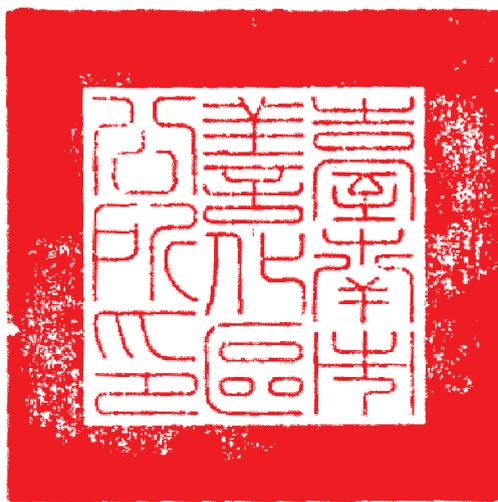


法定本

機關編號

03-088

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市善化區公所單位預算

臺南市善化區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 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 115 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 115 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：113 年度歲入預算數 19,615,000 元，決算數 21,359,709 元，執行率 108.89%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 159,643,000 元，決算數 154,954,249 元，執行率 97.06%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 14,005,005 元，決算數 14,005,005 元，執行率 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 18,989,000 元，已分配數 717,000 元，執行數 2,832,807 元，占分配數 395.09%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 165,142,000 元，已分配數 91,125,000 元，執行數 81,829,828 元，占分配數 89.80%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 8,334,753 元，已分配數 8,067,753 元，執行數 7,714,378 元，占分配數 95.62%。

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 115 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 19,829,000 元，其中罰款及賠償收入 68,000 元，規費收入 4,053,000 元，財產收入 757,000 元，補助及協助收入 8,150,000 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 175,560,000 元，其中行政管理 92,418,000 元，民政工作 24,016,000 元，民政建築及設備 1,146,000 元，文化工作 8,749,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 24,071,000 元，交通建築及設備 15,388,000 元，社政工作 9,554,000 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	92,418	52.64%
民政工作	24,016	13.68%
民政建築及設備	1,146	0.65%
文化工作	8,749	4.98%
農業工作	218	0.13%
交通工作	24,071	13.71%
交通建築及設備	15,388	8.77%
社政工作	9,554	5.44%
總計	175,560	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 115 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	19,829	18,989	21,360	840	
				經常門合計	19,829	18,989	21,323	840	
02				0400000000	68	68	499	-	
	023			罰款及賠償收入					
				0403088000	68	68	499	-	
		01		臺南市善化區公所					
				0403088010	1	1	-	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				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	499	-	
			01	賠償收入					
				04030880301	67	67	499	-	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				0500000000	4,053	4,039	4,760	14	
	021			規費收入					
				05030880000	4,053	4,039	4,760	14	
		01		臺南市善化區公所					
				05030880100	493	503	546	-10	
			01	行政規費收入					
				05030880101	453	458	508	-5	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15千元
									建築線指定規費100千元
		02		05030880102	40	45	38	-5	土地使用分區證明書38千元
				證照費					補發建築執照工本費2千元
		02		05030880300	3,560	3,536	4,214	24	
			01	使用規費收入					
				05030880303	160	136	151	24	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)150千元
		02		05030880306	3,400	3,400	4,063	-	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 115 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
								游泳池門票收入及場地設施使用費2,950千元	
								里活動中心場地設施使用費30千元	
								社區活動中心場地設施使用費60千元	
								老人文康活動中心場地設施使用費10千元	
04				0700000000	757	782	1,415	-25	
				財產收入					
	024			0703088000	757	782	1,415	-25	
				臺南市善化區公所					
		01		07030880100	737	762	1,193	-25	
				財產孳息					
			01	07030880101	4	4	4	-	專戶存款利息4千元
				利息收入					
			02	07030880103	733	758	1,189	-25	游泳池販賣部租金收入35千元
				租金收入					
									太陽光電發電系統租金收入698千元
		02		07030880500	20	20	222	-	
				廢舊物資售價					
			01	07030880501	20	20	222	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入20千元
				廢舊物資售價					
06				0900000000	8,150	7,299	7,709	851	
				補助及協助收入					
	021			09030880000	8,150	7,299	7,709	851	
				臺南市善化區公所					
		01		09030880100	8,150	7,299	7,709	851	
				上級政府補助收入					
			01	09030880101	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
				一般性補助收入					
			02	09030880102	8,000	7,299	7,709	701	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助115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114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)8,000千元
				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 115 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					
07				10000000000	6,800	6,800	6,800	
	014			捐獻及贈與收入				
		01		10030880000	6,800	6,800	6,800	
				臺南市善化區公所				
				10030880100	6,800	6,800	6,800	
				捐獻收入				
			01	10030880101	6,800	6,800	6,800	
				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114年4月10日協字第1140960368號函辦理)(收支對列)6,800千元
08				12000000000	1	1	140	
	024			其他收入				
		01		12030880000	1	1	140	
				臺南市善化區公所				
				12030880200	1	1	140	
				雜項收入				
			01	12030880201	-	-	140	
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12030880210	1	1	-	招標圖說文件費1千元
				其他雜項收入				
				資本門合計	-	-	37	
01				07000000000	-	-	37	
	001			財產收入				
		01		07030880000	-	-	37	
				臺南市善化區公所				
				07030880200	-	-	37	
				財產售價				
			01	07030880201	-	-	37	
				土地售價				

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
03			0003000000 民政局主管	175,560	165,142	154,954	10,418	
	022		0003088000 臺南市善化區公所	175,560	165,142	154,954	10,418	
		01	37030880100 一般行政	92,418	85,120	76,993	7,298	
		01	37030880101 行政管理	92,418	85,120	76,993	7,298	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,521千元 業務費18,897千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,298千元 增列 人事費3,294千元 增列 業務費4,004千元
		02	37030880800 區公所民政業務	24,016	21,099	19,182	2,917	
		01	37030880801 民政工作	24,016	21,099	19,182	2,917	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費20,149千元 獎補助費3,687千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,917千元 增列 業務費1,174千元 增列 獎補助費1,743千元
		03	37030889000 一般建築及設備	1,146	2,419	1,046	-1,273	
		01	37030889002 民政建築及設備	1,146	2,419	1,046	-1,273	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1,146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,273千元 減列 設備及投資1,273千元
		04	53030880800 區公所文化業務	8,749	8,249	9,861	500	
		01	53030880801 文化工作	8,749	8,249	9,861	500	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		01	53030889002 文化建築及設備	-	1,000	-	-1,000	
		06	56030880800 區公所農業業務	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
		01	56030880801 農業工作	218	218	218	-	
		07	58030880800 區公所交通業務	24,071	22,734	22,482	1,337	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費24,071千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,337千元 增列 業務費1,337千元
		01	58030880801 交通工作	24,071	22,734	22,482	1,337	
		08	58030889000 一般建築及設備	15,388	14,888	15,830	500	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15,388千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
		01	58030889002 交通建築及設備	15,388	14,888	15,830	500	
		09	63030880800 區公所社政業務	9,554	9,392	9,342	162	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,721千元 獎補助費4,833千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 業務費162千元
		01	63030880801 社政工作	9,554	9,392	9,342	162	

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
		10		-	23	-	-23	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23千元 減列 設備及投資23千元
			01	-	23	-	-23	
			63030889000					
			一般建築及設備					
			63030889002					
			社政建築及設備					

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 115 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 115 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 115 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	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	453千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 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				453,000		
	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	15,000	15,000	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 115 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	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	40千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				40,000		
	05030880102 證照費	年	1	38,000	38,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	160千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、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				160,000	
05030880303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	150,000	150,000	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 115 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

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 115 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	財產孳息 利息收入
	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	

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 115 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	733千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿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				733,000	
07030880103 租金收入	年	1	35,000	35,000	游泳池販賣部租金收入
	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 115 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				20,000	
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 115 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	09030880101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市善化區公所	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：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				
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 09030880101 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 115 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	8,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函				
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 09030880102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助115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114年7月16日南商字第1140025251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 115 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：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114年4月10日協字第1140960368號函					
	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114年4月10日協字第1140960368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 115 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 115 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	92,418千元	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					92,418,000	市款92,418,000元			
1000 人事費					73,521,000	市款73,521,000元			
1015 法定編制人員待遇					42,071,997				
		年	1	42,071,997	42,071,997	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					8,883,337				
		年	1	8,883,337	8,883,337	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,787,588				
		年	1	1,787,588	1,787,588	技工、工友待遇			
1030 獎金					11,300,574				
		年	1	4,204,332	4,204,332	職員考績獎金			
		年	1	297,600	297,600	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,255,415	5,255,415	職員年終獎金			
		年	1	223,200	223,200	技工、工友年終獎金			
		年	1	1,110,027	1,110,027	約僱人員年終獎金			
		年	1	210,000	210,000	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					2,622,608				
		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 115 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	2,347,448	2,347,448	職員未休假加班費
	年	1	104,160	104,160	技工、工友未休假加班費
1055 保險				551,376	
	年	1	551,376	551,376	約僱人員退休離職儲金
2000 業務費				5,135,520	
	年	1	2,426,364	2,426,364	職員健保費
2003 教育訓練費	年	1	104,820	104,820	技工、工友健保費
	年	1	474,768	474,768	約僱人員健保費
2006 水電費	年	1	1,140,444	1,140,444	職員公保費
	年	1	822,492	822,492	約僱人員勞保費
2009 通訊費	年	1	166,632	166,632	技工、工友勞保費
				18,897,000	市款18,897,000元
2012 土地租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各公私立訓練機構研習課程費用
2018 資訊服務費				952,200	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
2012 土地租金	年	1	858,000	858,000	辦公室電費
	年	1	64,200	64,200	電動汽車電費
2018 資訊服務費				730,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等
2012 土地租金	年	1	280,000	280,000	辦公室郵資等
				70,000	
2018 資訊服務費	年	1	70,000	70,000	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 115 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	90,000	90,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	地價等稅捐費用
	年	1	18,430	18,430	公務車輛使用牌照稅
	年	1	16,920	16,920	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	23,355	23,355	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	16x1	502,000	8,032,000	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	529,000	529,000	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	513,000	513,000	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	623,000	1,869,000	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月	1x11	42,191	464,101	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月	1x6	45,765	274,590	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
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				215,504	

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 115 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	15,384	15,384	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	150,120	150,120	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	各項辦公事務器具等
				876,000	
	人	100	3,000	300,000	員工文康活動費
	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
	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	119,000	119,000	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)
2063 房屋建築養護費				2,300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦公室廳舍整修經費
2066 車輛及辦公器具養護費				179,800	
	年	1	179,800	179,800	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				519,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	119,000	119,000	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)

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 115 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	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	8,000	8,000	公物載運費
2093 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	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 115 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	24,016千元	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					24,016,000	市款21,516,000元，收支併列 2,500,000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					20,149,000	市款17,649,000元，收支併列 2,500,000元	
2006 水電費		年	1	30,000	30,000	里活動中心水費	
		年	1	238,000	238,000	里活動中心電費	
2009 通訊費		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租 費	
		年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費	
2015 權利使用費		年	1	32,000	32,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費		年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經 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 115 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	188,000	188,000	里活動中心及里辦公處建築物相關保險等
	年	1	30,000	30,000	民防講師鐘點費
	年	1	21,000	21,000	租佃委員調解出席費
2051 物品	年	1	500,000	500,000	調解委員出席費
	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
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	6x12	400	28,800	里幹事機車油料補助費
	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114年5月15日台內民字第1140221169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	1,055,000	1,055,000	里鄰長健保費(機關負擔)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作	年	1	42,000	42,000	民防講習經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	人	20	3,500	70,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	31,200	31,200	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
	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理善化區登革熱防治宣導活動及環保維護工作(全部補助款1,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)
	2063 房屋建築養護費				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				799,000	
	年	1	777,000	777,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等
	年	1	6,000	6,000	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
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公物載運費
4000 獎補助費				3,687,000	市款3,687,000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 115 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
	4085 獎勵及慰問				3,687,000		
		人	243	9,000	2,187,000	鄰長工作慰勞金	
		人	5	300,000	1,500,000	里長慰勞金	

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 115 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	1,146千元
	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				1,146,000	市款1,146,000元
	3000 設備及投資				1,146,000	市款1,146,000元
	3025 運輸設備費				450,000	
		台	5	90,000	450,000	購置重型電動機車不含電池
	3030 資訊軟硬體設備費				184,000	
		台	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		台	1	28,000	28,000	汰換一般型筆記型電腦
		台	1	26,000	26,000	購置差勤系統上傳用個人電腦(不含螢幕)
	3035 雜項設備費				512,000	
		年	1	512,000	512,000	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 115 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	8,749千元	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					8,749,000	市款8,249,000元，收支併列500,000元			
2000 業務費					8,749,000	市款8,249,000元，收支併列500,000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			

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作	年	1	62,000	62,000	游泳池建築物相關保險等
	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
	2036 按日按件計資酬金			22,000	
	年	1	22,000	22,000	圖書館各項活動講師鐘點費
	2051 物品			1,167,000	
	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
	2054 一般事務費			700,000	游泳池鍋爐用柴油
	年	1		1,320,000	
	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	
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	500,000	500,000	辦理提升臺南市善化區藝文活動及人文課程發展(全部補助款500,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251號函辦理)	
2063 房屋建築養護費			539,000		

區公所文化業務—文化工作

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	339,000	339,000	游泳池房舍維護修繕費等
	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	
	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
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	文康育樂中心設施設備維護費等
				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 115 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 115 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	24,071千元	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					24,071,000	市款24,071,000元	
2000 業務費					24,071,000	市款24,071,000元	
2006 水電費					568,000		
		年	1	568,000	568,000	公園電費	
2012 土地租金					346,000		
		年	1	346,000	346,000	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					7,379,000		
		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	7,309,000	7,309,000	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					15,600,000		
		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	6,105,000	6,105,000	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 115 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 115 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	15,388千元	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					15,388,000	市款8,888,000元，收支併列 6,500,000元		
3000 設備及投資					15,388,000	市款8,888,000元，收支併列 6,500,000元		
3015 公共建設及設施費					15,388,000			
		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	5,000,000	5,000,000	1.115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5,000,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251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136,358元		
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.115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1,500,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年7月16日南商字第1140025251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39,269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 115 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	一般建築及設備—交通建築及設備
		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	

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 115 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	9,554千元	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					9,554,000	市款2,604,000元，收支併列 6,950,000元		
2000 業務費					4,721,000	市款2,604,000元，收支併列 2,117,000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					102,000			
		年	1	92,000	92,000	社區活動中心網路通訊費等經費		
		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					30,000			
		年	1	30,000	30,000	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					230,000			
		年	1	230,000	230,000	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		

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 115 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				2,985,000	
	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(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	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	1,967,000	1,967,000	115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114年4月10日協字第1140960368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				495,000	
	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
	年	1	27,000	27,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等(113年度結餘款回編數)
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

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 115 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	115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114年4月10日協字第1140960368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

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030880101 行政管理	37030880801 民政工作	37030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	56030880801 農業工作	58030880801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,418	24,016	1,146	8,749	218	24,071
100000 人事費	73,521	180				
101500 法定編制人員待遇	42,072					
102000 約聘僱人員待遇	8,883					
102500 技工及工友待遇	1,788					
103000 獎金	11,301					
103500 其他給與	1,168	36				
104000 加班費	2,623	144				
105000 退休離職儲金	551					
105500 保險	5,136					
200000 業務費	18,897	20,149		8,749	218	24,071
200300 教育訓練費	40					
200600 水電費	952	268		4,522		568
200900 通訊費	730	30		114		
201200 土地租金	70					346
201500 權利使用費		32				
201800 資訊服務費	260			100		
202100 其他業務租金	494			20		
202400 稅捐及規費	67					
202700 保險費	103	196		157		80
203300 約用人員酬金	11,682					
203600 按日按件計資酬金	90	551		22		
205100 物品	216	1,189		1,167	40	30
205400 一般事務費	876	16,779		1,320	130	7,379
206300 房屋建築養護費	2,300	150		539		
206600 車輛及辦公器具養護費	180					
206900 設施及機械設備養護費	519	799		740		15,600
207200 國內旅費	76	150		48	48	68
208100 運費	8	5				
209300 特別費	234					
300000 設備及投資			1,146			

臺南市善化區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030880101 行政管理	37030880801 民政工作	37030889002 民政建築及設備	53030880801 文化工作	56030880801 農業工作	58030880801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500 公共建設及設施費						
302500 運輸設備費			450			
303000 資訊軟硬體設備費			184			
303500 雜項設備費			512			
400000 獎補助費		3,687				
406500 社會福利津貼及濟助						
408500 獎勵及慰問		3,687				

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030889002 交通建築及設備	63030880801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,388	9,554	175,560			
100000 人事費			73,701			
101500 法定編制人員待遇			42,072			
102000 約聘僱人員待遇			8,883			
102500 技工及工友待遇			1,788			
103000 獎金			11,301			
103500 其他給與			1,204			
104000 加班費			2,767			
105000 退休離職儲金			551			
105500 保險			5,136			
200000 業務費		4,721	76,805			
200300 教育訓練費			40			
200600 水電費		460	6,770			
200900 通訊費		102	976			
201200 土地租金		30	446			
201500 權利使用費		31	63			
201800 資訊服務費			360			
202100 其他業務租金			514			
202400 稅捐及規費			67			
202700 保險費		230	766			
203300 約用人員酬金			11,682			
203600 按日按件計資酬金			663			
205100 物品		40	2,681			
205400 一般事務費		2,985	29,469			
206300 房屋建築養護費		300	3,289			
206600 車輛及辦公器具養護費			180			
206900 設施及機械設備養護費		495	18,153			
207200 國內旅費		48	438			
208100 運費			13			
209300 特別費			234			
300000 設備及投資	15,388		16,534			

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030889002 交通建築及設備	63030880801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	15,388		15,388			
302500運輸設備費			450			
303000資訊軟硬體設備費			184			
303500雜項設備費			512			
400000獎補助費		4,833	8,520			
406500社會福利津貼及濟助		4,833	4,833			
408500獎勵及慰問			3,687			

臺南市善化區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	175,560	73,701	76,805	8,520			159,026			16,534			16,534
37030880000 民政支出	117,580	73,701	39,046	3,687			116,434			1,146			1,146
37030880100 一般行政	92,418	73,521	18,897				92,418						
37030880101 行政管理	92,418	73,521	18,897				92,418						
37030880800 區公所民政業務	24,016	180	20,149	3,687			24,016						
37030880801 民政工作	24,016	180	20,149	3,687			24,016						
37030889000 一般建築及設備	1,146									1,146			1,146
37030889002 民政建築及設備	1,146									1,146			1,146
53030880000 文化支出	8,749		8,749				8,749						
53030880800 區公所文化業務	8,749		8,749				8,749						
53030880801 文化工作	8,749		8,749				8,749						
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	39,459		24,071				24,071			15,388			15,388
58030880800 區公所交通業務	24,071		24,071				24,071						
58030880801 交通工作	24,071		24,071				24,071						
58030889000 一般建築及設備	15,388									15,388			15,388

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
58030889002 交通建築及設備	15,388									15,388			15,388
63030880000 福利服務支出	9,554		4,721	4,833			9,554						
63030880800 區公所社政業務	9,554		4,721	4,833			9,554						
63030880801 社政工作	9,554		4,721	4,833			9,554						

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國115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	16,534			15,388		450	184	512		
37030889000 一般建築及設備	1,146					450	184	512		
37030889002 民政建築及設備	1,146					450	184	512		
58030889000 一般建築及設備	15,388			15,388						
58030889002 交通建築及設備	15,388			15,388						

臺南市善化區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			42,071,997	8,883,337	1,787,588	11,300,574	1,204,000	2,766,608		551,376	5,135,520	73,701,000	
正式員額	54			42,071,997			9,459,747	864,000	2,347,448			3,566,808	58,310,000	
職員	54			42,071,997			9,459,747	864,000	2,347,448			3,566,808	58,310,000	
約聘僱人員	19				8,883,337		1,110,027	304,000			551,376	1,297,260	12,146,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							210,000	36,000	315,000				561,000	

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國115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			42,071,997	8,883,337	1,787,588	11,300,574	1,168,000	2,622,608		551,376	5,135,520	73,521,000	
正式員額	54			42,071,997			9,459,747	864,000	2,347,448			3,566,808	58,310,000	
職員	54			42,071,997			9,459,747	864,000	2,347,448			3,566,808	58,310,000	
約聘僱人員	19				8,883,337		1,110,027	304,000			551,376	1,297,260	12,146,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							210,000		171,000				381,000	

臺南市善化區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115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115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				18,430	16,920			150,120	171,800	20,511	2,100	車號與截至上年度6 月底止之行駛里程 數:
	1	普通重型 機車		09908	91cc-125cc						2,000	711		車號:738-HNN(70,439 公里)(預計115年1月 汰換為重型電動機車 不含電池)
	1	小貨車	2	10907	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:BFY-1793(109年 中央補助款購置高空 作業車)
	1	小貨車	1	11404	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	車號:BZH-5019
	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						2,000	435		車號:139-QJP(5,126公 里)(103年中央補助款 購置)
	1	電動機車		10312	其他						2,000	435		車號:379-QJL(3,398公 里)(103年中央補助款 購置)
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號:EQZ-7606
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號:EQZ-7607
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號:EQZ-7608
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號:EQZ-7609
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		車號:EQZ-7610
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483		車號:5017-E2(121,083 公里)圖書館通閱電 動車
	1	電動汽車	4	11401	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		車號:EBE-8735
			本年度新 增車輛											
一般行政 行政管理										8,000	2,844			

臺南市善化區公所
公務車輛明細表

中華民國115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				
	4	電動機車		11501	其他						8,000	2,844		預計115年1月購置4輛
		合計				18,430	16,920			150,120	179,800	23,355	2,100	

歲出按職能及經

中華民國115

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 品買 及支 勞出 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計		86,046	64,014		446		8,520			159,026			
01 一般公共事務		86,024	26,653		70		3,687			116,434			
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			4,691		30		4,833			9,554			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	22		8,727							8,749			
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			23,725		346					24,071			
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	機器及其他設備		
							15,388	450			696	16,534	175,560
								450			696	1,146	117,580
													9,554
													8,749
													218
							15,388					15,388	39,459