

法定本

機關編號

03-087

臺南市新化區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

目次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 36 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
4. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
5. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費分析表	第 41 頁至第 46 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
8. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 48 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

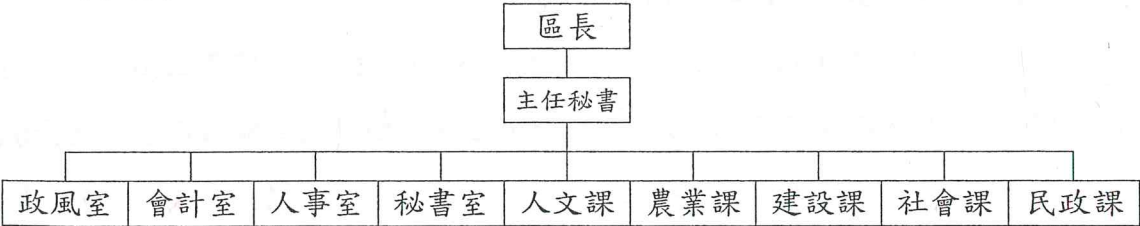
預算總說明

預算總說明

中華民國 102 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、殯葬管理及其他有關民政事項。
- (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	56	56	57	-1
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

預算總說明

中華民國 102 年度

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：

A 歲入部份：全年度預算數 20,631,000 元，決算數 23,121,927 元，超收 2,490,927 元。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 337,959 元，主要係工程逾期之罰款等

2. 規費收入：預算數 6,042,000 元，決算數 9,598,730 元，占預算數 158.87%，主要係場地設施使用費增多所致。

3. 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 70,821 元，占預算數 708.21%。主要係利息收入、廢舊物資售價等增加所致。

4. 補助收入：預算數 21,000 元，決算數 20,857 元，占預算數 99.32% 主要係計畫型補助收入。

5. 捐獻及贈與收入：預算數 14,548,000 元，決算數 12,223,952 元，占預算數 84.02%，主要係森霸電力公司及國防部虎山射擊場回饋金。

6. 其他收入：預算數 10,000 元，決算數 869,608 元，占預算數 8,686.08%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出等收入。

B 歲出部份：全年度預算數 156,039,409 元，決算數 133,588,391 元，本年度經費剩餘數 22,451,018 元，達成率 85.61%。

1. 一般行政：預算數 71,653,000 元，決算數 59,300,738 元，餘絀數 12,352,262 元，占預算數 82.76%。係人事費、業務費臨時人員酬金之結餘，因臨時人員額遇缺不補及員額控管。

2. 區公所業務：預算數 38,521,000 元，決算數 36,159,557 元，餘絀數 2,361,443 元，占預算數 93.87%。係防救災經費等等結餘。

(1) 民政工作預算數 16,764,000 元，決算數 15,669,500 元，占預算數 93.47%。

(2) 殯葬工作預算數 1,319,000 元，決算數 1,306,091 元，占預算數 99.02%。

(3) 文化工作預算數 3,579,000 元，決算數 3,196,211 元，占預算數 89.30%。

(4) 農業工作預算數 824,000 元，決算數 717,441 元，占預算數 87.07%。

(5) 交通工作預算數 10,797,000 元，決算數(含保留數)10,508,330 元，占預算數 97.33%。

(6) 社政工作預算數 5,238,000 元，決算數(含保留數)4,761,984 元，占預算數 90.91%。

3. 一般建築及設備：預算數 24,530,000 元，決算數 17,364,727 元，餘絀數 7,165,273 元，占預算數 70.79%。係雨量低於往年故依實際需要執行致有節餘數。

預算總說明

中華民國 102 年度

(1) 民政建築及設備預算數 500,000 元，決算數 144,550 元，占預算數 28.91%。

執行率未達 80%，係因該款用於填補公墓水土流失，然扣除自然因素執行率應達 99%。

(2) 文化建築及設備預算數 200,000 元，決算數 170,646 元，占預算數 85.32%。

(3) 農業建築及設備預算數 500,000 元，決算數 500,000 元，無結餘。

(4) 交通建築及設備預算數 23,250,000 元，決算數 16,469,531 元，占預算數 70.84%。

依預算執行要點第 19 條規定工程發包節餘款，除符合原工作計畫用途並經專案外，一律不得動支，又雨量低於往年致有節餘數。

(5) 社政建築及設備預算數 80,000 元，決算數(含保留數)80,000 元，無結餘。

4. 公務人員退休給付：預算數 17,441,191 元，決算數 17,441,191 元，均核實執行。

5. 公務人員撫卹給付：預算數 368,368 元，決算數 368,368 元，均核實執行。

6. 公教人員各項補助：預算數 928,850 元，決算數 928,850 元，均核實執行。

7. 災害準備金：預算數 2,597,000 元，決算數 2,024,960 元，占預算數 77.97%，因雨量低於往年，故災害較少，依實際需要執行，致有節餘數 572,040 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

A 歲入：預算數 14,823,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 87,000 元，執行數 956,963 元，占分配數 1099.96%，超收 869,963 元，超收率 999.96%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 26,749 元，超收 26,749 元。

2. 規費收入：預算數 233,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 42,000 元，執行數 435,334 元，占分配數 1036.51%，超收 393,334 元，超收率 936.51%。

3. 財產收入：預算數 80,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 40,000 元，執行數 49,671 元，占分配數 124.18%，超收 9,671 元，超收率 24.18%。

4. 捐獻及贈與收入：預算數 14,500,000 元，截至 101 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 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 445,209 元，占分配數 8904.18%，超收 440,209 元，超收率 8804.18%。

B 歲出：預算數 144,501,923 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 86,289,923 元，執行數 59,999,203 元，占分配數 69.53%，已分配尚未執行數 26,290,720 元，約 30.47%。

預算總說明

中華民國 102 年度

- a. 經常門部分：預算數 117,733,923 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 73,008,923 元，執行數 59,253,799 元，占分配數 81.16%，已分配尚未執行數 13,755,124 元，約 18.84%。
1. 一般行政(行政管理)：預算數 70,609,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 45,277,000 元，執行數 36,129,906 元，占分配數 79.80%，已分配尚未執行數 9,147,094 元，約 20.20%。
 2. 區公所業務(民政工作)：預算數 16,655,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 9,973,000 元，執行數 8,199,962 元，占分配數 82.22%，已分配尚未執行數 1,773,038 元，約 17.78%。
 3. 區公所業務(文化工作)：預算數 3,493,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,462,000 元，執行數 1,252,393 元，占分配數 85.66%，已分配尚未執行數 209,607 元，約 14.34%。
 4. 區公所業務(交通工作)：預算數 9,640,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 4,816,000 元，執行數 2,838,523 元，占分配數 58.94%，已分配尚未執行數 1,977,477 元，約 41.06%。
 5. 區公所業務(農業工作)：預算數 1,493,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 445,000 元，執行數 315,663 元，占分配數 70.94%，已分配尚未執行數 129,337 元，約 29.06%。
 6. 區公所業務(社政工作)：預算數 5,505,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 697,000 元，執行數 178,429 元，占分配數 25.60%，已分配尚未執行數 518,571 元，約 74.40%。
 7. 公務人員退休給付：預算數 9,712,698 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 9,712,698 元，執行 9,712,698 元，均核實執行。
 8. 公務人員各項補助：預算數 626,225 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 626,225 元，執行數 626,225 元，均核實執行。
- b. 資本門部分：預算數 26,768,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 13,281,000 元，執行數 745,404 元，占分配數 5.61%，已分配尚未執行數 12,535,596 元，約 94.39%。
1. 一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 1,952,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算

預算總說明

中華民國 102 年度

- 分配數 1,882,000 元，執行數 65,751 元，占分配數 3.49%，已分配尚未執行數 1,816,249 元，約 96.51%。
2. 一般建築及設備(交通建築及設備)：預算數 21,834,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,732,000 元，執行數 679,653 元，占分配數 7.78%，已分配尚未執行數 8,052,347 元，約 92.22%。
 3. 一般建築及設備(農業建築及設備)：預算數 500,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 250,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 250,000 元，約 100%。
 4. 一般建築及設備(社政建築及設備)：預算數 65,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 0 元，約 0%。
 5. 災害準備金：預算數 2,417,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 2,417,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,417,000 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：102 年度本所各項收入如下：

- (1) 規費收入：行政規費收入及使用規費收入，均依照規費法、建築法、主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定，按照事實發生，隨時徵收隨時繳入市庫。
- (2) 財產收入：各專戶利息收入，依照財政收支劃分法等規定，按事實發生隨時解繳市庫。
- (3) 補助收入：上級政府補助收入-計畫型補助收入，係內政部補助 100 年度調解獎勵金，按事實發生隨時入市公庫。
- (4) 捐獻收入：施政建設之受益者配合市府各項工程費，按照各該計畫執行收繳捐獻，按事實發生隨時繳入市公庫。
- (5) 其他收入：雜項收入按事實發生，隨收隨解。

2. 歲出部分：102 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。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(3)民政建築及設備：辦理購買電腦資訊設備。

(4)文化工作：辦理歷史建築、文化觀光行銷宣導、圖書管理、教育及運動場館維護等工作。

(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)交通工作：辦理路燈管理與養護、水閘門設施維護及管理、公園業務管理等工作。

(7)交通建築及設備：辦理水利工程、農路與道路之路修工程、擋土牆改善工程等營建工程。

(8)社政工作：辦理社會福利、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。

(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 10,658 仟元，其歲入預算如下：

- (1) 規費收入：255 仟元，占歲入總額 2.39%。
- (2) 財產收入：50 仟元，占歲入總額 0.47%。
- (3) 補助收入：313 仟元，占歲入總額 2.94%。
- (4) 捐獻收入：10,000 仟元，占歲入總額 93.82%。
- (5) 其他收入：40 仟元，占歲入總額 0.38%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 124,918 元，其歲出預算如下：

- (1) 行政管理：66,930 仟元，占歲出總額 53.58%。
- (2) 民政工作：17,259 仟元，占歲出總額 13.82%。
- (3) 民政建築及設備：75 仟元，占歲出總額 0.06%。
- (4) 文化工作：2,940 仟元，占歲出總額 2.35%。
- (5) 農業工作：613 仟元，占歲出總額 0.49%。
- (6) 交通工作：10,947 仟元，占歲出總額 8.76%。
- (7) 交通建築及設備：25,084 仟元，占歲出總額 20.08%。
- (8) 社政工作：1,070 仟元，占歲出總額 0.86%。

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 124,918 仟元，市庫負擔 114,605 仟元、收支對列 10,313 仟元。

(二)本年度經常支出 99,759 仟元，佔 79.86%；資本支出 25,159 仟元，佔 20.14%。其中人事費 56,227 仟元，佔 45.01%；其他支出 68,691 仟元，佔 54.99%。

主 要 表

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	10,658	14,823	23,122	-4,165	
				經常門合計	10,658	14,823	23,122	-4,165	
02				03000000000	-	-	338	-	
		024		罰款及賠償收入					
				03030870000	-	-	338	-	
				臺南市新化區公所					
			01	03030870100	-	-	7	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03030870101	-	-	7	-	
				罰金罰鍰					
			02	03030870300	-	-	331	-	
				賠償收入					
			01	03030870301	-	-	331	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	255	233	9,599	22	
				規費收入					
		022		04030870000	255	233	9,599	22	
				臺南市新化區公所					
			01	04030870100	195	75	246	120	
				行政規費收入					
			01	04030870101	160	36	23	124	建築線指定規費25千元
				審查費					
									農地作農業使用證明規費120千元
									農業設施容許使用審查規費15千元
			02	04030870102	35	39	223	-4	使用分區證明收入35千元
				證照費					
			02	04030870200	60	158	9,353	-98	
				使用規費收入					
			01	04030870204	10	-	17	10	圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費10千元
				資料使用費					
			02	04030870213	50	158	9,336	-108	三樓展演廳等場地設施使用費50千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	50	80	71	-30	
				財產收入					
		024		06030870000	50	80	71	-30	
				臺南市新化區公所					
			01	06030870100	50	80	69	-30	
				財產孳息					
			01	06030870101	50	80	69	-30	各專戶利息收入50千元
				利息收入					
			02	06030870500	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030870501	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
06				0800000000 補助收入	313	-	21	313	
	022			08030870000 臺南市新化區公所	313	-	21	313	
		01		08030870100 上級政府補助收入	313	-	21	313	
			01	08030870102 計畫型補助收入	313	-	21	313	100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)14千元 辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	14,500	12,224	-4,500	
	009			09030870000 臺南市新化區公所	10,000	14,500	12,224	-4,500	
		01		09030870100 捐獻收入	10,000	14,500	12,224	-4,500	
			01	09030870101 一般捐獻	10,000	14,500	12,224	-4,500	102年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金(依據國防部陸軍司令部101年5月22日陸戰訓字第1010001783號函辦理)(收支對列)10,000千元
08				11000000000 其他收入	40	10	869	30	
	023			11030870000 臺南市新化區公所	40	10	869	30	
		01		11030870200 雜項收入	40	10	869	30	
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	11030870210 其他雜項收入	40	10	864	30	電子採購領標數據費及招標文件收入40千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	124,918	131,746	112,825	-6,828	
	021			00030870000 臺南市新化區公所	124,918	131,746	112,825	-6,828	
		01		33030870100 一般行政	66,930	70,609	59,301	-3,679	
			01	33030870101 行政管理	66,930	70,609	59,301	-3,679	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費55,930千元 業務費11,000千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 3,679千元 減列 人事費1,612千元 減列 業務費2,067千元
			02	33030870800 區公所民政業務	17,259	16,655	16,975	604	
			01	33030870801 民政工作	17,259	16,655	15,669	604	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費225千元 業務費16,781千元 獎補助費253千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 604千元 增列 人事費3千元 增列 業務費601千元
			02	33030870802 殯葬工作	-	-	1,306	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030879000 一般建築及設備	75	1,952	145	-1,877	
			01	33030879002 民政建築及設備	75	1,952	145	-1,877	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75千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,877千元 減列 設備及投資1,877千元
			04	53030870800 區公所文化業務	2,940	3,493	3,196	-553	
			01	53030870801 文化工作	2,940	3,493	3,196	-553	一、本科目包括文化工作

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費2,922千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 553千元 減列 人事費3千元 減列 業務費550千元
		05	53030879000 一般建築及設備	-	-	170	-	
			01 53030879002 文化建築及設備	-	-	170	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	58030870800 區公所農業業務	613	1,493	718	-880	
			01 58030870801 農業工作	613	1,493	718	-880	一、本科目包括農業工作
								二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費601千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 880千元 減列 人事費3千元 減列 業務費877千元
		07	58030879000 一般建築及設備	-	500	500	-500	
			01 58030879002 農業建築及設備	-	500	500	-500	一、本科目包括農業建築及設備
								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 500千元 減列 設備及投資500千元
		08	60030870800 區公所交通業務	10,947	9,640	10,508	1,307	
			01 60030870801 交通工作	10,947	9,640	10,508	1,307	一、本科目包括交通工作
								二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費10,926千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,307千元 增列 業務費1,307千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 一般建築及設備	25,084	21,834	16,470	3,250	
			01 60030879002 交通建築及設備	25,084	21,834	16,470	3,250	一、本科目包括交通建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資25,084千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,250千元 增列 設備及投資3,250千元
		10	68030870800 區公所社政業務	1,070	5,505	4,762	-4,435	
			01 68030870801 社政工作	1,070	5,505	4,762	-4,435	一、本科目包括社政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費1,049千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,435千元 減列 業務費335千元 減列 獎補助費4,100千元
		11	68030879000 一般建築及設備	-	65	80	-65	
			01 68030879002 社政建築及設備	-	65	80	-65	一、本科目包括社政建築及設備
								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 65千元 減列 設備及投資65千元

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	建設課、農業課	預算金額	160千元	行政規費收入－審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 建築法、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					160,000					
04030870101 審查費		年	1	25,000	25,000	建築線指定規費				
		年	1	120,000	120,000	農地作農業使用證明規費				
		年	1	15,000	15,000	農業設施容許使用審查規費				

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	建設課	預算金額	35千元
	歲入項目說明	一.項目內容：使用分區證明收入證照費 二.法令依據：規費法						
	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	04030870102 證照費	年	1	35,000	35,000 35,000	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 102 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		04030870204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	人文課	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市立圖書館使用管理辦法						
	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					10,000			
04030870204 資料使用費		年	1	10,000	10,000	圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	秘書室、人文課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：場地使用管理辦法						
	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				50,000			
	04030870213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	三樓展演廳等場地設施使用費		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	秘書室	預算金額	50千元	財產孳息—利息收入	
		歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條								
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
		合計						50,000			
		06030870101 利息收入	年	1	50,000			50,000		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 102 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		08030870102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	秘書室	預算金額	313千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入							
		二.法令依據：詳如說明							
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
		合計				313,000			
		08030870102 計畫型補助收入	年	1	14,000	14,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）		
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)				

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	民政課、建設課	預算金額	10,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻						
		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 09030870101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	102年國防部虎山射擊場陸鄰回饋金 (依據國防部陸軍司令部101年5月22日 陸戰訓字第1010001783號函辦理)(收支 對列)		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	秘書室、人文 課	預算金額	40千元
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 其他雜項收入 二.法令依據： 政府採購法						
		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					40,000	電子採購領標數據費及招標文件收入		
11030870210 其他雜項收入		年	1	40,000	40,000			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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	66,930千元
歲 出 計 畫 說 明	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					66,930,000	市款66,617,000元，收支對列 313,000元	
0100 人事費					55,930,000	市款55,930,000元	
0103 法定編制人員待遇					38,696,171		
		年	1	38,696,171	38,696,171	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,196		
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,659,310		
		年	1	2,659,310	2,659,310	技工、工友待遇	
0111 獎金					7,643,487		
		年	1	442,990	442,990	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,255,518	2,255,518	職員考績獎金	
		年	1	332,245	332,245	技工、工友年終獎金	
		年	1	4,511,010	4,511,010	職員年終獎金	
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,040,000		
		人	7	16,000	112,000	技工、工友休假補助費	
		人	56	16,000	896,000	職員休假補助費	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費	
0131 加班值班費					911,924		
		年	1	51,000	51,000	超時加班費	

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 102 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
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費
	年	1	126,000	126,000	業務所需安檢等各項相關經費
	年	1	34,000	34,000	調解委員誤餐等經費(補助款14,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	年	1	5,000	5,000	退休公務人員紀念品
	年	1	230,000	230,000	辦公室印刷費
	年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用
0281 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				169,900	
	人	56	1,000	56,000	各項辦公設備相關養護費
	年	1	113,900	113,900	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	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				233,000	
	年	1	233,000	233,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030870801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	17,259千元
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				17,259,000	市款17,259,000元	
0100 人事費				225,000	市款225,000元	
0121 其他給與				36,000		
	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費				189,000		
	年	1	45,000	45,000	超時加班費	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費				16,781,000	市款16,781,000元	
0202 水電費				376,000		
	年	1	21,000	21,000	社區、各里活動中心水費	
	年	1	21,000	21,000	各里活動中心水費	
	年	1	100,000	100,000	社區監視器電費補貼	
	年	1	120,000	120,000	各里活動中心電費	
	年	1	114,000	114,000	社區、各里活動中心電費	
0203 通訊費				120,000		
	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	年	1	96,000	96,000	辦公室通訊費	
0231 保險費				84,000		
	年	1	84,000	84,000	各里活動中心公共意外責任險	
0250 按日按件計資酬金				657,000		

區公所民政業務—民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人x次	10x28	2,000	560,000	區政諮詢委員交通費及出席費
	年	1	87,000	87,000	三七五租佃委員調解出席費
	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	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				1,017,000	
	年	1	195,000	195,000	業務所需各項物品
0279 一般事務費	人/月	273x12	250	819,000	里鄰長報費
	年	1	3,000	3,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				13,857,000	
	人/月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
	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	150,000	150,000	里民大會等經費
	年	1	28,400	28,400	里鄰長訓練經費
	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	25,000	25,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	84,000	84,000	各里活動中心消防及建物安檢經費
	年	1	150,000	150,000	里長業務會報等經費
	年	1	118,000	118,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	323,600	323,600	辦理民政業務各項相關經費
	年	1	100,000	100,000	登革熱防治經費
	年	1	30,000	30,000	委託辦理祭祀公業土地及地上物勘查及價格查估經費
	年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器等維修經費
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	70,000	70,000	各里活動中心設備維修費
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				253,000	市款253,000元
0456 獎勵及慰問				253,000	
	人	253	1,000	253,000	鄰長春節慰勞金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	秘書室	預算金額	75千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購買電腦資訊設備 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					75,000	市款75,000元	
	0300 設備及投資					75,000	市款75,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費					75,000		
		台	2	25,000	50,000		一般型電腦	
		台	1	25,000	25,000		網路交換集線器	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030870801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	人文課	預算金額	2,940千元	區公所文化業務—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						2,940,000	市款2,940,000元			
0100 人事費						18,000	市款18,000元			
0131 加班值班費						18,000				
		年	1	18,000		18,000	超時加班費			
0200 業務費						2,922,000	市款2,922,000元			
0202 水電費						1,032,000				
		年	1	15,000		15,000	圖書館水費			
		年	1	60,000		60,000	體育公園、極限運動場等水費			
		年	1	3,000		3,000	社教館水費			
		年	1	424,000		424,000	圖書館電費			
		年	1	280,000		280,000	體育公園、極限運動場等電費			
		年	1	250,000		250,000	社教館電費			
0203 通訊費						80,000				
		年	1	15,000		15,000	圖書館通訊費			
		年	1	30,000		30,000	辦公室通訊費			
		年	1	22,000		22,000	社教館通訊費			
		年	1	13,000		13,000	體育公園通訊費			
0231 保險費						70,000				
		年	1	17,500		17,500	體育公園、極限運動場等公共意外險			
		年	1	37,100		37,100	社教館各項保險費			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	15,400	15,400	圖書館等各項保險費
				228,000	
	年	1	75,000	75,000	圖書館僱工環境清潔工資
	年	1	78,000	78,000	體育公園極限運動場假日管理員及環境整理等工資
	年	1	75,000	75,000	紀念館歷史建築等雇工環境清潔工資
0271 物品				160,000	
	年	1	80,000	80,000	社教館所需各項物品
	年	1	80,000	80,000	圖書館業務所需各項物品
0279 一般事務費				1,002,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	63,000	63,000	社教館保全及各項安檢等經費
	年	1	45,000	45,000	社教館等辦理社教活動及綠美化所需經費
	年	1	35,500	35,500	圖書館保全及各項安檢等經費
	年	1	60,000	60,000	圖書館辦理社教活動及綠美化所需經費
	年	1	66,500	66,500	體育公園、極限運動場等電機安檢及辦理活動所需經費
	年	1	632,000	632,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
0281 房屋建築養護費				190,000	
	年	1	130,000	130,000	社教館建物維護經費
	年	1	60,000	60,000	圖書館建物維護經費
0283 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	70,000	70,000	社教館等各項設施及設備維護費
	年	1	10,000	10,000	體育公園各項設施及設備維護費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	圖書館設施及設備維護費
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030870801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	農業課	預算金額	613千元
	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					613,000	市款613,000元	
	0100 人事費					12,000	市款12,000元	
	0131 加班值班費					12,000		
	年	1	12,000	12,000	超時加班費			
	0200 業務費					601,000	市款601,000元	
	0203 通訊費					14,000		
年	1	14,000	14,000	辦公室通訊費				
0262 國內組織會費					2,000			
年	1	2,000	2,000	獸醫師會費				
0271 物品					20,000			
年	1	20,000	20,000	辦理業務所需各項物品				
0279 一般事務費					500,000			
年	1	500,000	500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
0291 國內旅費					55,000			
年	1	55,000	55,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費				
0294 運費					10,000			
年	1	10,000	10,000	野鼠防治裝卸費用				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030870801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	建設課	預算金額	10,947千元
	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						10,947,000	市款10,947,000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						10,926,000	市款10,926,000元	
0202 水電費						8,651,000		
			年	1	8,651,000	8,651,000	路燈電費	
0203 通訊費						50,000		
			年	1	50,000	50,000	辦公室通訊費	
0211 土地租金						80,000		
			年	1	80,000	80,000	新義段1079地號等土地租金	
0249 臨時人員酬金						53,000		
			年	1	50,000	50,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
			年	1	3,000	3,000	管理員維護勞健保經費	
0271 物品						70,000		
			年	1	70,000	70,000	辦理業務所需各項物品	
0279 一般事務費						210,000		
			年	1	150,000	150,000	承辦業務所需各項相關經費	
			年	1	60,000	60,000	抽水站維護保養及操作管理、水閘門改善及操作管理、抽水平台維護保養及操作管理	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,735,000	1,735,000	路燈設備維護修繕費
0291 國內旅費	年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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	25,084千元
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					25,084,000	市款15,084,000元，收支對列10,000,000元	
0300 設備及投資					25,084,000	市款15,084,000元，收支對列10,000,000元	
0303 公共建設及設施費					25,084,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	3,000,000	3,000,000	雨水下水道清疏維護	
		年	1	9,584,000	9,584,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	新化區大坑里168-3線道路瓶頸段改善工程(補助款2,500,000元，依據國防部陸軍司令部101年5月22日陸戰訓字第1010001783號函辦理)	
		年	1	3,750,000	3,750,000	新化區山腳里南169線番子湖段道路改善工程(補助款3,750,000元，依據國防部陸軍司令部101年5月22日陸戰訓字第1010001783號函辦理)	
		年	1	3,750,000	3,750,000	新化區知義里轄區內道路及擋土牆改善工程(補助款3,750,000元，依據國防部陸軍司令部101年5月22日陸戰訓字第1010001783號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施改善維護等經費	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030870801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	社會課	預算金額	1,070千元
	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						1,070,000	市款1,070,000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	超時加班費	
0200 業務費						1,049,000	市款1,049,000元	
0202 水電費						74,000		
			年	1	24,000	24,000	老人文康中心水費	
			年	1	50,000	50,000	老人文康中心電費	
0203 通訊費						50,000		
			年	1	50,000	50,000	辦公室通訊費	
0231 保險費						40,000		
			年	1	33,000	33,000	義工媽媽等平安保險	
			年	1	7,000	7,000	老人文康中心保險費	
0249 臨時人員酬金						75,000		
			年	1	75,000	75,000	老人文康中心管理維護人員工資	
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	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務—社政工作
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	老人文康中心各項物品	
				506,000		
	年	1	122,000	122,000	災民收容所需物資相關費用	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項文化活動等經費	
0281 房屋建築養護費	年	1	94,000	94,000	各項業務及安檢所需相關經費	區公所社政業務—社政工作
				35,000		
	年	1	35,000	35,000	老人文康中心建物修繕	
0283 設施及機械設備養護費				74,000		區公所社政業務—社政工作
	年	1	74,000	74,000	老人文康中心電梯各項設施修繕	
0291 國內旅費				77,000		區公所社政業務—社政工作
	年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	124,918	56,227	43,279	253			99,759			25,159			25,159
33030870000 民政支出	84,264	56,155	27,781	253			84,189			75			75
33030870100 一般行政	66,930	55,930	11,000				66,930						
33030870101 行政管理	66,930	55,930	11,000				66,930						
33030870800 區公所民政業務	17,259	225	16,781	253			17,259						
33030870801 民政工作	17,259	225	16,781	253			17,259						
33030879000 一般建築及設備	75									75			75
33030879002 民政建築及設備	75									75			75
53030870000 文化支出	2,940	18	2,922				2,940						
53030870800 區公所文化業務	2,940	18	2,922				2,940						
53030870801 文化工作	2,940	18	2,922				2,940						
58030870000 農業支出	613	12	601				613						
58030870800 區公所農業業務	613	12	601				613						
58030870801 農業工作	613	12	601				613						
60030870000 交通支出	36,031	21	10,926				10,947			25,084			25,084
60030870800 區公所交通業務	10,947	21	10,926				10,947						
60030870801 交通工作	10,947	21	10,926				10,947						
60030879000 一般建築及設備	25,084									25,084			25,084

臺南市新化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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
60030879002 交通建築及設備	25,084									25,084			25,084
68030870000 福利服務支出	1,070	21	1,049				1,070						
68030870800 區公所社政業務	1,070	21	1,049				1,070						
68030870801 社政工作	1,070	21	1,049				1,070						

臺南市新化區公所
資本支出分析表

中華民國102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	25,159			25,084			7			
33030879000 一般建築及設備	75						75			
33030879002 民政建築及設備	75						75			
60030879000 一般建築及設備	25,084			25,084						
60030879002 交通建築及設備	25,084			25,084						

臺南市新化區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	65			38,696,171	814,196	2,659,310	7,643,487	1,076,000	1,193,924		48,840	4,116,072	56,227,000	
正式員額	56			38,696,171			6,766,528	896,000	805,549			3,691,752	50,856,000	
職員	56			38,696,171			6,766,528	896,000	805,549			3,691,752	50,856,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費								36,000	312,000				348,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表
中華民國102年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			38,696,171	814,196	2,659,310	7,643,487	1,040,000	911,924		48,840	4,116,072	55,930,000	
正式員額	56			38,696,171			6,766,528	896,000	805,549			3,691,752	50,856,000	
職員	56			38,696,171			6,766,528	896,000	805,549			3,691,752	50,856,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									51,000				51,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表
中華民國102年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-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	189,000				225,000	
其他人事費								36,000	189,000				225,000	

臺南市新化區公所
人事費分析表
中華民國102年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
人事費分析表
中華民國102年度

0358080100-農業支出-區公所農業業務-農業工作

單位：新臺幣元

全年度人事費														
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	備註
合計									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

臺南市新化區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0360080100-交通支出-區公所交通業務-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102年度

0468080100-福利服務支出-區公所社政業務-社政工作

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									21,000				21,000		
其他人事費									21,000				21,000		

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目節				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)
03	021	01	01	合計			1,096,000	包括約聘僱人員待遇814,196元、年終工作獎金101,724元、保險費99,240元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
				00030000000 民政局主管			1,096,000	
				00030870000 臺南市新化區公所			1,096,000	
				33030870100 一般行政			1,096,000	
				33030870101 行政管理		2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)

公務車輛明細表

中華民國102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	17,520			280,164	113,900	25,099	900	
	1	普通重型機車		08404	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		OAG-649
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MTJ-293
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GB6-680
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GC3-437
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		290-HDV
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		H5M-023
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		2,700	936	33.0	30,888	5,100	2,004		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc			624	33.0	20,592	3,400	1,336		181-HET、180-HET
	1	小客車		09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	1299-SW
	1	工程車		09902	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	25,500	9,551	450	0419-XW(3.49噸)
	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	17,520			280,164	113,900	25,099	900	

經及能職按出歲

新化區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對家庭及民間	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		
								25,084			75	25,159	124,918
											75	75	84,264
													1,070
													2,940
													613
								25,084				25,084	36,031

主辦會計人員：涂淑敏



機關長官：姚溪海

