

法定本

機關編號

03-087

臺南市新化區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市新化區公所

目 次

中 華 民 國 105 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 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 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

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

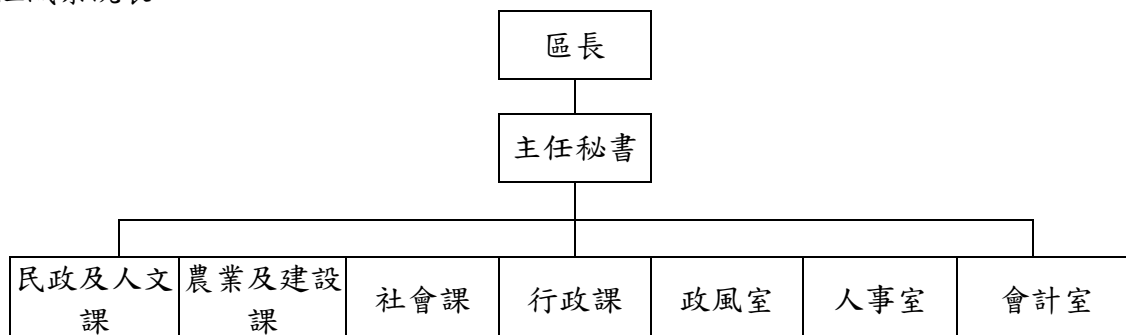
一、現行法定職掌：

(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
職員	50	50	50	0
技工	1	2	2	0
工友	3	4	4	0

備註:超額技工 1 名，超額工友 1 名

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

1. 歲入部分：全年度預算數 13,859,000 元，決算數 14,033,237 元，達成率 101.26%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 15,036 元，主要係工程罰款等。

(2)規費收入：預算數 675,000 元，決算數 694,565 元，占預算數 102.90%。

(3)財產收入：預算數 48,000 元，決算數 2,045,442 元，占預算數 4,261.34%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 12,790,000 元，決算數 10,901,903 元，占預算數 85.24%。

(6)其他收入：預算數 47,000 元，決算數 77,291 元，占預算數 164.45%。

2. 歲出部分：全年度預算數 144,948,272 元，決算數 132,567,658 元，本年度經費剩餘數 12,380,614 元，達成率 91.46%。

(1)一般行政：預算數 61,477,000 元，決算數 53,520,033 元，占預算數 87.06%。

(2)區公所民政業務：預算數 17,979,000 元，決算數 17,054,464 元，占預算數 94.86%。

(3)區公所文化業務：預算數 1,961,000 元，決算數 1,790,341 元，占預算數 91.30%。

(4)區公所農業業務：預算數 1,374,000 元，決算數 1,289,855 元，占預算數 93.88%。

(5)區公所交通業務：預算數 12,454,000 元，決算數 11,998,495 元，占預算數 96.34%。

(6)區公所社政業務：預算數 3,458,000 元，決算數 2,999,922 元，占預算數 86.75%。

(7)民政建築及設備：預算數 28,000 元，決算數 26,859 元，占預算數 95.93%。

(8)交通建築及設備：預算數 27,784,000 元，決算數 25,492,083 元，占預算數 91.75%。

(9)公務人員退休給付：預算數 14,905,285 元，決算數 14,905,285 元，均核實執行。

(10)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。

(11)公務人員各項補助：預算數 819,125 元，決算數 819,125 元，均核實執行。

(12)災害準備金：預算數 2,467,000 元，決算數 2,429,334 元，占預算數 98.47%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 11,415,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 689,000 元，執行數 775,823 元，占分配數 112.60%，超收 86,823 元，超收率 12.60%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 11,866 元，超收 11,866 元。

(2)規費收入：預算數 526,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 247,000 元，執行數 301,874 元，占分配數 122.22%，超收 54,874 元，超收率 22.22%。

(3)財產收入：預算數 540,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 270,000 元，執行數 245,119 元，占分配數 90.78%，短收 24,881 元，短收率 9.22%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%，超收 500 元，超收率 0.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，截至 104 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 50,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 23,000 元，執行數 67,464 元，占分配數 293.32%，超收 44,464 元，超收率 193.32%。

2. 歲出部分：預算數 133,186,648 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 70,337,648 元，執行數 56,149,589 元，占分配數 79.83%，已分配尚未執行數 14,188,059 元，約 20.17%。

(1)一般行政：預算數 61,240,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 39,759,000 元，執行數 33,730,431 元，占分配數 84.84%，已分配尚未執行數 6,028,569 元，約 15.16%。

(2).區公所民政業務：預算數 17,885,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 10,718,000 元，執行數 8,971,027 元，占分配數 83.70%，已分配尚未執行數 1,746,973 元，約 16.30%。

(3)區公所文化業務：預算數 1,958,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 1,015,000 元，執行數 550,566 元，占分配數 54.24%，已分配尚未執行數 464,434 元，約 45.76%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(4)區公所農業業務:預算數 1,374,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 603,000 元，執行數 323,144 元，占分配數 53.59%，已分配尚未執行數 279,856 元，約 46.41%。

(5)區公所交通業務:預算數 13,605,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 6,513,000 元，執行數 3,891,992 元，占分配數 59.76%，已分配 尚未執行數 2,621,008 元，約 40.24%。

(6)區公所社政業務:預算數 948,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 402,000 元，執行數 137,856 元，占分配數 34.29%，已分配尚未執行數 264,144 元，約 65.71%。

(7)一般建築及設備(民政建築及設備):預算數 115,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

(8)一般建築及設備(交通建築及設備):預算數 25,084,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 350,000 元，執行數 136,925 元，占分配數 39.12%，已分配尚未執行數 213,075 元，約 60.88%。

(9)公務人員退休給付:預算數 7,875,923 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數數 7,875,923 元，執行數數 7,875,923 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

(10)公務人員各項補助:預算數 531,725 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 531,725 元，執行數 531,725 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

(11)災害準備金:預算數 2,570,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,570,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,570,000 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：105 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，均依照臺南市指定建築線收費標準、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、臺南市核發都

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

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、臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準、臺南市新化區公所展演廳場地使用收費標準、臺南市新化區文化場館場地使用收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法等規定，按照事實發生，隨時徵收隨時繳入市庫。

(2)財產收入：利息收入及租金收入，依照財政收支劃分法及臺南市市有房地租金計算基準等規定，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)捐獻及贈與收入：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：105 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、殯葬、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務等工作。

(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、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 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度單位預算計列 12,043,000 元，其歲入預算如下：

- (1) 規費收入：454,000 元，占歲入總額 3.77%。
- (2) 財產收入：530,000 元，占歲入總額 4.40%。
- (3) 補助收入：299,000 元，占歲入總額 2.48%。
- (4) 捐獻及贈與收入：10,000,000 元，占歲入總額 83.04%。
- (5) 其他收入：760,000 元，占歲入總額 6.31%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 113,407,000 元，其歲出預算如下：

- (1) 行政管理：61,418,000 元，占歲出總額 54.16%。
- (2) 民政工作：18,290,000 元，占歲出總額 16.13%。
- (3) 民政建築及設備：189,000 元，占歲出總額 0.17%。
- (4) 文化工作：1,814,000 元，占歲出總額 1.60%。
- (5) 農業工作：2,503,000 元，占歲出總額 2.21%。
- (6) 交通工作：3,250,000 元，占歲出總額 2.86%。
- (7) 交通建築及設備：25,032,000 元，占歲出總額 22.07%。
- (8) 社政工作：911,000 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 113,407,000 元，市庫負擔 103,108,000 元、收支對列 10,299,000 元。

(二) 本年度經常支出 88,186,000 元，佔 77.76%；資本支出 25,221,000 元，佔 22.24%。其中人事費 51,145,000 元，佔 45.10%；其他支出 62,262,000 元，佔 54.90%。

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	12,043	11,415	14,033	628
				經常門合計	12,043	11,415	14,033	628
02				03000000000	-	-	15	-
	023			罰款及賠償收入				
				03030870000	-	-	15	-
				臺南市新化區公所				
		01		03030870300	-	-	15	-
				賠償收入				
			01	03030870301	-	-	15	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	454	526	694	-72
				規費收入				
	021			04030870000	454	526	694	-72
				臺南市新化區公所				
		01		04030870100	292	290	389	2
				行政規費收入				
			01	04030870101	252	250	355	2
				審查費				
								建築線指定規費50千元
								核發農業用地作農業使用證明書 180千元
								農業用地作農業設施容許使用22 千元
			02	04030870102	40	40	34	-
				證照費				
								土地使用分區證明規費38千元
								建築物使用執照2千元
		02		04030870200	162	236	305	-74
				使用規費收入				
			01	04030870204	2	6	2	-4
				資料使用費				
								借書證遺失補發1千元
								網路資料使用列印費1千元
			02	04030870213	160	230	303	-70
				場地設施使用 費				
								三樓展演廳等場地使用費30千元
								新化武德殿及楊逵文學紀念館之 場地使用費120千元
								活動中心場地使用費10千元
04				06000000000	530	540	2,046	-10
				財產收入				
	024			06030870000	530	540	2,046	-10
				臺南市新化區公所				
		01		06030870100	530	540	1,856	-10
				財產孳息				

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	020	01	06030870101 利息收入	30	40	35	-10	各專戶存款利息30千元
			06030870102 租金收入	500	500	1,821	-	土地使用補償金500千元
			06030870500 廢舊物資售價	-	-	190	-	
			06030870501 廢舊物資售價	-	-	190	-	
			08000000000 補助收入	299	299	299	-	
			08030870000 臺南市新化區公所	299	299	299	-	
			08030870100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			08030870102 計畫型補助收入	299	299	299	-	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	10,902	-	
			09030870000 臺南市新化區公所	10,000	10,000	10,902	-	
07	008	01	09030870100 捐獻收入	10,000	10,000	10,902	-	
			09030870101 一般捐獻	10,000	10,000	10,902	-	105年度虎山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理）（收支對列）10,000千元
			11000000000 其他收入	760	50	77	710	
			11030870000 臺南市新化區公所	760	50	77	710	
08	023	01	11030870200 雜項收入	760	50	77	710	
			11030870201 收回以前年度歲出	-	-	34	-	
			11030870210 其他雜項收入	760	50	43	710	招標作業領標費等收入40千元
								游泳池門票收入720千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	113,407	122,209	114,172	-8,802	
	021			00030870000 臺南市新化區公所	113,407	122,209	114,172	-8,802	
		01		33030870100 一般行政	61,418	61,240	53,520	178	
			01	33030870101 行政管理	61,418	61,240	53,520	178	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,845千元 業務費10,573千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 178千元 增列 業務費178千元
		02		33030870800 區公所民政業務	18,290	17,885	17,054	405	
			01	33030870801 民政工作	18,290	17,885	17,054	405	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費231千元 業務費17,806千元 獎補助費253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 405千元 增列 業務費405千元
		03		33030879000 一般建築及設備	189	115	27	74	
			01	33030879002 民政建築及設備	189	115	27	74	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189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 設備及投資74千元
		04		53030870800 區公所文化業務	1,814	1,958	1,790	-144	
			01	53030870801 文化工作	1,814	1,958	1,790	-144	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費1,805千元

臺南市新化區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	2,503	1,374	1,290	1,129	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 144千元 減列 業務費144千元
			01	區公所農業業務 58030870801 農業工作	2,503	1,374	1,290	1,129	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2,494千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,129千元 增列 業務費1,129千元
		06		60030870800	3,250	13,605	11,999	-10,355	
			01	區公所交通業務 60030870801 交通工作	3,250	13,605	11,999	-10,355	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3,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,355千元 減列 業務費10,355千元
		07		60030879000	25,032	25,084	25,492	-52	
			01	一般建築及設備 60030879002 交通建築及設備	25,032	25,084	25,492	-52	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25,032千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52千元 減列 設備及投資52千元
		08		68030870800	911	948	3,000	-37	
			01	區公所社政業務 68030870801 社政工作	911	948	3,000	-37	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費887千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37千元 減列 業務費37千元

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 105 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	252千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市指定建築線收費標準、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				252,000	
04030870101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
	年	1	180,000	180,000	核發農業用地作農業使用證明書
	年	1	22,000	22,000	農業用地作農業設施容許使用

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 105 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	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費 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				40,000	
04030870102	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明規費
證照費	年	1	2,000	2,000	建築物使用執照

行政規費收入——證照費

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 105 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	臺南市新化區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
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				2,000	
04030870204	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發
資料使用費	年	1	1,000	1,000	網路資料使用列印費

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 105 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	160千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市新化區公所展演廳場地使用收費標準、臺南市新化區文化場館場地使用收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
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				160,000	
04030870213	年	1	30,000	30,000	三樓展演廳等場地使用費
場地設施使用費	年	1	120,000	120,000	新化武德殿及楊逵文學紀念館之場地使用費
	年	1	10,000	10,000	活動中心場地使用費

使用規費收入－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 105 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	30千元
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 06030870101 利息收入	年	1	30,000	30,000 30,000	各專戶存款利息

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 105 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	06030870102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有房地租金計算基準				
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 06030870102 租金收入	年	1	500,000	500,000 500,000	土地使用補償金

財產孳息－租金收入

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 105 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	臺南市新化區公所	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104年7月31日健保承字第1040030552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					299,000	
08030870102 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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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	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				10,000,000		
09030870101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	105年度虎山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理）（收支對列）	

捐獻收入——一般捐獻

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 105 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	760千元
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				760,000		
11030870210	年	1	40,000	40,000	招標作業領標費等收入	
其他雜項收入	年	1	720,000	720,000	游泳池門票收入	

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 105 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	臺南市新化區 公所	預算金額	61,418千元
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					61,418,000	市款61,119,000元，收支併列299,000元
0100 人事費					50,845,000	市款50,845,000元
0103 法定編制人員待遇					35,269,141	
		年	1	35,269,141	35,269,141	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					814,508	
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇					2,287,608	
		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇
0111 獎金					6,935,704	
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金
		年	1	2,055,701	2,055,701	職員考績獎金
		年	1	285,812	285,812	技工、工友年終獎金
		年	1	4,111,387	4,111,387	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					928,000	
		人	6	16,000	96,000	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					829,823	
		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 105 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
一般行政 — 行政管理	0142 退休離職儲金	年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費	一般行政 — 行政管理
		年	1	734,187	734,187	職員不休假加班費	
					48,840		
	0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
					3,731,376		
		年	1	2,192,592	2,192,592	職員健保費	
		年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費	
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費	
		年	1	1,147,992	1,147,992	職員公保費	
		年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費	
		年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				10,573,000	市款10,274,000元，收支併列299,000元	
					86,000		
	0201 教育訓練費				86,000		
		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				1,198,000		
		年	1	37,000	37,000	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	
					680,000		
		年	1	180,000	180,000	辦公室郵資等	
	0211 土地租金	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費等	
					445,000		
	0213 資訊服務費	年	1	445,000	445,000	廳舍停車場租金	
					433,000		
		年	1	433,000	433,000	辦公室資訊維護費等	

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 105 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
0214 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
0221 稅捐及規費				240,600	
	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅
	年	1	206,000	206,000	房屋稅及地價稅
	年	1	17,970	17,970	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
0231 保險費				37,805	
	年	1	26,805	26,805	公務車輛保險費
	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				4,917,000	
	人x年	13x1	321,000	4,173,000	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	423,000	423,000	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	1x1	321,000	321,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				267,000	
	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				526,383	
	年	1	217,115	217,115	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 105 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	209,268	209,268	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				645,400		
		人	58	800	46,400	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	157,000	157,000	業務所需安檢等各項相關經費	
		年	1	330,000	330,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
	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等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				208,412		
		人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等	
		年	1	153,916	153,916	公務車輛養護、維修費	
	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等	
	0291 國內旅費				222,000		
		年	1	222,000	222,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				206,400		
		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 105 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	18,290千元	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、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					18,290,000	市款18,290,000元			
	0100 人事費					231,000	市款231,000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					195,000				
		年	1	51,000	51,000	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					17,806,000	市款17,806,000元				
0202 水電費					345,000					
	年	1	30,000	30,000	里活動中心水費					
	年	1	215,000	215,000	里活動中心電費					
	年	1	100,000	100,000	里鄰社區監視器電費					
0203 通訊費					21,000					
	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					21,000					
	年	1	21,000	21,000	里活動中心伴唱機授權費					
0231 保險費					84,000					
	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					750,000					
	年	1	87,000	87,000	三七五租佃委員調解出席費					

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 105 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
0251 委辦費		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
		年	1	653,000	653,000	調解委員出席費	
					30,000		
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	
					968,400		
0279 一般事務費		年	1	138,400	138,400	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		人x月	273x12	250	819,000	里鄰長報費	
		年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
					14,690,600		
		人x月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費	
		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	1,561,000	1,561,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	150,000	150,000	里長業務會報經費	
		年	1	150,000	150,000	里民大會經費	
		人	273	3,000	819,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	29,000	29,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	59,000	59,000	調解業務相關經費	
		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	里活動中心消防及建物安檢經費	
		年	1	118,600	118,600	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 105 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	里辦公處辦理登革熱防治等相關經費	
					720,000		
		年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器維護經費等	
		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	306,000	306,000	里活動中心設備維護費等	
					176,000		
		年	1	176,000	176,000	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	

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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	189千元
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					189,000	市款189,000元
0300 設備及投資					189,000	市款189,000元
0306 資訊軟硬體設備費					189,000	
		組	3	23,000	69,000	個人電腦(主機+螢幕)
		台	2	60,000	120,000	網路伺服器-主機

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 105 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	1,814千元	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					1,814,000	市款1,814,000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					1,805,000	市款1,805,000元			
	0202 水電費					661,000				
		年	1	11,000	11,000	圖書館水費				
	年	1	5,000	5,000	社教館水費					
	年	1	445,000	445,000	圖書館電費					
	年	1	200,000	200,000	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					26,000					
	年	1	8,000	8,000	圖書館等各項保險費					
	年	1	15,000	15,000	社教館各項保險費					
	年	1	3,000	3,000	社教館辦理各項活動等保險					
0249 臨時人員酬金					93,000					
	年	1	90,000	90,000	圖書館環境清潔僱工經費					
	年	1	3,000	3,000	社教館等環境清潔僱工經費					

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 105 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
區公所文化業務－文化工作	0250 按日按件計資酬金				10,000		區公所文化業務－文化工作
		年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費	
	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				212,000		
		年	1	102,000	102,000	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				486,000		
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	75,000	75,000	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	35,000	35,000	圖書館保全及各項安檢等經費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館辦理社教活動及綠美化所需經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理社區報印刷經費等	
	0281 房屋建築養護費				80,000		
		年	1	40,000	40,000	社教館建物維護修繕費等	
		年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				120,000		
		年	1	90,000	90,000	社教館各項設施設備維護費等	
		年	1	30,000	30,000	圖書館設施設備維護費等	
	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 105 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		2,503千元		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						2,503,000	市款2,503,000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						2,494,000	市款2,494,000元					
	0231 保險費						12,000						
		年	1	12,000	12,000	辦理業務活動等保險							
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						2,429,000							
	年	1	2,429,000	2,429,000	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 105 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	3,250千元	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					3,250,000	市款3,250,000元			
	0100 人事費					27,000	市款27,000元			
	0131 加班值班費					27,000				
		年	1	27,000	27,000	員工加班費				
	0200 業務費					3,223,000	市款3,223,000元			
	0202 水電費					923,000				
		年	1	60,000	60,000	體育公園、極限運動場等水費				
	年	1	312,000	312,000	游泳池水費					
	年	1	215,000	215,000	體育公園、極限運動場等電費					
	年	1	336,000	336,000	游泳池電費					
0203 通訊費					23,992					
	年	1	13,000	13,000	體育公園通訊費					
	年	1	10,992	10,992	游泳池通訊費					
0231 保險費					36,000					
	年	1	18,000	18,000	體育公園、極限運動場等公共意外險					
	年	1	18,000	18,000	游泳池公共意外險等					
0249 臨時人員酬金					1,036,594					
	年	1	856,278	856,278	游泳池救生員薪資等經費					
	年	1	92,316	92,316	游泳池清潔員薪資等經費					

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 105 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
0271 物品		年	1	88,000	88,000	體育公園極限運動場假日管理員及環境整理等僱工經費	
					132,414		
0279 一般事務費		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	62,414	62,414	游泳池業務所需各項物品	
0283 設施及機械設備養護費					222,000		
		年	1	120,000	120,000	承辦交通業務相關經費	
		年	1	92,000	92,000	游泳池保全及各項安檢等經費	
		年	1	10,000	10,000	體育公園、極限運動場等電機安檢	
					750,000		
		年	1	120,000	120,000	體育公園各項設施設備維護費等	
		年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	20,000	20,000	游泳池各項設施設備維護費等	
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 105 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	臺南市新化區公所	預算金額	25,032千元
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					25,032,000	市款15,032,000元，收支併列10,000,000元
0300 設備及投資					25,032,000	市款15,032,000元，收支併列10,000,000元
0303 公共建設及設施費					25,032,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤工程
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道清疏維護
		年	1	10,032,000	10,032,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費
		年	1	3,750,000	3,750,000	虎山射擊場睦鄰經費-山脚里轄區內道路改善工程(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理)
		年	1	3,750,000	3,750,000	虎山射擊場睦鄰經費-知義里轄區內道路排水改善工程(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理)
		年	1	2,500,000	2,500,000	虎山射擊場睦鄰經費-大坑里轄區內道路排水改善工程(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136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 105 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	911千元	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					911,000	市款911,000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					887,000	市款887,000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					17,000					
	年	1	17,000	17,000	老人活動中心環境清潔僱工經費					
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					76,000					
	年	1	46,000	46,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品					
	年	1	30,000	30,000	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 105 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
	0279 一般事務費				470,000		
		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等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	180,000	180,000	各項業務及安檢所需相關經費	
	0281 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	老人活動中心建物維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	老人活動中心各項設施設備維護費等	
	0291 國內旅費				88,000		
		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105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	113,407	51,145	36,788	253			88,186			25,221			25,221
33030870000 民政支出	79,897	51,076	28,379	253			79,708			189			189
33030870100 一般行政	61,418	50,845	10,573				61,418						
33030870101 行政管理	61,418	50,845	10,573				61,418						
33030870800 區公所民政業務	18,290	231	17,806	253			18,290						
33030870801 民政工作	18,290	231	17,806	253			18,290						
33030879000 一般建築及設備	189									189			189
33030879002 民政建築及設備	189									189			189
53030870000 文化支出	1,814	9	1,805				1,814						
53030870800 區公所文化業務	1,814	9	1,805				1,814						
53030870801 文化工作	1,814	9	1,805				1,814						
58030870000 農業支出	2,503	9	2,494				2,503						
58030870800 區公所農業業務	2,503	9	2,494				2,503						
58030870801 農業工作	2,503	9	2,494				2,503						
60030870000 交通支出	28,282	27	3,223				3,250			25,032			25,032
60030870800 區公所交通業務	3,250	27	3,223				3,250						
60030870801 交通工作	3,250	27	3,223				3,250						
60030879000 一般建築及設備	25,032									25,032			25,032

臺南市新化區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	25,032									25,032			25,032
68030870000 福利服務支出	911	24	887				911						
68030870800 區公所社政業務	911	24	887				911						
68030870801 社政工作	911	24	887				911						

臺南市新化區公所

資本支出分析表

中華民國105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	25,221			25,032			189				
33030879000 一般建築及設備	189						189				
33030879002 民政建築及設備	189						189				
60030879000 一般建築及設備	25,032			25,032							
60030879002 交通建築及設備	25,032			25,032							

臺南市新化區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	58			35,269,141	814,508	2,287,608	6,935,704	964,000	1,093,823		48,840	3,731,376	51,145,000	
正式員額	50			35,269,141			6,167,088	800,000	734,187			3,340,584	46,311,000	
職員	50			35,269,141			6,167,088	800,000	734,187			3,340,584	46,311,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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105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	58			35,269,141	814,508	2,287,608	6,935,704	928,000	829,823		48,840	3,731,376	50,845,000	
正式員額	50			35,269,141			6,167,088	800,000	734,187			3,340,584	46,311,000	
職員	50			35,269,141			6,167,088	800,000	734,187			3,340,584	46,311,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									48,000				48,000	

人事費分析表

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

[illegible]

人事費分析表

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	

人事費分析表

0360080100-交通支出-區公所交通業務-交通工作

單位：新臺幣元

[illegible]

人事費分析表

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105年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節 名稱及編號				
03	021	01	合 計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,108,000	
			00030870000 臺南市新化區公所			1,108,000	
			33030870100 一般行政			1,108,000	
			33030870101 行政管理			1,108,000	
					2x12	1,108,000	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105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	17,970			209,268	153,916	26,805	900	
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MTJ-293
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GC3-437
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		290-HDV
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		H5M-023
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		181-HET、180-HET
	1	小客車	5	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	1299-SW
	1	工程車	3	09902	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	24.0	54,720	49,583	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	1801cc-2400cc						19,333	2,483		5016-E2
		合計				15,730	17,970			209,268	153,916	26,805	900	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		58,236	29,252		445		253			88,186				
01 一般公共事務		57,010	22,000		445		253			79,708				
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		41	870							911				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		112	1,702							1,814				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		9	2,494							2,503				
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信		1,064	2,186							3,250				
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 機 構 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 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								25,032			189		25,221	113,407
											189		189	79,897
														911
														1,814
														2,503
								25,032					25,032	28,282

主辦會計人員：楊秀貞



機關長官：鄭道立

