

法定本

機關編號

03-088

臺南市善化區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市善化區公所

目 錄

中華民國 101 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第37頁
3. 歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
4. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
5. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
6. 人事費分析表	第42頁至第47頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
8. 公務車輛明細表	第49頁至第50頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁

預算總說明

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依法辦理所轄 21 里自治事項及執行委辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生及其他有關民政事項。

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。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

人文課：掌理游泳池、圖書館、多功能活動中心營運、人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

秘書室：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、為民服務及不屬於其他課室事項。

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 101 年度

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
善化區公所	民政課	各里辦公處	租佃委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農業課				
	社會課				
	秘書室	調解委員會			
	會計室				
	人事室				
	政風室				
	人文課				

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	61	61	61	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 歲入：

預算數 42,401,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 20,311,000 元，執行數 20,574,407 元，占分配數 101.30%，超收 263,407 元，超收率 1.30%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 145,236 元，超收 145,236 元。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2. 規費收入：預算數 40,045,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 20,211,000 元，執行數 19,709,270 元，占分配數 97.52%，短收 501,730 元，短收率 2.48%。
3. 財產收入：預算數 0 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 72,504 元，超收 72,504 元。
4. 捐贈及贈與收入：預算數 2,250,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。
5. 其他收入：預算數 106,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 100,000 元，執行數 647,397 元，占分配數 647.40%，超收 547,397 元，超收率 547.40%。

(二) 歲出：

預算數 170,182,182 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 103,665,182 元，執行數 76,872,898 元，占分配數 74.15%，已分配尚未執行數 26,792,284 元，約 25.85%。

經常門部分：

預算數 153,328,182 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 94,965,182 元，執行數 75,942,208 元，占分配數 79.97%，已分配尚未執行數 19,022,974 元，約 20.03%。

1. 一般行政：預算數 85,237,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 54,110,000 元，執行數 44,971,670 元，占分配數 83.11%，已分配尚未執行數 9,138,330 元，約 16.89%。
2. 區公所業務：預算數 60,455,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 33,219,000 元，執行數 23,334,356 元，占分配數 70.24%，已分配尚未執行數 9,884,644 元，約 29.76%。
3. 公務人員退休給付：預算數 6,811,852 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 6,811,852 元，執行數 6,811,852 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
4. 公務人員各項補助：預算數 824,330 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 824,330 元，執行數 824,330 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

資本門部分：

預算數 16,854,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 8,700,000 元，執行數 930,690 元，占分配數 10.70%，已分配尚未執行數 7,769,310 元，約 89.30%。

1. 一般建築及設備：預算數 14,000,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 8,700,000 元，執行數 930,690 元，占分配數 10.70%，已分配尚未執行數 7,769,310 元，約 89.30%。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2. 災害準備金：預算數 2,854,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元，已分配尚未執行數 0 元%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：稅課收入加強宣導如期繳納，以期各項收入滿徵滿收。
2. 歲出部分：本區係依地方需要策訂施政目標，積極推行行政革新，加速經濟建設，並緊縮經常開支，以配合上級政府經建、交通、農業等各項重點計劃辦理，希求區政之開展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 2,985,000 元(98.35%)、其他收入 50,000 元(1.65%)。
2. 歲出部分：一般行政 92,186,000 元(59.21%)、區公所業務 46,782,000 元(30.05%)、一般建築及設備 16,738,000 元(10.74%)。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,035	42,401	-	-39,366	
				經常門合計	3,035	42,401	-	-39,366	
03				04000000000	2,985	40,045	-	-37,060	
				規費收入					
	02			04030880000	2,985	40,045	-	-37,060	
				臺南市善化區公所					
		01		04030880100	335	295	-	40	
				行政規費收入					
			01	04030880101	35	30	-	5	建築線指示規費35千元
				審查費					
			02	04030880102	300	265	-	35	土地分區證明、農業使用證明 300千元
				證照費					
			02	04030880200	2,650	39,750	-	-37,100	
				使用規費收入					
			01	04030880204	50	140	-	-90	圖書館影印卡、借書證補發50千元
				資料使用費					
			02	04030880213	2,600	39,610	-	-37,010	多功能活動中心場地出租及游泳池門票收入2,600千元
				場地設施使用費					
07				09000000000	-	2,250	-	-2,250	
				捐獻及贈與收入					
	00			09030880000	-	2,250	-	-2,250	
				臺南市善化區公所					
		01		09030880100	-	2,250	-	-2,250	
				捐獻收入					
			01	09030880101	-	2,250	-	-2,250	
				一般捐獻					
08				11000000000	50	106	-	-56	
				其他收入					
	02			11030880000	50	106	-	-56	
				臺南市善化區公所					
		01		11030880200	50	106	-	-56	
				雜項收入					
			01	11030880210	50	106	-	-56	電子及紙本領標費等50千元
				其他雜項收入					

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
03				155,706	159,692	-	-3,986	
	02							
	2			155,706	159,692	-	-3,986	
		01						
				92,186	85,237	-	6,949	
			01	92,186	85,237	-	6,949	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費70,686千元 業務費21,500千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,949千元 減列 人事費2,634千元 增列 業務費9,583千元
		02		19,185	25,733	-	-6,548	
			01	19,185	23,233	-	-4,048	一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費204千元 業務費18,621千元 獎補助費360千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,048千元 減列 人事費953千元 減列 業務費3,455千元 增列 獎補助費360千元
			02	-	2,500	-	-2,500	一、本科目包括殯葬工作
								二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,500千元 減列 業務費2,500千元
		03		1,826	-	-	1,826	
			01	1,826	-	-	1,826	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1,826千元

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		04	53030880800 區公所業務	9,066	14,003	-	-4,937	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,826千元 增列 設備及投資1,826千元
		01	53030880801 文化工作	9,066	14,003	-	-4,937	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費9,048千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,937千元 減列 業務費4,937千元
		05	53030889000 一般建築及設備	-	200	-	-200	
		01	53030889002 文化建築及設備	-	200	-	-200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
		06	58030880800 區公所業務	792	1,441	-	-649	
		01	58030880801 農業工作	792	1,441	-	-649	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費774千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 649千元 減列 業務費649千元
		07	58030889000 一般建築及設備	4,500	3,550	-	950	
		01	58030889002 農業建築及設備	4,500	3,550	-	950	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 950千元 增列 設備及投資950千元

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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						
		08		15,418	16,337	-	-919		
			01	60030880800 區公所業務 60030880801 交通工作	15,418	16,337	-	-919	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費15,397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 919千元 減列 業務費919千元
		09		10,412	10,250	-	162		
			01	60030889000 一般建築及設備 60030889002 交通建築及設備	10,412	10,250	-	162	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10,412千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 設備及投資162千元
		10		2,321	2,941	-	-620		
			01	68030880800 區公所業務 68030880801 社政工作	2,321	2,941	-	-620	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費2,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 620千元 減列 業務費620千元

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 101 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	35千元	行政規費收入 ↓ 審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：指定建築線審查費 二.法令依據：依規費法第7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 04030880101 審查費		年	1	35,000	35,000	建築線指示規費	

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 101 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	300千元	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：依規費法第7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 04030880102 證照費		年	1	300,000	300,000	土地分區證明、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 101 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	50千元	使用規費收入 ↓ 資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：依規費法第7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				50,000				
04030880204 資料使用費	年	1	50,000	50,000	圖書館影印卡、借書證補發			

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 ↓ 場地設施使用	來源別子目及細目編號	04030880213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	2,600千元	使用規費收入 ↓ 場地設施使用
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：善化區溫水SPA游泳池使用管理辦法(收費標準) 善化區多功能活動中心使用管理辦法(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 04030880213 場地設施使用費	年	1	2,600,000	2,600,000 2,600,000	多功能活動中心場地出租及游泳池門票收入	

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11030880210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：電子及紙本領標費等 二.法令依據：依據採購法相關規定辦理				
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 11030880210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	電子及紙本領標費等

雜項收入
其他雜項收入

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 101 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	92,186千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：區公所一般行政管理相關業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					92,186,000	市款92,186,000元		
0100 人事費					70,686,000	市款70,686,000元		
0103 法定編制人員待遇					39,769,063			
職員待遇					39,769,063			
		年	1	39,769,063	39,769,063	正式職員薪資		
0104 約聘僱人員待遇					10,690,375			
約僱人員酬金					10,690,375			
		年	1	10,690,375	10,690,375	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					2,259,123			
技工及工友待遇					2,259,123			
		年	1	2,259,123	2,259,123	技工工友待遇		
0111 獎金					8,947,547			
考績獎金					2,694,260			
		年	1	2,317,990	2,317,990	正式職員考績獎金		
		年	1	376,270	376,270	技工工友考績獎金		
年終工作獎金					6,253,287			
		年	1	4,635,953	4,635,953	正式職員年終獎金		
		年	1	282,205	282,205	技工工友年終獎金		
		年	1	1,335,129	1,335,129	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					1,825,600			

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
休假補助				1,504,000	
	人/年	61	16,000	976,000	正式職員休假補助
	人/年	6	16,000	96,000	技工工友休假補助
	人/年	29	14,896.55	432,000	約僱人員休假補助
車票費補助				321,600	
	人/月	67×12	400	321,600	一般交通補助費
0131 加班值班費				1,473,028	
超時加班費				45,000	
	人/年	15	3,000	45,000	超時加班費
不休假加班費				1,418,628	
	年	1	1,324,558	1,324,558	正式職員不休假加班費
	年	1	94,070	94,070	技工工友不休假加班費
值班費				9,400	
	年	1	9,400	9,400	值班費
0142 退休離職儲金				641,028	
約聘僱人員提撥金				641,028	
	年	1	641,028	641,028	約聘僱人員提撥金
0151 保險				5,080,236	
健保保險補助				3,206,640	
	人/月	12	208,853	2,506,236	正式職員健保費
	人/年	12	10,221	122,652	技工工友健保費
	人/月	12	48,146	577,752	約僱人員健保費
公保保險補助				1,096,200	
	人/月	12	91,350	1,096,200	正式職員公保費
勞保保險補助				777,396	
	人/月	12	53,393	640,716	約僱人員勞保費

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	人/月	12	11,390	136,680	技工工友勞保費	
				21,500,000	市款21,500,000元	
	0201 教育訓練費			188,000		
	教育費			40,000		
		人x期	1x2	20,000	40,000	員工學分補助費
	訓練費			148,000		
		年	1	148,000	148,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用(含交通費)
	0202 水電費				970,000	
	水費				70,000	
		年	1	70,000	70,000	辦公室水費
	電費				900,000	
		年	1	900,000	900,000	辦公室電費
0203 通訊費				595,200		
數據通訊費				12,000		
	年	1	12,000	12,000	網際網路費用	
一般通訊費				583,200		
	年	1	583,200	583,200	郵資及其他通訊費	
0213 資訊服務費				185,000		
資訊操作維護費				185,000		
	年	1	185,000	185,000	資訊操作維護費	
0221 稅捐及規費				689,860		
稅捐				689,860		
	年	1	650,000	650,000	地價及房屋稅等稅捐	
	年	1	39,860	39,860	公務車輛牌照稅及燃料稅(詳細表)	
0231 保險費				91,729		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
法定責任保險				27,729	
	年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險
	年	1	17,729	17,729	公務車輛保險費(詳明細表)
對財產保險				64,000	
	年	1	64,000	64,000	火災保險
0249 臨時人員酬金				13,680,000	
勞務服務費				13,680,000	
	人/年	39	330,000	12,870,000	臨時技術工薪資
	人/年	2	405,000	810,000	臨時司機薪資
0250 按日按件計資酬金				822,800	
顧問費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助顧問費、消防安全檢查費
講座鐘點費				44,800	
	年	1	44,800	44,800	講座鐘點費
評鑑裁判費				708,000	
	年	1	708,000	708,000	調解委員出席費
0271 物品				613,252	
消耗品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	文具紙張、碳粉匣、用品耗材、報章雜誌等相關經費
非消耗品				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公器具等經費
油料				273,252	
	年	1	273,252	273,252	公務車輛用油料(詳明細表)
0279 一般事務費				447,533	
一般事務費				447,533	

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 101 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/年	94	800	75,200	員工自強活動費
	人/年	30	3,500	105,000	正式職員健康檢查費
	年	1	145,333	145,333	清潔、雜支等相關經費
	年	1	100,000	100,000	辦公室保全費
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導等業務經費
	人/年	15	800	12,000	調解委員自強活動費
0281 房屋建築養護費				2,142,876	
房屋建築養護費				2,142,876	
	年	1	105,276	105,276	辦公房舍修繕費【5000元+(573.2坪-30坪)*120元】*150%=105,276元
	年	1	2,037,600	2,037,600	一般辦公室翻修費240平方公尺*8,490元=2,037,600元
0282 車輛及辦公器具養護費				134,750	
車輛及辦公器具養護費				134,750	
	年	1	134,750	134,750	車輛養護費(含檢驗費，詳明細表)
0283 設施及機械設備養護費				475,000	
設施及機械設備養護費				475,000	
	年	1	475,000	475,000	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				180,000	
國內旅費				180,000	
	人/年	15	12,000	180,000	出差旅費
0294 運費				8,000	
運費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	運費
0298 特別費				276,000	
特別費				276,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030880801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	19,185千元	區公所業務 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理村里各項業務、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					19,185,000	市款19,185,000元		
0100 人事費					204,000	市款204,000元		
0131 加班值班費					204,000			
超時加班費					204,000			
		人/年	20	3,000	60,000	超時加班費		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員值勤加班費		
0200 業務費					18,621,000	市款18,621,000元		
0201 教育訓練費					60,000			
教育費					40,000			
		人x期	2	20,000	40,000	員工學分補助費		
訓練費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	參加各公私立訓練機構研習課程費(含交通費)		
0203 通訊費					51,520			
數據通訊費					11,520			
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費(災害應變中心)		
一般通訊費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	郵資及通訊費		
0214 其他業務租金					2,160			
其他業務租金					2,160			
		月	12	180	2,160	衛星電話月租費(災害應變中心)		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政工作
	0250 按日按件計資酬金				747,000		
	顧問費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理祭祀公業及三七五租約相關業務委請律師費	
	出席費				616,000		
		人x天	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員出席及交通費	
	講座鐘點費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
	評鑑裁判費				21,000		
		人x次	10x3	700	21,000	租佃委員調解出席費	
	0271 物品				260,540		
	消耗品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公事務用品及電腦週邊耗材	
	非消耗品				156,540		
		年	1	156,540	156,540	辦公用品及器具等經費	
	油料				4,000		
		年	1	4,000	4,000	管筏油料	
	0279 一般事務費				16,207,780		
	村里長辦公事務費				11,340,000		
		人/月	252	45,000	11,340,000	里長事務費	
	一般事務費				4,867,780		
		人/年	21	16,000	336,000	里長健檢費	
		人/年	21	15,000	315,000	里長保險費	
		人x月	381x12	240	1,097,280	里鄰長報費	
		年	63	1,100	69,300	里長會報經費	
		年	1	378,000	378,000	里民大會經費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 民政工作	年	1	762,000	762,000	里鄰長文康活動及業務會議經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費
	年	1	38,000	38,000	里長福利互助金
	年	1	70,000	70,000	民防講習業務編組等相關經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	420,000	420,000	各里市政建設參訪活動經費
	人x年	20	12,000	240,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
	年	1	7,200	7,200	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	30,000	30,000	防災宣導及防宣品等相關經費
	年	1	60,000	60,000	環保及衛生業務宣導等相關經費
0281 房屋建築養護費				150,000	
房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各里辦公廳舍維護費
0283 設施及機械設備養護費				902,000	
設施及機械設備養護費				902,000	
	年	1	892,000	892,000	各里廣播系統及設施維修
	年	1	6,000	6,000	應變中心資通訊設備維護費
	年	1	4,000	4,000	管筏維護費
0291 國內旅費				240,000	
國內旅費				240,000	
	人/年	20	12,000	240,000	出差旅費
0400 獎補助費				360,000	市款360,000元
0456 獎勵及慰問				360,000	
慰問金				360,000	

區公所業務
|
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 101 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	360	1,000	360,000	鄰長春節慰勞金

區公所業務
|
民政工作

區公所業務
|
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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030889002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	1,826千元	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：購置電腦軟硬體設備、差勤系統及冷氣汰換等 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					1,826,000	市款1,826,000元	
0300 設備及投資					1,826,000	市款1,826,000元	
0305 運輸設備費					590,000		
運輸設備費					590,000		
		輛	1	590,000	590,000	公務車輛購置	
0306 資訊軟硬體設備費					986,000		
硬體設備費					794,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦系統防火牆	
		年	1	170,000	170,000	2U超薄型伺服器主機	
		台	3	24,000	72,000	個人電腦	
		台	1	29,000	29,000	筆記型電腦	
		台	1	43,000	43,000	雷射印表機	
		組	1	380,000	380,000	員工差勤管理系統	
軟體購置費					192,000		
		套	1	30,000	30,000	入侵防禦系統	
		套	1	10,000	10,000	辦公軟體	
		套	1	50,000	50,000	系統定時備份及復原軟體	
		套	1	30,000	30,000	資料庫即時備份及復原軟體	
		套	3	10,000	30,000	office軟體	
		套	1	42,000	42,000	防毒軟體	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 民政建築及設備
	0319 雜項設備費				250,000		
	雜項設備費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	三樓會議室冷氣汰換	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030880801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	9,066千元	區公所業務 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：游泳池、多功能及圖書館各項業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,066,000	市款9,066,000元		
0100 人事費					18,000	市款18,000元		
0131 加班值班費					18,000			
超時加班費					18,000			
		人/年	6	3,000	18,000	超時加班費		
0200 業務費					9,048,000	市款9,048,000元		
0201 教育訓練費					75,000			
教育費					40,000			
		人x期	2	20,000	40,000	員工學分補助費		
訓練費					35,000			
		年	1	35,000	35,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)		
0202 水電費					4,620,000			
水費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	游泳池、多功能及圖書館水費		
電費					4,120,000			
		年	1	4,120,000	4,120,000	游泳池、多功能及圖書館電費		
0203 通訊費					65,000			
數據通訊費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	數據通訊費		
一般通訊費					50,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 文化工作
	0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	游泳池、多功能及圖書館各項通訊費	
	資訊操作維護費				30,000		
	資訊操作維護費				30,000		
	0231 保險費	年	1	30,000	30,000	電腦維修費	
	法定責任保險				140,000		
	法定責任保險				80,000		
	對業務活動保險	年	1	80,000	80,000	建築物公共意外責任險	
	對業務活動保險				20,000		
	對財產保險	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務活動保險	
	對財產保險				40,000		
	對財產保險	年	1	40,000	40,000	建築物火災保險	
	0250 按日按件計資酬金				360,000		
	顧問費				150,000		
	顧問費	年	1	150,000	150,000	游泳池、多功能活動中心、圖書館消防檢查、建物公共安全簽證、飲水機水質檢測等經費	
	講座鐘點費				210,000		
	講座鐘點費	年	1	210,000	210,000	圖書館各項活動講師鐘點費	
	0262 國內組織會費				2,000		
	國內組織會費				2,000		
	國內組織會費	年	1	2,000	2,000	中國圖書館學會會員年費	
	0271 物品				1,615,000		
	消耗品				350,000		
	消耗品	年	1	350,000	350,000	雜誌、期刊、圖書條碼、墨水匣及碳粉等辦公用消耗品	
	非消耗品				250,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 文化工作
	油料	年	1	250,000	250,000	游泳池、多功能及圖書館相關非消耗品	
					1,015,000		
	0279 一般事務費	公升x年	35,000	29	1,015,000	游泳池鍋爐用柴油	
	一般事務費				723,000		
					723,000		
		年	1	391,000	391,000	游泳池、多功能及圖書館各項事務費	
		年	1	60,000	60,000	辦理模範母親、父親表揚及其它活動	
		人	6	12,000	72,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化活動相關費用	
	0281 房屋建築養護費				291,000		
	房屋建築養護費				291,000		
		年	1	291,000	291,000	辦公房舍修繕費及翻修費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				15,000		
	車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公器具養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,040,000		
	設施及機械設備養護費				1,040,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	各項設備修繕維護	
	0291 國內旅費				72,000		
	國內旅費				72,000		
		人	6	12,000	72,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030880801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	792千元	區公所業務 農業工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 農業工作各項業務 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					792,000	市款792,000元		
0100 人事費					18,000	市款18,000元		
0131 加班值班費					18,000			
超時加班費					18,000			
		人/年	6	3,000	18,000	超時加班費		
0200 業務費					774,000	市款774,000元		
0201 教育訓練費					20,000			
訓練費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)		
0203 通訊費					45,000			
一般通訊費					45,000			
		年	1	45,000	45,000	郵資及通訊費		
0271 物品					30,000			
非消耗品					30,000			
		年	1	30,000	30,000	辦公用品及器具等費用		
0279 一般事務費					472,000			
一般事務費					472,000			
		年	1	400,000	400,000	行道樹修剪		
		年	6	12,000	72,000	辦公用文具、紙張、碳粉、清潔、用品耗材、雜支等相關經費		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 農業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 農業工作
	0283 設施及機械設備養護費				135,000		
	設施及機械設備養護費				135,000		
		年	1	5,000	5,000	路樹用鏈鋸保養	
		年	1	30,000	30,000	抽水機養護費(含油料)	
		年	1	100,000	100,000	水閘門維護管理費	
	0291 國內旅費				72,000		
	國內旅費				72,000		
		人	6	12,000	72,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030889002 一般建築及設備-農業建築及設 備	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	4,500千元	一般 建築 及
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理區內排水渠道清淤農水路改善業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,500,000	市款4,500,000元	
0300 設備及投資					4,500,000	市款4,500,000元	
0303 公共建設及設施費					4,500,000		
其他營建工程					4,500,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	3,000,000	3,000,000	區域排水及區內渠道疏濬清淤	
		年	1	300,000	300,000	農水路改善	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030880801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	15,418千元	區公所業務 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：各項交通工作業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,418,000	市款15,418,000元		
0100 人事費					21,000	市款21,000元		
0131 加班值班費					21,000			
超時加班費					21,000			
		人/年	7	3,000	21,000	超時加班費		
0200 業務費					15,397,000	市款15,397,000元		
0201 教育訓練費					16,000			
訓練費					16,000			
		年	1	16,000	16,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)		
0202 水電費					10,812,000			
水費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	公園水費		
電費					10,800,000			
		年	1	300,000	300,000	公園電費		
		年	1	10,500,000	10,500,000	交通指揮燈、路燈等電費		
0203 通訊費					42,000			
一般通訊費					42,000			
		年	1	42,000	42,000	各項通訊費		
0271 物品					1,209,000			
消耗品					1,101,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非消耗品	年	1	1,101,000	1,101,000	路燈維修用零組件
				50,000	
油料	年	1	50,000	50,000	辦公用品及器具等經費
				58,000	
0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	公園用油料
				84,000	
一般事務費				84,000	
0283 設施及機械設備養護費	人	7	12,000	84,000	辦公用文具、紙張、碳粉、清潔、用品耗材、雜支等相關經費
				3,150,000	
設施及機械設備養護費				3,150,000	
0291 國內旅費	年	1	1,300,000	1,300,000	路燈維修
	年	1	1,850,000	1,850,000	公園綠美化及維護費用
國內旅費				84,000	
				84,000	
	人	7	12,000	84,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及	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	10,412千元	一般 建築 及
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：交通工作業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,412,000	市款10,412,000元	
0300 設備及投資					10,412,000	市款10,412,000元	
0303 公共建設及設施費					10,412,000		
其他營建工程					10,412,000		
		年	1	10,412,000	10,412,000	各項公共工程及道路橋樑修護 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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030880801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	2,321千元	區公所業務 社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：社政、活動中心各項業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,321,000	市款2,321,000元		
0100 人事費					21,000	市款21,000元		
0131 加班值班費					21,000			
超時加班費					21,000			
		人/年	7	3,000	21,000	超時加班費		
0200 業務費					2,300,000	市款2,300,000元		
0201 教育訓練費					50,000			
教育費					40,000			
		人x期	2	20,000	40,000	員工學分補助費		
訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	參加各公私立機構各項訓練經費(含交通費)		
0202 水電費					510,000			
水費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	各活動中心水費		
電費					410,000			
		年	1	410,000	410,000	各活動中心電費		
0203 通訊費					50,000			
一般通訊費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	郵資及通訊費		
0231 保險費					190,000			

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
法定責任保險	年	1	95,000	95,000	活動中心公共安全意外責任保險費
對財產保險	年	1	95,000	95,000	活動中心火災保險
0250 按日按件計資酬金				44,000	
顧問費	年	1	44,000	44,000	活動中心消防設備檢查簽證申報
0271 物品				33,000	
消耗品	年	1	23,000	23,000	事務用品及器具等費用
非消耗品	年	1	10,000	10,000	事務用品及器具等費用
0279 一般事務費				324,000	
一般事務費	年	1	100,000	100,000	無名屍主埋葬費
	年	1	100,000	100,000	災容所各項物資
	人	7	12,000	84,000	辦公用文具、印刷、押金、清潔、保全、雜支等相關經費
	年	1	40,000	40,000	辦理重陽節敬老活動
0281 房屋建築養護費				600,000	
房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	小新、文正、坐駕、文昌、嘉南、溪美等活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館房屋維護費
0283 設施及機械設備養護費				415,000	
設施及機械設備養護費				415,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 社政工作
	0291 國內旅費	年	1	415,000	415,000	小新、文正、坐駕、文昌、嘉南、溪美等活動中心及老人文康中心、老人休閒活動會館機械設施養護費	
	國內旅費				84,000		
		人	7	12,000	84,000	出差旅費	

臺南市善化區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	155,706	70,968	67,640	360			138,968			16,738			16,738
33030880000 民政支出	113,197	70,890	40,121	360			111,371			1,826			1,826
33030880100 一般行政	92,186	70,686	21,500				92,186						
33030880101 行政管理	92,186	70,686	21,500				92,186						
33030880800 區公所業務	19,185	204	18,621	360			19,185						
33030880801 民政工作	19,185	204	18,621	360			19,185						
33030889000 一般建築及設備	1,826								1,826				1,826
33030889002 民政建築及設備	1,826								1,826				1,826
53030880000 文化支出	9,066	18	9,048				9,066						
53030880800 區公所業務	9,066	18	9,048				9,066						
53030880801 文化工作	9,066	18	9,048				9,066						
58030880000 農業支出	5,292	18	774				792			4,500			4,500
58030880800 區公所業務	792	18	774				792						
58030880801 農業工作	792	18	774				792						
58030889000 一般建築及設備	4,500								4,500				4,500
58030889002 農業建築及設備	4,500								4,500				4,500
60030880000 交通支出	25,830	21	15,397				15,418			10,412			10,412
60030880800 區公所業務	15,418	21	15,397				15,418						

臺南市善化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	15,418	21	15,397				15,418						
60030889000 一般建築及設備	10,412									10,412			10,412
60030889002 交通建築及設備	10,412									10,412			10,412
68030880000 福利服務支出	2,321	21	2,300				2,321						
68030880800 區公所業務	2,321	21	2,300				2,321						
68030880801 社政工作	2,321	21	2,300				2,321						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國101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	16,738			14,912		590	986	250			
33030889000 一般建築及設備	1,826					590	986	250			
33030889002 民政建築及設備	1,826					590	986	250			
58030889000 一般建築及設備	4,500			4,500							
58030889002 農業建築及設備	4,500			4,500							
60030889000 一般建築及設備	10,412			10,412							
60030889002 交通建築及設備	10,412			10,412							

臺南市善化區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	94			39,769,063	10,690,375	2,259,123	8,947,547	1,825,600	1,755,028		641,028	5,080,236	70,968,000	
正式員額	61			39,769,063			6,953,943	976,000	1,324,558			3,602,436	52,626,000	
職員	61			39,769,063			6,953,943	976,000	1,324,558			3,602,436	52,626,000	
約聘僱人員	27				10,690,375		1,335,129	432,000			641,028	1,218,468	14,317,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								321,600	336,400				658,000	

臺南市善化區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	94			39,769,063	10,690,375	2,259,123	8,947,547	1,825,600	1,473,028		641,028	5,080,236	70,686,000	
正式員額	61			39,769,063			6,953,943	976,000	1,324,558			3,602,436	52,626,000	
職員	61			39,769,063			6,953,943	976,000	1,324,558			3,602,436	52,626,000	
約聘僱人員	27				10,690,375		1,335,129	432,000			641,028	1,218,468	14,317,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								321,600	54,400				376,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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									204,000					204,000	
其他人事費									204,000					204,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									18,000					18,000	
其他人事費									18,000					18,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									21,000					21,000	
其他人事費									21,000					21,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									21,000					21,000	
其他人事費									21,000					21,000	

臺南市善化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			14,317,000	包括約聘僱人員待遇10,690,375元、年終工作獎金1,335,129元、保險費1,218,468元、離職儲金641,028元及休假補助432,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			14,317,000	
	022			00030880000 臺南市善化區公所			14,317,000	
		01		33030880100 一般行政			14,317,000	
			01	33030880101 行政管理			14,317,000	
						23x12	12,535,000	約僱人員5等(280俸點)
						2x12	974,000	約僱人員4等(250俸點)
						1x12	432,000	約僱人員3等(220俸點)
						1x12	376,000	約僱人員2等(190俸點)

臺南市善化區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				18,350	21,510			273,252	132,600	17,729	2,150	
	1	普通輕型機車	1	08506	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		車號:UNY-710
	1	普通輕型機車	1	08506	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		車號:UNY-711
	1	普通輕型機車	1	08506	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		車號:UNY-741
	1	普通輕型機車	1	09601	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		車號:3HG-527
	1	普通重型機車	1	08212	51cc-90cc		900	288	32.0	9,216	1,700	668		車號:MTX-646
	1	普通重型機車	1	08611	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:MVY-572
	1	普通重型機車	1	09003	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:KG9-278
	1	普通重型機車	1	09003	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:KG9-279
	1	普通重型機車	1	09202	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:PZ8-281
	1	普通重型機車	1	09311	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:XS7-056
	1	普通重型機車	1	09601	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:3HG-528
	1	普通重型機車	1	09606	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:309-BDC
	1	普通重型機車	1	09610	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:002-CAY
	1	小客車	3	10101	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483		新購
	1	小貨車	2	08410	無稅照(備註註明cc數)			1,716	29.0	49,764	51,000	3,747	1,250	車號:TM-5947(2835C.C)
1	小客貨兩用車	2	08607	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號:N6-5303	

臺南市善化區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				
		合計				18,350	21,510			273,252	132,600	17,729	2,150	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		86,782	51,826					360			138,968			
01 一般公共事務		86,220	24,791					360			111,371			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		105	2,216								2,321			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		418	8,648								9,066			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		18	774								792			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信		21	15,397								15,418			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

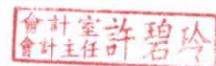
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								14,912	590	192	1,044		16,738	155,706
									590	192	1,044		1,826	113,197
														2,321
														9,066
								4,500					4,500	5,292
								10,412					10,412	25,830

主辦會計人員：許碧玲



機關長官：李皇興

