法定本

| 機關編號 |
| --- |
| 03-087 |

中華民國116年度

# 臺南市總預算

# 臺南市新化區公所單位預算

# 臺南市新化區公所

## 目　次

中 華 民 國 116年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1.歲入來源別預算表 | 第 5 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 23 頁 |
| 2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 24 頁至第 47 頁 |
| 3.各項費用彙計表 | 第 48 頁至第 51 頁 |
| 4.歲出一級用途別科目分析表 | 第 52 頁至第 53 頁 |
| 5.資本支出分析表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 6.人事費彙計表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 7.人事費分析表 | 第 56 頁至第 57 頁 |
| 8.約聘僱人員費用分析表 | 第 58 頁至第 58 頁 |
| 9.公務車輛明細表 | 第 59 頁至第 59 頁 |
| 10.中程資本支出計畫概況表 | 第 60 頁至第 60 頁 |
| 11.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 62 頁至第 63 頁 |

# 預算總說明

# 臺南市新化區公所

# 預算總說明

中華民國 116 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。

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。

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、人民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

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 | 行政課 | | | |
| | 民政及人文課 | 各里辦公處 | | |
| | 農業及建設課 | | | |
| | 社會課 | | | |
| | 會計室 | | | |
| | 人事室 | | | |
| | 政風室 | | | |

# 臺南市新化區公所

# 預算總說明

中華民國 116 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 | 2 | 2 | 0 |

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：114 年度歲入預算數 15,110,000 元，決算數 14,885,383 元，執行率 98.51%。

2.歲出部分：114 年度歲出預算數 143,179,000 元，決算數 135,267,543 元，執行率 94.47%。

3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 23,897,990 元，決算數 23,896,629 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

1.歲入部分：115 年度歲入原預算數 20,040,000 元，追加減後預算數 30,684,000 元，已分配數 16,310,000 元，執行數 16,709,415 元，占分配數 102.45%。

2.歲出部分：115 年度歲出原預算數 154,934,000 元，追加減後預算數 165,578,000 元，已分配數 50,253,000 元，執行數 41,753,388 元，占分配數 83.09%。

3.其他歲出部分：115 年度歲出預算數 13,249,415 元，已分配數 6,968,415 元，執行數 6,968,415 元，占分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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、補助及協助收入、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：

1.歲入部分：本年度預算數 27,227,000 元，其中罰款及賠償收入 52,000 元，規費收入 899,000 元，財產收入 2,899,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 23,202,000 元，其他收入 25,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 162,236,000 元，其中行政管理 74,263,000 元，民政工作 31,371,000 元，民政建築及設備 10,521,000 元，文化工作 2,780,000 元，文化建築及設備 123,000 元，農業工作 68,000 元，交通工作 16,619,000 元，交通建築及設備 24,300,000 元，社政工作 2,191,000 元。

# 臺南市新化區公所

# 預算總說明

中華民國 116 年度

四、其他必要之分析事項：

| 計畫及預算統計表 | | |
|---|---|---|
| 工作計畫 | 預 算 數(千元) | 百分比% |
| 行政管理 | 74,263 | 45.77% |
| 民政工作 | 31,371 | 19.34% |
| 民政建築及設備 | 10,521 | 6.49% |
| 文化工作 | 2,780 | 1.71% |
| 文化建築及設備 | 123 | 0.08% |
| 農業工作 | 68 | 0.04% |
| 交通工作 | 16,619 | 10.24% |
| 交通建築及設備 | 24,300 | 14.98% |
| 社政工作 | 2,191 | 1.35% |
| 總　　計 | 162,236 | 100% |

# 主　要　表

# 臺南市新化區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國116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 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 27,227 | 20,040 | 14,885 | 7,187 | |
| | | | | 經常門合計 | 27,227 | 20,040 | 14,885 | 7,187 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 52 | 52 | 256 | - | |
| | 022 | | | 04030870000 臺南市新化區公所 | 52 | 52 | 256 | - | |
| | | 01 | | 04030870100 罰金罰鍰及怠金 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 04030870101 罰金罰鍰 | 1 | 1 | - | - | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元 |
| | | 02 | | 04030870300 賠償收入 | 51 | 51 | 256 | - | |
| | | | 01 | 04030870301 一般賠償收入 | 51 | 51 | 256 | - | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 1千元<br><br>違反法令、契約等所收之賠償收入 50千元 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 899 | 993 | 887 | -94 | |
| | 020 | | | 05030870000 臺南市新化區公所 | 899 | 993 | 887 | -94 | |
| | | 01 | | 05030870100 行政規費收入 | 251 | 345 | 213 | -94 | |
| | | | 01 | 05030870101 審查費 | 235 | 305 | 203 | -70 | 建築線指定規費 45千元<br><br>農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 170千元<br><br>農業設施容許使用同意書 20千元 |
| | | | 02 | 05030870102 證照費 | 16 | 40 | 10 | -24 | 土地使用分區證明書 14千元<br><br>補發建築執照工本費 2千元 |
| | | 02 | | 05030870300 使用規費收入 | 648 | 648 | 674 | - | |
| | | | 01 | 05030870303 資料使用費 | 2 | 2 | - | - | 借書證遺失補發工本費 1千元 |

# 臺南市新化區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國116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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 1千元 |
| | | | 02 | 05030870306 場地設施使用費 | 646 | 646 | 674 | - | 新化武德殿及楊逵文學紀念館場地設施使用費 80千元<br>里活動中心場地設施使用費 535千元<br>社區活動中心場地設施使用費 30千元<br>老人文康活動中心場地設施使用費 1千元 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 2,899 | 2,733 | 2,710 | 166 | |
| | 023 | | | 07030870000 臺南市新化區公所 | 2,899 | 2,733 | 2,710 | 166 | |
| | | 01 | | 07030870100 財產孳息 | 2,894 | 2,728 | 2,701 | 166 | |
| | | | 01 | 07030870101 利息收入 | 70 | 50 | 86 | 20 | 專戶存款利息 70千元 |
| | | | 02 | 07030870102 權利金 | 300 | 300 | 500 | - | 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金 300千元 |
| | | | 03 | 07030870103 租金收入 | 2,524 | 2,378 | 2,115 | 146 | 市有房地租金及使用補償金 1,090千元<br>老人及綜合活動中心租金收入 388千元<br>里活動中心租金收入 60千元<br>太陽光電發電系統租金收入 950千元<br>電池交換站租金收入 36千元 |
| | | 02 | | 07030870500 廢舊物資售價 | 5 | 5 | 9 | - | |
| | | | 01 | 07030870501 廢舊物資售價 | 5 | 5 | 9 | - | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 5千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 150 | 150 | 299 | - | |

# 臺南市新化區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國116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 | | | | | |
| | 020 | | | 09030870000 臺南市新化區公所 | 150 | 150 | 299 | - | |
| | | 01 | | 09030870100 上級政府補助收入 | 150 | 150 | 299 | - | |
| | | | 01 | 09030870101 一般性補助收入 | 150 | 150 | - | - | 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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元 |
| | | | 02 | 09030870102 計畫型補助收入 | - | - | 299 | - | |
| 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 23,202 | 16,092 | 10,654 | 7,110 | |
| | 012 | | | 10030870000 臺南市新化區公所 | 23,202 | 16,092 | 10,654 | 7,110 | |
| | | 01 | | 10030870100 捐獻收入 | 23,202 | 16,092 | 10,654 | 7,110 | |
| | | | 01 | 10030870101 一般捐獻 | 23,202 | 16,092 | 10,654 | 7,110 | 國防部陸軍司令部補助116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）（收支對列） 10,000千元<br><br>國防部空軍司令部補助116年度飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國防部空軍司令部115年2月11日國空戰防字第11500387175號函辦理）（收支對列） 1,800千元<br><br>森霸電力股份有限公司補助森霸二期-115年度撥付114年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)(收支對列) 1,092千元<br><br>森霸電力股份有限公司補助森霸二期-116年度撥付115年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸 |

# 臺南市新化區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國116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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 字第1150000066號函辦理)(收支對列) 10,310千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 25 | 20 | 79 | 5 | |
| | 023 | | | 12030870000 臺南市新化區公所 | 25 | 20 | 79 | 5 | |
| | | 01 | | 12030870200 雜項收入 | 25 | 20 | 79 | 5 | |
| | | | 01 | 12030870201 收回以前年度歲出 | - | - | 45 | - | |
| | | | 02 | 12030870210 其他雜項收入 | 25 | 20 | 34 | 5 | 招標圖說文件費 25千元 |
| | | | | 資本門合計 | - | - | - | - | |

# 臺南市新化區公所

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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<br>民政局主管 | 162,236 | 154,934 | 135,268 | 7,302 | |
| | 021 | | | 00030870000<br>臺南市新化區公所 | 162,236 | 154,934 | 135,268 | 7,302 | |
| | | 01 | | 37030870100<br>一般行政 | 74,263 | 74,910 | 66,723 | -647 | |
| | | | 01 | 37030870101<br>行政管理 | 74,263 | 74,910 | 66,723 | -647 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費60,083千元<br>業務費14,180千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 647千元<br>減列 人事費1,065千元<br>增列 業務費418千元 |
| | | 02 | | 37030870800<br>區公所民政業務 | 31,371 | 25,763 | 20,245 | 5,608 | |
| | | | 01 | 37030870801<br>民政工作 | 31,371 | 25,763 | 20,245 | 5,608 | 一、本科目包括民政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費173千元<br>業務費21,533千元<br>獎補助費9,665千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,608千元<br>減列 業務費1,792千元<br>增列 獎補助費7,400千元 |
| | | 03 | | 37030879000<br>一般建築及設備 | 10,521 | 10,157 | 6,854 | 364 | |
| | | | 01 | 37030879002<br>民政建築及設備 | 10,521 | 10,157 | 6,854 | 364 | 一、本科目包括民政建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資10,521千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 364千元<br>增列 設備及投資364千元 |
| | | 04 | | 53030870800<br>區公所文化業務 | 2,780 | 2,211 | 1,986 | 569 | |
| | | | 01 | 53030870801<br>文化工作 | 2,780 | 2,211 | 1,986 | 569 | 一、本科目包括文化工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費2,780千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 569千元<br>增列 業務費569千元 |
| | | 05 | | 53030879000<br>一般建築及設備 | 123 | - | - | 123 | |

# 臺南市新化區公所

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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 | | | | | |
| | | | 01 | 53030879002 文化建築及設備 | 123 | - | - | 123 | 一、本科目包括文化建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資123千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 123千元<br>增列 設備及投資123千元 |
| | | 06 | | 56030870800 區公所農業業務 | 68 | 68 | 68 | - | |
| | | | 01 | 56030870801 農業工作 | 68 | 68 | 68 | - | 一、本科目包括農業工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費68千元 |
| | | 07 | | 58030870800 區公所交通業務 | 16,619 | 16,669 | 14,828 | -50 | |
| | | | 01 | 58030870801 交通工作 | 16,619 | 16,669 | 14,828 | -50 | 一、本科目包括交通工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費16,619千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 50千元<br>減列 業務費50千元 |
| | | 08 | | 58030879000 一般建築及設備 | 24,300 | 24,028 | 23,598 | 272 | |
| | | | 01 | 58030879002 交通建築及設備 | 24,300 | 24,028 | 23,598 | 272 | 一、本科目包括交通建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資24,300千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 272千元<br>增列 設備及投資272千元 |
| | | 09 | | 63030870800 區公所社政業務 | 2,191 | 1,128 | 966 | 1,063 | |
| | | | 01 | 63030870801 社政工作 | 2,191 | 1,128 | 966 | 1,063 | 一、本科目包括社政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費1,330千元<br>獎補助費861千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,063千元<br>增列 業務費202千元<br>增列 獎補助費861千元 |

# 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 116 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目編號 | 04030870101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 罰金罰鍰<br>二.法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例 | | | | |

| 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 | | | | 1,000 | |
| 04030870101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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 116 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 | 04030870301<br>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 | 51千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 一般賠償收入<br>二.法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反契約等之賠償收入 | | | | |

| 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 | | | | 51,000 | |
| 04030870301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入 |

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 116 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 | 05030870101<br>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 | 235千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 審查費<br><br>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 | | | | 235,000 | |
| 05030870101<br>審查費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 建築線指定規費 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 農業設施容許使用同意書 |

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 116 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 | 05030870102<br>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 | 16千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：證照費<br>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 | | | | 16,000 | |
| 05030870102<br>證照費 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 土地使用分區證明書 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 補發建築執照工本費 |

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 116 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 | 05030870303<br>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<br>二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準 | | | | |

| 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 | |
| 05030870303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 借書證遺失補發工本費 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) |

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 116 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 | 05030870306 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 | 646千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法

| 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 | | | | 646,000 | |
| 05030870306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新化武德殿及楊逵文學紀念館場地設施使用費 |
| | 年 | 1 | 535,000 | 535,000 | 里活動中心場地設施使用費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 社區活動中心場地設施使用費 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 老人文康活動中心場地設施使用費 |

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 116 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 | 07030870101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 70千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 專戶利息收入<br><br>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 | | | | 70,000 | |
| 07030870101<br>利息收入 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 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 116 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 來源別子目及細目編號 | 07030870102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 300千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容： 權利金

二.法令依據： 新化街役場暨地下停車場委外經營管理契約

| 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 | | | | 300,000 | |
| 07030870102<br>權利金 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金 |

# 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 116 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 | 07030870103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 2,524千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：租金收入<br>二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例 | | | | |

| 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 | | | | 2,524,000 | |
| 07030870103<br>租金收入 | 年 | 1 | 1,090,000 | 1,090,000 | 市有房地租金及使用補償金 |
| | 年 | 1 | 388,000 | 388,000 | 老人及綜合活動中心租金收入 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 里活動中心租金收入 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電池交換站租金收入 |

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 116 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 | 07030870501<br>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 | 5千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 廢舊物資售價<br>二.法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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 | | | | 5,000 | |
| 07030870501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 來源別子目及細目編號 | 09030870101 上級政府補助收入-一般性補助收入 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 150千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 一般性補助收入<br>二.法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739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 | | | | 150,000 | |
| 09030870101 一般性補助收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 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 116 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 | 10030870101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 23,202千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 一般捐獻<br>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 | | | | 23,202,000 | |
| 10030870101<br>一般捐獻 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 國防部陸軍司令部補助116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）（收支對列） |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 國防部空軍司令部補助116年度飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國防部空軍司令部115年2月11日國空戰防字第11500387175號函辦理）（收支對列） |
| | 年 | 1 | 1,092,000 | 1,092,000 | 森霸電力股份有限公司補助森霸二期-115年度撥付114年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)(收支對列) |
| | 年 | 1 | 10,310,000 | 10,310,000 | 森霸電力股份有限公司補助森霸二期-116年度撥付115年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066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 116 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 | 12030870210<br>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 | 25千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 其他雜項收入<br><br>二.法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則 | | | | |

| 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 | | | | 25,000 | |
| 12030870210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 招標圖說文件費 |

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 116 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 | 37030870101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 74,263千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 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： 促進區政發展、增進行政效率 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 74,263,000 | 市款74,109,000元，收支併列154,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 60,083,000 | 市款60,083,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 40,664,962 | |
| | 年 | 1 | 40,664,962 | 40,664,962 | 職員待遇 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 902,640 | |
| | 年 | 1 | 902,640 | 902,640 | 約僱人員待遇 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,348,962 | |
| | 年 | 1 | 1,348,962 | 1,348,962 | 技工、工友待遇 |
| 1030 獎金 | | | | 9,965,614 | |
| | 年 | 1 | 224,580 | 224,580 | 技工、工友考績獎金 |
| | 年 | 1 | 4,064,412 | 4,064,412 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 168,435 | 168,435 | 技工、工友年終獎金 |
| | 年 | 1 | 5,080,515 | 5,080,515 | 職員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 112,672 | 112,672 | 約僱人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 315,000 | 315,000 | 工程人員留任獎金 |
| 1035 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 |
| 1040 加班費 | | | | 2,497,922 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 78,603 | 78,603 | 技工、工友未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 2,269,319 | 2,269,319 | 職員未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 55,296 | |
| | 年 | 1 | 55,296 | 55,296 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 1055 保險 | | | | 3,815,604 | |
| | 年 | 1 | 2,356,836 | 2,356,836 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 78,936 | 78,936 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 47,676 | 47,676 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,120,956 | 1,120,956 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 125,484 | 125,484 | 技工、工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 85,716 | 85,716 | 約僱人員勞保費 |
| 2000 業務費 | | | | 14,180,000 | 市款14,026,000元，收支併列154,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費 |
| 2006 水電費 | | | | 987,100 | |
| | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 辦公室水費 |
| | 年 | 1 | 918,000 | 918,000 | 辦公室電費 |
| | 年 | 1 | 32,100 | 32,100 | 電動汽車電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 590,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 辦公室郵資等 |
| | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 辦公室通訊費等 |
| 2012 土地租金 | | | | 407,000 | |
| | 年 | 1 | 407,000 | 407,000 | 廳舍停車場租金 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 362,000 | |
| | 年 | 1 | 296,000 | 296,000 | 辦公室資訊維護費等 |

一般行政—行政管理

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 辦公室資訊維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2021 其他業務租金 | | | | 269,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 電動機車電池租賃費 |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦公室影印機租金費等 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 231,060 | |
| | 年 | 1 | 9,820 | 9,820 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 房屋稅及地價稅 |
| | 年 | 1 | 19,140 | 19,140 | 公務車輛公路使用養護安全管理費 |
| | 年 | 1 | 2,100 | 2,100 | 公務車輛檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 52,891 | |
| | 年 | 1 | 22,891 | 22,891 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 8,586,000 | |
| | 人x年 | 14x1 | 520,000 | 7,280,000 | 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 | 536,000 | 536,000 | 約用人員3等(240俸點)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 | 520,000 | 520,000 | 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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 廳舍內外環境清潔雇工經費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 各項訓練講座鐘點費 |
| 2051 物品 | | | | 554,856 | |

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 260,856 | 260,856 | 公務車輛油料費 |
| | 年 | 1 | 164,000 | 164,000 | 辦理業務所需物品各項非消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 923,097 | |
| | 人 | 71 | 4,000 | 284,000 | 員工文康活動費 |
| | 人 | 1 | 4,000 | 4,000 | 森霸二期115年度撥付114年度補助型電力開發協助金-員工文康活動費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理) |
| | 人 | 1 | 12,000 | 12,000 | 區長健康檢查費 |
| | 人 | 12 | 4,500 | 54,000 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 445,097 | 445,097 | 辦理業務所需等相關經費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理性別平等研習等相關經費 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公室保全費用等 |
| 2063 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 221,996 | |
| | 人 | 52 | 1,048 | 54,496 | 辦公器具養護費等 |
| | 年 | 1 | 167,500 | 167,500 | 公務車輛養護、維修費 |
| 2069 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 |
| 2072 國內旅費 | | | | 114,000 | |
| | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2093 特別費 | | | | 234,000 | |

一般行政—行政管理

# 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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人x月 | 1×12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 |

一般行政—行政管理

# 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 116 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 | 37030870801<br>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 | 31,371千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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： 順利推動地方發展、增進里民生活品質

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 31,371,000 | 市款17,222,000元，收支併列14,149,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 173,000 | 市款173,000元 |
| 1035 其他給與 | | | | 29,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 里長福利互助補助費用 |
| 1040 加班費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 災害應變中心值勤人員加班費 |
| 2000 業務費 | | | | 21,533,000 | 市款15,384,000元，收支併列6,149,000元 |
| 2006 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 |
| 2009 通訊費 | | | | 85,000 | |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 里活動中心網路通訊費等經費 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 災害應變中心衛星電話儲值費 |
| 2015 權利使用費 | | | | 46,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 |
| 2027 保險費 | | | | 102,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 防災協作中心人員保險等相關經費 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 里活動中心公共意外責任險 |

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 約用人員酬金 | | | | 555,000 | |
| | 人x年 | 1×1 | 555,000 | 555,000 | 森霸二期115年度撥付114年度補助型電力開發協助金-約用人員4等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 530,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 | 480,000 | 480,000 | 調解委員出席費 |
| 2039 委辦費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 委託辦理祭祀公業土地及地上物勘查及價格查估經費 |
| 2051 物品 | | | | 879,000 | |
| | 年 | 1 | 83,400 | 83,400 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 人x月 | 16×12 | 300 | 57,600 | 里長報費 |
| | 人x月 | 185×12 | 300 | 666,000 | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 防災協作中心所需各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 災害應變中心管筏油料及維護經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 17,773,000 | |
| | 人x月 | 16×12 | 50,000 | 9,600,000 | 里長事務補助費 |
| | 人x月 | 16×1.5 | 50,000 | 1,200,000 | 里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理) |
| | 人x年 | 16×1 | 16,000 | 256,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 16×1 | 15,000 | 240,000 | 里長保險費 |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 里鄰長健保費(機關負擔) |

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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 里長業務會報經費 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 里民大會經費 |
| | 人 | 16 | 3,500 | 56,000 | 里長文康暨訓練活動經費 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 年 | 1 | 89,000 | 89,000 | 調解業務相關經費 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 民防講習經費 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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 | 540,000 | 540,000 | 116年度飛彈營區敦親睦鄰經費-山腳里辦理環境保護宣導暨健走、健騎及母親節暨登革熱防治宣導等環境保護、衛教宣導等相關政策宣導活動等經費(依據國防部空軍司令部115年2月11日國空戰防字第1150038717 5號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,872,000 | 1,872,000 | 116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-知義里辦理關懷送餐、宣導活動、里民座談會及改善里內環境、設施等經費(依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理) |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 辦理民政業務等相關經費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理登革熱防治等相關經費 |
| | 年 | 1 | 352,400 | 352,400 | 森霸二期115年度撥付114年度補助型電力開發協助金-辦理那拔里轄內各項文化節慶活動、環境整頓清潔、衛生防疫及觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 180,600 | 180,600 | 森霸二期115年度撥付114年度補助型電力開發協助金-辦理羊林里轄內各項文化節慶活動、環境整頓清潔、衛生防疫及觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理) |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 防災協作中心訓練經費 |
| | 年 | 1 | 724,600 | 724,600 | 森霸二期116年度撥付115年度補助型電力開發協助金-辦理那拔里轄內各項文化節慶活動、環境整頓清潔、衛生防疫及觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) |
| | 年 | 1 | 724,400 | 724,400 | 森霸二期116年度撥付115年度補助型電力開發協助金-辦理羊林里轄內各項文化節慶活動、環境整頓清潔、衛生防疫及觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 172,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 里活動中心建物維護修繕費等(114年度結餘款回編數) |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 里活動中心建物維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 909,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 各里廣播器、監視器維護經費等 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 |
| | 年 | 1 | 346,000 | 346,000 | 里活動中心設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 里活動中心設備維護費等(114年度結餘款回編數) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 里活動中心設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |

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 116 年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 122,000 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 4000 獎補助費 | | | | 9,665,000 | 市款1,665,000元，收支併列8,000,000元 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 8,000,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 森霸二期116年度撥付115年度補助型電力開發協助金-補助那拔里、羊林里里民醫療補助、保險補助、水電費補助或其他符合補助身心健康費用等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,665,000 | |
| | 人 | 185 | 9,000 | 1,665,000 | 鄰長工作慰勞金 |

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 116 年度　　單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030879002<br>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 | 10,521千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 辦理本所資訊軟硬體設備新購汰換、新建里內相關建築及設備等經費 |
| | 二.預期成果： 充實本所機具設備及資訊軟硬體設備、興建公有設施，使區民擁有友善的活動空間 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,521,000 | 市款10,361,000元，收支併列160,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 10,521,000 | 市款10,361,000元，收支併列160,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 9,830,000 | |
| | 年 | 1 | 9,830,000 | 9,830,000 | 1.新化區多功能生活館新建工程，總經費34,222,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,554,000元、115年度編列9,668,000元、116年度編列9,830,000元、117年度編列8,170,000元)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,027,000元，116年度編列295,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 349,000 | |
| | 台 | 8 | 30,000 | 240,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
| | 台 | 2 | 35,000 | 70,000 | 汰換人事差勤刷卡機 |
| | 台 | 1 | 12,000 | 12,000 | 汰換A4雙面規格收文掃描器 |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 汰換A3黑白雙面規格印表機 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 342,000 | |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 公所設備汰換及新購(購置碎紙機、飲水機等設備)(太陽光電標租收入獎勵金回編數） |
| | 台 | 1 | 57,000 | 57,000 | 公所設備汰換及新購(購置投影機等設備)(太陽光電標租收入獎勵金回編數） |

# 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 116 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備－民政建築及設備

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-購置知義里轄區活動中心設備與開放民眾使用之健康、休憩及視聽器材設施等經費(依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理) |

一般建築及設備－民政建築及設備

# 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 116 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<br>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 | 2,780千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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： 建立書香社會及提高市民文化水準，充實精神生活

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,780,000 | 市款2,780,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 2,780,000 | 市款2,780,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 794,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 圖書館水費 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 武德殿水費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 社教館水費 |
| | 年 | 1 | 488,000 | 488,000 | 圖書館電費 |
| | 年 | 1 | 89,000 | 89,000 | 武德殿電費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 社教館電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 圖書館通訊費 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 武德殿通訊費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 社教館通訊費 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 圖書館影印機租金費等 |
| 2027 保險費 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 圖書館建物等各項保險費 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 社教館建物等各項保險費 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 武德殿建物等各項保險費 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 社教館辦理各項活動等保險 |

區公所文化業務—文化工作

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 約用人員酬金 | | | | 398,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 圖書館環境清潔雇工經費 |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 社教館等環境清潔雇工經費 |
| | 年 | 1 | 205,000 | 205,000 | 武德殿環境清潔雇工等經費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社教館辦理活動講座鐘點費 |
| 2039 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 |
| 2051 物品 | | | | 212,000 | |
| | 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 |
| 2054 一般事務費 | | | | 802,000 | |
| | 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 | 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 | 138,000 | 138,000 | 辦理社區報印刷經費等 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 武德殿保全及各項安檢等經費 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 社教館建物維護修繕費等 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 武德殿建物維護修繕費等 |

區公所文化業務—文化工作

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 圖書館建物維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 240,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 社教館各項設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 圖書館設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 圖書館設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 武德殿各項設施設備維護費等 |
| 2072 國內旅費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所文化業務—文化工作

# 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 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53030879002<br>一般建築及設備-文化建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市新化區公所 | 預算金額 | 123千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 辦理圖書館及社教館等設備新購汰換 |
| | 二.預期成果： 充實圖書館及社教館等設施及設備 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 123,000 | 市款123,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 123,000 | 市款123,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 62,000 | |
| | 台 | 1 | 32,000 | 32,000 | 圖書館汰換筆記型電腦(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 台 | 1 | 30,000 | 30,000 | 楊逵館汰換個人電腦(不含螢幕)(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 61,000 | |
| | 台 | 2 | 30,500 | 61,000 | 圖書館設備汰換及新購(購置冷氣機等設備)(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |

一般建築及設備—文化建築及設備

# 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 116 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 | 56030870801<br>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 | 68千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務

二.預期成果： 協助各項農業政策推廣，提升農業品質

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 68,000 | 市款68,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 68,000 | 市款68,000元 |
| 2051 物品 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理農業業務等相關經費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所農業業務—農業工作

# 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 116 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 | 58030870801<br>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 | 16,619千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 公園、運動場、游泳池管理及各項交通、都市計畫、建管等業務<br>二.預期成果： 增進市容美觀，改善居民生活環境品質 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,619,000 | 市款16,619,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 16,619,000 | 市款16,619,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 577,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 體育公園等水費 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 游泳池水費 |
| | 年 | 1 | 215,000 | 215,000 | 體育公園等電費 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 游泳池電費 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 新化風情小鎮照明電費 |
| 2009 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 |
| 2027 保險費 | | | | 172,000 | |
| | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 新化風情小鎮之公共意外險 |
| 2051 物品 | | | | 100,000 | |
| | 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 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,227,000 | |

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理交通業務等相關經費 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 游泳池保全及各項安檢等經費 |
| | 年 | 1 | 4,901,000 | 4,901,000 | 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 | 體育公園等電機安檢 |
| | 年 | 1 | 173,000 | 173,000 | 新化風情小鎮環境清潔維護費等經費 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 游泳池建物維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,407,000 | |
| | 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 | 140,000 | 140,000 | 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 | 602,000 | 602,000 | 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 | 2,950,000 | 2,950,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 3,883,000 | 3,883,000 | 路燈維修等經費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所交通業務—交通工作

# 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 116 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 | 58030879002<br>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 | 24,300千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 區內道路、公共設施改善維護等業務 |
| | 二.預期成果： 加強公共設施工程建設，改善居民生活品質 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 24,300,000 | 市款15,072,000元，收支併列9,228,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 24,300,000 | 市款15,072,000元，收支併列9,228,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 24,018,000 | |
| | 年 | 1 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1.路燈新設等經費<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計64,925元 |
| | 年 | 1 | 12,935,000 | 12,935,000 | 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計413,050元 |
| | 年 | 1 | 3,750,000 | 3,750,000 | 1.116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計131,250元 |

# 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 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,718,000 | 1,718,000 | 1.116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-知義里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計60,130元 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-大坑里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計87,500元 |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1.116年度飛彈營區敦親睦鄰經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部空軍司令部115年2月11日國空戰防字第11500387175號函辦理)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計44,100元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 282,000 | |
| | 台 | 1 | 282,000 | 282,000 | 體育公園購置除草機等(太陽光電標租收入獎勵金回編數） |

一般建築及設備—交通建築及設備

# 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 116 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 | 63030870801<br>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 | 2,191千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人/綜合活動中心等業務

二.預期成果： 順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,191,000 | 市款1,330,000元，收支併列861,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,330,000 | 市款1,330,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 118,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 老人及綜合活動中心水費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社區活動中心水費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 老人及綜合活動中心電費 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 社區活動中心電費 |
| 2015 權利使用費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 社區活動中心伴唱機公開授權費 |
| 2027 保險費 | | | | 33,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 老人及綜合活動中心保險費 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 社區活動中心公共意外責任險、火險附加地震險等 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 社區活動中心環境清潔雇工等經費 |
| 2051 物品 | | | | 58,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 老人及綜合活動中心業務所需物品各項非消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 852,000 | |

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理各項節慶活動暨節能減碳宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 187,000 | 187,000 | 辦理社政業務等相關經費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理性別平等會議等相關經費 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 社區活動中心消防及建物安檢等經費 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 老人及綜合活動中心建物維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 132,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 老人及綜合活動中心各項設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 社區活動中心設備維護費等 |
| 2072 國內旅費 | | | | 77,000 | |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 4000 獎補助費 | | | | 861,000 | 收支併列861,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 861,000 | |
| | 年 | 1 | 516,600 | 516,600 | 森霸二期116年度撥付115年度補助型電力開發協助金-補助那拔里轄內社區團體、民間團體等辦理社區營造、環保生態、社福關懷、鄉土活動及基層建設觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) |

區公所社政業務—社政工作

# 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 116 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 344,400 | 344,400 | 森霸二期116年度撥付115年度補助型電力開發協助金-補助羊林里轄內社區團體、民間團體等辦理社區營造、環保生態、社福關懷、鄉土活動及基層建設觀摩活動等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) |

區公所社政業務—社政工作

# 臺南市新化區公所

# 各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37030870101<br>行政管理 | 37030870801<br>民政工作 | 37030879002<br>民政建築及設備 | 53030870801<br>文化工作 | 53030879002<br>文化建築及設備 | 56030870801<br>農業工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 74,263 | 31,371 | 10,521 | 2,780 | 123 | 68 |
| 100000人事費 | 60,083 | 173 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 40,665 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 903 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,349 | | | | | |
| 103000獎金 | 9,966 | | | | | |
| 103500其他給與 | 832 | 29 | | | | |
| 104000加班費 | 2,498 | 144 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 55 | | | | | |
| 105500保險 | 3,816 | | | | | |
| 200000業務費 | 14,180 | 21,533 | | 2,780 | | 68 |
| 200300教育訓練費 | 40 | | | | | |
| 200600水電費 | 987 | 345 | | 794 | | |
| 200900通訊費 | 590 | 85 | | 40 | | |
| 201200土地租金 | 407 | | | | | |
| 201500權利使用費 | | 46 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 362 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 269 | | | 12 | | |
| 202400稅捐及規費 | 231 | | | | | |
| 202700保險費 | 53 | 102 | | 66 | | |
| 203300約用人員酬金 | 8,586 | 555 | | 398 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 117 | 530 | | 10 | | |
| 203900委辦費 | | 15 | | 40 | | |
| 205100物品 | 555 | 879 | | 212 | | 10 |
| 205400一般事務費 | 923 | 17,773 | | 802 | | 22 |
| 206300房屋建築養護費 | 280 | 172 | | 130 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 222 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 210 | 909 | | 240 | | |
| 207200國內旅費 | 114 | 122 | | 36 | | 36 |
| 209300特別費 | 234 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 10,521 | | 123 | |

# 臺南市新化區公所

# 各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37030870101<br>行政管理 | 37030870801<br>民政工作 | 37030879002<br>民政建築及設備 | 53030870801<br>文化工作 | 53030879002<br>文化建築及設備 | 56030870801<br>農業工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000房屋建築及設備費 | | | 9,830 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | |
| 302000機械設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 349 | | 62 | |
| 303500雜項設備費 | | | 342 | | 61 | |
| 400000獎補助費 | | 9,665 | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 8,000 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,665 | | | | |

# 臺南市新化區公所

# 各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 58030870801<br>交通工作 | 58030879002<br>交通建築及設備 | 63030870801<br>社政工作 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 16,619 | 24,300 | 2,191 | 162,236 | | |
| 100000人事費 | | | | 60,256 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | 40,665 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | | 903 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | 1,349 | | |
| 103000獎金 | | | | 9,966 | | |
| 103500其他給與 | | | | 861 | | |
| 104000加班費 | | | | 2,642 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | | 55 | | |
| 105500保險 | | | | 3,816 | | |
| 200000業務費 | 16,619 | | 1,330 | 56,510 | | |
| 200300教育訓練費 | | | | 40 | | |
| 200600水電費 | 577 | | 118 | 2,821 | | |
| 200900通訊費 | 20 | | | 735 | | |
| 201200土地租金 | | | | 407 | | |
| 201500權利使用費 | | | 6 | 52 | | |
| 201800資訊服務費 | | | | 362 | | |
| 202100其他業務租金 | | | | 281 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | | 231 | | |
| 202700保險費 | 172 | | 33 | 426 | | |
| 203300約用人員酬金 | | | 14 | 9,553 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | | 657 | | |
| 203900委辦費 | | | | 55 | | |
| 205100物品 | 100 | | 58 | 1,814 | | |
| 205400一般事務費 | 5,227 | | 852 | 25,599 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 20 | | 40 | 642 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | | 222 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 10,407 | | 132 | 11,898 | | |
| 207200國內旅費 | 96 | | 77 | 481 | | |
| 209300特別費 | | | | 234 | | |
| 300000設備及投資 | | 24,300 | | 34,944 | | |

# 臺南市新化區公所

# 各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 58030870801<br>交通工作 | 58030879002<br>交通建築及設備 | 63030870801<br>社政工作 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 9,830 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 24,018 | | 24,018 | | |
| 302000機械設備費 | | 282 | | 282 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 411 | | |
| 303500雜項設備費 | | | | 403 | | |
| 400000獎補助費 | | | 861 | 10,526 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 861 | 861 | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | | | 8,000 | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | 1,665 | | |

# 臺南市新化區公所

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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 | 162,236 | 60,256 | 56,510 | 10,526 | | | 127,292 | | | 34,944 | | | 34,944 |
| 37030870000<br>民政支出 | 116,155 | 60,256 | 35,713 | 9,665 | | | 105,634 | | | 10,521 | | | 10,521 |
| 37030870100<br>一般行政 | 74,263 | 60,083 | 14,180 | | | | 74,263 | | | | | | |
| 37030870101<br>行政管理 | 74,263 | 60,083 | 14,180 | | | | 74,263 | | | | | | |
| 37030870800<br>區公所民政業務 | 31,371 | 173 | 21,533 | 9,665 | | | 31,371 | | | | | | |
| 37030870801<br>民政工作 | 31,371 | 173 | 21,533 | 9,665 | | | 31,371 | | | | | | |
| 37030879000<br>一般建築及設備 | 10,521 | | | | | | | | | 10,521 | | | 10,521 |
| 37030879002<br>民政建築及設備 | 10,521 | | | | | | | | | 10,521 | | | 10,521 |
| 53030870000<br>文化支出 | 2,903 | | 2,780 | | | | 2,780 | | | 123 | | | 123 |
| 53030870800<br>區公所文化業務 | 2,780 | | 2,780 | | | | 2,780 | | | | | | |
| 53030870801<br>文化工作 | 2,780 | | 2,780 | | | | 2,780 | | | | | | |
| 53030879000<br>一般建築及設備 | 123 | | | | | | | | | 123 | | | 123 |
| 53030879002<br>文化建築及設備 | 123 | | | | | | | | | 123 | | | 123 |
| 56030870000<br>農業支出 | 68 | | 68 | | | | 68 | | | | | | |
| 56030870800<br>區公所農業業務 | 68 | | 68 | | | | 68 | | | | | | |
| 56030870801<br>農業工作 | 68 | | 68 | | | | 68 | | | | | | |
| 58030870000<br>交通支出 | 40,919 | | 16,619 | | | | 16,619 | | | 24,300 | | | 24,300 |
| 58030870800<br>區公所交通業務 | 16,619 | | 16,619 | | | | 16,619 | | | | | | |

# 臺南市新化區公所

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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 |
| 58030870801<br>交通工作 | 16,619 | | 16,619 | | | | 16,619 | | | | | | |
| 58030879000<br>一般建築及設備 | 24,300 | | | | | | | | | 24,300 | | | 24,300 |
| 58030879002<br>交通建築及設備 | 24,300 | | | | | | | | | 24,300 | | | 24,300 |
| 63030870000<br>福利服務支出 | 2,191 | | 1,330 | 861 | | | 2,191 | | | | | | |
| 63030870800<br>區公所社政業務 | 2,191 | | 1,330 | 861 | | | 2,191 | | | | | | |
| 63030870801<br>社政工作 | 2,191 | | 1,330 | 861 | | | 2,191 | | | | | | |

# 臺南市新化區公所

# 資本支出分析表

中華民國116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 | 34,944 | | 9,830 | 24,018 | 282 | | 411 | 403 | | | |
| 37030879000<br>一般建築及設備 | 10,521 | | 9,830 | | | | 349 | 342 | | | |
| 37030879002<br>民政建築及設備 | 10,521 | | 9,830 | | | | 349 | 342 | | | |
| 53030879000<br>一般建築及設備 | 123 | | | | | | 62 | 61 | | | |
| 53030879002<br>文化建築及設備 | 123 | | | | | | 62 | 61 | | | |
| 58030879000<br>一般建築及設備 | 24,300 | | | 24,018 | 282 | | | | | | |
| 58030879002<br>交通建築及設備 | 24,300 | | | 24,018 | 282 | | | | | | |

# 臺南市新化區公所

# 人　事　費　彙　計　表

中華民國116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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 55 | | | 40,664,962 | 902,640 | 1,348,962 | 9,965,614 | 861,000 | 2,641,922 | | 55,296 | 3,815,604 | 60,256,000 | |
| 正式員額 | 50 | | | 40,664,962 | | | 9,144,927 | 800,000 | 2,269,319 | | | 3,477,792 | 56,357,000 | |
| 職員 | 50 | | | 40,664,962 | | | 9,144,927 | 800,000 | 2,269,319 | | | 3,477,792 | 56,357,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 902,640 | | 112,672 | 32,000 | | | 55,296 | 133,392 | 1,236,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 471,710 | 137,445 | | 27,489 | | | 70,356 | 707,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 877,252 | 255,570 | | 51,114 | | | 134,064 | 1,318,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 315,000 | 29,000 | 294,000 | | | | 638,000 | |

# 臺南市新化區公所

# 人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137010100-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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 55 | | | 40,664,962 | 902,640 | 1,348,962 | 9,965,614 | 832,000 | 2,497,922 | | 55,296 | 3,815,604 | 60,083,000 | |
| 正式員額 | 50 | | | 40,664,962 | | | 9,144,927 | 800,000 | 2,269,319 | | | 3,477,792 | 56,357,000 | |
| 職員 | 50 | | | 40,664,962 | | | 9,144,927 | 800,000 | 2,269,319 | | | 3,477,792 | 56,357,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 902,640 | | 112,672 | 32,000 | | | 55,296 | 133,392 | 1,236,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 471,710 | 137,445 | | 27,489 | | | 70,356 | 707,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 877,252 | 255,570 | | 51,114 | | | 134,064 | 1,318,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 315,000 | | 150,000 | | | | 465,000 | |

# 臺南市新化區公所

# 人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137080100-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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | 29,000 | 144,000 | | | | 173,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 29,000 | 144,000 | | | | 173,000 | |

# 臺南市新化區公所

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 1,236,000 | 包括約聘僱人員待遇902,640元、年終工作獎金112,672元、保險費133,392元、離職儲金55,296元及休假補助32,000元。 |
| 03 | | | | 00030000000<br>民政局主管 | | | 1,236,000 | |
| | 021 | | | 00030870000<br>臺南市新化區公所 | | | 1,236,000 | |
| | | 01 | | 37030870100<br>一般行政 | | | 1,236,000 | |
| | | | 01 | 37030870101<br>行政管理 | | | 1,236,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 572,000 | 約僱人員4等(250俸點)1人 |
| | | | | | | 1x12 | 664,000 | 約僱人員5等(290俸點)1人 |

# 臺南市新化區公所

# 公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP) | 牌照稅(全年) | 公路使用養護安全管理費(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 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | 車牌與截至上年度4月底止之行駛里程數: |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 9,820 | 19,140 | | | 260,856 | 167,500 | 22,891 | 2,100 | |
| | 2 | 普通重型機車 | | 09312 | 91cc-125cc | | 900 | 624 | 33.0 | 20,592 | 4,000 | 1,422 | | H5H-356(57,847公里)、H5H-357(56,850公里) |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09608 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 2,000 | 711 | | 233-CAU(48,499公里) |
| | 3 | 普通重型機車 | | 09803 | 91cc-125cc | | 1,350 | 936 | 33.0 | 30,888 | 6,000 | 2,133 | | 773-GZR(10,024公里)、775-GZR(13,763公里)、776-GZR(13,417公里) |
| | 2 | 普通重型機車 | | 09906 | 91cc-125cc | | 900 | 624 | 33.0 | 20,592 | 4,000 | 1,422 | | 181-HEF(48,478公里)、180-HEF(46,505公里) |
| | 1 | 小客車 | 5 | 11202 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | | BQX-7600 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 11402 | 1201cc-1800cc | 2,700 | 4,800 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 25,500 | 3,747 | 450 | BYW-7051 |
| | 1 | 工程車 | 3 | 09812 | 2401cc-3000cc | | 5,940 | 2,280 | 30.0 | 68,400 | 51,000 | 9,551 | 900 | 0419-XW(3.49噸)(44,240公里) |
| | 1 | 電動機車 | | 11112 | 其他 | | | | | | 2,000 | 711 | | EQZ-6030(1,320公里) |
| | 1 | 電動機車 | | 11505 | 其他 | | | | | | 2,000 | 711 | | EQZ-8676 |
| | 1 | 電動汽車 | 7 | 10112 | 其他 | | | | | | 37,000 | | 750 | 5019-E2(61,606公里) |
| | | 合計 | | | | 9,820 | 19,140 | | | 260,856 | 167,500 | 22,891 | 2,100 | |

# 臺南市新化區公所

# 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030879002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 經費需求總數 | 34,222千元 | 計畫期間 | 自114.01.01起至117.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 新化區多功能生活館新建工程 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 房屋建築計畫 |

| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 新化區多功能生活館新建工程 | 114 | 6,554 | 19.15 | 6,554 | | 新化區多功能生活館新建工程，總經費34,222千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,554千元、115年度編列9,668千元、116年度編列9,830千元、117年度編列8,170千元)114年度編列6,554千元，辦理新化區多功能生活館新建工程 |
| 新化區多功能生活館新建工程 | 115 | 9,668 | 28.25 | | | 115年度編列9,668千元，辦理新化區多功能生活館新建工程 |
| 新化區多功能生活館新建工程 | 116 | 9,830 | 28.73 | | | 116年度編列9,830千元，辦理新化區多功能生活館新建工程 |
| 新化區多功能生活館新建工程 | 117 | 8,170 | 23.87 | | | 117年度編列8,170千元，辦理新化區多功能生活館新建工程 |

# 臺南市新

# 歲出按職能及經

中華民國116

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利機構及家庭民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 70,466 | 45,893 | | 407 | | 10,526 | | | 127,292 | | | |
| 01 一般公共事務 | 70,044 | 25,518 | | 407 | | 9,665 | | | 105,634 | | | |
| 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 | 14 | 1,316 | | | | 861 | | | 2,191 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | 408 | 2,372 | | | | | | | 2,780 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 68 | | | | | | | 68 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | 16,619 | | | | | | | 16,619 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 對非營利機構及家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機器及設備 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | 9,830 | 24,018 | | | 1,096 | | 34,944 | 162,236 |
| | | | | | | | 9,830 | | | | 691 | | 10,521 | 116,155 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,191 |
| | | | | | | | | | | | 123 | | 123 | 2,903 |
| | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| | | | | | | | | 24,018 | | | 282 | | 24,300 | 40,919 |