,066	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	201,276	201,276	公務車輛油料費

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項辦公事務器具等
				644,600	
	人	77	800	61,600	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	24	3,500	84,000	員工健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	辦公室印刷費用等
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	187,000	187,000	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)
				300,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
				201,600	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	201,600	201,600	公務車輛養護、維修費
				642,000	
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	242,000	242,000	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)
2081 運費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				8,000	
2093 特別費	年	1	8,000	8,000	公物載運費用
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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	37030880801 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	17,241千元	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				17,241,000	市款17,241,000元	
	1000 人事費				180,000	市款180,000元	
	1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				16,818,000	市款16,818,000元	
	2006 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	
	2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	2015 權利使用費	年	1	30,000	30,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 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
2036 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	410,000	410,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	122,200	122,200	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	263 x 12	300	946,800	里鄰長報費
2054 一般事務費	人x月	20 x 12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
	人x年	20 x 1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20 x 1	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	66,000	66,000	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	970,000	970,000	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
	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

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	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	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等
				778,000	
2072 國內旅費	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
				14,000	
2081 運費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				16,000	
4000 獎補助費	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				150,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				30,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	公物載運費
				243,000	
4085 獎勵及慰問	人	243	1,000	243,000	市款243,000元
				243,000	
				243,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030889002 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	680千元	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					680,000	市款510,000元，收支併列 170,000元	
3000 設備及投資					680,000	市款510,000元，收支併列 170,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					130,000		
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
3035 雜項設備費					550,000		
		年	1	170,000	170,000	善化區胡厝里活動中心設備充實(全部補助款170,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002120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109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	9,135千元	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				9,135,000	市款9,135,000元	
	2000 業務費				9,135,000	市款9,135,000元	
	2006 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	
	2009 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	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館資訊維護費等	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	圖書館郵政信箱、大型清潔除塵拖把租用費
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	圖書館辦理各項業務活動保險
	年	1	62,000	62,000	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
2033 臨時人員酬金	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
2051 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
	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
2054 一般事務費	年	1	87,000	87,000	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	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	230,000	230,000	辦理各項藝文活動、地方觀光推廣及各項活動等經費

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	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	339,000	339,000	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
	年	1	50,000	50,000	圖書館房舍維護修繕費等
2069 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	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
	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心設施設備維護費等
2072 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
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1,240千元	一般建築及設備—文化建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,240,000	收支併列1,240,000元	
3000 設備及投資					1,240,000	收支併列1,240,000元	
3015 公共建設及設施費					1,240,000		
		年	1	1,240,000	1,240,000	善化區圖書館消防設備缺失改善工程(全部補助款1,240,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002120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109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	56030880801 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	
	2000 業務費				218,000	市款218,000元	
	2051 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	
	2054 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	
	2072 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109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	58030880801 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	18,984千元	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				18,984,000	市款18,984,000元	
	2000 業務費				18,984,000	市款18,984,000元	
	2006 水電費				502,000		
		年	1	502,000	502,000	公園電費	
	2012 土地租金				581,000		
		年	1	290,000	290,000	善化區生活工藝之家土地租金	
		年	1	291,000	291,000	善化火車站南側機慢車停車場土地租金	
	2051 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	
	2054 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	
	2069 設施及機械設備養護費				17,733,000		
		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	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所交通業務—交通工作 2072 國內旅費	年	1	8,042,000	8,042,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	4,001,000	4,001,000	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
	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109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		58030889002 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	11,754千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					11,754,000	市款5,000,000元，收支併列6,754,000元		
3000 設備及投資					11,754,000	市款5,000,000元，收支併列6,754,000元		
3015 公共建設及設施費					11,754,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計120,000元		
		年	1	6,754,000	6,754,000	南科園區周邊道路改善工程開口契約計畫、LM區行道樹綠美化環境維持開口契約及烏橋中路涼亭改善工程(全部補助款6,754,000元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035971號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080002120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109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		63030880801 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	8,427千元	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					8,427,000	市款2,278,000元，收支併列6,149,000元		
2000 業務費					3,121,000	市款2,278,000元，收支併列843,000元		
2006 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		
2009 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		
2012 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		
2015 權利使用費					66,000			
		年	1	66,000	66,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	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
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	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	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	335,000	335,000	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108年7月12日健保承字第1080030450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	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	544,000	544,000	109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、健行活動、業務參訪活動、人文產業相關活動等經費(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108年5月16日協字第1080964535號函辦理)
2063 房屋建築養護費	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
2069 設施及機械設備養護費	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

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 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
4000 獎補助費				5,306,000	收支併列5,306,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,106,000	4,106,000	109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108年5月16日協字第1080964535號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	109年度輸變電促協金辦理善化區區民意外保險(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108年5月16日協字第1080964535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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030880101 行政管理	37030880801 民政工作	37030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	53030889002 文化建築及設備	56030880801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,177	17,241	680	9,135	1,240	218
100000人事費	61,300	180				
101500法定編制人員待遇	36,606					
102000約聘僱人員待遇	7,838					
102500技工及工友待遇	1,564					
103000獎金	7,835					
103500其他給與	1,168	36				
104000加班值班費	1,024	144				
105000退休離職儲金	470					
105500保險	4,795					
200000業務費	11,877	16,818		9,135		218
200300教育訓練費	40					
200600水電費	857	136		4,400		
200900通訊費	730	23		114		
201200土地租金	60					
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	260			100		
202100其他業務租金	380			20		
202400稅捐及規費	205					
202700保險費	96	89		157		
203300臨時人員酬金	6,719			1,008		
203600按日按件計資酬金	90	461		22		
205100物品	337	1,169		1,167		40
205400一般事務費	645	13,802		820		130
206300房屋建築養護費	300	150		539		
206600車輛及辦公器具養護費	202					
206900設施及機械設備養護費	642	778		740		
207200國內旅費	100	150		48		48
208100運費	8	30				
209300特別費	206					
300000設備及投資			680		1,240	

臺南市善化區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030880101 行政管理	37030880801 民政工作	37030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	53030889002 文化建築及設備	56030880801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費					1,240	
303000資訊軟硬體設備費			130			
303500雜項設備費			550			
400000獎補助費		243				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		243				
409000其他補助及捐助						

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030880801 交通工作	58030889002 交通建築及設備	63030880801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,984	11,754	8,427	140,856		
100000人事費				61,480		
101500法定編制人員待遇				36,606		
102000約聘僱人員待遇				7,838		
102500技工及工友待遇				1,564		
103000獎金				7,835		
103500其他給與				1,204		
104000加班值班費				1,168		
105000退休離職儲金				470		
105500保險				4,795		
200000業務費	18,984		3,121	60,153		
200300教育訓練費				40		
200600水電費	502		460	6,355		
200900通訊費			10	877		
201200土地租金	581		27	668		
201500權利使用費			66	96		
201800資訊服務費				360		
202100其他業務租金				400		
202400稅捐及規費				205		
202700保險費			190	532		
203300臨時人員酬金				7,727		
203600按日按件計資酬金				573		
205100物品	30		40	2,783		
205400一般事務費	70		1,512	16,979		
206300房屋建築養護費			300	1,289		
206600車輛及辦公器具養護費				202		
206900設施及機械設備養護費	17,733		468	20,361		
207200國內旅費	68		48	462		
208100運費				38		
209300特別費				206		
300000設備及投資		11,754		13,674		

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030880801 交通工作	58030889002 交通建築及設備	63030880801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		11,754		12,994		
303000資訊軟硬體設備費				130		
303500雜項設備費				550		
400000獎補助費			5,306	5,549		
406500社會福利津貼及濟助			4,106	4,106		
408500獎勵及慰問				243		
409000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109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	140,856	61,480	60,153	5,549			127,182			13,674			13,674
37030880000 民政支出	91,098	61,480	28,695	243			90,418			680			680
37030880100 一般行政	73,177	61,300	11,877				73,177						
37030880101 行政管理	73,177	61,300	11,877				73,177						
37030880800 區公所民政業務	17,241	180	16,818	243			17,241						
37030880801 民政工作	17,241	180	16,818	243			17,241						
37030889000 一般建築及設備	680									680			680
37030889002 民政建築及設備	680									680			680
53030880000 文化支出	10,375		9,135				9,135			1,240			1,240
53030880800 區公所文化業務	9,135		9,135				9,135						
53030880801 文化工作	9,135		9,135				9,135						
53030889000 一般建築及設備	1,240									1,240			1,240
53030889002 文化建築及設備	1,240									1,240			1,240
56030880000 農業支出	218		218				218						
56030880800 區公所農業業務	218		218				218						
56030880801 農業工作	218		218				218						
58030880000 交通支出	30,738		18,984				18,984			11,754			11,754
58030880800 區公所交通業務	18,984		18,984				18,984						

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030880801 交通工作	18,984		18,984				18,984						
58030889000 一般建築及設備	11,754									11,754			11,754
58030889002 交通建築及設備	11,754									11,754			11,754
63030880000 福利服務支出	8,427		3,121	5,306			8,427						
63030880800 區公所社政業務	8,427		3,121	5,306			8,427						
63030880801 社政工作	8,427		3,121	5,306			8,427						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,674			12,994			130	550			
37030889000 一般建築及設備	680						130	550			
37030889002 民政建築及設備	680						130	550			
53030889000 一般建築及設備	1,240			1,240							
53030889002 文化建築及設備	1,240			1,240							
58030889000 一般建築及設備	11,754			11,754							
58030889002 交通建築及設備	11,754			11,754							

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國109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			36,606,387	7,837,652	1,563,548	7,835,449	1,204,000	1,168,192		469,596	4,795,176	61,480,000	
正式員額	54			36,606,387			6,401,965	864,000	762,148			3,439,500	48,074,000	
職員	54			36,606,387			6,401,965	864,000	762,148			3,439,500	48,074,000	
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			57,144	615,000	
工友	3						1,150,068		334,899			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109年度

0137010100-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			36,606,387	7,837,652	1,563,548	7,835,449	1,168,000	1,024,192		469,596	4,795,176	61,300,000	
正式員額	54			36,606,387			6,401,965	864,000	762,148			3,439,500	48,074,000	
職員	54			36,606,387			6,401,965	864,000	762,148			3,439,500	48,074,000	
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109年度

0137080100-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109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				
						10,724,000	合計
03						10,724,000	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。
	022					10,724,000	00030000000 民政局主管
		01				10,724,000	00030880000 臺南市善化區公所
			01			10,724,000	37030880100 一般行政
						10,724,000	37030880101 行政管理
					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109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	14,910			201,276	201,600	16,488	1,200	
	1	普通輕型機車		09601	50cc以下		300	312	30.0	9,360	1,700	435		車號:3HG-527
	1	普通重型機車		09311	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:XS7-056
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:3HG-528
	1	普通重型機車		09606	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:309-BDC
	1	普通重型機車		09610	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:002-CAY
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:738-HNN
	1	小客車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	車號:6390-Q7
	1	小貨車	2	08410	無稅照 (2835cc數)			1,668	27.0	45,036	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	30.0	50,040	51,000	2,915		車號:ACK-5350
	1	電動機車		10312	其它						1,700	435		車號:139-QJP(103 年中央補助款購 置)
	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	14,910			201,276	201,600	16,488	1,200	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		69,780	51,185		668		5,549		127,182			
01 一般公共事務		68,750	21,365		60		243		90,418			
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			3,094		27		5,306		8,427			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		1,030	8,105						9,135			
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			18,403		581				18,984			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
								12,994				680	13,674	140,856
												680	680	91,098
														8,427
								1,240					1,240	10,375
														218
								11,754					11,754	30,738