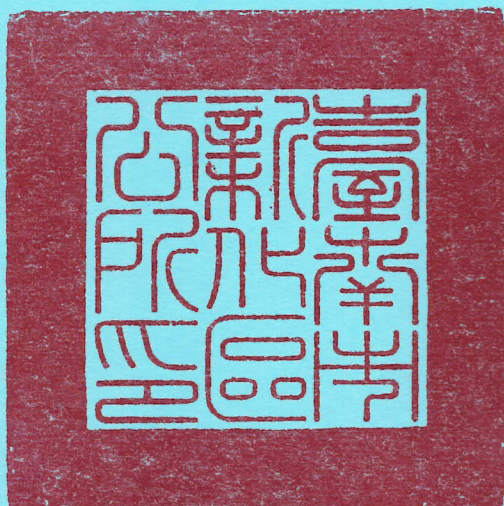


機關編號

03-087

中華民國 116 年度



臺南市總預算案

臺南市新化區公所單位預算

臺南市新化區公所編

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					
02	022			合 計	27,227	20,040	14,885	7,187	
				經常門合計	27,227	20,040	14,885	7,187	
				04000000000 罰款及賠償收入	52	52	256	-	
				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
03	020			05000000000 規費收入	899	993	887	-94	違反法令、契約等所收之 賠償收入 50千元
				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
									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
									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
									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					
04	023	01	02	05030870306 場地設施使用費	646	646	674	-	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元 - 新化武德殿及楊達文學紀 念館場地設施使用費 80千 元 里活動中心場地設施使用 費 535千元 社區活動中心場地設施使 用費 30千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元
				07000000000 財產收入	2,899	2,733	2,710	166	
				07030870000 臺南市新化區公所	2,899	2,733	2,710	166	
				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 老人及綜合活動中心租金 收入 388千元 里活動中心租金收入 60千 元 太陽光電發電系統租金收 入 950千元 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
				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					
07	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	-	
	012			10000000000 捐獻及贈與收入	23,202	16,092	10,654	7,110	
				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
									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
									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
									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					
08	023		01	12000000000 其他收入	25	20	79	5	字第1150000066號函辦理) (收支對列) 10,310千元
				12030870000 臺南市新化區公所	25	20	79	5	
				12030870200 雜項收入	25	20	79	5	
				12030870201 收回以前年度 歲出	-	-	45	-	
				12030870210 其他雜項收入	25	20	34	5	
				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	021			00030000000 民政局主管	162,236	154,934	135,268	7,302		
				00030870000 臺南市新化區公所	162,236	154,934	135,268	7,302		
			01	37030870100 一般行政	74,263	74,910	66,723	-647		
			01	37030870101 行政管理	74,263	74,910	66,723	-647		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費60,083千元 業務費14,180千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 647千元 減列 人事費1,065千元 增列 業務費418千元
			02	37030870800 區公所民政業務	31,371	25,763	20,245	5,608		
			01	37030870801 民政工作	31,371	25,763	20,245	5,608		一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費173千元 業務費21,533千元 獎補助費9,665千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 5,608千元 減列 業務費1,792千元 增列 獎補助費7,400千元
			03	37030879000 一般建築及設備	10,521	10,157	6,854	364		
			01	37030879002 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 二、本年度預算數包括: 設備及投資10,521千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 364千元 增列 設備及投資364千元
			04	53030870800 區公所文化業務	2,780	2,211	1,986	569		
			01	53030870801 文化工作	2,780	2,211	1,986	569		一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,780千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 569千元 增列 業務費569千元
	05	53030879000 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 二、本年度預算數包括： 設備及投資123千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 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 二、本年度預算數包括： 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 二、本年度預算數包括： 業務費16,619千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 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 二、本年度預算數包括： 設備及投資24,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 272千元 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 二、本年度預算數包括： 業務費1,330千元 獎補助費861千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,063千元 增列 業務費202千元 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	使用規費收入——資料使用費	
	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、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 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)				

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	新化武德殿及楊達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 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 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 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 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
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 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

財產孳息
—
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 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 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 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 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資售價 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	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			
	07030870501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000				

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 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 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 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 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 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 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 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 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	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： 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	一般行政—行政管理
1050 退休離職儲金	年	1	78,603	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費	
	年	1	2,269,319	2,269,319	2,269,319	職員未休假加班費	
					55,296		
	年	1	55,296	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	2,356,836	職員健保費	
	年	1	78,936	78,936	78,936	技工、工友健保費	
	年	1	47,676	47,676	47,676	約僱人員健保費	
	年	1	1,120,956	1,120,956	1,120,956	職員公保費	
	年	1	125,484	125,484	125,484	技工、工友勞保費	
2000 業務費	年	1	85,716	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	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	37,000	辦公室水費	
	年	1	918,000	918,000	918,000	辦公室電費	
	年	1	32,100	32,100	32,100	電動汽車電費	
	2009 通訊費				590,000		
	年	1	160,000	160,000	160,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金	年	1	430,000	430,000	430,000	辦公室通訊費等	
	2012 土地租金				407,000		
	年	1	407,000	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	296,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	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)
				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
				52,891	
2027 保險費	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)
2036 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	廳舍內外環境清潔雇工經費
				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							一般行政—行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	一般行政—行政管理
		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	
					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	
					280,000		
		年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等	
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費				221,996		一般行政—行政管理
		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	
					210,000		
		年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等	
					114,000		
		年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					234,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 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	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：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		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用			
	1040 加班費		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		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	區公所民政業務——民政工作					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務——民政工作	2033 約用人員酬金	人x年	1x1	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	16x12	300	57,600	里長報費
		人x月	185x12	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	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
		人x月	16x1.5	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	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費
		人x年	16x1	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)

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	區公所民政業務—民政工作
		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11500387175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	區公所民政業務—民政工作
		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)	

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	區公所民政業務——民政工作
	2072 國內旅費	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 社會福利津貼及補助	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	人	185	9,000	1,665,000	鄰長工作慰勞金	

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 116 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		37030879002 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	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：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) 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)					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 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		

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	區公所文化業務－文化工作
區公所文化業務－文化工作	2033 約用人員酬金				398,000		區公所文化業務－文化工作
		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	

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	區公所文化業務—文化工作
2069 設施及機械設備維護費	2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護修繕費等	
					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	
					36,000		
		年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 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 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		一般建築及設備 文化建築及設備
	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	楊達館汰換個人電腦(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)						

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 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	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：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					

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 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	區公所交通業務—交通工作	
	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 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	60,000	體育公園等水費			
		年	1	110,000	110,000	110,000	游泳池水費			
		年	1	215,000	215,000	215,000	體育公園等電費			
		年	1	120,000	120,000	120,000	游泳池電費			
		年	1	72,000	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	13,000	體育公園通訊費			
		年	1	7,000	7,000	7,000	游泳池通訊費			
2027 保險費						172,000				
		年	1	106,000	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	11,000	游泳池公共意外險等			
		年	1	55,000	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	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	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	區公所交通業務—交通工作
區公所交通業務—交通工作		年	1	120,000	120,000	辦理交通業務等相關經費	區公所交通業務—交通工作
		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		
	2069 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	
					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	

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 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	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：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 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 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) 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
3020 機械設備費	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) 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) 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) 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
	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 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	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/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	區公所社政業務—社政工作
		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)	

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	區公所社政業務——社政工作
		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)	

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	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	53030879002 文化建築及設備	56030870801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	53030879002 文化建築及設備	56030870801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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	58030870801 交通工作	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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	58030870801 交通工作	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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 民政支出	116,155	60,256	35,713	9,665			105,634			10,521			10,521
37030870100 一般行政	74,263	60,083	14,180				74,263						
37030870101 行政管理	74,263	60,083	14,180				74,263						
37030870800 區公所民政業務	31,371	173	21,533	9,665			31,371						
37030870801 民政工作	31,371	173	21,533	9,665			31,371						
37030879000 一般建築及設備	10,521									10,521			10,521
37030879002 民政建築及設備	10,521									10,521			10,521
53030870000 文化支出	2,903		2,780				2,780			123			123
53030870800 區公所文化業務	2,780		2,780				2,780						
53030870801 文化工作	2,780		2,780				2,780						
53030879000 一般建築及設備	123									123			123
53030879002 文化建築及設備	123									123			123
56030870000 農業支出	68		68				68						
56030870800 區公所農業業務	68		68				68						
56030870801 農業工作	68		68				68						
58030870000 交通支出	40,919		16,619				16,619			24,300			24,300
58030870800 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 交通工作	16,619		16,619				16,619						
58030879000 一般建築及設備	24,300									24,300			24,300
58030879002 交通建築及設備	24,300									24,300			24,300
63030870000 福利服務支出	2,191		1,330	861			2,191						
63030870800 區公所社政業務	2,191		1,330	861			2,191						
63030870801 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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	34,944		9,830	24,018	282		411	403			
37030879000 一般建築及設備	10,521		9,830				349	342			
37030879002 民政建築及設備	10,521		9,830				349	342			
53030879000 一般建築及設備	123						62	61			
53030879002 文化建築及設備	123						62	61			
58030879000 一般建築及設備	24,300			24,018	282						
58030879002 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 民政局主管			1,236,000	
	021		00030870000 臺南市新化區公所			1,236,000	
		01	37030870100 一般行政			1,236,000	
			01 37030870101 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				
一般行政 行政管理		現有車輛				9,820	19,140			260,856	167,500	22,891	2,100	車牌與截至上年 度4月底止之行駛 里程數:
	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 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

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							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