

機關編號

03-088

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市善化區公所單位預算

臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所

目 次

中 華 民 國 114 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 44 頁
3. 各項費用彙計表	第 45 頁至第 48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 49 頁至第 50 頁
5. 資本支出分析表	第 51 頁至第 51 頁
6. 人事費彙計表	第 52 頁至第 52 頁
7. 人事費分析表	第 53 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 57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

預算總說明

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 114 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。

社會及行政課：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生及其他有關民政事項、游泳池、圖書館、文康育樂中心營運、人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

工 務 課：掌理土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、農路改善、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

經 建 課：掌理工業、商業、公用事項、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、農林漁牧、農業推廣、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、山坡地保育及其他有關農業事項。

會 計 室：依法辦理預算、會計及統計。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

政 風 室：依法辦理政風事項。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

(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		
臺南市善化區公所	社會及行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	工 務 課			
	經 建 課			
	會 計 室			
	人 事 室			
	政 風 室			

(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	54	54	54	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	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：112 年度歲入預算數 20,731,000 元，決算數 27,949,639 元，執行率 134.82%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 159,336,000 元，決算數 154,002,361 元，執行率 96.65%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 12,934,645 元，決算數 12,934,065 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 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 19,615,000 元，已分配數 757,000 元，執行數 2,859,041 元，占分配數 377.68%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 159,643,000 元，已分配數 85,132,000 元，執行數 75,944,376 元，占分配數 89.21%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 7,827,827 元，已分配數 7,577,827 元，執行數 7,472,827 元，占分配數 98.61%。

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。

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 18,989,000 元，其中罰款及賠償收入 68,000 元，規費收入 4,039,000 元，財產收入 782,000 元，補助及協助收入 7,299,000 元，捐獻及贈與收入 6,800,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 165,142,000 元，其中行政管理 85,120,000 元，民政工作 21,099,000 元，民政建築及設備 2,419,000 元，文化工作 8,249,000 元，文化建築及設備 1,000,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 22,734,000 元，交通建築及設備 14,888,000 元，社政工作 9,392,000 元，社政建築及設備 23,000 元。

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	85,120	51.54%
民政工作	21,099	12.78%
民政建築及設備	2,419	1.46%
文化工作	8,249	4.99%
文化建築及設備	1,000	0.61%
農業工作	218	0.13%
交通工作	22,734	13.77%
交通建築及設備	14,888	9.02%
社政工作	9,392	5.69%
社政建築及設備	23	0.01%
總計	165,142	100.00%

主 要 表

臺南市善化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	18,989	19,615	27,950	-626	
				經常門合計	18,989	19,615	27,950	-626	
02				0400000000	68	68	75	-	
	023			罰款及賠償收入					
				0403088000	68	68	75	-	
				臺南市善化區公所					
		01		04030880100	1	1	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04030880101	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
			02	04030880300	67	67	75	-	
				賠償收入					
			01	04030880301	67	67	75	-	違反法令、契約等所收之賠償收入65千元
				一般賠償收入					
									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2千元
03				05000000000	4,039	4,145	2,097	-106	
				規費收入					
	021			05030880000	4,039	4,145	2,097	-106	
				臺南市善化區公所					
		01		05030880100	503	625	453	-122	
				行政規費收入					
			01	05030880101	458	540	413	-82	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338千元
				審查費					
									農業設施容許使用同意書20千元
									建築線指定規費100千元
			02	05030880102	45	85	40	-40	土地使用分區證明書43千元
				證照費					補發建築執照工本費2千元
			02	05030880300	3,536	3,520	1,644	16	
				使用規費收入					
			01	05030880303	136	130	148	6	借書證遺失補發工本費10千元
				資料使用費					
									地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)126千元
			02	05030880306	3,400	3,390	1,496	10	善化區文康育樂中心場地設施使用費350千元
				場地設施使用費					

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 114 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	024	01	01	07000000000	782	802	970	-20	游泳池門票收入及場地設施使用費2,950千元	
				財產收入						里活動中心場地設施使用費30千元
				07030880000	782	802	970	-20	社區活動中心場地設施使用費60千元	
				臺南市善化區公所						老人文康活動中心場地設施使用費10千元
				07030880100	762	762	817	-		
				財產孳息						
				01 07030880101	4	4	51	-	專戶存款利息4千元	
				利息收入						
				02 07030880103	758	758	766	-	游泳池販賣部租金收入35千元	
				租金收入						老人文康活動中心租金收入25千元
06	021	01	01	07030880500	20	40	153	-20	太陽光電發電系統租金收入698千元	
				廢舊物資售價						
				01 07030880501	20	40	153	-20	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入20千元	
				廢舊物資售價						
				09000000000	7,299	7,799	8,486	-500		
補助及協助收入										
06	021	01	01	09030880000	7,299	7,799	8,486	-500		
				臺南市善化區公所						
				09030880100	7,299	7,799	8,486	-500		
上級政府補助收入										
06	021	01	01	09030880102	7,299	7,799	8,486	-500	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)299千元	
				計畫型補助收入						

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				10000000000	6,800	6,800	6,947	-	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助114年度地方政府建設經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)7,000千元	
	013			捐獻及贈與收入	10030880000	6,800	6,800	6,947		-
		01		臺南市善化區公所	10030880100	6,800	6,800	6,947		-
			01	捐獻收入	10030880101	6,800	6,800	6,947		-
				一般捐獻					-	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助114年度輸變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電所(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年4月15日協字第1130972536號函辦理)(收支對列)6,800千元
08				12000000000	1	1	9,375	-	招標圖說文件費1千元	
	024			其他收入	12030880000	1	1	9,375		-
		01		臺南市善化區公所	12030880200	1	1	9,375		-
				雜項收入	12030880201	-	-	9,375		-
			01	收回以前年度歲出						-
			02	其他雜項收入	12030880210	1	1	-		-

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	53030889000 一般建築及設備	1,000	-	-	1,000	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,621千元 減列 業務費1,621千元
			01	53030889002 文化建築及設備	1,000	-	-	1,000	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1,000千元
			06	56030880800 區公所農業業務	218	218	218	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
			01	56030880801 農業工作	218	218	218	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費218千元
			07	58030880800 區公所交通業務	22,734	22,963	21,700	-229	
			01	58030880801 交通工作	22,734	22,963	21,700	-229	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費22,734千元
			08	58030889000 一般建築及設備	14,888	16,038	16,217	-1,150	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 229千元 減列 業務費229千元
			01	58030889002 交通建築及設備	14,888	16,038	16,217	-1,150	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14,888千元
			09	63030880800 區公所社政業務	9,392	9,342	9,494	50	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,150千元 減列 設備及投資1,150千元
			01	63030880801 社政工作	9,392	9,342	9,494	50	一、本科目包括社政工作

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		10		63030889000	23	-	23	二、本年度預算數包括： 業務費4,559千元 獎補助費4,833千元
			01	一般建築及設備				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費133千元 減列 獎補助費83千元
				63030889002	23	-	23	一、本科目包括社政建築及設備
				社政建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資23千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 設備及投資23千元

附 屬 表

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	04030880101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市善化區 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	
	04030880101 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

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04030880301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	67千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定、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				67,000	
04030880301 一般賠償收入	年	1	65,000	65,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
	年	1	2,000	2,000	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

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05030880101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	458千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準				
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				458,000	
05030880101 審查費	年	1	338,000	338,000	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
	年	1	100,000	100,000	建築線指定規費

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05030880102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	45千元
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				45,000	
05030880102 證照費	年	1	43,000	43,000	土地使用分區證明書
	年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05030880303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	136千元	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				136,000		
	05030880303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	126,000	126,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	05030880306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	3,400千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市善化區文康育樂中心場地使用管理辦法、臺南市公立游泳池使用管理辦法、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				3,400,000	
	05030880306 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	善化區文康育樂中心場地設施使用費
		年	1	2,950,000	2,950,000	游泳池門票收入及場地設施使用費
		年	1	30,000	30,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心場地設施使用費
		年	1	10,000	10,000	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

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07030880101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	4千元
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				4,000	
07030880101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07030880103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	758千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
	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				758,000	
	07030880103 租金收入	年	1	35,000	35,000	游泳池販賣部租金收入
		年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心租金收入
		年	1	698,000	698,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07030880501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市善化區公所	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：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 07030880501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	09030880102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	7,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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				7,299,000	
09030880102 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113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區 管理局補助114年度地方政府建設經費 (依據國家科學及技術委員會南部科學 園區管理局113年6月19日南商字第 1130019037A號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	10030880101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市善化區 公所	預算金額	6,800千元	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：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				6,800,000		
	10030880101 一般捐獻	年	1	6,800,000	6,800,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助114年度輸變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電所(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年4月15日協字第1130972536號函辦理)(收支對列)	

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	12030880210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	1千元
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				1,000	
12030880210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37030880101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	85,120千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：區公所一般行政管理相關業務等 二.預期成果：區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					85,120,000	市款85,120,000元		
1000 人事費					70,227,000	市款70,227,000元		
1015 法定編制人員待遇					40,577,025			
		年	1	40,577,025	40,577,025	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					8,606,113			
		年	1	8,606,113	8,606,113	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					1,735,580			
		年	1	1,735,580	1,735,580	技工、工友待遇		
1030 獎金					10,882,328			
		年	1	4,054,068	4,054,068	職員考績獎金		
		年	1	288,800	288,800	技工、工友考績獎金		
		年	1	5,067,585	5,067,585	職員年終獎金		
		年	1	216,600	216,600	技工、工友年終獎金		
		年	1	1,075,275	1,075,275	約僱人員年終獎金		
		年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金		
1035 其他給與					1,168,000			
		人	54	16,000	864,000	職員休假補助		
		人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助		
1040 加班費					1,758,594			
		年	1	171,000	171,000	超時加班費		

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	1,486,514	1,486,514	職員未休假加班費	
	年	1	101,080	101,080	技工、工友未休假加班費	
				525,384		
	年	1	525,384	525,384	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,973,976	
		年	1	2,323,272	2,323,272	職員健保費
		年	1	99,684	99,684	技工、工友健保費
		年	1	453,048	453,048	約僱人員健保費
		年	1	1,192,536	1,192,536	職員公保費
		年	1	753,180	753,180	約僱人員勞保費
	年	1	152,256	152,256	技工、工友勞保費	
2000 業務費				14,893,000	市款14,893,000元	
2003 教育訓練費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用	
2006 水電費				920,100		
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
	年	1	858,000	858,000	辦公室電費	
2009 通訊費				32,100	電動汽車電費	
				730,000		
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等	
2012 土地租金				280,000	辦公室郵資等	
	年	1	280,000	280,000		
2018 資訊服務費				65,000		
	年	1	65,000	65,000	使用交通部臺灣鐵路經管善化區大成段934地號土地租金	
				260,000		
	年	1	260,000	260,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	284,000	284,000	影印機及其他辦公機具租金費用
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
	年	1	45,000	45,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	地價等稅捐費用
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	17,370	17,370	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	16,764	16,764	公務車輛保險費
	年	1	80,000	80,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	人x年	17x1	436,000	7,412,000	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	463,000	463,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	473,000	473,000	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	3x1	601,000	1,803,000	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	辦理各項活動講師鐘點費
2051 物品	年	1	36,824	36,824	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	159,792	159,792	公務車輛油料費

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項辦公事務器具等
				597,000	
	人	99	1,000	99,000	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	辦公室印刷費用等
	年	1	34,000	34,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費
	年	1	108,000	108,000	辦公室保全費用等
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導等業務經費
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費
	年	1	41,000	41,000	節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2066 車輛及辦公器具養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	144,100	144,100	公務車輛養護、維修費
				430,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	節能減碳相關設備保養及維護等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				76,000	
2081 運費	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				8,000	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2093 特別費	年	1	8,000	8,000	公物載運費用	
		人x月	1x12	18,500	222,000	區長特別費	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37030880801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	21,099千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等 二.預期成果：1.落實區里為民服務技能及業務推行 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,099,000	市款19,599,000元，收支併列 1,500,000元	
1000 人事費					180,000	市款180,000元	
1035 其他給與		年	1	36,000	36,000	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					18,975,000	市款17,475,000元，收支併列 1,500,000元	
2006 水電費		年	1	24,000	24,000	里活動中心水費	
		年	1	219,000	219,000	里活動中心電費	
2009 通訊費		年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租 費	
2015 權利使用費		年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費		年	1	89,000	89,000	里活動中心及里辦公處建築物相 關保險等	
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	民防講師鐘點費	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	21,000	21,000	租佃委員調解出席費
	年	1	479,000	479,000	調解委員出席費
				1,125,000	
	年	1	78,200	78,200	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處事務用品等經費
2054 一般事務費	人x月	20x12	300	72,000	里長報費
	人x月	243x12	300	874,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
				15,844,000	
	人x月	20x12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	人x月	20x1.5	50,000	1,500,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	66,000	66,000	里長業務會報經費
	年	1	100,000	100,000	里民大會經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心、里辦公處消防及建物安全檢查等經費
	年	1	1,041,000	1,041,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	42,000	42,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	人	20	3,000	60,000	里長文康活動費
年	1	141,000	141,000	辦理民政工作相關業務及各項雜支等經費	
年	1	7,000	7,000	里鄰長訓練經費	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	132,000	132,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費	
				150,000		
	年	1	150,000	150,000	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				779,600	
		年	1	748,000	748,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
				150,000		
2081 運費	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	年	1	5,000	5,000	公物載運費	
4000 獎補助費				1,944,000	市款1,944,000元	
4085 獎勵及慰問				1,944,000		
	人	243	8,000	1,944,000	鄰長工作慰勞金	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	37030889002 一般建築及設備-民政建築及 設備	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	2,419千元	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：購置資訊設備及節能減碳相關設備等經費 二.預期成果：適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,419,000	市款2,419,000元	
	3000 設備及投資				2,419,000	市款2,419,000元	
	3025 運輸設備費				1,360,000		
		台	5	90,000	450,000	購置重型電動機車不含電池	
		台	1	910,000	910,000	購置油電混合動力車1800cc	
	3030 資訊軟硬體設備費				298,000		
		台	8	25,000	200,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳	
		台	1	98,000	98,000	汰換硬體式防火牆	
	3035 雜項設備費				761,000		
		年	1	761,000	761,000	節能減碳相關設備增購及汰換(太陽 光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	53030880801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	8,249千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：游泳池、文康育樂中心及圖書館各項業務等 二.預期成果：1.提高區民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇區民文化氣息					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,249,000	市款8,249,000元	
	2000 業務費				8,249,000	市款8,249,000元	
	2006 水電費				4,522,000		
		年	1	280,000	280,000	游泳池水費	
		年	1	20,000	20,000	文康育樂中心水費	
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	2,642,000	2,642,000	游泳池電費	
		年	1	600,000	600,000	文康育樂中心電費	
		年	1	940,000	940,000	圖書館電費	
	2009 通訊費				114,000		
		年	1	20,000	20,000	游泳池通訊費等	
		年	1	4,000	4,000	文康育樂中心通訊費等	
		年	1	90,000	90,000	圖書館通訊費等	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館郵政信箱、大型清潔除塵 拖把租用費	
	2027 保險費				157,000		
		年	1	15,000	15,000	圖書館辦理各項業務活動保險	
		年	1	62,000	62,000	游泳池建築物相關保險等	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	文康育樂中心建築物相關保險等
	年	1	30,000	30,000	圖書館建築物相關保險等
2051 物品	年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
				1,167,000	
2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、清潔用品等費用
	年	1	102,000	102,000	游泳池相關辦公所需事務用品及器具等費用
	年	1	135,000	135,000	文康育樂中心相關辦公所需事務用品及器具等費用
	年	1	700,000	700,000	游泳池鍋爐用柴油
	年	1		820,000	
	年	1	87,000	87,000	游泳池保全、安檢及消防檢查申報等費用
	年	1	83,000	83,000	文康育樂中心保全、安檢及消防檢查申報等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	70,000	70,000	圖書館保全、安檢及消防檢查申報等費用
	年	1	230,000	230,000	辦理各項藝文活動、地方觀光推廣及各項活動等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	環境佈置清潔、綠美化等費用
	年	1	50,000	50,000	圖書館室內空氣品質檢測費用
	年	1		539,000	
	年	1	339,000	339,000	游泳池房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心房舍維護修繕費等
	年	1	50,000	50,000	圖書館房舍維護修繕費等
				740,000	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	390,000	390,000	游泳池各項設施設備維護費等	
		年	1	200,000	200,000	圖書館各項設施設備維護費等	
		年	1	150,000	150,000	文康育樂中心設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	53030889002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	1,000千元	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：科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：1.改善閱讀環境，提升閱讀風氣 2.充實游泳池設備，促進居民休憩空間安全					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	3000 設備及投資				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				641,000		
		年	1	641,000	641,000	1.圖書館鋪設地磚工程(全部補助款641,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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18,844元	
	3035 雜項設備費				359,000		
		年	1	60,000	60,000	添購圖書館音響設備(全部補助款60,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)	
		年	1	73,000	73,000	添購游泳池機房電動捲門(全部補助款73,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)	
		年	1	226,000	226,000	添購游泳池百葉窗(全部補助款226,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		56030880801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	218千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業工作各項業務等 二.預期成果： 推廣區內農業產業活動，強化農業產業在地特色							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					218,000	市款218,000元			
2000 業務費					218,000	市款218,000元			
2051 物品					40,000				
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費					130,000				
		年	1	130,000	130,000	辦理農業工作相關業務及各項活動等經費			
2072 國內旅費					48,000				
		年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等			

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	58030880801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	22,734千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務 2.雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤 二.預期成果：1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全 3.提昇公園休憩品質，打造優質生活					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					22,734,000	市款22,734,000元	
2000 業務費					22,734,000	市款22,734,000元	
2006 水電費					568,000		
		年	1	568,000	568,000	公園電費	
2012 土地租金					320,000		
		年	1	320,000	320,000	善化火車站南側機慢車停車場土地租金	
2027 保險費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	善化區體育公園溜冰場、牛墟公園籃球場公共意外險等經費	
2051 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費					6,479,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理交通工作相關業務、各項雜支等經費	
		年	1	6,409,000	6,409,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
2069 設施及機械設備養護費					15,189,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	5,694,000	5,694,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	330,000	330,000	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	160,000	160,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	3,855,000	3,855,000	路燈維修等經費	
	2072 國內旅費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		58030889002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	14,888千元	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：1.區內道路及相關公共設施改善維護等業務 2.科技部南部科學園區管理局補助地方政府建設經費 二.預期成果：1.改善區內道路品質，確保用路人及行車安全 2.提昇公園休憩品質，打造優質生活						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					14,888,000	市款8,888,000元，收支併列6,000,000元		
3000 設備及投資					14,888,000	市款8,888,000元，收支併列6,000,000元		
3015 公共建設及設施費					14,888,000			
		年	1	8,000,000	8,000,000	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265,000元		
		年	1	4,700,000	4,700,000	1.114年度南科園區周邊道路及公共設施改善工程開口契約(全部補助款4,700,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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146,400元		
		年	1	1,300,000	1,300,000	1.114年度南科周邊人行道及環境維護改善工程開口契約(全部補助款1,300,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A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43,900元		

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	888,000	888,000	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6,580元

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	63030880801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市善化 區公所	預算金額	9,392千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.社區活動中心、老人文康活動中心與各項社會福利及社區發展業務等 2.台電輸變電促協金補助 二.預期成果：落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,392,000	市款2,293,000元，收支併列 7,099,000元	
	2000 業務費				4,559,000	市款2,293,000元，收支併列 2,266,000元	
	2006 水電費				460,000		
		年	1	70,000	70,000	社區活動中心及老人文康活動中心水費	
		年	1	390,000	390,000	社區活動中心及老人文康活動中心電費	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心及老人文康活動中心通訊費等	
	2012 土地租金				27,000		
		年	1	27,000	27,000	善化區六分社區活動中心土地租金	
	2015 權利使用費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	社區活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 保險費				190,000		
		年	1	190,000	190,000	社區活動中心及老人文康活動中心建築物相關保險等	
	2051 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,985,000		

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
	年	1	335,000	335,000	辦理社政工作相關業務及各項活動等經費	
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	年	1	44,000	44,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防設備檢查簽證申報	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	767,000	767,000	114年度輸變電促協金辦理南關里及胡厝里發放里民生活扶助相關事務費、清淨家園、業務參訪活動、各項節慶表揚活動、人文產業相關活動等經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年4月15日協字第1130972536號函辦理)	
	年	1	1,200,000	1,200,000	114年度輸變電促協金辦理善化區區民意外保險(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年4月15日協字第1130972536號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心及老人文康活動中心等房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				468,000		
	年	1	468,000	468,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等	
2072 國內旅費				48,000		
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				4,833,000	收支併列4,833,000元	

區公所社政業務—社政工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及補助	年	1	4,833,000	4,833,000	114年度輸變電促協金辦理南關里及胡厝里里民生活扶助補助及弱勢民眾促協金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年4月15日協字第1130972536號函辦理)

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030889002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市善化區公所	預算金額	23千元	一般建築及設備—社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置社區活動中心設備經費 二.預期成果：適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				23,000	市款23,000元				
3000 設備及投資				23,000	市款23,000元				
3035 雜項設備費	年	1	23,000	23,000	購置社區活動中心設備經費(112年度結餘款回編數)				

臺南市善化區公所
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

工作計畫名稱及編號	37030880101	37030880801	37030889002	53030880801	53030889002	56030880801
第一、二級用途別	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	文化建築及設備	農業工作
科目名稱及編號						
合計	85,120	21,099	2,419	8,249	1,000	218
100000人事費	70,227	180				
101500法定編制人員待遇	40,577					
102000約聘僱人員待遇	8,606					
102500技工及工友待遇	1,736					
103000獎金	10,882					
103500其他給與	1,168	36				
104000加班費	1,759	144				
105000退休離職儲金	525					
105500保險	4,974					
200000業務費	14,893	18,975		8,249		218
200300教育訓練費	40					
200600水電費	920	243		4,522		
200900通訊費	730	31		114		
201200土地租金	65					
201500權利使用費		28				
201800資訊服務費	260			100		
202100其他業務租金	449			20		
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	97	89		157		
203300約用人員酬金	10,151					
203600按日按件計資酬金	90	530		22		
205100物品	247	1,125		1,167		40
205400一般事務費	597	15,844		820		130
206300房屋建築養護費	300	150		539		
206600車輛及辦公器具養護費	144					
206900設施及機械設備養護費	430	780		740		
207200國內旅費	76	150		48		48
208100運費	8	5				
209300特別費	222					
300000設備及投資			2,419		1,000	
301500公共建設及設施費					641	
302500運輸設備費			1,360			

臺南市善化區公所 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

工作計畫名稱及編號	37030880101	37030880801	37030889002	53030880801	53030889002	56030880801
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	文化建築及設備	農業工作
303000資訊軟硬體設備費			298			
303500雜項設備費			761		359	
400000獎補助費		1,944				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		1,944				

臺南市善化區公所
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

工作計畫名稱及編號	58030880801	58030889002	63030880801	63030889002	合 計	
第一、二級用途別	交通工作	交通建築及設備	社政工作	社政建築及設備		
科目名稱及編號						
合 計	22,734	14,888	9,392	23	165,142	
100000人事費					70,407	
101500法定編制人員待遇					40,577	
102000約聘僱人員待遇					8,606	
102500技工及工友待遇					1,736	
103000獎金					10,882	
103500其他給與					1,204	
104000加班費					1,903	
105000退休離職儲金					525	
105500保險					4,974	
200000業務費	22,734		4,559		69,628	
200300教育訓練費					40	
200600水電費	568		460		6,713	
200900通訊費			10		885	
201200土地租金	320		27		412	
201500權利使用費			31		59	
201800資訊服務費					360	
202100其他業務租金					469	
202400稅捐及規費					67	
202700保險費	80		190		613	
203300約用人員酬金					10,151	
203600按日按件計資酬金					642	
205100物品	30		40		2,649	
205400一般事務費	6,479		2,985		26,855	
206300房屋建築養護費			300		1,289	
206600車輛及辦公器具養護費					144	
206900設施及機械設備養護費	15,189		468		17,607	
207200國內旅費	68		48		438	
208100運費					13	
209300特別費					222	
300000設備及投資		14,888		23	18,330	
301500公共建設及設施費		14,888			15,529	
302500運輸設備費					1,360	

臺南市善化區公所 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國114年度

工作計畫名稱及編號	58030880801 交通工作	58030889002 交通建築及設備	63030880801 社政工作	63030889002 社政建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					298	
303500雜項設備費				23	1,143	
400000獎補助費			4,833		6,777	
406500社會福利津貼及濟助			4,833		4,833	
408500獎勵及慰問					1,944	

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	165,142	70,407	69,628	6,777			146,812			18,330			18,330
37030880000 民政支出	108,638	70,407	33,868	1,944			106,219			2,419			2,419
37030880100 一般行政	85,120	70,227	14,893				85,120						
37030880101 行政管理	85,120	70,227	14,893				85,120						
37030880800 區公所民政業務	21,099	180	18,975	1,944			21,099						
37030880801 民政工作	21,099	180	18,975	1,944			21,099						
37030889000 一般建築及設備	2,419									2,419			2,419
37030889002 民政建築及設備	2,419									2,419			2,419
53030880000 文化支出	9,249		8,249				8,249			1,000			1,000
53030880800 區公所文化業務	8,249		8,249				8,249						
53030880801 文化工作	8,249		8,249				8,249						
53030889000 一般建築及設備	1,000									1,000			1,000
53030889002 文化建築及設備	1,000									1,000			1,000
56030880000 農業支出	218		218				218						
56030880800 區公所農業業務	218		218				218						
56030880801 農業工作	218		218				218						
58030880000 交通支出	37,622		22,734				22,734			14,888			14,888
58030880800 區公所交通業務	22,734		22,734				22,734						

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
58030880801 交通工作	22,734		22,734				22,734						
58030889000 一般建築及設備	14,888									14,888			14,888
58030889002 交通建築及設備	14,888									14,888			14,888
63030880000 福利服務支出	9,415		4,559	4,833			9,392			23			23
63030880800 區公所社政業務	9,392		4,559	4,833			9,392						
63030880801 社政工作	9,392		4,559	4,833			9,392						
63030889000 一般建築及設備	23									23			23
63030889002 社政建築及設備	23									23			23

臺南市善化區公所

資本支出分析表

中華民國114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	18,330			15,529		1,360	298	1,143			
37030889000 一般建築及設備	2,419					1,360	298	761			
37030889002 民政建築及設備	2,419					1,360	298	761			
53030889000 一般建築及設備	1,000			641				359			
53030889002 文化建築及設備	1,000			641				359			
58030889000 一般建築及設備	14,888			14,888							
58030889002 交通建築及設備	14,888			14,888							
63030889000 一般建築及設備	23							23			
63030889002 社政建築及設備	23							23			

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國114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	77			40,577,025	8,606,113	1,735,580	10,882,328	1,204,000	1,902,594		525,384	4,973,976	70,407,000	
正式員額	54			40,577,025			9,121,653	864,000	1,486,514			3,515,808	55,565,000	
職員	54			40,577,025			9,121,653	864,000	1,486,514			3,515,808	55,565,000	
約聘僱人員	19				8,606,113		1,075,275	304,000			525,384	1,206,228	11,717,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							180,000	36,000	315,000				531,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國114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	77			40,577,025	8,606,113	1,735,580	10,882,328	1,168,000	1,758,594		525,384	4,973,976	70,227,000	
正式員額	54			40,577,025			9,121,653	864,000	1,486,514			3,515,808	55,565,000	
職員	54			40,577,025			9,121,653	864,000	1,486,514			3,515,808	55,565,000	
約聘僱人員	19				8,606,113		1,075,275	304,000			525,384	1,206,228	11,717,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					1,278,066	372,015		74,403			186,516	1,911,000	
其他人事費							180,000		171,000				351,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國114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								36,000	144,000					180,000	
其他人事費								36,000	144,000					180,000	

臺南市善化區公所 公務車輛明細表

中華民國114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				22,850	17,370			159,792	144,100	16,764	1,200	車號與截至上年度6 月底止之行駛里程 數:	
	1	普通輕型 機車		09601	50cc以下						1,700	711		車號:3HG-527 (37,448公里)(預計 114年1月汰換為重 型電動機車不含電 池)	
	1	普通重型 機車		09311	91cc- 125cc						1,700	711		車號:XS7-056 (51,985公里)(預計 114年1月汰換為重 型電動機車不含電 池)	
	1	普通重型 機車		09601	91cc- 125cc						1,700	711		車號:3HG-528 (54,193公里)(預計 114年1月汰換為重 型電動機車不含電 池)	
	1	普通重型 機車		09606	91cc- 125cc						1,700	711		車號:309-BDC (34,512公里)(預計 114年1月汰換為重 型電動機車不含電 池)	
	1	普通重型 機車		09610	91cc- 125cc						1,700	711		車號:002-CAY (83,256公里)(預計 114年1月汰換為重 型電動機車不含電 池)	
	1	普通重型 機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:738-HNN (66,630公里)	
	1	小客車		4	10101	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		車號:6390-Q7 (302,000公里)(預計 114年1月汰換為油 電混合動力車 1800cc)
	1	小貨車		2	10907	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	車號:BFY-1793 (109年中央補助款購 置高空作業車)
	1	小客貨兩 用車		7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:ACK-5350
	1	電動機車			10312	其他					1,700	435			車號:139-QJP (4,849公里)(103年 中央補助款購置)
1	電動機車			10312	其他					1,700	435			車號:379-QJL (2,801公里)(103年 中央補助款購置)	

臺南市善化區公所
公務車輛明細表

中華民國114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					
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483		車號:5017-E2 圖書館通閱電動車	
		合計				22,850	17,370				159,792	144,100	16,764	1,200	

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		81,200	58,423		412		6,777			146,812			
01 一般公共事務		81,178	23,032		65		1,944			106,219			
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			4,532		27		4,833			9,392			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		22	8,227							8,249			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			218							218			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			22,414		320					22,734			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
							15,529	1,360		1,441		18,330	165,142
								1,360		1,059		2,419	108,638
										23		23	9,415
							641			359		1,000	9,249
							14,888					14,888	37,622
													218