

機關編號

03-087

臺南市新化區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市新化區公所

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 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 13 頁至第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 37 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費分析表	第 42 頁至第 47 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 48 頁
8. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 49 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

預算總說明

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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。

農業及

建設課：辦理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。

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、人民容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

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。

人事室：依法辦理人事業務。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市新化區公所	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	行政課		
	人事室		
	會計室		
	政風室		

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(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	1	2	-1
工友	3	4	4	0

備註：超額工友 1 名。

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 11,415,000 元，決算數 10,662,303 元，執行率 93.41%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 12,823 元。

(2) 規費收入：預算數 526,000 元，決算數 717,838 元，執行率 136.47%。

(3) 財產收入：預算數 540,000 元，決算數 1,078,924 元，執行率 199.80%。

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

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，決算數 8,007,561 元，執行率 80.08%。

(6) 其他收入：預算數 50,000 元，決算數 546,157 元，執行率 1,092.31%。

2. 歲出部分：全年度預算數 143,042,749 元，決算數 132,758,167 元，執行率 92.81%。

(1) 一般行政：預算數 61,240,000 元，決算數 55,063,308 元，執行率 89.91%。

(2) 民政工作：預算數 17,885,000 元，決算數 17,258,522 元，執行率 96.50%。

(3) 文化工作：預算數 1,958,000 元，決算數 1,807,310 元，執行率 92.30%。

(4) 農業工作：預算數 1,374,000 元，決算數 1,273,214 元，執行率 92.66%。

(5) 交通工作：預算數 13,605,000 元，決算數 13,113,830 元，執行率 96.39%。

(6) 社政工作：預算數 948,000 元，決算數 459,354 元，執行率 48.46%。

(7) 民政建築及設備：預算數 115,000 元，決算數 107,319 元，執行率 93.32%。

(8) 交通建築及設備：預算數 25,084,000 元，決算數 23,091,561 元，執行率 92.06%。

(9) 公務人員退休給付：預算數 15,226,462 元，決算數 15,226,462 元，執行率 100%。

(10) 公務人員撫卹給付：預算數 241,862 元，決算數 241,862 元，執行率 100%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(11)公務人員各項補助：預算數 915,425 元，決算數 915,425 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 4,450,000 元，決算數 4,200,000 元，執行率 94.38%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 12,043,000 元，已分配數 773,000 元，執行數 2,115,938 元，占分配數 273.73%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 600 元。

(2)規費收入：預算數 454,000 元，已分配數 227,000 元，執行數 493,326 元，占分配數 217.32%。

(3)財產收入：預算數 530,000 元，已分配數 155,000 元，執行數 631,711 元，占分配數 407.56%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(6)其他收入：預算數 760,000 元，已分配數 242,000 元，執行數 840,741 元，占分配數 347.41%。

2. 歲出部分：預算數 125,340,104 元，已分配數 63,759,104 元，執行數 54,650,458 元，占分配數 85.71%。

(1)一般行政：預算數 61,418,000 元，已分配數 38,810,000 元，執行數 34,287,925 元，占分配數 88.35%。

(2)民政工作：預算數 18,290,000 元，已分配數 10,853,000 元，執行數 8,801,610 元，占分配數 81.10%。

(3)文化工作：預算數 1,814,000 元，已分配數 957,000 元，執行數 501,553 元，占分配數 52.41%。

(4)農業工作：預算數 2,503,000 元，已分配數 1,197,000 元，執行數 235,144 元，占分配數 19.64%。

(5)交通工作：預算數 3,250,000 元，已分配數 1,633,000 元，執行數 1,100,384 元，占分配數 67.38%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(6)社政工作:預算數 911,000 元,已分配數 419,000 元,執行數 217,823 元,占分配數 51.99%。

(7)民政建築及設備:預算數 189,000 元,已預算分配數 189,000 元,執行數 52,197 元,占分配數 27.62%。

(8)交通建築及設備:預算數 25,032,000 元,已分配數 570,000 元,執行數 421,748 元,占分配數 73.99%。

(9)公務人員退休給付:預算數 7,960,929 元,已分配數 7,960,929 元,執行數 7,960,929 元,占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助:預算數 608,175 元,已分配數 608,175 元,執行數 608,175 元,占分配數 100%。

(11)災害準備金:預算數 3,364,000 元,已分配數 562,000 元,執行數 463,000 元,占分配數 82.38%。

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之概述：

1. 歲入部分：編列規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政工作、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 12,575,000 元，其中規費收入 1,551,000 元，財產收入 695,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 30,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 113,411,000 元，其中行政管理 59,390,000 元，民政工作 18,282,000 元，民政建築及設備 304,000 元，文化工作 1,806,000 元，農業工作 77,000 元，交通工作 5,673,000 元，交通建築及設備 26,960,000 元，社政工作 919,000 元。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	49,218,000	43.40%
業務費	36,676,000	32.34%
獎補助費	253,000	0.22%
設備及投資	27,264,000	24.04%
總 計	113,411,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	59,390,000	52.37%
民政工作	18,282,000	16.12%
文化工作	1,806,000	1.59%
農業工作	77,000	0.07%
交通工作	5,673,000	5.00%
社政工作	919,000	0.81%
民政建築及設備	304,000	0.27%
交通建築及設備	26,960,000	23.77%
總 計	113,411,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 113,411,000 元，市庫負擔 103,112,000 元、收支對列 10,299,000 元。

(二)本年度經常支出 86,147,000 元，占 75.96%；資本支出 27,264,000 元，占 24.04%。其

中人事費 49,218,000 元，占 43.40%；其他支出 64,193,000 元，占 56.60%。

主 要 表

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	12,575	12,043	10,662	532	
				經常門合計	12,575	12,043	10,662	532	
02				03000000000	-	-	13	-	
	023			罰款及賠償收入					
				03030870000	-	-	13	-	
				臺南市新化區公所					
		01		03030870300	-	-	13	-	
				賠償收入					
			01	03030870301	-	-	13	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,551	454	718	1,097	
	020			規費收入					
				04030870000	1,551	454	718	1,097	
				臺南市新化區公所					
		01		04030870100	292	292	370	-	
				行政規費收入					
			01	04030870101	252	252	337	-	建築線指定規費50千元
				審查費					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	33	-	土地使用分區證明規費38千元
				證照費					建築物使用執照2千元
		02		04030870200	1,259	162	348	1,097	
				使用規費收入					
			01	04030870204	2	2	1	-	借書證遺失補發1千元
				資料使用費					網路資料使用列印費1千元
			02	04030870213	1,257	160	347	1,097	三樓展演廳等場地使用費25千元
				場地設施使用 費					新化武德殿及楊遠文學紀念館之 場地使用費80千元
									活動中心場地使用費432千元
									游泳池門票收入720千元
04				06000000000	695	530	1,079	165	
	024			財產收入					
				06030870000	695	530	1,079	165	
				臺南市新化區公所					

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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		01	06030870100	695	530	1,026	165		
			財產孳息						
			01	06030870101	30	30	33	-	各專戶存款利息30千元
			利息收入						
			02	06030870102	665	500	993	165	土地使用補償金665千元
			租金收入						
			02	06030870500	-	-	53	-	
			廢舊物資售價						
			01	06030870501	-	-	53	-	
			廢舊物資售價						
07	020	01	08000000000	299	299	299	-		
			補助收入						
			08030870000	299	299	299	-		
			臺南市新化區公所						
			08030870100	299	299	299	-		
上級政府補助收入									
07	007	01	08030870102	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元)(收支對列)299千元	
			計畫型補助收入						
			09000000000	10,000	10,000	8,007	-		
			捐獻及贈與收入						
08	023	01	09030870000	10,000	10,000	8,007	-		
			臺南市新化區公所						
			09030870100	10,000	10,000	8,007	-		
捐獻收入									
08	023	01	09030870101	10,000	10,000	8,007	-	國防部陸軍司令部補助106年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)(收支對列)10,000千元	
			一般捐獻						
			11000000000	30	760	546	-730		
			其他收入						
			11030870000	30	760	546	-730		
臺南市新化區公所									
11030870200	30	760	546	-730					
雜項收入									
01	11030870201	-	-	13	-				
收回以前年度歲出									
02	11030870210	30	760	533	-730	招標作業領標費等收入30千元			
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 106 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	113,411	113,407	112,174	4	
	021			00030870000	113,411	113,407	112,174	4	
				臺南市新化區公所					
		01		33030870100	59,390	61,418	55,063	-2,028	
				一般行政					
			01	33030870101	59,390	61,418	55,063	-2,028	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48,924千元 業務費10,466千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,028千元 減列 人事費1,921千元 減列 業務費107千元
		02		33030870800	18,282	18,290	17,259	-8	
				區公所民政業務					
			01	33030870801	18,282	18,290	17,259	-8	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17,801千元 獎補助費253千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 人事費3千元 減列 業務費5千元
		03		33030879000	304	189	107	115	
				一般建築及設備					
			01	33030879002	304	189	107	115	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304千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115千元 增列 設備及投資115千元
		04		53030870800	1,806	1,814	1,807	-8	
				區公所文化業務					
			01	53030870801	1,806	1,814	1,807	-8	一、本科目包括文化工作
				文化工作					

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	77	2,503	1,273	-2,426	二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費1,797千元
			01	區公所農業業務 58030870801 農業工作	77	2,503	1,273	-2,426	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元 一、本科目包括農業工作
			06	60030870800	5,673	3,250	13,114	2,423	二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費68千元
			01	區公所交通業務 60030870801 交通工作	5,673	3,250	13,114	2,423	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,426千元 減列 業務費2,426千元 一、本科目包括交通工作
			07	60030879000	26,960	25,032	23,092	1,928	二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費5,649千元
			01	一般建築及設備 60030879002 交通建築及設備	26,960	25,032	23,092	1,928	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,423千元 減列 人事費3千元 增列 業務費2,426千元 一、本科目包括交通建築及設備
			08	68030870800	919	911	459	8	二、本年度預算數包括： 設備及投資26,960千元
			01	區公所社政業務 68030870801 社政工作	919	911	459	8	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,928千元 增列 設備及投資1,928千元 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 106 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費895千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元

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 106 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	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：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	50,000	建築線指定規費		
	年	1	180,000	180,000	180,000	核發農業用地作農業使用證明書		
	年	1	22,000	22,000	22,000	農業用地作農業設施容許使用		

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 106 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	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：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 證照費	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明規費			
	年	1	2,000	2,000	建築物使用執照			

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 106 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 106 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	1,257千元
	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、臺南市新化區聯合活動中心場地收費標準、臺南市公有游泳池收費基準表				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,257,000	
	04030870213 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	三樓展演廳等場地使用費
		年	1	80,000	80,000	新化武德殿及楊逵文學紀念館之場地使用費
		年	1	432,000	432,000	活動中心場地使用費
		年	1	720,000	720,000	游泳池門票收入

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 106 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	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 106 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	665千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市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	665,000	665,000	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 106 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	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105年7月15日健保承字第1050030512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105年7月15日健保承字第1050030512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 106 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	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105年5月13日國陸戰訓字第1050001247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 09030870101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	國防部陸軍司令部補助106年度虎山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247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 106 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	30千元
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 11030870210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標作業領標費等收入

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 106 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	59,390千元	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					59,390,000	市款59,091,000元，收支併列 299,000元			
0100 人事費					48,924,000	市款48,924,000元			
0103 法定編制人員待遇					34,241,403				
		年	1	34,241,403	34,241,403	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					1,887,208				
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,639,380				
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	1,995,851	1,995,851	職員考績獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
		年	1	3,991,673	3,991,673	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					912,000				
		人	5	16,000	80,000	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					788,113				

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 106 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	36,000	36,000	超時加班費
	年	1	39,296	39,296	技工、工友不休假加班費
	年	1	712,817	712,817	職員不休假加班費
0151 保險				48,840	
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				3,592,548	
	年	1	2,169,960	2,169,960	職員健保費
	年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	1,081,296	1,081,296	職員公保費
	年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費
	年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費
					10,466,000
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	
	年	1	445,000	445,000	廳舍停車場租金

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	433,000	433,000	辦公室資訊維護費等
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	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	206,000	206,000	房屋稅及地價稅
	年	1	17,520	17,520	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	23,049	23,049	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	人x年	13x1	322,000	4,186,000	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	424,000	424,000	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	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號號函辦理)
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				499,655	

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 106 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	216,475	216,475	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
	年	1	183,180	183,180	公務車輛油料費
				644,600	
	人	57	800	45,600	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				199,896	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
	年	1	145,400	145,400	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				144,000	
	年	1	144,000	144,000	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 106 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	18,282千元	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				18,282,000	市款18,282,000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				17,801,000	市款17,801,000元	
	0202 水電費	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	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	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	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	

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 106 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	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	災害應變中心餐點費
	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
	年	1	200,000	200,000	里辦公處辦理登革熱防治等相關 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 106 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	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
	年	1	306,000	306,000	里活動中心設備維護費等
0291 國內旅費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	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

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 106 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	304千元	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					304,000	市款304,000元			
0300 設備及投資					304,000	市款304,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					304,000				
		組	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
		台	1	18,000	18,000	交換器有網管功能			

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 106 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	1,806千元	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				1,806,000	市款1,806,000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				1,797,000	市款1,797,000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 106 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	年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費
0251 委辦費	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	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	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	圖書館辦理各項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	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	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	年	1	36,000	36,000	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 106 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	77千元	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				77,000	市款77,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費	年	1	9,000	9,000	超時加班費	
	0200 業務費				68,000	市款68,000元	
	0231 保險費	年	1	12,000	12,000	辦理業務活動等保險	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費	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 106 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	5,673千元	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				5,673,000	市款5,673,000元	
	0100 人事費				24,000	市款24,000元	
	0131 加班值班費	年	1	24,000	24,000	員工加班費	
	0200 業務費				5,649,000	市款5,649,000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	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	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	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	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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				2,651,000	
	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	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
	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				96,000	
	年	1	96,000	96,000	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 106 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	26,960千元	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					26,960,000	市款16,960,000元，收支併列10,000,000元			
0300 設備及投資					26,960,000	市款16,960,000元，收支併列10,000,000元			
0303 公共建設及設施費					26,960,000				
		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	雨水下水道疏通維護			
		年	1	11,960,000	11,960,000	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	106年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-山脚里社區道路改善工程(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)			
		年	1	3,750,000	3,750,000	106年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-知義里區道路改善工程(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)			
		年	1	2,500,000	2,500,000	106年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-大坑里社區道路改善工程(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247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 106 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	919千元	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					919,000	市款919,000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					895,000	市款895,000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	
0271 物品					78,000		
		年	1	48,000	48,000	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	
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	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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
				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				96,000	
	年	1	96,000	96,000	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106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	113,411	49,218	36,676	253			86,147			27,264			27,264
33030870000 民政支出	77,976	49,152	28,267	253			77,672			304			304
33030870100 一般行政	59,390	48,924	10,466				59,390						
33030870101 行政管理	59,390	48,924	10,466				59,390						
33030870800 區公所民政業務	18,282	228	17,801	253			18,282						
33030870801 民政工作	18,282	228	17,801	253			18,282						
33030879000 一般建築及設備	304									304			304
33030879002 民政建築及設備	304									304			304
53030870000 文化支出	1,806	9	1,797				1,806						
53030870800 區公所文化業務	1,806	9	1,797				1,806						
53030870801 文化工作	1,806	9	1,797				1,806						
58030870000 農業支出	77	9	68				77						
58030870800 區公所農業業務	77	9	68				77						
58030870801 農業工作	77	9	68				77						
60030870000 交通支出	32,633	24	5,649				5,673			26,960			26,960
60030870800 區公所交通業務	5,673	24	5,649				5,673						
60030870801 交通工作	5,673	24	5,649				5,673						
60030879000 一般建築及設備	26,960									26,960			26,960

臺南市新化區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	26,960									26,960			26,960
68030870000 福利服務支出	919	24	895				919						
68030870800 區公所社政業務	919	24	895				919						
68030870801 社政工作	919	24	895				919						

臺南市新化區公所
資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	27,264			26,960			304				
33030879000 一般建築及設備	304						304				
33030879002 民政建築及設備	304						304				
60030879000 一般建築及設備	26,960			26,960							
60030879002 交通建築及設備	26,960			26,960							

臺南市新化區公所

人事費彙計表

中華民國106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	57			34,241,403	814,508	1,887,208	6,639,380	948,000	1,046,113		48,840	3,592,548	49,218,000	
正式員額	50			34,241,403			5,987,524	800,000	712,817			3,251,256	44,993,000	
職員	50			34,241,403			5,987,524	800,000	712,817			3,251,256	44,993,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								36,000	294,000				330,000	

臺南市新化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	57			34,241,403	814,508	1,887,208	6,639,380	912,000	788,113		48,840	3,592,548	48,924,000	
正式員額	50			34,241,403			5,987,524	800,000	712,817			3,251,256	44,993,000	
職員	50			34,241,403			5,987,524	800,000	712,817			3,251,256	44,993,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									36,000				36,000	

臺南市新化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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106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									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106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106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									24,000					24,000	
其他人事費									24,000					24,000	

臺南市新化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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106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				
						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。
03				合 計		1,108,000	
	021			0003000000 民政局主管		1,108,000	
		01		0003087000 臺南市新化區公所		1,108,000	
			01	3303087010 一般行政		1,108,000	
				3303087011 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106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				11,230	17,520			183,180	145,400	23,049	1,650	
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MTJ-293
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GC3-437
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		290-HDV
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		181-HET、180-HET
	1	小客車		5 09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1299-SW
	1	工程車		3 09902	2401cc-3000cc		5,940	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49噸)
	1	電動汽車		7 10112	1801cc-2400cc						23,000	2,483		5016-E2
		合計				11,230	17,520			183,180	145,400	23,049	1,650	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		56,324	29,126		445		253			86,147			
01 一般公共事務		55,101	21,873		445		253			77,672			
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	878							919			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		112	1,694							1,806			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		9	68							77			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,061	4,612							5,673			
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 家庭及民間 機構	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	其他設備 及機器		土地改良	
								26,960				304	27,264	113,411
												304	304	77,976
														919
														1,806
														77
								26,960					26,960	32,633

主辦會計人員：楊秀貞



機關長官：鄭道立

