

法定本

機關編號

03-087

臺南市新化區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市新化區公所

目次

中華民國 107 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 12 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 45 頁至第 46 頁
5. 資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
6. 人事費彙計表	第 48 頁至第 48 頁
7. 人事費分析表	第 49 頁至第 54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 55 頁至第 55 頁
9. 公務車輛明細表	第 56 頁至第 56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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	1	0
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 12,043,000 元，決算數 13,246,579 元，執行率 109.99%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 3,430 元。

(2) 規費收入：預算數 454,000 元，決算數 1,486,624 元，執行率 327.45%。

(3) 財產收入：預算數 530,000 元，決算數 1,539,308 元，執行率 290.44%。

(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 8,474,191 元，執行率 84.74%。

(6) 其他收入：預算數 760,000 元，決算數 1,444,026 元，執行率 190.00%。

2. 歲出部分：全年度預算數 137,324,904 元，決算數 128,892,227 元，執行率 93.86%。

(1) 行政管理：預算數 61,418,000 元，決算數 55,679,402 元，執行率 90.66%。

(2) 民政工作：預算數 18,290,000 元，決算數 17,922,998 元，執行率 97.99%。

(3) 文化工作：預算數 1,814,000 元，決算數 1,777,748 元，執行率 98.00%。

(4) 農業工作：預算數 2,503,000 元，決算數 2,263,612 元，執行率 90.44%。

(5) 交通工作：預算數 3,250,000 元，決算數 3,179,335 元，執行率 97.83%。

(6) 社政工作：預算數 911,000 元，決算數 677,146 元，執行率 74.33%。

(7) 民政建築及設備：預算數 189,000 元，決算數 187,870 元，執行率 99.40%。

(8) 交通建築及設備：預算數 25,032,000 元，決算數 23,319,656 元，執行率 93.16%。

(9) 公務人員退休給付：預算數 15,071,337 元，決算數 15,071,337 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 107 年度

(11)公務人員各項補助：預算數 1,179,705 元，決算數 1,179,705 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 7,425,000 元，決算數 7,391,556 元，執行率 99.55%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 12,575,000 元，已分配數 1,014,000 元，執行數 1,027,726 元，占分配數 101.35%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 1,610 元。

(2)規費收入：預算數 1,551,000 元，已分配數 652,000 元，執行數 554,269 元，占分配數 85.01%。

(3)財產收入：預算數 695,000 元，已分配數 201,000 元，執行數 131,173 元，占分配數 65.26%。

(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 30,000 元，已分配數 12,000 元，執行數 191,174 元，占分配數 1,593.12%。

2. 歲出部分：預算數 126,371,720 元，已分配數 57,005,720 元，執行數 52,453,109 元，占分配數 92.01%。

(1)行政管理：預算數 59,390,000 元，已分配數 34,674,000 元，執行數 32,560,710 元，占分配數 93.91%。

(2)民政工作：預算數 18,282,000 元，已分配數 10,888,000 元，執行數 9,158,514 元，占分配數 84.12%。

(3)文化工作：預算數 1,806,000 元，已分配數 957,000 元，執行數 822,372 元，占分配數 85.93%。

(4)農業工作：預算數 77,000 元，已分配數 43,000 元，執行數 6,439 元，占分配數 14.97%。

(5)交通工作：預算數 5,673,000 元，已分配數 1,632,000 元，執行數 1,449,340 元，占分配數 88.81%。

(6)社政工作：預算數 919,000 元，已分配數 434,000 元，執行數 234,090 元，占分配數 53.94%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(7)民政建築及設備:預算數 304,000 元,已預算分配數 130,000 元,執行數 129,924 元,占分配數 99.94%。

(8)交通建築及設備:預算數 26,960,000 元,已分配數 57,000 元,執行數 0 元。

(9)公務人員退休給付:預算數 7,677,530 元,已分配數 7,677,530 元,執行數 7,677,530 元,占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助:預算數 414,190 元,已分配數 414,190 元,執行數 414,190 元,占分配數 100%。

(11)災害準備金:預算數 4,869,000 元,已分配數 99,000 元,執行數 0 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之概述:

1. 歲入部分:編列罰款及賠償收入、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管理、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 12,474,000 元,其中罰款及賠償收入 4,000 元,規費收入 1,095,000 元,財產收入 1,046,000 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 115,601,000 元,其中行政管理 59,930,000 元,民政工作 18,430,000 元,民政建築及設備 333,000 元,文化工作 2,196,000 元,農業工作 77,000 元,交通工作 21,216,000 元,交通建築及設備 12,500,000 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 107 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	49,357,000	42.70%
業務費	53,158,000	45.98%
獎補助費	253,000	0.22%
設備及投資	12,833,000	11.10%
總 計	115,601,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	59,930,000	51.84%
民政工作	18,430,000	15.94%
文化工作	2,196,000	1.90%
農業工作	77,000	0.07%
交通工作	21,216,000	18.35%
社政工作	919,000	0.80%
民政建築及設備	333,000	0.29%
交通建築及設備	12,500,000	10.81%
總 計	115,601,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 115,601,000 元，市庫負擔 105,302,000 元、收支對列 10,299,000 元。

(二)本年度經常支出 102,768,000 元，占 88.90%；資本支出 12,833,000 元，占 11.10%。

其中人事費 49,357,000 元，占 42.70%；其他支出 66,244,000 元，占 57.30%。

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				12,474	12,575	13,248	-101	
				12,474	12,575	13,248	-101	
02				4	-	4	4	
	023			4	-	4	4	
		01		4	-	4	4	
			01	4	-	4	4	借書逾期歸還4千元
03				1,095	1,551	1,488	-456	
	020			1,095	1,551	1,488	-456	
		01		292	292	314	-	
			01	252	252	284	-	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	40	40	30	-	土地使用分區證明規費38千元
								建築物使用執照2千元
		02		803	1,259	1,174	-456	
			01	2	2	1	-	借書證遺失補發1千元
								網路資料使用列印費1千元
			02	801	1,257	921	-456	三樓展演廳等場地使用費25千元
								新化武德殿及楊逵文學紀念館之場地使用費80千元
								活動中心場地使用費696千元
			03	-	-	252	-	
04				1,046	695	1,539	351	

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
	024			06030870000 臺南市新化區公所	1,046	695	1,539	351	
		01		06030870100 財產孳息	1,026	695	1,489	331	
			01	06030870101 利息收入	30	30	28	-	各專戶存款利息30千元
			02	06030870102 租金收入	996	665	1,461	331	土地使用補償金960千元 老人文康活動中心3樓場地租賃 租金36千元
		02		06030870500 廢舊物資售價	20	-	50	20	
			01	06030870501 廢舊物資售價	20	-	50	20	變賣報廢公有財產收入20千元
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	020			08030870000 臺南市新化區公所	299	299	299	-	
		01		08030870100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	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106年7月27 日健保承字第1060030516號函辦 理)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	8,474	-	
	007			09030870000 臺南市新化區公所	10,000	10,000	8,474	-	
		01		09030870100 捐獻收入	10,000	10,000	8,474	-	
			01	09030870101 一般捐獻	10,000	10,000	8,474	-	國防部陸軍司令部補助107年度 虎山射擊場睦鄰經費(依據國防 部陸軍司令部106年5月16日國陸 戰訓字第1060001346號函辦理) (收支對列)10,000千元
08				11000000000 其他收入	30	30	1,444	-	
	024			11030870000 臺南市新化區公所	30	30	1,444	-	
		01		11030870200 雜項收入	30	30	1,444	-	

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
			01	-	-	179	-	
			02	30	30	1,265	-	招標作業領標費等收入30千元

臺南市新化區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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				0003000000	115,601	113,411	105,008	2,190	
	021			0003087000 臺南市新化區公所	115,601	113,411	105,008	2,190	
		01		3303087010 一般行政	59,930	59,390	55,679	540	
			01	33030870101 行政管理	59,930	59,390	55,679	540	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,063千元 業務費10,867千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 540千元 增列 人事費139千元 增列 業務費401千元
			02	33030870800 區公所民政業務	18,430	18,282	17,923	148	
			01	33030870801 民政工作	18,430	18,282	17,923	148	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費228千元 業務費17,949千元 獎補助費253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 148千元 增列 業務費148千元
			03	33030879000 一般建築及設備	333	304	188	29	
			01	33030879002 民政建築及設備	333	304	188	29	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333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 設備及投資29千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		04		2,196	1,806	1,778	390	
			53030870800 區公所文化業務					
		01		2,196	1,806	1,778	390	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2,187千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 390千元 增列 業務費390千元
			53030870801 文化工作					
		05		77	77	2,264	-	
			58030870800 區公所農業業務					
		01		77	77	2,264	-	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68千元
			58030870801 農業工作					
		06		21,216	5,673	3,179	15,543	
			60030870800 區公所交通業務					
		01		21,216	5,673	3,179	15,543	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費21,192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,543千元 增列 業務費15,543千元
			60030870801 交通工作					
		07		12,500	26,960	23,320	-14,460	
			60030879000 一般建築及設備					
		01		12,500	26,960	23,320	-14,460	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12,500千元
			60030879002 交通建築及設備					

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		08		919	919	677	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,460千元 減列 設備及投資14,460千元
			01	919	919	677	-	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895千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03030870301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	4千元
	歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
	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 03030870301 一般賠償收入	年	1	4,000	4,000	借書逾期歸還

賠償收入——一般賠償收入

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 107 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	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	

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 107 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 107 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 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發
	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 107 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	801千元	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：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					
	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				801,000		
	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	696,000	696,000	活動中心場地使用費	

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 107 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 107 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	996千元
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				996,000	
06030870102 租金收入	年	1	960,000	960,000	土地使用補償金
	年	1	36,000	36,000	老人文康活動中心3樓場地租賃租金

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 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06030870501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」				
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 06030870501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000 20,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 107 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106年7月27日健保承字第1060030516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	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106年7月27日健保承字第1060030516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 107 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106年5月16日國陸戰訓字第1060001346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	國防部陸軍司令部補助107年度虎山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001346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 107 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 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 107 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	59,930千元	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					59,930,000	市款59,631,000元，收支併列 299,000元			
0100 人事費					49,063,000	市款49,063,000元			
0103 法定編制人員待遇					34,373,741				
		年	1	34,373,741	34,373,741	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					1,887,476				
		年	1	1,887,476	1,887,476	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,662,552				
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,003,574	2,003,574	職員考績獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
		年	1	4,007,122	4,007,122	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					832,000				
		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					861,607				
		年	1	36,000	36,000	超時加班費			
		年	1	110,028	110,028	技工、工友不休假加班費			

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 107 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	715,579	715,579	職員不休假加班費	
				48,840		
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,582,276	
		年	1	2,176,848	2,176,848	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	1,064,136	1,064,136	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
0200 業務費					10,867,000	市款10,568,000元，收支併列 299,000元
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				998,000		
	年	1	37,000	37,000	辦公室水費	
	年	1	934,000	934,000	辦公室電費	
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費	
0203 通訊費				660,000		
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等	
	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費等	
0211 土地租金				445,000		
	年	1	445,000	445,000	廳舍停車場租金	
0213 資訊服務費				433,000		
	年	1	433,000	433,000	辦公室資訊維護費等	
0214 其他業務租金				370,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
	年	1	250,000	250,000	辦公室影印機租金費等
				235,500	
	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	16,620	16,620	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				32,627	
	年	1	21,627	21,627	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等
				5,419,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	14x1	333,000	4,662,000	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	333,000	333,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
0271 物品	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
				479,377	
0271 物品	年	1	204,729	204,729	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需物品各項非消耗品等經費
	年	1	174,648	174,648	公務車輛油料費

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 107 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				414,600	
	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	100,000	100,000	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				280,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				196,496	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
	年	1	142,000	142,000	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				134,000	
	年	1	134,000	134,000	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 107 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	18,430千元	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					18,430,000	市款18,430,000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					17,949,000	市款17,949,000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			
0212 權利使用費		年	1	9,000	9,000	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			
0249 臨時人員酬金					50,000				

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	50,000	50,000	里活動中心環境維護等經費(105年度結餘款回編數)
				650,000	
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	553,000	553,000	調解委員出席費
0271 物品				30,000	
	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
0279 一般事務費				1,035,400	
	年	1	138,400	138,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	273x12	250	819,000	里鄰長報費
	年	1	67,000	67,000	里活動中心環境維護清潔用品等經費(105年度結餘款回編數)
	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	

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 107 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	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	
				162,000		
	年	1	92,000	92,000	里活動中心建物維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	年	1	70,000	70,000	里活動中心建物維護修繕費等(105年度結餘款回編數)	
	0283 設施及機械設備養護費				720,000	
	年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器維護經費等	
0291 國內旅費	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	
	年	1	152,000	152,000	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 107 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	333千元	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、水塔及飲水機 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					333,000	市款333,000元			
0300 設備及投資					333,000	市款333,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					273,000				
		組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
		台	1	13,000	13,000	A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)			
0319 雜項設備費					60,000				
		個	2	12,500	25,000	里、社區活動中心水塔(105年度結餘款回編數)			
		台	1	35,000	35,000	里、社區活動中心飲水機(105年度結餘款回編數)			

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 107 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	2,196千元	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				2,196,000	市款2,196,000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				2,187,000	市款2,187,000元	
	0202 水電費	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	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	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	年	1	90,000	90,000	圖書館環境清潔僱工經費	
		年	1	103,000	103,000	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 107 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	社教館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	110,000	110,000	圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
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	206,000	206,000	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	85,000	85,000	社教館建物維護修繕費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數45,000元)
	年	1	85,000	85,000	圖書館建物維護修繕費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數45,000元)
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

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 107 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
	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 107 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各項消耗品等經費			
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 107 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	21,216千元	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				21,216,000	市款21,216,000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				21,192,000	市款21,192,000元	
	0202 水電費				505,000		
		年	1	60,000	60,000	體育公園、極限運動場等水費	
		年	1	110,000	110,000	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	120,000	120,000	游泳池電費	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	13,000	13,000	體育公園通訊費	
		年	1	7,000	7,000	游泳池通訊費	
	0231 保險費				29,000		
		年	1	18,000	18,000	體育公園、極限運動場等公共意外險	
		年	1	11,000	11,000	游泳池公共意外險等	
	0249 臨時人員酬金				88,000		
		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	
	0271 物品				100,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	游泳池業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	120,000	120,000	承辦交通業務相關經費
	年	1	23,000	23,000	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
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	體育公園、極限運動場等電機安檢
	年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等
	年	1	17,752,000	17,752,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	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等經費
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	62,000	62,000	游泳池各項設施設備維護費等
	年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	11,960,000	11,960,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
0291 國內旅費	年	1	96,000	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 107 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	12,500千元	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：停車場防水止漏工程及道路改善工程 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					12,500,000	市款2,500,000元，收支併列 10,000,000元		
0300 設備及投資					12,500,000	市款2,500,000元，收支併列 10,000,000元		
0302 房屋建築及設備費					2,500,000			
		年	1	2,500,000	2,500,000	新化廣二地下停車場防水止漏工程		
0303 公共建設及設施費					10,000,000			
		年	1	3,750,000	3,750,000	107年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-山腳里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001346號函辦理)		
		年	1	3,750,000	3,750,000	107年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-知義里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001346號函辦理)		
		年	1	2,500,000	2,500,000	107年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-大坑里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001346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 107 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	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	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	年	1	10,000	10,000	老人活動中心保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	17,000	17,000	老人活動中心環境清潔僱工經費	
	0271 物品	年	1	48,000	48,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	老人活動中心業務所需物品各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費	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 107 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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030870101	33030870801	33030879002	53030870801	58030870801	60030870801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作
合 計	59,930	18,430	333	2,196	77	21,216
010000人事費	49,063	228		9	9	24
010300法定編制人員待遇	34,374					
010400約聘僱人員待遇	815					
010500技工及工友待遇	1,887					
011100獎金	6,663					
012100其他給與	832	36				
013100加班值班費	862	192		9	9	24
014200退休離職儲金	49					
015100保險	3,582					
020000業務費	10,867	17,949		2,187	68	21,192
020100教育訓練費	86					
020200水電費	998	345		661		505
020300通訊費	660	21		33		20
021100土地租金	445					
021200權利使用費		9				
021300資訊服務費	433					
021400其他業務租金	370					
022100稅捐及規費	236					
023100保險費	33	84		26	12	29
024900臨時人員酬金	5,419	50		193		88
025000按日按件計資酬金	267	650		10		
025100委辦費		30		40		
027100物品	479	1,035		212	10	100
027900一般事務費	415	14,691		686		2,582
028100房屋建築養護費	280	162		170		20
028200車輛及辦公器具養護費	196					
028300設施及機械設備養護費	210	720		120		17,752
029100國內旅費	134	152		36	36	96
029400運費					10	
029800特別費	206					
030000設備及投資			333			

臺南市新化區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030870101	33030870801	33030879002	53030870801	58030870801	60030870801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費			273			
031900雜項設備費			60			
040000獎補助費		253				
045600獎勵及慰問		253				

臺南市新化區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030879002 交通建築及設備	68030870801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,500	919	115,601			
010000人事費		24	49,357			
010300法定編制人員待遇			34,374			
010400約聘僱人員待遇			815			
010500技工及工友待遇			1,887			
011100獎金			6,663			
012100其他給與			868			
013100加班值班費		24	1,120			
014200退休離職儲金			49			
015100保險			3,582			
020000業務費		895	53,158			
020100教育訓練費			86			
020200水電費		114	2,623			
020300通訊費			734			
021100土地租金			445			
021200權利使用費			9			
021300資訊服務費			433			
021400其他業務租金			370			
022100稅捐及規費			236			
023100保險費		10	194			
024900臨時人員酬金		17	5,767			
025000按日按件計資酬金			927			
025100委辦費			70			
027100物品		78	1,915			
027900一般事務費		470	18,843			
028100房屋建築養護費		40	672			
028200車輛及辦公器具養護費			196			
028300設施及機械設備養護費		70	18,872			
029100國內旅費		96	550			
029400運費			10			
029800特別費			206			
030000設備及投資	12,500		12,833			

臺南市新化區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030879002	68030870801	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通建築及設 備	社政工作				
030200房屋建築及設備費	2,500		2,500			
030300公共建設及設施費	10,000		10,000			
030600資訊軟硬體設備費			273			
031900雜項設備費			60			
040000獎補助費			253			
045600獎勵及慰問			253			

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	115,601	49,357	53,158	253			102,768			12,833			12,833
33030870000 民政支出	78,693	49,291	28,816	253			78,360			333			333
33030870100 一般行政	59,930	49,063	10,867				59,930						
33030870101 行政管理	59,930	49,063	10,867				59,930						
33030870800 區公所民政業務	18,430	228	17,949	253			18,430						
33030870801 民政工作	18,430	228	17,949	253			18,430						
33030879000 一般建築及設備	333									333			333
33030879002 民政建築及設備	333									333			333
53030870000 文化支出	2,196	9	2,187				2,196						
53030870800 區公所文化業務	2,196	9	2,187				2,196						
53030870801 文化工作	2,196	9	2,187				2,196						
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	33,716	24	21,192				21,216			12,500			12,500
60030870800 區公所交通業務	21,216	24	21,192				21,216						
60030870801 交通工作	21,216	24	21,192				21,216						
60030879000 一般建築及設備	12,500									12,500			12,500

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	12,500								12,500				12,500
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107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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,833		2,500	10,000			273	60			
33030879000 一般建築及設備	333						273	60			
33030879002 民政建築及設備	333						273	60			
60030879000 一般建築及設備	12,500		2,500	10,000							
60030879002 交通建築及設備	12,500		2,500	10,000							

臺南市新化區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			34,373,741	814,508	1,887,476	6,662,552	868,000	1,119,607		48,840	3,582,276	49,357,000	
正式員額	50			34,373,741			6,010,696	800,000	715,579			3,240,984	45,141,000	
職員	50			34,373,741			6,010,696	800,000	715,579			3,240,984	45,141,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
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107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			34,373,741	814,508	1,887,476	6,662,552	832,000	861,607		48,840	3,582,276	49,063,000	
正式員額	50			34,373,741			6,010,696	800,000	715,579			3,240,984	45,141,000	
職員	50			34,373,741			6,010,696	800,000	715,579			3,240,984	45,141,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	1						400,388	116,760				49,500	590,000	
工友	4						1,487,088	433,372				180,864	2,188,000	
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107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107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107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107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107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107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
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		
					00030000000 民政局主管	1,108,000	
	021				00030870000 臺南市新化區公所	1,108,000	
		01			33030870100 一般行政	1,108,000	
			01		33030870101 行政管理	1,108,000	
						2x12	約僱人員5等(280俸點)2人
						1,108,000	

臺南市新化區公所
公務車輛明細表

中華民國107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	16,620			174,648	142,000	21,627	1,650	
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MTJ-293
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		181-HET、180-HET
	1	小客車		5 09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1299-SW
	1	工程車		3 09812	2401cc-3000cc		5,940	2,280	22.0	50,160	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	16,620			174,648	142,000	21,627	1,650	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		56,051	46,019		445		253			102,768			
01 一般公共事務		55,677	21,985		445		253			78,360			
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		212	1,984							2,196			
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		112	21,104							21,216			
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	機器及其他設備			土地改良
							2,500	10,000				333	12,833	115,601
												333	333	78,693
														919
														2,196
														77
							2,500	10,000					12,500	33,716

主辦會計人員：楊秀貞

會計室主任 楊秀貞

機關長官：鄭道立

臺南市北區公所 鄭道立 長