

法定本

機關編號

03-088

中華民國 114 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

## 目 次

中 華 民 國 114 年 度

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明             | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表               |               |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 5 頁至第 7 頁   |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 8 頁至第 10 頁  |
| 丙、附屬表               |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 11 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 44 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第 45 頁至第 48 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 49 頁至第 50 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第 51 頁至第 51 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第 52 頁至第 52 頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第 53 頁至第 54 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 第 56 頁至第 57 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第 58 頁至第 59 頁 |

# 預算總說明

# 臺南市善化區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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。

社會及行政課：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。

工 務 課：掌理土木工程、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、農路改善、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

經 建 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、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、山坡地保育及其他有關農業事項。

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 114 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 | 社會及行政課 |        |  |  |
|          | 民政及人文課 | 各里辦公處  |  |  |
|          | 工 務 課  |        |  |  |
|          | 經 建 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：112 年度歲入預算數 20,731,000 元，決算數 27,949,639 元，執行率 134.82%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 159,336,000 元，決算數 154,002,361 元，執行率 96.65%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 12,934,645 元，決算數 12,934,065 元，執行率 99.99%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 19,615,000 元，已分配數 757,000 元，執行數 2,859,041 元，占分配數 377.68%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 159,643,000 元，已分配數 85,132,000 元，執行數 75,944,376 元，占分配數 89.21%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 7,827,827 元，已分配數 7,577,827 元，執行數 7,472,827 元，占分配數 98.61%。

### 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、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、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。

# 臺南市善化區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 18,989,000 元，其中罰款及賠償收入 68,000 元，規費收入 4,039,000 元，財產收入 782,000 元，補助及協助收入 7,299,000 元，捐獻及贈與收入 6,800,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 165,142,000 元，其中行政管理 85,120,000 元，民政工作 21,099,000 元，民政建築及設備 2,419,000 元，文化工作 8,249,000 元，文化建築及設備 1,000,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 22,734,000 元，交通建築及設備 14,888,000 元，社政工作 9,392,000 元，社政建築及設備 23,000 元。

### 四、其他必要之分析事項：

| 計畫及預算統計表 |         |         |
|----------|---------|---------|
| 工作計畫     | 預算數(千元) | 百分比%    |
| 行政管理     | 85,120  | 51.54%  |
| 民政工作     | 21,099  | 12.78%  |
| 民政建築及設備  | 2,419   | 1.46%   |
| 文化工作     | 8,249   | 4.99%   |
| 文化建築及設備  | 1,000   | 0.61%   |
| 農業工作     | 218     | 0.13%   |
| 交通工作     | 22,734  | 13.77%  |
| 交通建築及設備  | 14,888  | 9.02%   |
| 社政工作     | 9,392   | 5.69%   |
| 社政建築及設備  | 23      | 0.01%   |
| 總計       | 165,142 | 100.00% |

# 主 要 表

臺南市善化區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                 |
|-----|-----|----|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號     |            |            |            |               |                                    |
|     |     |    | 合 計         | 18,989     | 19,615     | 27,950     | -626          |                                    |
|     |     |    | 經常門合計       | 18,989     | 19,615     | 27,950     | -626          |                                    |
| 02  |     |    | 04000000000 | 68         | 68         | 75         | -             |                                    |
|     | 023 |    | 罰款及賠償收入     |            |            |            |               |                                    |
|     |     |    | 04030880000 | 68         | 68         | 75         | -             |                                    |
|     |     |    | 臺南市善化區公所    |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 04030880100 | 1          | 1          | -          | -             |                                    |
|     |     |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 04030880101 | 1          | 1          | -          | -             | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元               |
|     |     |    | 罰金罰鍰        |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 02 | 04030880300 | 67         | 67         | 75         | -             |                                    |
|     |     |    | 賠償收入        |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 04030880301 | 67         | 67         | 75         | -             | 違反法令、契約等所收之賠償收入65千元                |
|     |     |    | 一般賠償收入      |            |            |            |               |                                    |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入2千元    |
| 03  |     |    | 05000000000 | 4,039      | 4,145      | 2,097      | -106          |                                    |
|     |     |    | 規費收入        |            |            |            |               |                                    |
|     | 021 |    | 05030880000 | 4,039      | 4,145      | 2,097      | -106          |                                    |
|     |     |    | 臺南市善化區公所    |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 05030880100 | 503        | 625        | 453        | -122          |                                    |
|     |     |    | 行政規費收入      |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 05030880101 | 458        | 540        | 413        | -82           | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書338千元 |
|     |     |    | 審查費         |            |            |            |               | 農業設施容許使用同意書20千元                    |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 建築線指定規費100千元                       |
|     |     | 02 | 05030880102 | 45         | 85         | 40         | -40           | 土地使用分區證明書43千元                      |
|     |     |    | 證照費         |            |            |            |               | 補發建築執照工本費2千元                       |
|     |     | 02 | 05030880300 | 3,536      | 3,520      | 1,644      | 16            |                                    |
|     |     |    | 使用規費收入      |            |            |            |               |                                    |
|     |     | 01 | 05030880303 | 136        | 130        | 148        | 6             | 借書證遺失補發工本費10千元                     |
|     |     |    | 資料使用費       |            |            |            |               | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)126千元              |
|     |     | 02 | 05030880306 | 3,400      | 3,390      | 1,496      | 10            | 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     |            |            |            |               |                                    |



# 臺南市善化區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                      |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                         |
| 04  | 024 | 01 | 07000000000<br>財產收入     | 782        | 802        | 970        | -20           | 游泳池門票收入及場地設施使用費2,950千元                                                  |
|     |     |    | 07030880000<br>臺南市善化區公所 | 782        | 802        | 970        | -20           | 里活動中心場地設施使用費30千元                                                        |
|     |     |    | 07030880100<br>財產孳息     | 762        | 762        | 817        | -             | 社區活動中心場地設施使用費60千元                                                       |
|     |     |    | 07030880101<br>利息收入     | 4          | 4          | 51         | -             | 老人文康活動中心場地設施使用費10千元                                                     |
|     |     |    | 07030880103<br>租金收入     | 758        | 758        | 766        | -             | 老人文康活動中心場地設施使用費10千元                                                     |
|     |     |    | 07030880500<br>廢舊物資售價   | 20         | 40         | 153        | -20           | 專戶存款利息4千元                                                               |
|     |     |    | 07030880501<br>廢舊物資售價   | 20         | 40         | 153        | -20           | 游泳池販賣部租金收入35千元                                                          |
|     |     |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 7,299      | 7,799      | 8,486      | -500          | 老人文康活動中心租金收入25千元                                                        |
|     |     |    | 09030880000<br>臺南市善化區公所 | 7,299      | 7,799      | 8,486      | -500          | 太陽光電發電系統租金收入698千元                                                       |
|     |     |    | 09030880100<br>上級政府補助收入 | 7,299      | 7,799      | 8,486      | -500          | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入20千元                                                     |
| 06  | 021 | 01 | 09030880102<br>計畫型補助收入  | 7,299      | 7,799      | 8,486      | -500          | 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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)299千元 |
|     |     |    |                         |            |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |                         |            |            |            |               |                                                                         |

# 臺南市善化區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                     |
|-----|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                     |            |            |            |               |                                                                                                                                                        |
| 07  |     |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入      | 6,800      | 6,800      | 6,947      | -             | 國家科學及技術委員會南部科學<br>園區管理局補助114年度地方政<br>府建設經費(依據國家科學及技<br>術委員會南部科學園區管理局<br>113年6月19日南商字第<br>1130019037A號函辦理)7,000千元                                       |
|     | 013 |    | 10030880000<br>臺南市善化區公所     | 6,800      | 6,800      | 6,947      | -             |                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 10030880100<br>捐獻收入         | 6,800      | 6,800      | 6,947      | -             |                                                                                                                                                        |
|     |     |    | 10030880101<br>一般捐獻         | 6,800      | 6,800      | 6,947      | -             | 台灣電力股份有限公司促進電力<br>發展營運協助金審議委員會補助<br>114年度輸變電促協金(運轉中)-<br>南科超高壓變電所(依據台灣電<br>力股份有限公司促進電力發展營<br>運協助金審議委員會113年4月15<br>日協字第1130972536號函辦<br>理)(收支對列)6,800千元 |
| 08  |     |    | 12000000000<br>其他收入         | 1          | 1          | 9,375      | -             |                                                                                                                                                        |
|     | 024 |    | 12030880000<br>臺南市善化區公所     | 1          | 1          | 9,375      | -             |                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 | 12030880200<br>雜項收入         | 1          | 1          | 9,375      | -             |                                                                                                                                                        |
|     |     |    | 12030880201<br>收回以前年度<br>歲出 | -          | -          | 9,375      | -             |                                                                                                                                                        |
|     |     | 02 | 12030880210<br>其他雜項收入       | 1          | 1          | -          | -             | 招標圖說文件費1千元                                                                                                                                             |

臺南市善化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |   |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                            |
|-----|-----|---|---|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號               |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
| 03  | 022 |   |   | 00030000000<br>民政局主管    | 165,142    | 159,643    | 154,002    | 5,499         | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費70,227千元<br>業務費14,893千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,150千元<br>增列 人事費2,156千元<br>增列 業務費1,994千元            |
|     |     |   |   | 00030880000<br>臺南市善化區公所 | 165,142    | 159,643    | 154,002    | 5,499         |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   | 37030880100<br>一般行政     | 85,120     | 80,970     | 73,966     | 4,150         |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   | 37030880101<br>行政管理     | 85,120     | 80,970     | 73,966     | 4,150         |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
| 03  | 022 |   |   | 37030880800<br>區公所民政業務  | 21,099     | 19,192     | 18,735     | 1,907         | 一、本科目包括民政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費180千元<br>業務費18,975千元<br>獎補助費1,944千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,907千元<br>增列 業務費1,664千元<br>增列 獎補助費243千元 |
|     |     |   |   | 37030880801<br>民政工作     | 21,099     | 19,192     | 18,735     | 1,907         |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
| 03  | 022 |   |   | 37030889000<br>一般建築及設備  | 2,419      | 1,050      | 4,537      | 1,369         | 一、本科目包括民政建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資2,419千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,369千元<br>增列 設備及投資1,369千元                                      |
|     |     |   |   | 37030889002<br>民政建築及設備  | 2,419      | 1,050      | 4,537      | 1,369         |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
| 03  | 022 |   |   | 53030880800<br>區公所文化業務  | 8,249      | 9,870      | 9,135      | -1,621        | 一、本科目包括文化工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費8,249千元                                                                                                   |
|     |     |   |   | 53030880801<br>文化工作     | 8,249      | 9,870      | 9,135      | -1,621        |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |
|     |     |   |   |                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                |

臺南市善化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                              |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |                                                  |
|     |   | 05 |    | 53030889000<br>一般建築及設備 | 1,000      | -          | -          | 1,000         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,621千元<br>減列 業務費1,621千元   |
|     |   |    | 01 | 53030889002<br>文化建築及設備 | 1,000      | -          | -          | 1,000         | 一、本科目包括文化建築及設備                                   |
|     |   | 06 |    | 56030880800<br>區公所農業業務 | 218        | 218        | 218        | -             | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資1,000千元                      |
|     |   |    | 01 | 56030880801<br>農業工作    | 218        | 218        | 218        | -             | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,000千元<br>增列 設備及投資1,000千元 |
|     |   | 07 |    | 58030880800<br>區公所交通業務 | 22,734     | 22,963     | 21,700     | -229          | 一、本科目包括農業工作                                      |
|     |   |    | 01 | 58030880801<br>交通工作    | 22,734     | 22,963     | 21,700     | -229          | 二、本年度預算數包括：<br>業務費218千元                          |
|     |   | 08 |    | 58030889000<br>一般建築及設備 | 14,888     | 16,038     | 16,217     | -1,150        | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 229千元<br>減列 業務費229千元       |
|     |   |    | 01 | 58030889002<br>交通建築及設備 | 14,888     | 16,038     | 16,217     | -1,150        | 一、本科目包括交通工作                                      |
|     |   | 09 |    | 63030880800<br>區公所社政業務 | 9,392      | 9,342      | 9,494      | 50            | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資14,888千元                     |
|     |   |    | 01 | 63030880801<br>社政工作    | 9,392      | 9,342      | 9,494      | 50            | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,150千元<br>減列 設備及投資1,150千元 |
|     |   |    |    |                        |            |            |            |               | 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 114 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                      |
|-----|---|----|----|-------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號   |            |            |            |               |                                                          |
|     |   | 10 |    | 63030889000 | 23         | -          | -          | 23            | 二、本年度預算數包括：<br>業務費4,559千元<br>獎補助費4,833千元                 |
|     |   |    | 01 | 一般建築及設備     |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 50千元<br>增列 業務費133千元<br>減列 獎補助費83千元 |
|     |   |    |    | 63030889002 | 23         | -          | -          | 23            | 一、本科目包括社政建築及設備                                           |
|     |   |    |    | 社政建築及設備     |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資23千元                                 |
|     |   |    |    |             |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 23千元<br>增列 設備及投資23千元               |

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

|                     |                                     |                             |       |          |                   |     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------------|-----|
| 來源別子目及細目編號          |                                     | 04030880101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位  | 臺南市善化區公所 | 預算金額              | 1千元 |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：罰金罰鍰<br>二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例 |                             |       |          |                   |     |
| 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                  |                                     |                             |       | 1,000    |                   |     |
| 04030880101<br>罰金罰鍰 | 年                                   | 1                           | 1,000 | 1,000    | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 |     |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

| 來源別子目及細目編號            | 04030880301<br>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<br><br>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 |                              |
| 04030880301<br>一般賠償收入 | 年                                                              | 1    | 65,000   | 65,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入              |
|                       | 年                                                              | 1    | 2,000    | 2,000  | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 |

賠償收入——一般賠償收入



## 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 114 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         |                                                                 | 05030880101<br>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                          | 458千元 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-------------------------------|-------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：審查費<br><br>二.法令依據：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、臺南市指定建築線收費標準 |                           |         |          |                               |       |
| 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                 |                                                                 |                           |         | 458,000  |                               |       |
| 05030880101<br>審查費 | 年                                                               | 1                         | 338,000 | 338,000  | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 |       |
|                    | 年                                                               | 1                         | 20,000  | 20,000   | 農業設施容許使用同意書                   |       |
|                    | 年                                                               | 1                         | 100,000 | 100,000  | 建築線指定規費                       |       |

行政規費收入－審查費

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

|                    |                                                                             |      |              |        |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 05030880102<br>行政規費收入-證照費                                                   | 承辦單位 | 臺南市善化區<br>公所 | 預算金額   | 45千元      |
| 歲入項目<br>說明         | 一.項目內容：證照費<br><br>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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準 |      |              |        |           |
| 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                 |                                                                             |      |              | 45,000 |           |
| 05030880102<br>證照費 | 年                                                                           | 1    | 43,000       | 43,000 | 土地使用分區證明書 |
|                    | 年                                                                           | 1    | 2,000        | 2,000  | 補發建築執照工本費 |

行政規費收入－證照費

## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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           |                                                                                               | 05030880303<br>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    | 136千元            |
| 歲入項目說明               | 一.項目內容：資料使用費<br><br>二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準 |                             |      |          |         |                  |
| 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                   |                                                                                               |                             |      |          | 136,000 |                  |
| 05030880303<br>資料使用費 |                                                                                               | 年                           | 1    | 10,000   | 10,000  | 借書證遺失補發工本費       |
|                      |                                                                                               | 年                           | 1    | 126,000  | 126,000 | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) |

使用規費收入－資料使用費

## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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             |                                                                                                         | 05030880306<br>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      | 3,400千元          |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：場地設施使用費<br><br>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                     |                                                                                                         |                               |      |           | 3,400,000 |                  |
| 05030880306<br>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 | 游泳池門票收入及場地設施使用費  |
|                        |                                                                                                         | 年                             | 1    | 30,000    | 30,000    | 里活動中心場地設施使用費     |
|                        |                                                                                                         | 年                             | 1    | 60,000    | 60,000    | 社區活動中心場地設施使用費    |
|                        |                                                                                                         | 年                             | 1    | 10,000    | 10,000    | 老人文康活動中心場地設施使用費  |

使用規費收入——場地設施使用費

## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                     |                                         |                          |    |       |          |         |     |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|-------|----------|---------|-----|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                         | 07030880101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 臺南市善化區公所 | 預算金額    | 4千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：專戶利息收入<br><br>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                  |                                         |                          |    |       | 4,000    |         |     |
| 07030880101<br>利息收入 |                                         | 年                        | 1  | 4,000 | 4,000    | 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 114 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          |                                                                                 | 07030880103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市善化區公所 | 預算金額    | 758千元        |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：租金收入<br><br>二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿市管公有房地設置太陽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                  |                                                                                 |                          |      |          | 758,000 |              |
| 07030880103<br>租金收入 |                                                                                 | 年                        | 1    | 35,000   | 35,000  | 游泳池販賣部租金收入   |
|                     |                                                                                 | 年                        | 1    | 25,000   | 25,000  | 老人文康活動中心租金收入 |
|                     |                                                                                 | 年                        | 1    | 698,000  | 698,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |

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 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

|                       |                                                       |                              |        |          |                 |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-----------------|------|
| 來源別子目及細目編號            |                                                       | 07030880501<br>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<br>二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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<br>廢舊物資售價 | 年                                                     | 1                            | 20,000 | 20,000   | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |      |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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             |                                   | 09030880102<br>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                                                                                  | 7,299千元 |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：計畫型補助收入<br><br>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                     |                                   |                                 |           | 7,299,000 |                                                                                       |         |
| 09030880102<br>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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)                    |         |
|                        | 年                                 | 1                               | 7,000,000 | 7,000,000 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助114年度地方政府建設經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理) |         |

上級政府補助收入－計畫型補助收入



## 臺南市善化區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

|                            |                                  |                          |    |           |              |                                                                                                                                             |         |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號             |                                  | 10030880101<br>捐獻收入-一般捐獻 |    | 承辦單位      | 臺南市善化區<br>公所 | 預算金額                                                                                                                                        | 6,800千元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容： 一般捐獻<br><br>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                         |                                  |                          |    |           | 6,800,000    |                                                                                                                                             |         |
| 10030880101<br>一般捐獻        |                                  | 年                        | 1  | 6,800,000 | 6,800,000    | 台灣電力股份有限公司促進電力發展<br>營運協助金審議委員會補助114年度輸<br>變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電<br>所(依據台灣電力股份有限公司促進電<br>力發展營運協助金審議委員會113年4<br>月15日協字第1130972536號函辦理)(收<br>支對列) |         |

捐獻收入——一般捐獻

## 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 114 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            | 12030880210<br>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  | 1千元     |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|----------|-------|---------|
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：其他雜項收入<br><br>二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則 |      |          |       |         |
| 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                    |                                             |      |          | 1,000 |         |
| 12030880210<br>其他雜項收入 | 年                                           | 1    | 1,000    | 1,000 | 招標圖說文件費 |

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 114 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<br>名稱與編號         |                                                                     | 37030880101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市善化<br>區公所 | 預算金額       | 85,120千元      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|---------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：區公所一般行政管理相關業務等<br><br>二.預期成果：區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率 |                          |      |              |            |               |
| 用途別科目                      |                                                                     | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數        | 說明            |
| 合計                         |                                                                     |                          |      |              | 85,120,000 | 市款85,120,000元 |
| 1000 人事費                   |                                                                     |                          |      |              | 70,227,000 | 市款70,227,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                                     |                          |      |              | 40,577,025 |               |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 40,577,025   | 40,577,025 | 職員待遇          |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                                                     |                          |      |              | 8,606,113  |               |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 8,606,113    | 8,606,113  | 約僱人員待遇        |
| 1025 技工及工友待遇               |                                                                     |                          |      |              | 1,735,580  |               |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 1,735,580    | 1,735,580  | 技工、工友待遇       |
| 1030 獎金                    |                                                                     |                          |      |              | 10,882,328 |               |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 4,054,068    | 4,054,068  | 職員考績獎金        |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 288,800      | 288,800    | 技工、工友考績獎金     |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 5,067,585    | 5,067,585  | 職員年終獎金        |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 216,600      | 216,600    | 技工、工友年終獎金     |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 1,075,275    | 1,075,275  | 約僱人員年終獎金      |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 180,000      | 180,000    | 工程人員留任獎金      |
| 1035 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      |
| 1040 加班費                   |                                                                     |                          |      |              | 1,758,594  |               |
|                            |                                                                     | 年                        | 1    | 171,000      | 171,000    | 超時加班費         |

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 114 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                         | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|-----------|
|           |             | 年  | 1  | 1,486,514 | 1,486,514  | 職員未休假加班費                   |           |
|           |             | 年  | 1  | 101,080   | 101,080    | 技工、工友未休假加班費                |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 525,384    |                            |           |
|           |             | 年  | 1  | 525,384   | 525,384    | 約僱人員退休離職儲金                 |           |
|           | 1055 保險     |    |    |           | 4,973,976  |                            |           |
|           |             | 年  | 1  | 2,323,272 | 2,323,272  | 職員健保費                      |           |
|           |             | 年  | 1  | 99,684    | 99,684     | 技工、工友健保費                   |           |
|           |             | 年  | 1  | 453,048   | 453,048    | 約僱人員健保費                    |           |
|           |             | 年  | 1  | 1,192,536 | 1,192,536  | 職員公保費                      |           |
|           |             | 年  | 1  | 753,180   | 753,180    | 約僱人員勞保費                    |           |
|           |             | 年  | 1  | 152,256   | 152,256    | 技工、工友勞保費                   |           |
|           | 2000 業務費    |    |    |           | 14,893,000 | 市款14,893,000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    |    |    |           | 920,100    |                            |           |
|           |             | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 辦公室水費                      |           |
|           |             | 年  | 1  | 858,000   | 858,000    | 辦公室電費                      |           |
|           |             | 年  | 1  | 32,100    | 32,100     | 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   |    |    |           | 65,000     |                            |           |
|           |             | 年  | 1  | 65,000    | 65,000     | 使用交通部臺灣鐵路經管善化區大成段934地號土地租金 |           |
|           | 2018 資訊服務費  |    |    |           | 260,000    |                            |           |
|           |             | 年  | 1  | 260,000   | 260,000    | 辦公室資訊維護費等                  |           |

## 臺南市善化區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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                           |
|---------------|-----|------|---------|------------|------------------------------|
| 2021 其他業務租金   |     |      |         | 449,000    |                              |
|               | 年   | 1    | 284,000 | 284,000    | 影印機及其他辦公機具租金費用               |
|               | 年   | 1    | 120,000 | 120,000    | 電動汽車電池租賃費                    |
|               | 年   | 1    | 45,000  | 45,000     | 電動機車電池租賃費                    |
| 2024 稅捐及規費    |     |      |         | 67,420     |                              |
|               | 年   | 1    | 26,000  | 26,000     | 地價等稅捐費用                      |
|               | 年   | 1    | 22,850  | 22,850     | 公務車輛使用牌照稅                    |
|               | 年   | 1    | 17,370  | 17,370     | 公務車輛燃料使用費                    |
|               | 年   | 1    | 1,200   | 1,200      | 公務車輛檢驗費                      |
| 2027 保險費      |     |      |         | 96,764     |                              |
|               | 年   | 1    | 16,764  | 16,764     | 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 約用人員酬金   |     |      |         | 10,151,000 |                              |
|               | 人x年 | 17x1 | 436,000 | 7,412,000  | 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  | 463,000 | 463,000    | 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  | 473,000 | 473,000    | 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  |
|               | 人x年 | 3x1  | 601,000 | 1,803,000  | 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  |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |      |         | 90,000     |                              |
|               | 年   | 1    | 70,000  | 70,000     | 法律扶助諮詢費用                     |
|               | 年   | 1    | 20,000  | 20,000     | 辦理各項活動講師鐘點費                  |
| 2051 物品       |     |      |         | 246,616    |                              |
|               | 年   | 1    | 36,824  | 36,824     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費           |
|               | 年   | 1    | 159,792 | 159,792    | 公務車輛油料費                      |

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 114 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                               | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|----|----|---------|---------|----------------------------------|-------------------|
|                   |                 |    |    |         |         |                                  |                   |
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  | 各項辦公事務器具等                        | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   |                 |    |    |         | 597,000 |                                  |                   |
|                   |                 | 人  | 99 | 1,000   | 99,000  | 員工自強活動費                          |                   |
|                   |                 | 人  | 1  | 12,000  | 12,000  | 區長健康檢查費                          |                   |
|                   |                 | 人  | 24 | 4,500   | 108,000 | 員工健康檢查費                          |                   |
|                   |                 | 人  | 10 | 3,500   | 35,000  | 技工、工友及約僱人員健康檢查費                  |                   |
|                   |                 | 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  | 41,000  | 41,000  | 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)    |                   |
|                   | 2063 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                       |                   |
|                   | 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 144,100 |                                  |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 144,100 | 144,100 | 公務車輛養護、維修費                       |                   |
|                   | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 430,000 |                                  |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 400,000 | 400,000 | 辦公室設施設備維護費等                      |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 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) |                   |
|                   | 2072 國內旅費       |    |    |         | 76,000  |                                  |                   |
|                   |                 | 年  | 1  | 76,000  | 76,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                 |                   |
|                   | 2081 運費         |    |    |         | 8,000   |                                  |                   |

## 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 114 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     |
|----------|-----|------|--------|---------|--------|
| 2093 特別費 | 年   | 1    | 8,000  | 8,000   | 公物載運費用 |
|          | 人x月 | 1x12 | 18,500 | 222,000 | 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                 | 37030880801<br>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                         | 21,099千元 |
|               | 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<br><br>二.預期成果：1.落實區里為民服務技能及業務推行<br>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧<br>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧 |                             |         |                    |                 |                              |          |
|               | 用途別科目              |                                                                                                                                 | 單位                          | 數量      | 單價                 | 預算數             | 說明                           |          |
|               | 合計                 |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 21,099,000      | 市款19,599,000元，收支併列1,500,000元 |          |
|               | 1000 人事費           |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 180,000         | 市款180,000元                   |          |
|               | 1035 其他給與          |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 36,000          |                              |          |
|               |                    | 年                                                                                                                               | 1                           | 36,000  | 36,000             | 里長福利互助補助費用      |                              |          |
|               | 1040 加班費           |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 144,000         |                              |          |
|               |                    | 年                                                                                                                               | 1                           | 144,000 | 144,000            | 災害應變中心值勤人員加班費   |                              |          |
|               | 2000 業務費           |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 18,975,000      | 市款17,475,000元，收支併列1,500,000元 |          |
|               | 2006 水電費           |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 243,000         |                              |          |
|               |                    | 年                                                                                                                               | 1                           | 24,000  | 24,000             | 里活動中心水費         |                              |          |
|               |                    | 年                                                                                                                               | 1                           | 219,000 | 219,000            | 里活動中心電費         |                              |          |
|               | 2009 通訊費           |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 31,400          |                              |          |
|               |                    | 年                                                                                                                               | 1                           | 31,400  | 31,400             | 災害應變中心衛星電話通訊月租費 |                              |          |
|               | 2015 權利使用費         |                                                                                                                                 |                             |         |                    | 28,000          |                              |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                               | 28,000                      | 28,000  | 里活動中心伴唱機公開授權費      |                 |                              |          |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                                                 |                             |         | 89,000             |                 |                              |          |
|               | 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 |                    |                                                                                                                                 |                             |         | 530,000            |                 |                              |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                               | 30,000                      | 30,000  | 民防講師鐘點費            |                 |                              |          |



## 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 114 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 |
|--------------|-------|-----|--------|-----------|------------|------------------------------------------------|--------------|
|              |       |     |        |           |            |                                                |              |
| 2051 物品      |       | 年   | 1      | 21,000    | 21,000     | 租佃委員調解出席費                                      |              |
|              |       | 年   | 1      | 479,000   | 479,000    | 調解委員出席費                                        |              |
|              |       |     |        |           | 1,125,000  |                                                |              |
|              |       | 年   | 1      | 78,200    | 78,200     | 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 | 20x12  | 300       | 72,000     | 里長報費                                           |              |
|              |       | 人x月 | 243x12 | 300       | 874,800    | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費                                |              |
| 2054 一般事務費   |       |     |        |           | 15,844,000 |                                                |              |
|              |       | 人x月 | 20x12  | 50,000    | 12,000,000 | 里長事務補助費                                        |              |
|              |       | 人x月 | 20x1.5 | 50,000    | 1,500,000  | 里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理) |              |
|              |       | 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      | 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      | 1,041,000 | 1,041,000  | 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   | 20     | 3,000     | 60,000     | 里長文康活動費                                        |              |
|              |       | 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                                        |              |

## 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 114 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                       |
|--------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|--------------------------|
|              | 2063 房屋建築養護費    | 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   |                          |
|              | 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       |
|              |                 |     |       |           | 779,600   |                          |
|              |                 | 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 |
|              | 2072 國內旅費       | 年   | 1     | 15,600    | 15,600    | 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          |
|              |                 |     |       |           | 150,000   |                          |
|              | 2081 運費         | 年   | 1     | 150,000   | 150,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等         |
|              |                 |     |       |           | 5,000     |                          |
|              |                 | 年   | 1     | 5,000     | 5,000     | 公物載運費                    |
|              | 4000 獎補助費       |     |       |           | 1,944,000 | 市款1,944,000元             |
|              | 4085 獎勵及慰問      |     |       |           | 1,944,000 |                          |
|              | 人               | 243 | 8,000 | 1,944,000 | 鄰長工作慰勞金   |                          |

## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                            | 37030889002<br>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      | 2,419千元                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：購置資訊設備及節能減碳相關設備等經費<br>二.預期成果：適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務 |                                |         |          |           |                                    |
| 用途別科目              |                                                            | 單位                             | 數量      | 單價       | 預算數       | 說明                                 |
| 合計                 |                                                            |                                |         |          | 2,419,000 | 市款2,419,000元                       |
| 3000 設備及投資         |                                                            |                                |         |          | 2,419,000 | 市款2,419,000元                       |
| 3025 運輸設備費         |                                                            |                                |         |          | 1,360,000 |                                    |
|                    | 台                                                          | 5                              | 90,000  | 450,000  |           | 購置重型電動機車不含電池                       |
|                    | 台                                                          | 1                              | 910,000 | 910,000  |           | 購置油電混合動力車1800cc                    |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                            |                                |         |          | 298,000   |                                    |
|                    | 台                                                          | 8                              | 25,000  | 200,000  |           | 1.汰換個人電腦(不含螢幕)<br>2.逾十年之個人電腦使用效率不佳 |
|                    | 台                                                          | 1                              | 98,000  | 98,000   |           | 汰換硬體式防火牆                           |
| 3035 雜項設備費         |                                                            |                                |         |          | 761,000   |                                    |
|                    | 年                                                          | 1                              | 761,000 | 761,000  |           | 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)      |

一般建築及設備—民政建築及設備

## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                       | 53030880801<br>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         | 8,249千元 |
|              | 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<br><br>二.預期成果： 1.提高區民文化水準，充實精神生活<br>2.藉由辦理各項藝文活動，提昇區民文化氣息 |                             |           |           |                     |              |         |
|              | 用途別科目              |                                                                                       | 單位                          | 數量        | 單價        | 預算數                 | 說明           |         |
|              | 合計                 |                                                                                       |                             |           |           | 8,249,000           | 市款8,249,000元 |         |
|              | 2000 業務費           |                                                                                       |                             |           |           | 8,249,000           | 市款8,249,000元 |         |
|              | 2006 水電費           |                                                                                       |                             |           |           | 4,522,000           |              |         |
|              |                    | 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                           | 2,642,000 | 2,642,000 | 游泳池電費               |              |         |
|              |                    | 年                                                                                     | 1                           | 600,000   | 600,000   | 文康育樂中心電費            |              |         |
|              |                    | 年                                                                                     | 1                           | 940,000   | 940,000   | 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           |              |         |
|              | 2021 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 |              |         |
|              | 2027 保險費           |                                                                                       |                             |           |           | 157,000             |              |         |
|              |                    | 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         |              |         |

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 區公所文化業務—文化工作 | 區公所文化業務—文化工作    |    |    |         |           |                             |
|--------------|-----------------|----|----|---------|-----------|-----------------------------|
|              | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                          |
| 區公所文化業務—文化工作 | 2036 按日按件計資酬金   | 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                 |
|              |                 |    |    |         | 22,000    |                             |
|              | 2051 物品         | 年  | 1  | 22,000  | 22,000    | 圖書館各項活動講師鐘點費                |
|              |                 |    |    |         | 1,167,000 |                             |
|              |                 | 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 |
|              | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 102,000 | 102,000   | 游泳池相關辦公所需事務用品及器具等費用         |
|              |                 | 年  | 1  | 135,000 | 135,000   | 文康育樂中心相關辦公所需事務用品及器具等費用      |
|              |                 | 年  | 1  | 700,000 | 700,000   | 游泳池鍋爐用柴油                    |
|              |                 |    |    |         | 820,000   |                             |
|              |                 | 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     |
|              |                 | 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               |
|              |                 |    |    |         | 539,000   |                             |
|              |                 | 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 |    |    |         | 740,000   |                             |
|              |                 |    |    |         |           |                             |

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 區公所文化業務—文化工作 | 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明               | 區公所文化業務—文化工作 |
|--------------|-----------|----|----|---------|---------|------------------|--------------|
|              | 2072 國內旅費 | 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  | 48,000  | 48,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |              |

## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                       | 53030889002<br>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           | 1,000千元 | 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： 科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費<br><br>二.預期成果： 1.改善閱讀環境，提升閱讀風氣<br>2.充實游泳池設備，促進居民休憩空間安全 |                                |         |         |                                                                                                                                         |                |         |                  |  |
|                  | 用途別科目              |                                                                                       | 單位                             | 數量      | 單價      | 預算數                                                                                                                                     | 說明             |         |                  |  |
|                  | 合計                 |                                                                                       |                                |         |         | 1,000,000                                                                                                                               | 收支併列1,000,000元 |         |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資         |                                                                                       |                                |         |         | 1,000,000                                                                                                                               | 收支併列1,000,000元 |         |                  |  |
|                  | 3015 公共建設及設施費      |                                                                                       |                                |         |         | 641,000                                                                                                                                 |                |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                     | 1                              | 641,000 | 641,000 | 1.圖書館鋪設地磚工程(全部補助款641,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計18,844元 |                |         |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費         |                                                                                       |                                |         |         | 359,000                                                                                                                                 |                |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                     | 1                              | 60,000  | 60,000  | 添購圖書館音響設備(全部補助款60,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)                                                               |                |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                     | 1                              | 73,000  | 73,000  | 添購游泳池機房電動捲門(全部補助款73,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)                                                             |                |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                     | 1                              | 226,000 | 226,000 | 添購游泳池百葉窗(全部補助款226,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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 114 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<br>名稱與編號 |                                                        | 56030880801<br>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<br><br>二.預期成果： 推廣區內農業產業活動，強化農業產業在地特色 |                             |         |                  |                    |            |       |              |  |
|              | 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、出席各類會議出差旅費等 |                    |            |       |              |  |



## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                          | 58030880801<br>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       | 22,734千元      |
|              | 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<br>2.雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤<br><br>二.預期成果：1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全<br>2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全<br>3.提昇公園休憩品質，打造優質生活 |                             |           |           |                            |            |               |
|              | 用途別科目              |                                                                                                                                                          |                             | 單位        | 數量        | 單價                         | 預算數        | 說明            |
|              | 合計                 |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 22,734,000 | 市款22,734,000元 |
|              | 2000 業務費           |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 22,734,000 | 市款22,734,000元 |
|              | 2006 水電費           |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 568,000    |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 568,000   | 568,000   | 公園電費                       |            |               |
|              | 2012 土地租金          |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 320,000    |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 320,000   | 320,000   | 善化火車站南側機慢車停車場土地租金          |            |               |
|              | 2027 保險費           |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 80,000     |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 80,000    | 80,000    | 善化區體育公園溜冰場、牛墟公園籃球場公共意外險等經費 |            |               |
|              | 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         |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 6,479,000  |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 70,000    | 70,000    | 辦理交通工作相關業務、各項雜支等經費         |            |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 6,409,000 | 6,409,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費       |            |               |
|              | 2069 設施及機械設備養護費    |                                                                                                                                                          |                             |           |           |                            | 15,189,000 |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 2,500,000 | 2,500,000 | 雨水下水道清疏維護等經費               |            |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 2,500,000 | 2,500,000 | 區域排水疏濬清淤等經費                |            |               |
|              |                    | 年                                                                                                                                                        | 1                           | 5,694,000 | 5,694,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費        |            |               |

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 區公所交通業務—交通工作 | 用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明               | 區公所交通業務—交通工作 |
|--------------|-----------|----|----|-----------|-----------|------------------|--------------|
|              | 2072 國內旅費 | 年  | 1  | 330,000   | 330,000   | 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   |              |
|              |           | 年  | 1  | 3,855,000 | 3,855,000 | 路燈維修等經費          |              |
|              |           |    |    |           | 68,000    |                  |              |
|              |           | 年  | 1  | 68,000    | 68,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |              |

## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                                              | 58030889002<br>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       | 14,888千元                                                                                                                                                    |
| 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<br>2.科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費<br>二.預期成果：1.改善區內道路品質，確保用路人及行車安全<br>2.提昇公園休憩品質，打造優質生活 |                                |      |           |            |                                                                                                                                                             |
| 用途別科目              |                                                                                                              | 單位                             | 數量   | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                                                                                          |
| 合計                 |                                                                                                              |                                |      |           | 14,888,000 | 市款8,888,000元，收支併列6,000,000元                                                                                                                                 |
| 3000 設備及投資         |                                                                                                              |                                |      |           | 14,888,000 | 市款8,888,000元，收支併列6,000,000元                                                                                                                                 |
| 3015 公共建設及設施費      |                                                                                                              |                                |      |           | 14,888,000 |                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                              | 年                              | 1    | 8,000,000 | 8,000,000  | 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計265,000元                                                                       |
|                    |                                                                                                              | 年                              | 1    | 4,700,000 | 4,700,000  | 1.114年度南科園區周邊道路及公共設施改善工程開口契約(全部補助款4,700,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計146,400元 |
|                    |                                                                                                              | 年                              | 1    | 1,300,000 | 1,300,000  | 1.114年度南科周邊人行道及環境維護改善工程開口契約(全部補助款1,300,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計43,900元   |

一般建築及設備——交通建築及設備

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

## 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 114 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<br>名稱與編號 |                                                                                                | 63030880801<br>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 |  | 9,392千元 |  | 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、老人文康活動中心與各項社會福利及社區發展業務等<br>2.台電輸變電促協金補助<br><br>二.預期成果： 落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會 |                             |         |                         |                     |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               | 用途別科目              |                                                                                                |                             | 單位      | 數量                      | 單價                  | 預算數       | 說明                          |      |  |         |  |               |  |
|               | 合計                 |                                                                                                |                             |         |                         |                     | 9,392,000 | 市款2,293,000元，收支併列7,099,000元 |      |  |         |  |               |  |
|               | 2000 業務費           |                                                                                                |                             |         |                         |                     | 4,559,000 | 市款2,293,000元，收支併列2,266,000元 |      |  |         |  |               |  |
|               | 2006 水電費           |                                                                                                |                             |         |                         |                     | 460,000   |                             |      |  |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                              | 1                           | 70,000  | 70,000                  | 社區活動中心及老人文康活動中心水費   |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                              | 1                           | 390,000 | 390,000                 | 社區活動中心及老人文康活動中心電費   |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               | 2009 通訊費           |                                                                                                |                             |         |                         |                     | 10,000    |                             |      |  |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                              | 1                           | 10,000  | 10,000                  | 社區活動中心及老人文康活動中心通訊費等 |           |                             |      |  |         |  |               |  |
| 2012 土地租金     |                    |                                                                                                |                             |         |                         | 27,000              |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               | 年                  | 1                                                                                              | 27,000                      | 27,000  | 善化區六分社區活動中心土地租金         |                     |           |                             |      |  |         |  |               |  |
| 2015 權利使用費    |                    |                                                                                                |                             |         |                         | 31,000              |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               | 年                  | 1                                                                                              | 31,000                      | 31,000  | 社區活動中心伴唱機公開授權費          |                     |           |                             |      |  |         |  |               |  |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                |                             |         |                         | 190,000             |           |                             |      |  |         |  |               |  |
|               | 年                  | 1                                                                                              | 190,000                     | 190,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心建築物相關保險等 |                     |           |                             |      |  |         |  |               |  |
| 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    |                    |                                                                                                |                             |         |                         | 2,985,000           |           |                             |      |  |         |  |               |  |

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 區公所社政業務——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   | 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用                                                                                                         |               |
|               |                 | 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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)                                                         |               |
|               |                 | 年  | 1  | 44,000    | 44,000    | 社區活動中心及老人文康活動中心消防設備檢查簽證申報                                                                                                  |               |
|               |                 | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 辦理各項節慶活動等經費                                                                                                                |               |
|               |                 | 年  | 1  | 767,000   | 767,000   | 114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、清淨家園、業務參訪活動、各項節慶表揚活動、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113年4月15日協字第1130972536號函辦理) |               |
|               |                 | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 114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113年4月15日協字第1130972536號函辦理)                                             |               |
|               | 2063 房屋建築養護費    |    |    |           | 300,000   |                                                                                                                            |               |
|               |                 | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 社區活動中心及老人文康活動中心等房舍維護修繕費等                                                                                                   |               |
|               | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 468,000   |                                                                                                                            |               |
|               |                 | 年  | 1  | 468,000   | 468,000   | 社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等                                                                                                    |               |
|               | 2072 國內旅費       |    |    |           | 48,000    |                                                                                                                            |               |
|               |                 | 年  | 1  | 48,000    | 48,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                                                           |               |
|               | 4000 獎補助費       |    |    |           | 4,833,000 | 收支併列4,833,000元                                                                                                             |               |

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

| 區公所社政業務——社政工作 | 用途別科目          | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                           | 區公所社政業務——社政工作 |
|---------------|----------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 4065 社會福利津貼及補助 | 年  | 1  | 4,833,000 | 4,833,000 | 114年度輸變電促協金辦理南關里及胡厝里里民生活扶助補助及弱勢民眾促協金(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113年4月15日協字第1130972536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 114 年度

單位：新臺幣元

|                  |                    |                                                            |                                |    |        |          |                           |      |                  |  |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|----------|---------------------------|------|------------------|--|
| 一般建築及設備——社政建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                            | 63030889002<br>一般建築及設備-社政建築及設備 |    | 承辦單位   | 臺南市善化區公所 | 預算金額                      | 23千元 | 一般建築及設備——社政建築及設備 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 購置社區活動中心設備經費<br><br>二.預期成果： 適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務 |                                |    |        |          |                           |      |                  |  |
|                  | 用途別科目              |                                                            | 單位                             | 數量 | 單價     | 預算數      | 說明                        |      |                  |  |
|                  | 合計                 |                                                            |                                |    |        | 23,000   | 市款23,000元                 |      |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資         |                                                            |                                |    |        | 23,000   | 市款23,000元                 |      |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費         |                                                            |                                |    |        | 23,000   |                           |      |                  |  |
|                  |                    |                                                            | 年                              | 1  | 23,000 | 23,000   | 購置社區活動中心設備經費(112年度結餘款回編數) |      |                  |  |



# 臺南市善化區公所

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

| 工作計畫名稱及編號           | 37030880101 | 37030880801 | 37030889002 | 53030880801 | 53030889002 | 56030880801 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 行政管理        | 民政工作        | 民政建築及設備     | 文化工作        | 文化建築及設備     | 農業工作        |
| 合 計                 | 85,120      | 21,099      | 2,419       | 8,249       | 1,000       | 218         |
| 100000人事費           | 70,227      | 180         |             |             |             |             |
| 101500法定編制人員待遇      | 40,577      |             |             |             |             |             |
| 102000約聘僱人員待遇       | 8,606       |             |             |             |             |             |
| 102500技工及工友待遇       | 1,736       |             |             |             |             |             |
| 103000獎金            | 10,882      |             |             |             |             |             |
| 103500其他給與          | 1,168       | 36          |             |             |             |             |
| 104000加班費           | 1,759       | 144         |             |             |             |             |
| 105000退休離職儲金        | 525         |             |             |             |             |             |
| 105500保險            | 4,974       |             |             |             |             |             |
| 200000業務費           | 14,893      | 18,975      |             | 8,249       |             | 218         |
| 200300教育訓練費         | 40          |             |             |             |             |             |
| 200600水電費           | 920         | 243         |             | 4,522       |             |             |
| 200900通訊費           | 730         | 31          |             | 114         |             |             |
| 201200土地租金          | 65          |             |             |             |             |             |
| 201500權利使用費         |             | 28          |             |             |             |             |
| 201800資訊服務費         | 260         |             |             | 100         |             |             |
| 202100其他業務租金        | 449         |             |             | 20          |             |             |
| 202400稅捐及規費         | 67          |             |             |             |             |             |
| 202700保險費           | 97          | 89          |             | 157         |             |             |
| 203300約用人員酬金        | 10,151      |             |             |             |             |             |
| 203600按日按件計資酬金      | 90          | 530         |             | 22          |             |             |
| 205100物品            | 247         | 1,125       |             | 1,167       |             | 40          |
| 205400一般事務費         | 597         | 15,844      |             | 820         |             | 130         |
| 206300房屋建築養護費       | 300         | 150         |             | 539         |             |             |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 144         |             |             |             |             |             |
| 206900設施及機械設備養護費    | 430         | 780         |             | 740         |             |             |
| 207200國內旅費          | 76          | 150         |             | 48          |             | 48          |
| 208100運費            | 8           | 5           |             |             |             |             |
| 209300特別費           | 222         |             |             |             |             |             |
| 300000設備及投資         |             |             | 2,419       |             | 1,000       |             |
| 301500公共建設及設施費      |             |             |             |             | 641         |             |
| 302500運輸設備費         |             |             | 1,360       |             |             |             |

臺南市善化區公所  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030880101<br>行政管理 | 37030880801<br>民政工作 | 37030889002<br>民政建築及設備 | 53030880801<br>文化工作 | 53030889002<br>文化建築及設備 | 56030880801<br>農業工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                        |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 298                    |                     |                        |                     |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 761                    |                     | 359                    |                     |
| 400000獎補助費          |                     | 1,944               |                        |                     |                        |                     |
| 406500社會福利津貼及濟助     |                     |                     |                        |                     |                        |                     |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 1,944               |                        |                     |                        |                     |

# 臺南市善化區公所

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

| 工作計畫名稱及編號           | 58030880801 | 58030889002 | 63030880801 | 63030889002 | 合 計     |  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 交通工作        | 交通建築及設備     | 社政工作        | 社政建築及設備     |         |  |
| 合 計                 | 22,734      | 14,888      | 9,392       | 23          | 165,142 |  |
| 100000人事費           |             |             |             |             | 70,407  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |             |             |             |             | 40,577  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |             |             |             |             | 8,606   |  |
| 102500技工及工友待遇       |             |             |             |             | 1,736   |  |
| 103000獎金            |             |             |             |             | 10,882  |  |
| 103500其他給與          |             |             |             |             | 1,204   |  |
| 104000加班費           |             |             |             |             | 1,903   |  |
| 105000退休離職儲金        |             |             |             |             | 525     |  |
| 105500保險            |             |             |             |             | 4,974   |  |
| 200000業務費           | 22,734      |             | 4,559       |             | 69,628  |  |
| 200300教育訓練費         |             |             |             |             | 40      |  |
| 200600水電費           | 568         |             | 460         |             | 6,713   |  |
| 200900通訊費           |             |             | 10          |             | 885     |  |
| 201200土地租金          | 320         |             | 27          |             | 412     |  |
| 201500權利使用費         |             |             | 31          |             | 59      |  |
| 201800資訊服務費         |             |             |             |             | 360     |  |
| 202100其他業務租金        |             |             |             |             | 469     |  |
| 202400稅捐及規費         |             |             |             |             | 67      |  |
| 202700保險費           | 80          |             | 190         |             | 613     |  |
| 203300約用人員酬金        |             |             |             |             | 10,151  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |             |             |             |             | 642     |  |
| 205100物品            | 30          |             | 40          |             | 2,649   |  |
| 205400一般事務費         | 6,479       |             | 2,985       |             | 26,855  |  |
| 206300房屋建築養護費       |             |             | 300         |             | 1,289   |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |             |             |             |             | 144     |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 15,189      |             | 468         |             | 17,607  |  |
| 207200國內旅費          | 68          |             | 48          |             | 438     |  |
| 208100運費            |             |             |             |             | 13      |  |
| 209300特別費           |             |             |             |             | 222     |  |
| 300000設備及投資         |             | 14,888      |             | 23          | 18,330  |  |
| 301500公共建設及設施費      |             | 14,888      |             |             | 15,529  |  |
| 302500運輸設備費         |             |             |             |             | 1,360   |  |

臺南市善化區公所  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 臺南市善化區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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                    | 165,142 | 70,407 | 69,628 | 6,777 |     |     | 146,812 |      |     | 18,330 |      |     | 18,330 |
| 37030880000<br>民政支出    | 108,638 | 70,407 | 33,868 | 1,944 |     |     | 106,219 |      |     | 2,419  |      |     | 2,419  |
| 37030880100<br>一般行政    | 85,120  | 70,227 | 14,893 |       |     |     | 85,120  |      |     |        |      |     |        |
| 37030880101<br>行政管理    | 85,120  | 70,227 | 14,893 |       |     |     | 85,120  |      |     |        |      |     |        |
| 37030880800<br>區公所民政業務 | 21,099  | 180    | 18,975 | 1,944 |     |     | 21,099  |      |     |        |      |     |        |
| 37030880801<br>民政工作    | 21,099  | 180    | 18,975 | 1,944 |     |     | 21,099  |      |     |        |      |     |        |
| 37030889000<br>一般建築及設備 | 2,419   |        |        |       |     |     |         |      |     | 2,419  |      |     | 2,419  |
| 37030889002<br>民政建築及設備 | 2,419   |        |        |       |     |     |         |      |     | 2,419  |      |     | 2,419  |
| 53030880000<br>文化支出    | 9,249   |        | 8,249  |       |     |     | 8,249   |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 53030880800<br>區公所文化業務 | 8,249   |        | 8,249  |       |     |     | 8,249   |      |     |        |      |     |        |
| 53030880801<br>文化工作    | 8,249   |        | 8,249  |       |     |     | 8,249   |      |     |        |      |     |        |
| 53030889000<br>一般建築及設備 | 1,000   |        |        |       |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 53030889002<br>文化建築及設備 | 1,000   |        |        |       |     |     |         |      |     | 1,000  |      |     | 1,000  |
| 56030880000<br>農業支出    | 218     |        | 218    |       |     |     | 218     |      |     |        |      |     |        |
| 56030880800<br>區公所農業業務 | 218     |        | 218    |       |     |     | 218     |      |     |        |      |     |        |
| 56030880801<br>農業工作    | 218     |        | 218    |       |     |     | 218     |      |     |        |      |     |        |
| 58030880000<br>交通支出    | 37,622  |        | 22,734 |       |     |     | 22,734  |      |     | 14,888 |      |     | 14,888 |
| 58030880800<br>區公所交通業務 | 22,734  |        | 22,734 |       |     |     | 22,734  |      |     |        |      |     |        |

## 臺南市善化區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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<br>交通工作    | 22,734 |      | 22,734 |       |     |     | 22,734 |      |     |        |      |     |        |
| 58030889000<br>一般建築及設備 | 14,888 |      |        |       |     |     |        |      |     | 14,888 |      |     | 14,888 |
| 58030889002<br>交通建築及設備 | 14,888 |      |        |       |     |     |        |      |     | 14,888 |      |     | 14,888 |
| 63030880000<br>福利服務支出  | 9,415  |      | 4,559  | 4,833 |     |     | 9,392  |      |     | 23     |      |     | 23     |
| 63030880800<br>區公所社政業務 | 9,392  |      | 4,559  | 4,833 |     |     | 9,392  |      |     |        |      |     |        |
| 63030880801<br>社政工作    | 9,392  |      | 4,559  | 4,833 |     |     | 9,392  |      |     |        |      |     |        |
| 63030889000<br>一般建築及設備 | 23     |      |        |       |     |     |        |      |     | 23     |      |     | 23     |
| 63030889002<br>社政建築及設備 | 23     |      |        |       |     |     |        |      |     | 23     |      |     | 23     |

# 臺南市善化區公所

## 資本支出分析表

中華民國114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                    | 18,330 |           |         | 15,529  |      | 1,360 | 298    | 1,143 |    |    |        |
| 37030889000<br>一般建築及設備 | 2,419  |           |         |         |      | 1,360 | 298    | 761   |    |    |        |
| 37030889002<br>民政建築及設備 | 2,419  |           |         |         |      | 1,360 | 298    | 761   |    |    |        |
| 53030889000<br>一般建築及設備 | 1,000  |           |         | 641     |      |       |        | 359   |    |    |        |
| 53030889002<br>文化建築及設備 | 1,000  |           |         | 641     |      |       |        | 359   |    |    |        |
| 58030889000<br>一般建築及設備 | 14,888 |           |         | 14,888  |      |       |        |       |    |    |        |
| 58030889002<br>交通建築及設備 | 14,888 |           |         | 14,888  |      |       |        |       |    |    |        |
| 63030889000<br>一般建築及設備 | 23     |           |         |         |      |       |        | 23    |    |    |        |
| 63030889002<br>社政建築及設備 | 23     |           |         |         |      |       |        | 23    |    |    |        |

# 臺南市善化區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 77   |        |        | 40,577,025 | 8,606,113 | 1,735,580 | 10,882,328 | 1,204,000 | 1,902,594 |        | 525,384 | 4,973,976 | 70,407,000 |    |
| 正式員額  | 54   |        |        | 40,577,025 |           |           | 9,121,653  | 864,000   | 1,486,514 |        |         | 3,515,808 | 55,565,000 |    |
| 職員    | 54   |        |        | 40,577,025 |           |           | 9,121,653  | 864,000   | 1,486,514 |        |         | 3,515,808 | 55,565,000 |    |
| 約聘僱人員 | 19   |        |        |            | 8,606,113 |           | 1,075,275  | 304,000   |           |        | 525,384 | 1,206,228 | 11,717,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 457,514   | 133,385    |           | 26,677    |        |         | 65,424    | 683,000    |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,278,066 | 372,015    |           | 74,403    |        |         | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           | 180,000    | 36,000    | 315,000   |        |         |           | 531,000    |    |



# 臺南市善化區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 77   |        |        | 40,577,025 | 8,606,113 | 1,735,580 | 10,882,328 | 1,168,000 | 1,758,594 |        | 525,384 | 4,973,976 | 70,227,000 |    |
| 正式員額  | 54   |        |        | 40,577,025 |           |           | 9,121,653  | 864,000   | 1,486,514 |        |         | 3,515,808 | 55,565,000 |    |
| 職員    | 54   |        |        | 40,577,025 |           |           | 9,121,653  | 864,000   | 1,486,514 |        |         | 3,515,808 | 55,565,000 |    |
| 約聘僱人員 | 19   |        |        |            | 8,606,113 |           | 1,075,275  | 304,000   |           |        | 525,384 | 1,206,228 | 11,717,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 457,514   | 133,385    |           | 26,677    |        |         | 65,424    | 683,000    |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,278,066 | 372,015    |           | 74,403    |        |         | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           | 180,000    |           | 171,000   |        |         |           | 351,000    |    |

臺南市善化區公所

中華民國114年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

## 臺南市善化區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                                           |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |            |                                                                               |
| 03  | 022 | 01 | 01 | 合 計           |               | 11,717,000 | 包括約聘僱人員待遇8,606,113元、年終工作獎金1,075,275元、保險費1,206,228元、離職儲金525,384元及休假補助304,000元。 |
|     |     |    |    | 00030000000   |               | 11,717,000 |                                                                               |
|     |     |    |    | 民政局主管         |               |            |                                                                               |
|     |     |    |    | 00030880000   |               | 11,717,000 |                                                                               |
|     |     |    |    | 臺南市善化區公所      |               |            |                                                                               |
|     |     |    |    | 37030880100   |               | 11,717,000 | 約僱人員3等(220俸點)1人                                                               |
|     |     |    |    | 一般行政          |               |            |                                                                               |
|     |     |    |    | 37030880101   |               | 11,717,000 |                                                                               |
|     |     |    |    | 行政管理          |               |            |                                                                               |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 489,000    |                                                                               |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 555,000    | 約僱人員4等(250俸點)1人                                                               |
|     |     |    |    |               | 9x12          | 5,553,000  | 約僱人員5等(280俸點)9人                                                               |
|     |     |    |    |               | 8x12          | 5,120,000  | 約僱人員5等(290俸點)8人                                                               |

# 臺南市善化區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                              |
|---------------------|-------------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |             |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                 |
| 一般行政<br>行政管理        |             | 現有車輛       |                        |          |                          | 22,850      | 17,370            |            |           | 159,792 | 144,100     | 16,764        | 1,200         | 車號與截至上年度6<br>月底止之行駛里程<br>數:                                     |
|                     | 1           | 普通輕型<br>機車 |                        | 09601    | 50cc以下                   |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:3HG-527<br>(37,448公里)(預計<br>114年1月汰換為重<br>型電動機車不含電<br>池)     |
|                     | 1           | 普通重型<br>機車 |                        | 09311    | 91cc-<br>125cc           |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:XS7-056<br>(51,985公里)(預計<br>114年1月汰換為重<br>型電動機車不含電<br>池)     |
|                     | 1           | 普通重型<br>機車 |                        | 09601    | 91cc-<br>125cc           |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:3HG-528<br>(54,193公里)(預計<br>114年1月汰換為重<br>型電動機車不含電<br>池)     |
|                     | 1           | 普通重型<br>機車 |                        | 09606    | 91cc-<br>125cc           |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:309-BDC<br>(34,512公里)(預計<br>114年1月汰換為重<br>型電動機車不含電<br>池)     |
|                     | 1           | 普通重型<br>機車 |                        | 09610    | 91cc-<br>125cc           |             |                   |            |           |         | 1,700       | 711           |               | 車號:002-CAY<br>(83,256公里)(預計<br>114年1月汰換為重<br>型電動機車不含電<br>池)     |
|                     | 1           | 普通重型<br>機車 |                        | 09908    | 91cc-<br>125cc           |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711           |               | 車號:738-HNN<br>(66,630公里)                                        |
|                     | 1           | 小客車        | 4                      | 10101    | 1801cc-<br>2400cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 8,500       | 2,483         |               | 車號:6390-Q7<br>(302,000公里)(預計<br>114年1月汰換為油<br>電混合動力車<br>1800cc) |
|                     | 1           | 小貨車        | 2                      | 10907    | 2401cc-<br>3000cc        | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 34,000      | 3,747         | 450           | 車號:BFY-1793<br>(109年中央補助款購<br>置高空作業車)                           |
|                     | 1           | 小客貨兩<br>用車 | 7                      | 10203    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號:ACK-5350                                                     |
|                     | 1           | 電動機車       |                        | 10312    | 其他                       |             |                   |            |           |         | 1,700       | 435           |               | 車號:139-QJP<br>(4,849公里)(103年中<br>央補助款購置)                        |
|                     | 1           | 電動機車       |                        | 10312    | 其他                       |             |                   |            |           |         | 1,700       | 435           |               | 車號:379-QJL<br>(2,801公里)(103年中<br>央補助款購置)                        |

# 臺南市善化區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                     |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                        |
|                     | 1           | 電動汽車     | 6                      | 10112    | 184.8PS-<br>265.9PS      |             |                   |            |           |         | 37,000      | 2,483         |               | 車號:5017-E2<br>圖書館通閱電動車 |
|                     |             | 合計       |                        |          |                          | 22,850      | 17,370            |            |           | 159,792 | 144,100     | 16,764        | 1,200         |                        |

## 歲出按職能及經

中華民國114

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經 常 支 出 |          |      |        |         |          |     |     | 資本支出    |       |         |       |
|---------------|-------|---------|----------|------|--------|---------|----------|-----|-----|---------|-------|---------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 商購品及支勞出務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經 常 移 轉 |          |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |         |       |
|               |       |         |          |      |        | 對企業     | 對非營利及機構間 | 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           |       | 81,200  | 58,423   |      | 412    |         | 6,777    |     |     | 146,812 |       |         |       |
| 01 一般公共事務     |       | 81,178  | 23,032   |      | 65     |         | 1,944    |     |     | 106,219 |       |         |       |
| 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    |       |         | 4,532    |      | 27     |         | 4,833    |     |     | 9,392   |       |         |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |          |      |        |         |          |     |     |         |       |         |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   | 22    |         | 8,227    |      |        |         |          |     |     | 8,249   |       |         |       |
| 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      |       |         | 22,414   |      | 320    |         |          |     |     | 22,734  |       |         |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |          |      |        |         |          |     |     |         |       |         |       |
| 14 環境保護       |       |         |          |      |        |         |          |     |     |         |       |         |       |
| 15 其他支出       |       |         |          |      |        |         |          |     |     |         |       |         |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

088 - 59