

法定本

機關編號

03-087

臺南市新化區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 34 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 35 頁至第 36 頁
4. 資本支出分析表	第 37 頁至第 37 頁
5. 人事費彙計表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費分析表	第 39 頁至第 44 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁

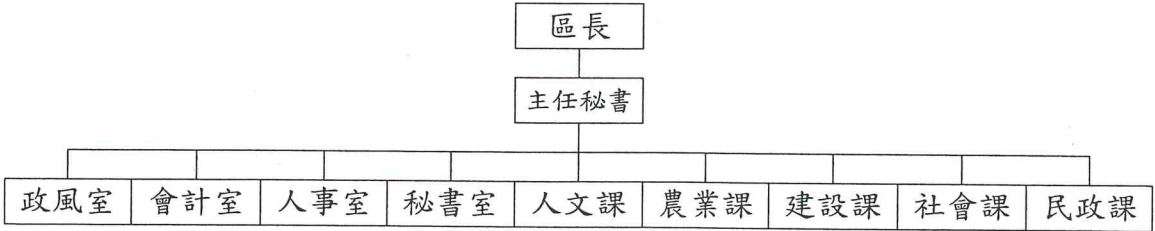
預算總說明

預算總說明

中華民國 101 年度

- 一、現行法定職掌：
- (一) 機關主要職掌：依地方制度法規定辦理各項法律授權或依臺南市政府授權或委辦事項。
- (二) 內部分層業務：
- (1)民政業務：自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生管理。
- (2)社會業務：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。
- (3)建設業務：工業、商業、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、抽水設施維護管理、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、公園維護管理、交通管理、停車場管理、水土保持、農路改善、山坡地保育。
- (4)農業業務：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、產業發展與推廣、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育。
- (5)人文業務：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、文化觀光行銷宣導、圖書管理、文化館舍工程及修繕維護、社教終身學習。
- (6)行政業務：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、公平交易、消費者保護。

(三) 組織系統表：



(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	57	57	57	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、上年度已過期間預算執行情形說明：

(一) 歲入：

預算數 20,562,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 4,339,000 元，執行數 5,101,663 元，占分配數 117.58%，超收 762,663 元，超收率 17.58%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 330,565 元，超收 330,565 元。
2. 規費收入：預算數 6,042,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 4,324,000 元，執行數 4,686,731 元，占分配數 108.39%，超收 362,731 元，超收率 8.39%。
3. 財產收入：預算數 10,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 39,104 元，占分配數 782.08%，超收 32,804 元，短收率 682.08%。
4. 捐獻及贈與收入：預算數 14,500,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。
5. 其他收入：預算數 10,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 10,000 元，執行數 45,263 元，占分配數 452.63%，超收 35,263 元，超收率 352.63%。

(二) 歲出：

預算數 144,851,342 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 80,616,342 元，執行數 58,429,127 元，占分配數 72.48%，已分配尚未執行數 22,187,215 元，約 27.52%。

A. 經常門部分：

預算數 120,773,342 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 73,407,342 元，執行數 57,944,791 元，占分配數 78.94%，已分配尚未執行數 15,462,551 元，約 21.06%。

1. 一般行政：預算數 72,593,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 45,799,000 元，執行數 33,916,639 元，占分配數 74.06%，已分配尚未執行數 11,882,361 元，約 25.94%。
2. 區公所業務：預算數 37,958,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 17,386,000 元，執行數 13,805,810 元，占分配數 79.40%，已分配尚未執行數 3,580,190 元，約 20.60%。
3. 公務人員退休給付：預算數 9,929,242 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

9,929,242 元，執行 9,929,242 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元，約 0%。

4. 公務人員各項補助：預算數 293,100 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 293,100 元，執行數 293,100 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元，約 0%。

B. 資本門部分：

預算數 24,078,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 7,209,000 元，執行數 484,336 元，占分配數 6.72%，已分配尚未執行數 6,724,664 元，約 93.28%。

1. 一般建築及設備：預算數 21,580,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 4,711,000 元，執行數 484,336 元，占分配數 10.28%，已分配尚未執行數 4,226,664 元，約 89.72%。
2. 災害準備金：預算數 2,498,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 2,498,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,498,000 元，約 100%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：101 年度本所各項收入如下：

- (1) 規費收入：各項規費收入均依照有關規定在本會計年度內按照事實發生隨時徵收隨時繳入市公庫。
- (2) 財產收入：市有財產地租按期徵收繳庫，庫款利息及廢棄物品售價、不動產售價均按事實發生，隨時入市公庫。
- (3) 捐獻收入：各項施政建設之受益者配合市府各項事業費或工程費，按照各該計畫執行收繳捐獻按事實發生隨時繳入市公庫。
- (4) 其他收入：雜項收入按事實發生隨收隨解。

2. 歲出部分：101 年度本所各項工作計畫如下：

- (1) 行政管理：掌理本所各項行政、採購事務管理、法制及便捷為民服務研考、公共關係、資訊及出納等工作。
- (2) 民政工作：辦理各里鄰便民服務措施，民防災害防救、選舉、地政、兵役、宗教禮俗及區諮詢委員相關業務等工作。
- (3) 文化工作：辦理史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、地方文化館暨歷史建築、文化觀光行銷宣導、圖書管理、教育、人口政策宣導暨移民生活輔導、各項慶典及運動場館維護等工作。
- (4) 文化建築及設備：辦理購置文化資產業務。
- (5) 農業工作：辦理農業、產業發展與推廣、動物防疫保護、林業及畜牧等工作。
- (6) 農業建築及設備：辦理區內農業道路改善及維護工程、山坡地保育利用工程。
- (7) 交通工作：辦理各級道路、農路、排水溝、養護及水利工程等工作。
- (8) 交通建築及設備：辦理建築管理、都市計畫、公園路燈及停車場管理等工作。
- (9) 社政工作：辦理社會福利、遊民收容輔導、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工就業輔導、社會救助、中低收入家庭補助及輔導社區發展等工作。
- (10) 社政建築及設備：辦理購置社政業務相關設備。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度本單位預算計列 14,823 仟元，其收入預算如下：

- (1) 規費收入：233 仟元，占歲入總額 1.57%。
- (2) 財產收入：80 仟元，占歲入總額 0.54%。
- (3) 捐獻收入：14,500 仟元，占歲入總額 97.82%。
- (4) 其他收入：10 仟元，占歲入總額 0.07%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 131,746 仟元，其歲出情形如下：

- (1) 行政管理：70,609 仟元，占歲出總額 53.60%。
- (2) 民政工作：16,655 仟元，占歲出總額 12.64%。
- (3) 民政建築及設備：1,952 仟元，占歲出總額 1.48%。
- (4) 文化工作：3,493 仟元，占歲出總額 2.65%。
- (5) 農業工作：1,493 仟元，占歲出總額 1.13%。
- (6) 農業建築及設備：500 仟元，占歲出總額 0.38%。
- (7) 交通工作：9,640 仟元，占歲出總額 7.32%。
- (8) 交通建築及設備：21,834 仟元，占歲出總額 16.57%。
- (9) 社政工作：5,505 仟元，占歲出總額 4.18%。
- (10) 社政建築及設備：65 仟元，占歲出總額 0.05%。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 131,746 仟元，市庫負擔 117,246 仟元、收支對列 14,500 仟元。

(二) 本年度經常支出 107,395 仟元，佔 81.52%；資本支出 24,351 仟元，佔 18.48%。其中人事費 57,842 仟元，佔 43.90%；其他支出 73,904 仟元，佔 56.10%。

主 要 表

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				合 計	14,823	20,562	-	-5,739	
				經常門合計	14,823	20,562	-	-5,739	
				04000000000	233	6,042	-	-5,809	
				規費收入					
				04030870000	233	6,042	-	-5,809	
				臺南市新化區公所					
				04030870100	75	42	-	33	
				行政規費收入					
				04030870101	36	10	-	26	建築線指定規費36千元
				審查費					
				04030870102	39	32	-	7	使用分區證明收入39千元
				證照費					
				04030870200	158	6,000	-	-5,842	
				使用規費收入					
				04030870213	158	6,000	-	-5,842	農地作農業使用證明規費140千元
04				場地設施使用費					農業設施容許使用規費18千元
				06000000000	80	10	-	70	
				財產收入					
				06030870000	80	10	-	70	
				臺南市新化區公所					
				06030870100	80	10	-	70	
				財產孳息					
				06030870101	80	10	-	70	各專戶利息收入80千元
				利息收入					
				09000000000	14,500	14,500	-	-	
07				捐獻及贈與收入					
				09030870000	14,500	14,500	-	-	
				臺南市新化區公所					
				09030870100	14,500	14,500	-	-	
				捐獻收入					
08				09030870101	14,500	14,500	-	-	森霸電力股份有限公司回饋金(依據森霸電力股份有限公司92.1.28(九二)森管字第038號函辦理)(收支對列)4,500千元
				一般捐獻					101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金(依據國防部陸軍司令部100.6.21國陸戰訓字第1000001973號函辦理)(收支對列)10,000千元
				11000000000	10	10	-	-	
				其他收入					
				11030870000	10	10	-	-	
				臺南市新化區公所					
				11030870200	10	10	-	-	
				雜項收入					
				11030870210	10	10	-	-	招標圖說文件等雜項收入10千元
				其他雜項收入					

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				00030000000 民政局主管	131,746	132,131	-	-385	
	021			00030870000 臺南市新化區公所	131,746	132,131	-	-385	
		01		33030870100 一般行政	70,609	72,593	-	-1,984	
			01	33030870101 行政管理	70,609	72,593	-	-1,984	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,542千元 業務費13,067千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,984千元 減列 人事費424千元 減列 業務費1,560千元
		02		33030870800 區公所業務	16,655	17,983	-	-1,328	
			01	33030870801 民政工作	16,655	16,764	-	-109	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費222千元 業務費16,180千元 獎補助費253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 109千元 減列 人事費880千元 增列 業務費518千元 增列 獎補助費253千元
			02	33030870802 殯葬工作	-	1,219	-	-1,219	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,219千元 減列 人事費3千元 減列 業務費1,216千元
		03		33030879000 一般建築及設備	1,952	-	-	1,952	
			01	33030879002 民政建築及設備	1,952	-	-	1,952	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,952千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,952千元 增列 設備及投資1,952千元
		04		53030870800 區公所業務	3,493	3,579	-	-86	
			01	53030870801 文化工作	3,493	3,579	-	-86	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費3,472千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 業務費86千元
		05		53030879000 一般建築及設備	-	200	-	-200	
			01	53030879002 文化建築及設備	-	200	-	-200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
		06		58030870800 區公所業務	1,493	824	-	669	
			01	58030870801 農業工作	1,493	824	-	669	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費1,478千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 669千元 增列 業務費669千元
		07		58030879000 一般建築及設備	500	500	-	-	
			01	58030879002 農業建築及設備	500	500	-	-	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		08		60030870800 區公所業務	9,640	10,382	-	-742	
			01	60030870801 交通工作	9,640	10,382	-	-742	一、本科目包括交通工作

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		09		60030879000	21,834	20,800	-	1,034	二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費9,619千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 742千元 減列 業務費742千元
				60030879002	21,834	20,800	-	1,034	一、本科目包括交通建築及設備
				交通建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資21,834千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,034千元 增列 設備及投資1,034千元
		10		68030870800	5,505	5,190	-	315	
			01	區公所業務					一、本科目包括社政工作
				68030870801	5,505	5,190	-	315	二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費1,384千元 獎補助費4,100千元
				社政工作					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 315千元 增列 業務費230千元 增列 獎補助費85千元
		11		68030879000	65	80	-	-15	
			01	一般建築及設備					一、本科目包括社政建築及設備
				68030879002	65	80	-	-15	二、本年度預算數包括： 設備及投資65千元
				社政建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 設備及投資15千元

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費	來源別子目及 細目編號		04030870101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	36千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 依建築法第29條辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 04030870101 審查費		年	1	36,000	36,000 36,000	建築線指定規費		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		04030870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	39千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：依規費法辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				39,000		
04030870102 證照費	年	1	39,000	39,000	使用分區證明收入	

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號		04030870213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	158千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依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辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				158,000		
04030870213 場地設施使用費	年	1	140,000	140,000	農地作農業使用證明規費	
	年	1	18,000	18,000	農業設施容許使用規費	

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目編號		06030870101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	80千元
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依公庫法規定辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				80,000			
	06030870101 利息收入	年	1	80,000	80,000	各專戶利息收入		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09030870101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	14,500千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：依相關法令辦理							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				14,500,000				
	09030870101 一般捐獻	年	1	4,500,000	4,500,000	森霸電力股份有限公司回饋金(依據森霸電力股份有限公司92.1.28(九二)森管字第038號函辦理)(收支對列)			
		年	1	10,000,000	10,000,000	101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金(依據國防部陸軍司令部100.6.21國陸戰訓字第1000001973號函辦理))(收支對列)			

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11030870210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依政府採購法規定辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
11030870210		年	1	10,000	10,000	招標圖說文件等雜項收入
其他雜項收入						

雜項收入——其他雜項收入

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號 ...		33030870101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	70,609千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理區公所各項行政工作。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					70,609,000	市款70,609,000元
0100 人事費					57,542,000	市款57,542,000元
0103 法定編制人員待遇					39,057,276	
		年	1	39,057,276	39,057,276	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					1,177,839	
		年	1	1,177,839	1,177,839	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇					2,660,111	
		年	1	2,660,111	2,660,111	技工、工友待遇
0111 獎金					7,752,232	
		年	1	442,990	442,990	技工、工友考績獎金
		年	1	2,276,626	2,276,626	職員考績獎金
		年	1	332,245	332,245	技工、工友年終獎金
		年	1	4,553,234	4,553,234	職員年終獎金
		年	1	147,137	147,137	約僱人員年終獎金
0121 其他給與					1,379,000	
		年	1	112,000	112,000	技工、工友休假補助費
		年	1	912,000	912,000	職員休假補助費
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助費
		年	1	307,000	307,000	員工交通補助
0131 加班值班費					1,459,674	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	0142 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	員工業務加班費	一般行政 — 行政管理
		年	1	110,750	110,750	技工、工友不休假加班費	
		年	1	1,300,924	1,300,924	職員不休假加班費	
					70,644		
	0151 保險	年	1	70,644	70,644	約僱人員離職儲金	
					3,985,224		
		年	1	2,443,056	2,443,056	職員健保費	
		年	1	144,684	144,684	技工、工友健保費	
		年	1	63,240	63,240	約僱人員健保費	
		年	1	1,102,884	1,102,884	職員公保費	
		年	1	161,220	161,220	技工、工友勞保費	
		年	1	70,140	70,140	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				13,067,000	市款13,067,000元	
	0201 教育訓練費				56,000		
		年	1	56,000	56,000	消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費	
	0202 水電費				1,048,000		
		年	1	48,000	48,000	水費	
	0203 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	電費	
					512,000		
		年	1	312,000	312,000	電話費	
		年	1	200,000	200,000	寄送各類文書郵資費	
	0211 土地租金				380,000		
		年	1	380,000	380,000	廳舍停車場租金	
	0213 資訊服務費				224,000		
		年	1	224,000	224,000	資訊及差勤等系統維護相關經費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理							一般行政 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0221 稅捐及規費				391,380		
		年	1	15,730	15,730	公務車及高空作業車牌照稅	
		年	1	350,000	350,000	房屋及地價稅	
		年	1	25,650	25,650	公務汽、機車及高空作業車使用燃料費	
	0231 保險費				38,693		
		年	1	28,693	28,693	各式公務車輛保險費	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍保險費	
	0249 臨時人員酬金				6,880,000		
		人	20	330,000	6,600,000	技術單工待遇、保險、勞退金及年終獎金	
		人	1	280,000	280,000	臨時單工薪資、保險、勞退金及年終獎金	
	0250 按日按件計資酬金				732,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助律師顧問費用	
		時	20	1,600	32,000	各項訓練講座鐘點費	
		年	1	650,000	650,000	調解委員出席費	
	0271 物品				1,201,640		
		年	1	898,000	898,000	業務所需各項物品、報紙、耗材等費用	
		年	1	25,000	25,000	調解業務所需文具、碳粉及績優人員表揚獎牌、獎品等經費	
		年	1	278,640	278,640	各公務車及高空作業車等油料費	
	0279 一般事務費				677,651		
		人	64	800	51,200	員工自強活動費	
		年	1	150,000	150,000	員工因公涉訟所需經費(已訴訟中)	
		人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	421,451	421,451	推動業務所需安檢、印刷、保全…等各項相關經費	
	0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	調解委員誤餐及自強活動費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				156,636		
		人	57	1,048	59,736	各項辦公設備相關養護費	
		年	1	96,900	96,900	各式公務車輛養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	各種事務機械及設施修護費	
	0291 國內旅費				233,000		
		年	1	233,000	233,000	員工出差費	
	0298 特別費				276,000		
		月	12	23,000	276,000	首長特別費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030870801 區公所業務-民政工作		承辦單位		民政課		預算金額		16,655千元		區公所業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理里辦公處行政、宗教禮俗、災害防救、地政、區諮詢行政、民防及消防等民政相關工作 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						16,655,000	市款16,655,000元					
	0100 人事費						222,000	市款222,000元					
	0121 其他給與						36,000						
			年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助						
	0131 加班值班費						186,000						
			年	1	42,000	42,000	員工加班費						
			年	1	144,000	144,000	防救災人員超時加班費						
	0200 業務費						16,180,000	市款16,180,000元					
	0202 水電費						101,000						
			年	1	1,000	1,000	演習訓練用水費						
			年	1	100,000	100,000	社區監視器電費補貼						
	0203 通訊費						140,200						
			年	1	130,200	130,200	各業務及海事衛星月租、電話費						
			年	1	10,000	10,000	各項業務郵資						
	0249 臨時人員酬金						38,000						
			年	1	38,000	38,000	衛生環境維護工資						
	0250 按日按件計資酬金						713,600						
			人x天	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員出席、交通費						
			人x次	11x10	800	88,000	三七五租佃委員調解出席費						
			時	6	1,600	9,600	民防團常年訓練講師費						

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
區公所業務—民政工作	0251 委辦費				40,000		區公所業務—民政工作
		年	1	40,000	40,000	委託寺廟辦理全區宗教團體聯誼座談會經費	
	0271 物品				970,000		
		年	1	130,000	130,000	業務所需各項物品	
		年	1	787,000	787,000	里鄰長閱報費	
		年	1	50,000	50,000	辦理環境清潔日所需各項物品等經費	
		年	1	3,000	3,000	管筏油料費	
	0279 一般事務費				13,806,200		
		人/月	20×12	45,000	10,800,000	里長事務補助費	
		人	20	20,000	400,000	辦理各里市政建設參訪經費	
		人	20	16,000	320,000	里長健康檢查費	
		人	20	15,000	300,000	里長保險補助費	
		年	1	807,000	807,000	里鄰長健保費(政府負擔部份)	
		年	1	399,000	399,000	里民大會及里長業務會報等經費	
		年	1	5,460	5,460	里鄰長訓練籌備經費	
		人	273	2,000	546,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)	
		年	1	39,000	39,000	民防團常年訓練各項相關經費	
		年	1	75,000	75,000	災害應變中心及災害防救業務相關經費	
		年	1	78,740	78,740	辦理民政業務各項相關經費(含印刷安檢...等)	
		人	13	2,000	26,000	里鄰長文康活動工作人員經費	
		年	1	10,000	10,000	辦理環境清潔日等相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				206,000		
		年	1	200,000	200,000	各里廣播、監視器維修經費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務－民政工作	
0291 國內旅費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問		年	1	6,000	6,000	防災用海事衛星電話維修經費		
					165,000			
		年	1	165,000	165,000	員工差旅費		
					253,000	市款253,000元		
					253,000			
		人	253	1,000	253,000	鄰長春節慰勞金		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030879002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	1,952千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：監視器錄影系統裝設工程及購買資訊軟硬體設備 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,952,000	市款202,000元，收支併列1,750,000元			
	0300 設備及投資					1,952,000	市款202,000元，收支併列1,750,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					202,000				
		部	3	24,000	72,000	桌上型電腦				
		年	1	60,000	60,000	資訊相關設備維護				
		年	1	70,000	70,000	防毒軟體				
	0319 雜項設備費					1,750,000				
	年	1	1,750,000	1,750,000	新化區山脚里路口監視器錄影系統裝設工程(101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金)					

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030870801 區公所業務-文化工作		承辦單位	人文課	預算金額	3,493千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區公所各項文化、教育、體育場館等業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,493,000	市款3,493,000元		
0100 人事費						21,000	市款21,000元		
0131 加班值班費						21,000			
			年	1	21,000	21,000	員工加班費		
0200 業務費						3,472,000	市款3,472,000元		
0202 水電費						808,000			
			年	1	18,000	18,000	楊達、圖書館水費		
			年	1	48,000	48,000	體育公園等水費		
			年	1	502,000	502,000	楊達、圖書館電費		
			年	1	240,000	240,000	體育公園等電費		
0203 通訊費						48,000			
			年	1	30,000	30,000	楊達、圖書館電話費		
			年	1	14,000	14,000	體育公園網路連線費用		
			年	1	4,000	4,000	寄發各國小新生入學通知單郵資費		
0231 保險費						98,000			
			年	1	18,000	18,000	極限場.體育公園公共意外險		
			年	1	80,000	80,000	楊達、歐威、圖書館等各項保險費		
0249 臨時人員酬金						250,000			
			年	1	75,000	75,000	圖書館僱工環境清潔經費		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—文化工作
0271 物品		年	1	100,000	100,000	極限場假日管理員及環境整理等工資	
		年	1	75,000	75,000	歷史建築雇工環境清潔等經費	
					260,000		
		年	1	140,000	140,000	業務所需各項物品	
0279 一般事務費		年	1	120,000	120,000	體育公園..等所需各項物品	
					1,107,000		
		年	1	100,000	100,000	楊達館志工研習、檢討經費	
		年	1	300,000	300,000	各項藝術文化活動相關經費	
		年	1	80,000	80,000	楊達館及歐威館等建物保全經費	
		年	1	56,000	56,000	辦理國小新生入學、各項社教業務及活動相關經費	
		年	1	31,000	31,000	楊達館、歐威館及圖書館等各項安檢經費	
		年	1	120,000	120,000	圖書館辦理活動等經費	
		年	1	20,000	20,000	極限場.體育公園電機安檢	
		年	1	400,000	400,000	楊達館.圖書館.極限運動場景觀.體育公園植栽綠美化及維護管理等經費	
	0281 房屋建築養護費				200,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	200,000	200,000	楊達館、歐威館、歷史建築、圖書館等各建物維護經費	
					624,000		
		年	1	150,000	150,000	楊達館、歐威館、街役場、圖書館等各項設施、設備維護經費	
0291 國內旅費		年	1	474,000	474,000	體育公園、極限運動場各項設施改善及維修經費	
					77,000		
		年	1	77,000	77,000	員工差旅費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030870801 區公所業務-農業工作		承辦單位	農業課	預算金額	1,493千元	區公所業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務 二.預期成果：依計畫內容如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,493,000	市款1,493,000元			
	0100 人事費					15,000	市款15,000元			
	0131 加班值班費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	員工加班費				
	0200 業務費					1,478,000	市款1,478,000元			
	0203 通訊費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	電話通訊費				
0249 臨時人員酬金					60,000					
	年	1	60,000	60,000	新化林場前攤位管理等工資					
0262 國內組織會費					1,500					
	年	1	1,500	1,500	獸醫師會費					
0271 物品					25,500					
	年	1	20,500	20,500	文具、注射材料、電腦耗材等用品費用					
	年	1	5,000	5,000	割草機等機械用油料					
0279 一般事務費					1,300,000					
	年	1	1,300,000	1,300,000	道路樹維護及公園業務等綠美化等相關經費					
0283 設施及機械設備養護費					12,000					
	年	1	12,000	12,000	維護行道樹等各項機械養護費					
0291 國內旅費					55,000					

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——農業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——農業工作
	0294 運費	年	1	55,000	55,000	員工差旅費	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	野鼠防治裝卸費用	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備

一般建築及設備—農業建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030879002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區內農業道路改善及維護工程，山坡地保育利用工程 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					500,000	市款500,000元
0300 設備及投資					500,000	市款500,000元
0303 公共建設及設施費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	農路維護經費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030870801 區公所業務-交通工作		承辦單位	建設課	預算金額	9,640千元	區公所業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合上級辦理都市計畫業務與建築管理業務 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						9,640,000	市款9,640,000元		
	0100 人事費						21,000	市款21,000元		
	0131 加班值班費						21,000			
		年	1	21,000	21,000	員工加班費				
	0200 業務費						9,619,000	市款9,619,000元		
	0202 水電費						7,050,000			
		年	1	7,050,000	7,050,000	路燈號誌電費				
	0203 通訊費						44,000			
		年	1	44,000	44,000	業務電話通訊費				
	0211 土地租金						65,000			
		年	1	65,000	65,000	新義段1079地號等土地租金				
	0249 臨時人員酬金						408,000			
		年	1	43,000	43,000	水閘門管理維護工資				
		年	1	50,000	50,000	公園管理維護等工資				
		年	1	315,000	315,000	路燈設施維修整編等工資				
	0271 物品						70,000			
		年	1	70,000	70,000	文具、測量及公園業務所需等各項工具、耗材				
	0279 一般事務費						150,000			
		年	1	150,000	150,000	承辦業務所需各項相關經費				
	0283 設施及機械設備養護費						1,755,000			

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
	0291 國內旅費	年	1	1,735,000	1,735,000	路燈設施維修費(含零件及雇工)	
		年	1	20,000	20,000	水閘門設施維護相關費用	
		年	1	77,000	77,000	員工差旅費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030879002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	21,834千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：道路與排水改善維護工程 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					21,834,000	市款13,584,000元，收支併列8,250,000元
0300 設備及投資					21,834,000	市款13,584,000元，收支併列8,250,000元
0303 公共建設及設施費					21,834,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000	水利工程經費(雨水下水道疏通.排水清淤等工程)
		年	1	9,584,000	9,584,000	路修費工程
		年	1	3,750,000	3,750,000	新化區知義里轄區內道路改善工程(101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金)
		年	1	2,000,000	2,000,000	新化區南169區道五甲勢段改善工程(101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金)
		年	1	2,500,000	2,500,000	大坑里雙嶺及大坑尾道路改善工程(101年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金)

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030870801 區公所業務-社政工作		承辦單位	社會課	預算金額	5,505千元	區公所業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人文康中心等業務 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,505,000	市款1,070,000元，收支併列4,435,000元			
	0100 人事費					21,000	市款21,000元			
	0131 加班值班費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	員工加班費				
	0200 業務費					1,384,000	市款1,049,000元，收支併列335,000元			
	0202 水電費					188,000				
		年	1	24,000	24,000	老人文康中心水費				
	年	1	4,000	4,000	那拔、羊林二里活動中心水費(101年森霸電廠睦鄰回饋金)					
	年	1	130,000	130,000	老人文康中心電費					
	年	1	30,000	30,000	那拔、羊林二里活動中心電費(101年森霸電廠睦鄰回饋金)					
0203 通訊費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	電話費					
0231 保險費					33,000					
	年	1	33,000	33,000	義工媽媽等平安保險					
0249 臨時人員酬金					142,000					
	年	1	96,000	96,000	老人文康中心管理維護人員工資					
	年	1	46,000	46,000	那拔、羊林二里活動中心雇工經費(101年森霸電廠睦鄰回饋金)					

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——社政工作
	0251 委辦費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	委託那拔、羊林二里生活補助金發放事宜相關經費(101年森霸電廠睦鄰回饋金)	
	0262 國內組織會費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	紅十字會團體會員會費	
	0271 物品				116,000		
		年	1	16,000	16,000	業務所需各項物品	
		年	1	100,000	100,000	那拔、羊林二里所需各項物品(101年森霸電廠睦鄰回饋金)	
	0279 一般事務費				512,000		
		年	1	122,000	122,000	災民收容所及各項業務所需相關經費	
		年	1	90,000	90,000	低收入戶、無名屍安葬相關經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理模範母親、父親表揚及重陽敬老節等活動經費	
		年	1	200,000	200,000	文化活動等經費	
	0281 房屋建築養護費				135,000		
		年	1	35,000	35,000	老人文康中心建物修繕	
		年	1	100,000	100,000	那拔、羊林二里活動中心各項設施維護費(101年森霸電廠睦鄰回饋金)	
	0283 設施及機械設備養護費				74,000		
		年	1	74,000	74,000	老人文康中心各項設施修繕	
	0291 國內旅費				77,000		
		年	1	77,000	77,000	員工差旅費	
	0400 獎補助費				4,100,000	收支併列4,100,000元	
	0457 其他補助及捐助				4,100,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,100,000	4,100,000	那拔、羊林二里生活補助金 (101年森霸電廠睦鄰回饋金)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

般建築及設備——社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030879002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	65千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置社政相關設備 二.預期成果： 如期完成						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						65,000	收支對列65,000元	
0300 設備及投資						65,000	收支對列65,000元	
0319 雜項設備費						65,000		
		年	1	65,000		65,000	購置那拔、羊林二里活動中心各項設備(101年森霸電廠睦鄰回饋金)	

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	131,746	57,842	45,200	4,353			107,395			24,351			24,351
33030870000 民政支出	89,216	57,764	29,247	253			87,264			1,952			1,952
33030870100 一般行政	70,609	57,542	13,067				70,609						
33030870101 行政管理	70,609	57,542	13,067				70,609						
33030870800 區公所業務	16,655	222	16,180	253			16,655						
33030870801 民政工作	16,655	222	16,180	253			16,655						
33030879000 一般建築及設備	1,952									1,952			1,952
33030879002 民政建築及設備	1,952									1,952			1,952
53030870000 文化支出	3,493	21	3,472				3,493						
53030870800 區公所業務	3,493	21	3,472				3,493						
53030870801 文化工作	3,493	21	3,472				3,493						
58030870000 農業支出	1,993	15	1,478				1,493			500			500
58030870800 區公所業務	1,493	15	1,478				1,493						
58030870801 農業工作	1,493	15	1,478				1,493						
58030879000 一般建築及設備	500									500			500
58030879002 農業建築及設備	500									500			500
60030870000 交通支出	31,474	21	9,619				9,640			21,834			21,834
60030870800 區公所業務	9,640	21	9,619				9,640						

臺南市新化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030870801 交通工作	9,640	21	9,619				9,640						
60030879000 一般建築及設備	21,834									21,834			21,834
60030879002 交通建築及設備	21,834									21,834			21,834
68030870000 福利服務支出	5,570	21	1,384	4,100			5,505			65			65
68030870800 區公所業務	5,505	21	1,384	4,100			5,505						
68030870801 社政工作	5,505	21	1,384	4,100			5,505						
68030879000 一般建築及設備	65									65			65
68030879002 社政建築及設備	65									65			65

臺南市新化區公所
資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

中華民國101年度											
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	24,351			22,334			202	1,815			
33030879000 一般建築及設備	1,952						202	1,750			
33030879002 民政建築及設備	1,952						202	1,750			
58030879000 一般建築及設備	500			500							
58030879002 農業建築及設備	500			500							
60030879000 一般建築及設備	21,834			21,834							
60030879002 交通建築及設備	21,834			21,834							
68030879000 一般建築及設備	65							65			
68030879002 社政建築及設備	65							65			

臺南市新化區公所
人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	67			39,057,276	1,177,839	2,660,111	7,752,232	1,415,000	1,723,674		70,644	3,985,224	57,842,000	
正式員額	57			39,057,276			6,829,860	912,000	1,300,924			3,545,940	51,646,000	
職員	57			39,057,276			6,829,860	912,000	1,300,924			3,545,940	51,646,000	
約聘僱人員	3				1,177,839		147,137	48,000			70,644	133,380	1,577,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								343,000	312,000				655,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0133010100-民政支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

全年度人事費															備註
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計		
合計	67			39,057,276	1,177,839	2,660,111	7,752,232	1,379,000	1,459,674		70,644	3,985,224	57,542,000		
正式員額	57			39,057,276			6,829,860	912,000	1,300,924			3,545,940	51,646,000		
職員	57			39,057,276			6,829,860	912,000	1,300,924			3,545,940	51,646,000		
約聘僱人員	3				1,177,839		147,137	48,000			70,644	133,380	1,577,000		
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000		
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000		
其他人事費								307,000	48,000				355,000		

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

單位：新臺幣元

全年度人事費															備註
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計		
合計								36,000	186,000					222,000	
其他人事費								36,000	186,000					222,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									15,000				15,000	
其他人事費									15,000				15,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
03	021	01	01	合計			1,577	包括約聘僱人員待遇1,177,839元、年終工作獎金147,137元、保險費133,380元、離職儲金70,644元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
				00030000000 民政局主管			1,577	
				00030870000 臺南市新化區公所			1,577	
				33030870100 一般行政			1,577	
				33030870101 行政管理			1,577	
					2x12		1,090	約僱五等2名
					1x12		487	約僱四等1名

臺南市新化區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				15,730	25,650			278,640	96,900	28,693		
	1	普通重型機車		08404	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		OAG-649
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MTJ-293
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GB6-680
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GC3-437
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		H5M-023
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		2,700	972	32.0	31,104	5,100	2,004		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	1	普通重型機車		09811	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		290-HAD
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		1,800	648	32.0	20,736	3,400	1,336		181-HET、180-HET
	1	小客車		09601	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483		1299-SW
	1	大貨車(15.1噸以上)		09902	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,352	29.0	68,208	25,500	13,145		0419-XW
	7	電動機車		09812	其他						11,900	3,045		655-QEQ、656-QEQ、657-QEQ、658-QEQ、659-QEQ、660-QEQ、661-QEQ
		合計				15,730	25,650			278,640	96,900	28,693		

歲出按職能及經

[illegible]

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		
							22,334		70	1,947		24,351	131,746
									70	1,882		1,952	89,216
											65	65	5,570
													3,493
							500					500	1,993
							21,834					21,834	31,474

主辦會計人員：涂淑敏



機關長官：姚溪海

