

法定本

機關編號

03-087

臺南市新化區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市新化區公所

目次

中華民國 103 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 35 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
5. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
6. 人事費分析表	第 40 頁至第 45 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
8. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 47 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 103 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：

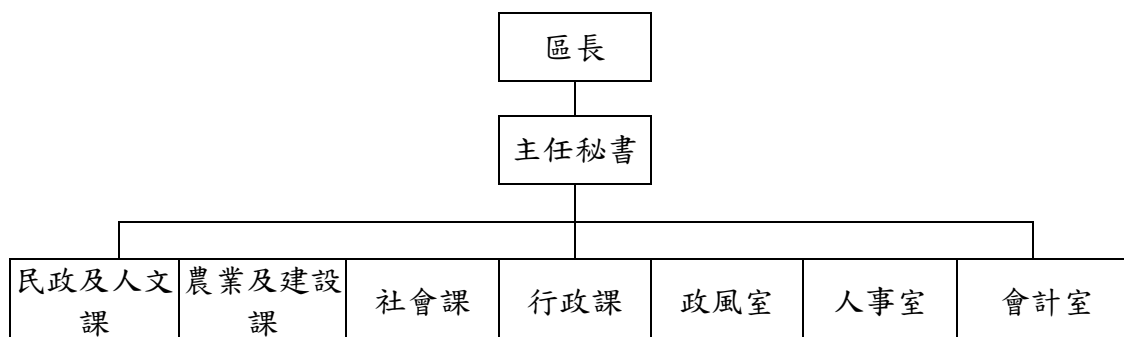
(1) 民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

(2) 農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

(3) 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

(4) 行政課：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

(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	50	50	56	-6
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 103 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. 歲入部分：全年度預算數 15,678,000 元，決算數 15,104,324 元，達成率 96.34%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 205,359 元，主要係工程委設逾期罰款等。
2. 規費收入：預算數 233,000 元，決算數 674,822 元，占預算數 289.62%。
3. 財產收入：預算數 80,000 元，決算數 342,647 元，占預算數 428.31%。
4. 捐獻及贈與收入：預算數 15,355,000 元，決算數 13,370,169 元，占預算數 87.07%。
5. 其他收入：預算數 10,000 元，決算數 511,327 元，占預算數 5113.27%。

B. 歲出部分：全年度預算數 153,278,466 元，決算數 136,430,960 元，本年度經費剩餘 16,847,506 元，達成率 89.01%。

1. 一般行政：預算數 69,619,000 元，決算數 58,503,246 元，餘絀數 11,115,754 元，占預算數 84.03%。係因正式職員短缺 8 人，故人事費結餘 8,538,502 元，及臨時人員酬金結餘 1,318,821 元及其他非人事費結餘 1,258,431 元。
2. 區公所業務：預算數 37,641,000 元，決算數 35,310,498 元，餘絀數 2,330,502 元，占預算數 93.81%，係救災經費等結餘。

(1) 民政工作預算數:16,655,000 元，決算數 15,700,655 元，占預算數 94.27%。

(2) 文化工作預算數:3,493,000 元，決算數 3,288,629 元，占預算數 94.15%。

(3) 農業工作預算數:1,493,000 元，決算數 1,230,648 元，占預算數 82.43%。

(4) 交通工作預算數:9,640,000 元，決算數 9,346,501 元，占預算數 96.96%。

(5) 社政工作預算數:6,360,000 元，決算數(含保留數)5,744,065 元，占預算數 90.32%。

3. 一般建築及設備：預算數 24,863,000 元，決算數 21,462,308 元，餘絀數 3,400,692 元，占預算數 86.32%。

(1) 民政建築及設備:預算數 1,952,000 元，決算數 1,773,751 元，占預算數 90.87%。

(2) 農業建築及設備:預算數 1,012,000 元，決算數 1,006,567 元，占預算數 99.46%。

(3) 交通建築及設備:預算數 21,834,000 元，決算數 18,616,990 元，占預算數 85.27%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(4) 社政建築及設備：預算數 65,000 元，決算數 65,000 元，占預算數 100%。

4. 公務人員退休給付：預算數 17,607,914 元，決算數 17,607,914 元，均核實執行。
5. 公務人員撫卹給付：預算數 241,862 元，決算數 241,862 元，均核實執行。
6. 公教人員各項補助：預算數 1,235,690 元，決算數 1,235,690 元，均核實執行。
7. 災害準備金：預算數 2,070,000 元，決算數 2,069,442 元，占預算數 99.97%。

(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 10,658,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 336,000 元，執行數 616,664 元，占分配數 183.53%，超收 280,664 元，超收率 83.53%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 53,544 元，超收 53,544 元。
2. 規費收入：預算數 255,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 128,000 元，執行數 233,125 元，占分配數 182.13%，超收 105,125 元，超收率 82.13%。
3. 財產收入：預算數 50,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 25,000 元，執行數 99,146 元，占分配數 396.58%，超收 74,146 元，超收率 296.58%。
4. 補助收入：預算數 313,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 163,000 元，執行數 163,751 元，占分配數 100.46%，超收 751 元，超收率 0.46%。
5. 捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。
6. 其他收入：預算數 40,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 20,000 元，執行數 67,098 元，占分配數 335.49%，超收 47,098 元，超收率 235.49%。

B 歲出：預算數 135,441,853 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 73,667,853 元，執行數 55,593,816 元，占分配數 75.47%，已分配尚未執行數 18,074,037 元，約 24.53%。

- a. 經常門部分：預算數 99,759,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 58,041,000 元，執行數 45,952,231 元，占分配數 79.17%，已分配尚未執行數 12,088,769 元，約 20.83%。
 1. 一般行政：預算數 66,930,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 41,372,000 元，執行數 33,222,303 元，占分配數 80.30%，已分配尚未執行數 8,149,697 元，約 19.70%。
 2. 區公所民政業務：預算數 17,259,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 8,794,000

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

元，執行數 8,584,142 元，占分配數 97.61%，已分配尚未執行數 209,858 元，約 2.39%。

3.區公所文化業務：預算數 2,940,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,473,000 元，執行數 855,111 元，占分配數 58.05%，已分配尚未執行數 617,889 元，約 41.95%。

4.區公所農業業務：預算數 613,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 402,000 元，執行數 155,647 元，占分配數 38.72%，已分配尚未執行數 246,353 元，約 61.28%。

5.區公所交通業務：預算數 10,947,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,470,000 元，執行數 2,868,749 元，占分配數 52.45%，已分配尚未執行數 2,601,251 元，約 47.55%。

6.區公所社政業務：預算數 1,070,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 530,000 元，執行數 266,279 元，占分配數 50.24%，已分配尚未執行數 263,721 元，約 49.76%。

b. 資本門部分：預算數 25,159,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,103,000 元，執行數 1,257,732 元，占分配數 24.65%，已分配尚未執行數 3,845,268 元，約 75.35%。

1.一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 75,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 75,000 元，執行數 46,482 元，占分配數 61.98%，已分配尚未執行數 28,518 元，約 38.02%。

2.一般建築及設備(交通建築及設備)：預算數 25,084,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,028,000 元，執行數 1,211,250 元，占分配數 24.09%，已分配尚未執行數 3,816,750 元，約 75.91%。

c. 統籌科目部分：預算數 10,523,853 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 10,523,853 元，執行數 8,383,853 元，占分配數 79.67%，已分配尚未執行數 2,140,000 元，約 20.33%。

1. 公務人員退休給付：預算數 7,875,923 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 7,875,923 元，執行數 7,875,923 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

2. 公務人員各項補助：預算數 507,930 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 507,930 元，執行數 507,930 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。

3. 災害準備金：預算數 2,140,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,140,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,140,000 元。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

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：103 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，係健保局補助辦理健保業務經費。
- (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：103 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、區諮詢委員相關業務等工作。
- (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、宗教禮俗、教育及場館維護等工作。
- (5)農業工作：辦理農業、產業發展與推廣、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。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 103 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 11,069 仟元，其歲入預算如下：

- (1) 規費收入： 675 仟元，占歲入總額 6.1%。
- (2) 財產收入： 48 仟元，占歲入總額 0.44%。
- (3) 補助收入： 299 仟元，占歲入總額 2.7%。
- (4) 捐獻收入： 10,000 仟元，占歲入總額 90.34%。
- (5) 其他收入： 47 仟元，占歲入總額 0.42%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 119,170 仟元，其歲出預算如下：

- (1) 行政管理： 61,477 仟元，占歲出總額 51.59%。
- (2) 民政工作： 17,699 仟元，占歲出總額 14.85%。
- (3) 民政建築及設備： 28 仟元，占歲出總額 0.02%。
- (4) 文化工作： 1,961 仟元，占歲出總額 1.65%。
- (5) 農業工作： 1,374 仟元，占歲出總額 1.15%。
- (6) 交通工作： 10,599 仟元，占歲出總額 8.89%。
- (7) 交通建築及設備： 25,084 仟元，占歲出總額 21.05%。
- (8) 社政工作： 948 仟元，占歲出總額 0.80%。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 119,170 仟元，市庫負擔 108,871 仟元、收支對列 10,299 仟元。

(二) 本年度經常支出 94,058 仟元，佔 78.93%；資本支出 25,112 仟元，佔 21.07%。其中人事費 51,386 仟元，佔 43.12%；其他支出 67,784 仟元，佔 56.88%。

主 要 表

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	11,069	10,658	15,104	411	
				經常門合計	11,069	10,658	15,104	411	
02				03000000000	-	-	205	-	
	02			罰款及賠償收入					
		3		03030870000	-	-	205	-	
			01	臺南市新化區公所					
				03030870300	-	-	205	-	
				賠償收入					
			01	03030870301	-	-	205	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	675	255	675	420	
				規費收入					
	02			04030870000	675	255	675	420	
		1		臺南市新化區公所					
			01	04030870100	235	195	265	40	
				行政規費收入					
			01	04030870101	200	160	225	40	建築線指定規費25千元
				審查費					
			02	04030870102	35	35	40	-	使用分區證明收入35千元
				證照費					
			02	04030870200	440	60	410	380	
				使用規費收入					
			01	04030870204	10	10	12	-	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	430	50	142	380	三樓展演廳等場地使用使用費30千元
				場地設施使用費					
									臺南市雨水下水道及側溝暫掛纜線使用費300千元
									各里社區活動中心場地設施使用費100千元
			03	04030870215	-	-	256	-	
				道路使用費					
04				06000000000	48	50	343	-2	
				財產收入					
	02			06030870000	48	50	343	-2	
		4		臺南市新化區公所					
			01	06030870100	48	50	323	-2	
				財產孳息					
			01	06030870101	48	50	47	-2	各專戶利息收入48千元
				利息收入					

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	0	02	02	06030870102 租金收入	-	-	276	-				
			02	06030870500 廢舊物資售價	-	-	20	-				
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	20	-				
				08000000000 補助收入	299	313	-	-14				
			02	08030870000 臺南市新化區公所	299	313	-	-14				
			01	08030870100 上級政府補助收入	299	313	-	-14				
			01	08030870102 計畫型補助收入	299	313	-	-14	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元			
			07	00	09		09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	13,370	-	
						01	09030870000 臺南市新化區公所	10,000	10,000	13,370	-	
						01	09030870100 捐獻收入	10,000	10,000	13,370	-	
08	02	04	01	09030870101 一般捐獻	10,000	10,000	13,370	-	103年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金(依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001938號函辦理)10,000千元			
				11000000000 其他收入	47	40	511	7				
			02	11030870000 臺南市新化區公所	47	40	511	7				
			01	11030870200 雜項收入	47	40	511	7				
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	402	-				
	02	11030870210 其他雜項收入	47	40	109	7	電子採購領標數據費及招標文件等收入47千元					

臺南市新化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				119,170	124,918	115,276	-5,748	
	02							
	1							
		01						
			00030000000	119,170	124,918	115,276	-5,748	
			民政局主管					
			00030870000	119,170	124,918	115,276	-5,748	
			臺南市新化區公所					
			33030870100	61,477	66,930	58,503	-5,453	
			一般行政					
		01	33030870101	61,477	66,930	58,503	-5,453	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費51,086千元 業務費10,391千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,453千元 減列 人事費4,844千元 減列 業務費609千元
		02						
			33030870800	17,699	17,259	15,701	440	
			區公所民政業務					
		01	33030870801	17,699	17,259	15,701	440	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費228千元 業務費17,218千元 獎補助費253千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 440千元 增列 人事費3千元 增列 業務費437千元
		03						
			33030879000	28	75	1,774	-47	
			一般建築及設備					
		01	33030879002	28	75	1,774	-47	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資28千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 減列 設備及投資47千元
		04						
			53030870800	1,961	2,940	3,289	-979	
			區公所文化業務					
		01	53030870801	1,961	2,940	3,289	-979	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,949千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05	58030870800 區公所農業業務	1,374	613	1,231	761	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 979千元 減列 人事費6千元 減列 業務費973千元
		01	58030870801 農業工作	1,374	613	1,231	761	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費1,365千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 減列 人事費3千元 增列 業務費764千元
		06	58030879000 一般建築及設備	-	-	1,006	-	
		01	58030879002 農業建築及設備	-	-	1,006	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030870800 區公所交通業務	10,599	10,947	9,346	-348	
		01	60030870801 交通工作	10,599	10,947	9,346	-348	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費27千元 業務費10,572千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 增列 人事費6千元 減列 業務費354千元
		08	60030879000 一般建築及設備	25,084	25,084	18,617	-	
		01	60030879002 交通建築及設備	25,084	25,084	18,617	-	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
		09	68030870800 區公所社政業務	948	1,070	5,744	-122	
		01	68030870801 社政工作	948	1,070	5,744	-122	一、本科目包括社政工作

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		10				65		二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費924千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 122千元 增列 人事費3千元 減列 業務費125千元 本計畫僅有前年度決算數
		01	68030879000 一般建築及設備 68030879002 社政建築及設備	-	-	65		

附 屬 表

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 103 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	農業及建設課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 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				200,000	
04030870101 審查費	年	1	25,000	25,000	建築線指定規費
	年	1	160,000	160,000	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

行政規費收入—審查費

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 103 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	農業及建設課	預算金額	35千元	行政規費收入 — 證照費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：依據臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準辦理					
	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 04030870102 證照費	年	1	35,000	35,000	使用分區證明收入	

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 103 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	民政及人文課	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：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 04030870204 資料使用費	年	1	10,000	10,000 10,000	圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費

使用規費收入—資料使用費

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 103 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	行政課、農業及建設課、民政及人文課	預算金額	430千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市新化區公所展演廳場地使用收費標準辦理、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理						
	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				430,000				
04030870213 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	三樓展演廳等場地使用使用費			
	年	1	300,000	300,000	臺南市雨水下水道及側溝暫掛纜線使用費			
	年	1	100,000	100,000	各里社區活動中心場地設施使用費			

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 103 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	行政課	預算金額	48千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27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 06030870101 利息收入	年	1	48,000	48,000 48,000	各專戶利息收入

財產孳息
—
利息收入

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 103 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	社會課、行政課	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理				
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 08030870102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 103 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	民政及人文 課、農業及建 設課	預算金額	10,000千元	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：依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001938號函辦理						
	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				10,000,000				
09030870101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	103年國防部虎山射擊場睦鄰回饋金 (依據國防部陸軍司令部102年6月11日 國陸戰訓字第1020001938號函辦理)			

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 103 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	行政課、民政及人文課	預算金額	47千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據政府採購法辦理				
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 11030870210 其他雜項收入	年	1	47,000	47,000 47,000	電子採購領標數據費及招標文件等收入

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030870101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	61,477千元	一般行政 行政管理
	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					61,477,000	市款61,178,000元，收支對列 299,000元			
0100 人事費					51,086,000	市款51,086,000元			
0103 法定編制人員待遇					35,026,688				
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	35,026,688	35,026,688	職員待遇			
	0105 技工及工友待遇	年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇			
	0111 獎金	年	1	2,659,310	2,659,310	技工、工友待遇			
		年	1	442,990	442,990	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,042,046	2,042,046	職員考績獎金			
		年	1	332,245	332,245	技工、工友年終獎金			
		年	1	4,084,066	4,084,066	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	人	7	16,000	112,000	技工、工友休假補助			
		人	50	16,000	800,000	職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
	0131 加班值班費	年	1	48,000	48,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	55,375	55,375	技工、工友不休假加班費
	年	1	729,308	729,308	職員不休假加班費
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
	年	1	2,204,832	2,204,832	職員健保費
0200 業務費	年	1	144,684	144,684	技工、工友健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	1,128,060	1,128,060	職員公保費
	年	1	180,396	180,396	技工、工友勞保費
	年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費
	年	1		10,391,000	市款10,092,000元，收支對列 299,000元
	年	1	86,000	86,000	消防、英檢、員工進修訓練等 相關補助費
0202 水電費	年	1	86,000	86,000	消防、英檢、員工進修訓練等 相關補助費
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	1,134,000	1,134,000	辦公室電費
0203 通訊費	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
	年	1		680,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室郵資
0211 土地租金	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費
	年	1		365,000	
0213 資訊服務費	年	1	365,000	365,000	廳舍停車場租金
	年	1	224,000	224,000	辦公室資訊維護費

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅
	年	1	32,900	32,900	房屋稅及地價稅
	年	1	18,420	18,420	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	26,914	26,914	公務車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金	人	13	320,000	4,160,000	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	1	419,000	419,000	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	1	320,000	320,000	健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
0250 按日按件計資酬金	年	1	235,000	235,000	法律扶助諮詢費用
	時	20	1,600	32,000	各項訓練講座鐘點費
0271 物品	年	1	400,599	400,599	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需物品等各項非消耗品

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	284,220	284,220	公務車輛油料費
				694,904	
	人	59	800	47,200	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
	年	1	200,704	200,704	業務所需安檢等各項相關經費
	年	1	5,000	5,000	退休公務人員紀念品
0281 房屋建築養護費	年	1	330,000	330,000	辦公室印刷費用
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用
0282 車輛及辦公器具養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				183,013	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費
	年	1	128,517	128,517	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室設施設備維護費
0298 特別費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	17,200	206,400	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 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	17,699千元	區公所民政業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理里辦公處行政、法制、調解行政、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					17,699,000	市款17,699,000元		
0100 人事費					228,000	市款228,000元		
0121 其他給與		年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費		年	1	48,000	48,000	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					17,218,000	市款17,218,000元		
0202 水電費		年	1	20,000	20,000	里活動中心水費		
		年	1	100,000	100,000	社區監視器電費補貼		
		年	1	115,000	115,000	里活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費		年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費		年	1	84,000	84,000	里活動中心公共意外責任險		
0250 按日按件計資酬金		人x次	10x28	2,000	560,000	區政諮詢委員交通費及出席費		

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 103 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	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	650,000	650,000	調解委員出席經費
0271 物品	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	157,600	157,600	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	人x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
	人x月	8x12	400	38,400	里幹事機車油料補助費
	人x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	里長保險費
	年	1	807,000	807,000	里鄰長健保費(政府負擔)
	年	1	150,000	150,000	里民大會經費
	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
	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	里活動中心消防及建物安檢經費
	年	1	150,000	150,000	里長業務會報經費
年	1	315,600	315,600	辦理民政業務各項相關經費	

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 103 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	100,000	100,000	登革熱防治經費
	年	1	59,000	59,000	調解業務相關經費
				565,000	
	年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器等維修經費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費	年	1	151,000	151,000	里活動中心設備維修費
				176,000	
0400 獎補助費	年	1	176,000	176,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				253,000	市款253,000元
0456 獎勵及慰問	人	253	1,000	253,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	28千元	一般建築及設備 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買電腦資訊設備 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					28,000	市款28,000元		
0300 設備及投資					28,000	市款28,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					28,000			
		台	1	28,000	28,000	一般型電腦		

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 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	1,961千元	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、體育活動、宗教禮俗等業務 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				1,961,000	市款1,961,000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				1,949,000	市款1,949,000元	
	0202 水電費				692,000		
		年	1	15,000	15,000	圖書館水費	
		年	1	3,000	3,000	社教館水費	
		年	1	424,000	424,000	圖書館電費	
		年	1	250,000	250,000	社教館電費	
	0203 通訊費				33,000		
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費	
		年	1	20,000	20,000	社教館通訊費	
	0231 保險費				60,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館等各項保險費	
		年	1	32,000	32,000	社教館各項保險費	
		年	1	18,000	18,000	辦理各項社教活動等保險	
	0249 臨時人員酬金				170,000		
		年	1	85,000	85,000	圖書館僱工環境清潔工資	
		年	1	85,000	85,000	社教館歷史建築等僱工環境清潔工資	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	2,000	2,000	社教館各項會議外聘專家出席費
	年	1	18,000	18,000	辦理各項社教活動講座鐘點費
0251 委辦費				40,000	
	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				230,000	
	年	1	120,000	120,000	社教館所需各項物品
	年	1	110,000	110,000	圖書館業務所需各項物品
0279 一般事務費				330,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	74,000	74,000	社教館保全及各項安檢等經費
	年	1	6,000	6,000	社教館等辦理社教活動及綠美化所需經費
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全及各項安檢等經費
	年	1	4,000	4,000	圖書館辦理社教活動及綠美化所需經費
	年	1	10,000	10,000	辦理活動所需經費
0281 房屋建築養護費				140,000	
	年	1	100,000	100,000	社教館建物維護經費
	年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護經費
0283 設施及機械設備養護費				190,000	
	年	1	90,000	90,000	社教館等各項設施及設備維護費
	年	1	100,000	100,000	圖書館設施及設備維護費
0291 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	1,374千元	區公所農業業務—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				1,374,000	市款1,374,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	超時加班費	
	0200 業務費				1,365,000	市款1,365,000元	
	0231 保險費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	對業務活動等保險	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	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				33,000		
		年	1	33,000	33,000	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	

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 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	10,599千元	區公所交通業務—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				10,599,000	市款10,599,000元	
	0100 人事費				27,000	市款27,000元	
	0131 加班值班費	年	1	27,000	27,000	員工加班費	
	0200 業務費				10,572,000	市款10,572,000元	
	0202 水電費	年	1	60,000	60,000	體育公園、極限運動場等水費	
		年	1	7,884,000	7,884,000	路燈電費	
		年	1	280,000	280,000	體育公園、極限運動場等電費	
	0203 通訊費	年	1	13,000	13,000	體育公園通訊費	
	0211 土地租金	年	1	80,000	80,000	新義段1079地號等土地租金	
	0231 保險費	年	1	18,000	18,000	體育公園、極限運動場等公共意外險	
	0249 臨時人員酬金	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	
	0271 物品	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	承辦業務所需各項相關經費
	年	1	10,000	10,000	體育公園、極限運動場等電機安檢
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
	年	1	65,000	65,000	體育公園各項設施及設備維護費
	年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理
0291 國內旅費				99,000	
	年	1	99,000	99,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030879002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	25,084千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
	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	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	10,000,000	10,000,000	新化區段改善工程(103年度國防部虎山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001938號函辦理)	

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 103 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	臺南市新化區公所	預算金額	948千元	區公所社政業務—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				948,000	市款948,000元	
	0100 人事費				24,000	市款24,000元	
	0131 加班值班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	超時加班費	
	0200 業務費				924,000	市款924,000元	
	0202 水電費				114,000		
		年	1	24,000	24,000	老人活動中心水費	
		年	1	5,000	5,000	社區活動中心水費	
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費	
		年	1	35,000	35,000	社區活動中心電費	
	0231 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人活動中心保險費	
	0249 臨時人員酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	社區、老人活動中心環境清潔 雇工費	
	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				66,000		
		年	1	16,000	16,000	辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品	
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心各項物品	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	190,000	190,000	各項業務及安檢所需相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	老人活動中心建物修繕
	年	1	74,000	74,000	社區、老人活動中心電梯各項設施修繕
0283 設施及機械設備養護費	年	1	74,000	74,000	社區、老人活動中心電梯各項設施修繕
	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	88,000	88,000	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103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	119,170	51,386	42,419	253			94,058			25,112			25,112
33030870000 民政支出	79,204	51,314	27,609	253			79,176			28			28
33030870100 一般行政	61,477	51,086	10,391				61,477						
33030870101 行政管理	61,477	51,086	10,391				61,477						
33030870800 區公所民政業務	17,699	228	17,218	253			17,699						
33030870801 民政工作	17,699	228	17,218	253			17,699						
33030879000 一般建築及設備	28									28			28
33030879002 民政建築及設備	28									28			28
53030870000 文化支出	1,961	12	1,949				1,961						
53030870800 區公所文化業務	1,961	12	1,949				1,961						
53030870801 文化工作	1,961	12	1,949				1,961						
58030870000 農業支出	1,374	9	1,365				1,374						
58030870800 區公所農業業務	1,374	9	1,365				1,374						
58030870801 農業工作	1,374	9	1,365				1,374						
60030870000 交通支出	35,683	27	10,572				10,599			25,084			25,084
60030870800 區公所交通業務	10,599	27	10,572				10,599						
60030870801 交通工作	10,599	27	10,572				10,599						
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103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	948	24	924				948						
68030870800 區公所社政業務	948	24	924				948						
68030870801 社政工作	948	24	924				948						

臺南市新化區公所
資本支出分析表

中華民國103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	25,112			25,084			28				
33030879000 一般建築及設備	28						28				
33030879002 民政建築及設備	28						28				
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103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	59			35,026,688	814,196	2,659,310	7,003,071	980,000	1,096,683		48,840	3,757,212	51,386,000	
正式員額	50			35,026,688			6,126,112	800,000	729,308			3,332,892	46,015,000	
職員	50			35,026,688			6,126,112	800,000	729,308			3,332,892	46,015,000	
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103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	59			35,026,688	814,196	2,659,310	7,003,071	944,000	832,683		48,840	3,757,212	51,086,000	
正式員額	50			35,026,688			6,126,112	800,000	729,308			3,332,892	46,015,000	
職員	50			35,026,688			6,126,112	800,000	729,308			3,332,892	46,015,000	
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									48,000				48,000	

臺南市新化區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								36,000	192,000					228,000	
其他人事費								36,000	192,000					228,000	

臺南市新化區公所

人事費分析表

中華民國103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									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103年度

0358080100-農業支出-區公所農業業務-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									9,000				9,000	
其他人事費									9,000				9,000	

臺南市新化區公所

人事費分析表

中華民國103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									27,000					27,000	
其他人事費									27,000					27,000	

臺南市新化區公所

人事費分析表

中華民國103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

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									24,000					24,000	
其他人事費									24,000					24,000	

臺南市新化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			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。
03				00030000000 民政局主管			1,096,000	
	021			00030870000 臺南市新化區公所			1,096,000	
		01		33030870100 一般行政			1,096,000	
			01	33030870101 行政管理			1,096,000	
						2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市新化區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	18,420			284,220	128,517	26,914	900		
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		MTJ-293	
	1	普通重型機車		08811	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GB6-680	
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GC3-437	
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		290-HDV	
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		KT2-608	
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		H5H-356、H5H-357	
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		H5M-023	
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		233-CAU	
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		773-GZR、775-GZR、776-GZR	
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		181-HET、180-HET	
	1	小客車		5	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	1299-SW
	1	工程車		3	09902	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	32.0	72,960	34,000	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
1	電動汽車		7	10112	201立方公分					7,817	2,483			5016-E2	
		合計				15,730	18,420			284,220	128,517	26,914	900		

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		58,177	35,183		445		253		94,058			
01 一般公共事務		57,787	20,771		365		253		79,176			
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		74	874						948			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		202	1,759						1,961			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		9	1,365						1,374			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		105	10,414		80				10,599			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
								25,084			28	25,112	119,170
											28	28	79,204
													948
													1,961
													1,374
								25,084				25,084	35,683

主辦會計人員：涂淑敏



機關長官：姚溪海

