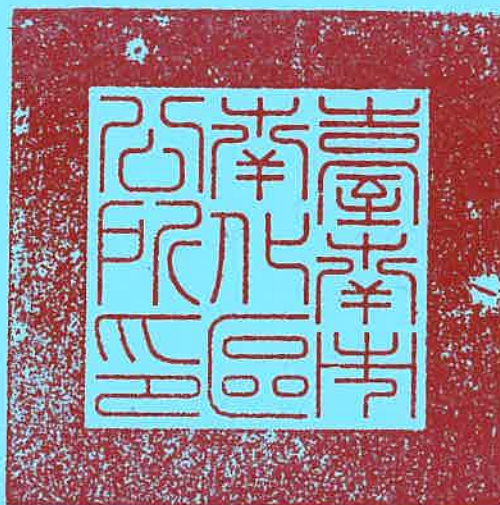


機關編號

03-094

中華民國 114年度



臺南市總預算案

臺南市南化區公所單位預算

臺南市南化區公所編

臺南市南化區公所

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 9 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 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 47 頁至第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁至第 52 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 53 頁至第 53 頁
9. 公務車輛明細表	第 54 頁至第 54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁

預算總說明

臺南市南化區公所

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。

民政及人文課：掌理自治行政、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：掌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。

社會及行政課：掌理社會行政、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、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導、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。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

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	
臺南市南化區公所	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會及行政課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市南化區公所

預算總說明

中華民國 114 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	34	34	34	0
技工	1	0	0	0
工友	2	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：112 年度歲入預算數 69,826,000 元，決算數 68,767,042 元，執行率 98.48%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 146,754,000 元，決算數 139,401,655 元，執行率 94.99%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 11,291,310 元，決算數 11,291,280 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 年度歲入原預算數 68,712,000 元，追加減後預算數 76,342,000 元，已分配數 68,344,000 元，執行數 17,359,011 元，占分配數 25.40%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出原預算數 146,390,000 元，追加減後預算數 154,020,000 元，已分配數 70,202,000 元，執行數 60,953,242 元，占分配數 86.83%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 8,293,726 元，已分配數 8,293,726 元，執行數 6,024,751 元，占分配數 72.64%。

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 63,910,000 元，其中罰款及賠償收入 21,000 元，規費收入 148,000 元，財產收入 279,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 63,162,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 148,078,000 元，其中行政管理 47,368,000 元，民政工作 9,061,000 元，民政建築及設備 250,000 元，文化工作 906,000 元，農業工作 13,480,000 元，農業建築及設備 2,838,000 元，交通工作 24,810,000 元，交通建築及設備 21,470,000 元，社政工作 27,895,000 元。

臺南市南化區公所

預算總說明

中華民國 114 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	47,368	31.99%
民政工作	9,061	6.12%
民政建築及設備	250	0.17%
文化工作	906	0.61%
農業工作	13,480	9.10%
農業建築及設備	2,838	1.92%
交通工作	24,810	16.75%
交通建築及設備	21,470	14.50%
社政工作	27,895	18.84%
總計	148,078	100%

主 要 表

臺南市南化區公所
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	63,910	68,712	68,767	-4,802	
				經常門合計	63,910	68,712	68,767	-4,802	
02				04000000000 罰款及賠償收入	21	21	61	-	
	029			04030940000 臺南市南化區公所	21	21	61	-	
		01		04030940100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030940101 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	04030940300 賠償收入	20	20	61	-	
			01	04030940301 一般賠償收入	20	20	61	-	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 違反法令、契約等所收之賠償收入 19千元
03				05000000000 規費收入	148	182	209	-34	
	027			05030940000 臺南市南化區公所	148	182	209	-34	
		01		05030940100 行政規費收入	108	102	96	6	
			01	05030940101 審查費	107	101	96	6	6 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 103千元 農業設施容許使用同意書 3千元 建築線指定規費 1千元
			02	05030940102 證照費	1	1	-	-	補發建築執照工本費 1千元
		02		05030940300 使用規費收入	40	80	113	-40	
			01	05030940303 資料使用費	3	3	3	-	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 2千元

臺南市南化區公所
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	030	01	02	05030940306 場地設施使用費	37	37	37	-	里活動中心場地設施使用費 1千元 社區活動中心場地設施使用費 35千元 老人文康活動中心場地設施使用費 1千元	
			03	05030940307 服務費	-	40	73	-40		
				07000000000 財產收入	279	227	235	52		
				07030940000 臺南市南化區公所	279	227	235	52		
				07030940100 財產孳息	276	214	216	62		
				01	07030940101 利息收入	8	6	11	2	專戶存款利息 8千元
				02	07030940103 租金收入	268	208	205	60	太陽光電發電系統租金收入 5千元 里活動中心租金收入 9千元 電信業者架設行動電話基地台之租金收入 120千元 市有房地租金及使用補償金 74千元 南化集貨場租金收入 60千元
				02	07030940500 廢舊物資售價	3	13	19	-10	
				01	07030940501 廢舊物資售價	3	13	19	-10	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 3千元
			06	027	01		09000000000 補助及協助收入	299	299	299
	09030940000 臺南市南化區公所	299				299	299	-		
	09030940100 上級政府補助收入	299				299	299	-		
	01	09030940102				299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險

臺南市南化區公所
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
				計畫型補助收入				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	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	63,162	67,983	67,961	-4,821	
	017			10030940000 臺南市南化區公所	63,162	67,983	67,961	-4,821	
		01		10030940100 捐獻收入	63,162	67,983	67,961	-4,821	
			01	10030940101 一般捐獻	63,162	67,983	67,961	-4,821	經濟部水利署補助114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列) 47,864千元 經濟部水利署補助114年度鏡面水庫保護區水源保育回饋計畫(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列) 298千元 台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113年度地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年2月5日台水六操字第1130001635號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003819號函同意墊付辦理)(收支對列) 15,000千元
08				12000000000 其他收入	1	-	2	1	
	030			12030940000 臺南市南化區公所	1	-	2	1	
		01		12030940200 雜項收入	1	-	2	1	
			01	12030940210 其他雜項收入	1	-	2	1	招標圖說文件費 1千元

臺南市南化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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
03				0003000000 民政局主管	148,078	146,390	139,402	1,688	
	028			0003094000 臺南市南化區公所	148,078	146,390	139,402	1,688	
		01		37030940100 一般行政	47,368	44,543	40,445	2,825	
			01	37030940101 行政管理	47,368	44,543	40,445	2,825	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,051千元 業務費8,317千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,825千元 增列 人事費2,635千元 增列 業務費190千元
		02		37030940800 區公所民政業務	9,061	8,317	7,974	744	
			01	37030940801 民政工作	9,061	8,317	7,974	744	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費161千元 業務費8,380千元 獎補助費520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 744千元 增列 業務費679千元 增列 獎補助費65千元
		03		37030949000 一般建築及設備	250	175	1,082	75	
			01	37030949002 民政建築及設備	250	175	1,082	75	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250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 增列 設備及投資75千元
		04		53030940800 區公所文化業務	906	881	876	25	
			01	53030940801 文化工作	906	881	876	25	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費906千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		05		56030940800 區公所農業業務	13,480	14,680	16,540	-1,200	

臺南市南化區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

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
			01	56030940801 農業工作	13,480	14,680	16,540	-1,200	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費80千元 獎補助費13,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,200千元 減列獎補助費1,200千元
		06		56030949000 一般建築及設備	2,838	-	279	2,838	
			01	56030949002 農業建築及設備	2,838	-	279	2,838	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,838千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加2,838千元 增列設備及投資2,838千元
		07		58030940800 區公所交通業務	24,810	25,000	23,273	-190	
			01	58030940801 交通工作	24,810	25,000	23,273	-190	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,610千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少190千元 增列業務費10千元 減列獎補助費200千元
		08		58030949000 一般建築及設備	21,470	24,480	18,598	-3,010	
			01	58030949002 交通建築及設備	21,470	24,480	18,598	-3,010	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21,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少3,010千元 減列設備及投資3,010千元
		09		63030940800 區公所社政業務	27,895	28,314	30,335	-419	
			01	63030940801 社政工作	27,895	28,314	30,335	-419	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,481千元 獎補助費24,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少419千元 減列獎補助費419千元

附 屬 表

臺南市南化區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030940101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>				
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	
04030940101 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

臺南市南化區公所

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	來源別子目及細目與編號	04030940301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	20千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程採購契約書及勞務採購契約書內規定</p>						
	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		
	04030940301 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 違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	19,000	19,000		

臺南市南化區公所

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	來源別子目及細目與編號	05030940101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	107千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
	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				107,000		
	05030940101 審查費	年	1	103,000	103,000	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	3,000	3,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	1,000	1,000	建築線指定規費	

臺南市南化區公所

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 細目與編號	05030940102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	1千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</p>
--------	--

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	
05030940102 證照費	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

臺南市南化區公所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030940303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	3千元
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				3,000	
05030940303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	2,000	2,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市南化區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030940306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	37千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 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</p>
--------	--

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				37,000	
05030940306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	35,000	35,000	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

臺南市南化區公所

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

來源別子目及細目與編號	07030940101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	8千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

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				8,000	
07030940101 利息收入	年	1	8,000	8,000	專戶存款利息

臺南市南化區公所

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030940103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	268千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 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、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</p>
--------	--

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				268,000	
07030940103 租金收入	年	1	5,000	5,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	9,000	9,000	里活動中心租金收入
	年	1	120,000	120,000	電信業者架設行動電話基地台之租金收入
	年	1	74,000	74,000	市有房地租金及使用補償金
	年	1	60,000	60,000	南化集貨場租金收入

臺南市南化區公所

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030940501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	3千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>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</p>
--------	--

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				3,000	
07030940501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市南化區公所

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030940102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 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</p>
--------	--

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				299,000	
09030940102 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)

臺南市南化區公所

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

來源別子目及細目與編號	10030940101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	63,162千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>
--------	---

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				63,162,000	
10030940101 一般捐獻	年	1	47,864,000	47,864,000	經濟部水利署補助114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列)
	年	1	298,000	298,000	經濟部水利署補助114年度鏡面水庫保護區水源保育回饋計畫(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理113年度地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年2月5日台水六操字第1130001635號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003819號函同意墊付辦理)(收支對列)

臺南市南化區公所

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030940210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市南化區公所	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	
12030940210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

臺南市南化區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030940101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	47,368千元	
一般行政—行政管理 歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.辦理員工薪津及各項保險費。2.辦理採購物品及各項行政管理。3.本所廳舍管理保險及辦公器具設備養護。4.辦理車輛稅捐、養護及油料。5.辦理各項教育訓練費用。 二、預期成果： 1.區務行政依工作計畫逐項依限完成，加速行政革新及效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，有效提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材之安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新，提升為民服務品質。	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				47,368,000	市款47,368,000元
1000 人事費				39,051,000	市款39,051,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	26,945,950	26,945,950	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	852,044	852,044	工友待遇	
1030 獎金	年	1	2,692,596	2,692,596	職員考績獎金	
	年	1	141,720	141,720	工友考績獎金	
	年	1	3,365,745	3,365,745	職員年終獎金	
	年	1	58,725	58,725	約僱人員年終獎金	
	年	1	106,290	106,290	工友年終獎金	
	年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金	

臺南市南化區公所

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
1035 其他給與	人	34	16,000	560,000	
				544,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,138,903	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	987,301	987,301	職員未休假加班費
	年	1	49,602	49,602	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				28,872	
	年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,540,016	
	年	1	1,545,000	1,545,000	職員健保費
	年	1	24,876	24,876	約僱人員健保費
	年	1	49,200	49,200	工友健保費
	年	1	804,408	804,408	職員公保費
	年	1	75,144	75,144	工友勞保費
	年	1	41,388	41,388	約僱人員勞保費
	2000 業務費				8,317,000
2003 教育訓練費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	採購、消防等教育訓練費及員工參加訓練機構研習課程所需教材住宿交通費等
2006 水電費				532,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公室水費
	年	1	518,000	518,000	辦公室電費
2009 通訊費				378,000	
	年	1	306,000	306,000	辦公室通訊費等
	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公室資訊維護費等

臺南市南化區公所

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
2024 稅捐及規費				81,060	
	年	1	26,960	26,960	公務車輛使用牌照稅
	年	1	31,000	31,000	房屋、地價等稅捐費用
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	年	1	21,750	21,750	公務車輛燃料使用費
2027 保險費				22,989	
	年	1	14,989	14,989	公務車輛保險費
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				5,259,000	
	人x年	11 x 1	436,000	4,796,000	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	1 x 1	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
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	年	1	44,000	44,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	26,000	26,000	辦理員工教育訓練、性別平等及各項講座鐘點費等
2051 物品				381,851	
	年	1	104,355	104,355	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	227,496	227,496	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	各類辦公事務器具、資料櫃等
2054 一般事務費				426,000	
	人	49	1,000	49,000	員工自強活動費
	人	14	4,500	63,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	工友及約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	辦公室保全費用等
	年	1	138,000	138,000	辦公室印刷費用等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市南化區公所

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
一般行政—行政管理	年	1	70,000	70,000	節能減碳教育宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	36,000	36,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費
	2063 房屋建築養護費			32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			141,100	
	年	1	141,100	141,100	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			242,000	
	年	1	186,000	186,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	56,000	56,000	節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2072 國內旅費			408,000	
年	1	408,000	408,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			222,000		
人x月	1 x 12	18,500	222,000	區長特別費	

臺南市南化區公所

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	37030940801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	9,061千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理自治行政、里民活動中心經營管理等業務。2.成立災害應變中心辦理災害防救工作、社區發展、環境及公共衛生等。3.辦理水庫回饋金及其他有關民政事項。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱。2.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。3.因應實際需求，以提昇區民里活動中心使用率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,061,000	市款7,786,000元，收支併列1,275,000元		
1000 人事費				161,000	市款161,000元		
1035 其他給與	年	1	17,000	17,000	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				8,380,000	市款7,105,000元，收支併列1,275,000元		
2006 水電費	年	1	14,000	14,000	各里活動中心水費		
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	66,200	66,200	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2012 土地租金	年	1	83,000	83,000	北寮、玉山活動中心租用土地租金		

臺南市南化區公所

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
2015 權利使用費	年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2036 按日按件計資酬金	年	1	78,000	78,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	9×12	300	289,000	里長報費
	人x月	65×12	300	234,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	600	600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	22,000	22,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(112年度結餘款回編數)
2054 一般事務費	人x月	9×12	50,000	6,988,000	里長事務補助費
	人x月	9×1.5	50,000	5,400,000	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)
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	50,000	50,000	民防講習經費
	年	1	10,400	10,400	里鄰長訓練經費
	人	9	3,000	27,000	里長文康活動費
	人x年	9×1	15,000	135,000	里長保險費
	人x年	9×1	16,000	144,000	里長健康檢查費
	年	1	260,000	260,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	46,000	46,000	里民大會經費
	年	1	29,700	29,700	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市南化區公所

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 2069 設施及機械設備養護費	年	1	125,900	125,900	辦理民政會議及活動等相關經費
	年	1	80,000	80,000	里活動中心維護修繕費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備等維護費
	年	1	34,800	34,800	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	600,000	600,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-公共設施設備維護修繕等相關費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
4000 獎補助費				520,000	市款520,000元
4085 獎勵及慰問	人	65	8,000	520,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市南化區公所

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	37030949002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	250千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區公所公務所需硬體設備、里活動中心所需設備等汰換購置。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				250,000	市款250,000元	
3000 設備及投資				250,000	市款250,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	台	10	25,000	250,000	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予以汰換	

臺南市南化區公所

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	53030940801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	906千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理圖書館管理維護。2.各項藝文節慶活動及其他相關事項。</p> <p>二、預期成果： 1.增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.提倡各項藝文節慶活動的服務，提升市民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				906,000	市款906,000元		
2000 業務費				906,000	市款906,000元		
2006 水電費				115,000			
	年	1	4,000	4,000	圖書館水費		
	年	1	111,000	111,000	圖書館電費		
2009 通訊費				36,000			
	年	1	18,000	18,000	圖書館ADSL月租費、網路通訊等費用		
	年	1	18,000	18,000	圖書館電話、郵資等		
2018 資訊服務費				15,000			
	年	1	15,000	15,000	圖書館資訊設備保養、維修及操作服務費等		
2027 保險費				10,000			
	年	1	5,000	5,000	圖書館公共安全意外責任險		
	年	1	5,000	5,000	圖書館辦公廳舍火險		
2033 約用人員酬金				205,000			

臺南市南化區公所

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	73,000	73,000	圖書館清潔工資、勞健保費、勞工退休準備金等
	年	1	120,000	120,000	圖書館假日臨時人員工資、勞健保費、勞工退休準備金等
	年	1	12,000	12,000	圖書館盤點人員工資、勞健保費、勞工退休準備金等
	年	1	12,000	12,000	圖書館活動與業務委請專家學者出席費
	年	1	28,800	28,800	圖書館藝文活動講師鐘點費
2051 物品				89,200	
	年	1	79,200	79,200	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館辦公事務器材、器具之購置等
2054 一般事務費				295,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館藝文活動、推展相關活動等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館設施設備維護費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市南化區公所

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	56030940801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	13,480千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農產運銷推廣、水庫回饋金及其他有關農業事項。</p> <p>二、預期成果： 切實推行農產運銷政策，安定民心，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				13,480,000	市款80,000元，收支併列13,400,000元		
2000 業務費				80,000	市款80,000元		
2006 水電費				12,000			
	年	1	6,000	6,000	果菜市場水費		
	年	1	6,000	6,000	果菜市場電費		
2054 一般事務費				58,000			
	年	1	58,000	58,000	辦理農政業務相關及重要農政法令宣導經費等		
2069 設施及機械設備養護費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	果菜市場等零星整修維護		
4000 獎補助費				13,400,000	收支併列13,400,000元		
4090 其他補助及捐助				13,400,000			
	年	1	13,400,000	13,400,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-有機栽培植樹保林農地停耕獎勵費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)		

臺南市南化區公所

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—農業建築及設備

一般建築及設備—農業建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030949002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	2,838千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理集貨場邊坡水土保持改善工程。
	二、預期成果： 改善集貨場基礎設施，以提升使用安全及效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,838,000	市款2,838,000元
3000 設備及投資				2,838,000	市款2,838,000元
3015 公共建設及設施費				2,838,000	
	年	1	2,838,000	2,838,000	1.集貨場邊坡水土保持改善工程經費 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3.5%估算工程管理費計99,000元

臺南市南化區公所

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	58030940801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	24,810千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理區內設施維護及綠美化。2.辦理關山、玉山電視轉播站養護工程。3.辦理水庫回饋金有關業務經費。</p> <p>二、預期成果： 因應實際需求，以提昇區民轉播站工程使用率，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符合民意及服務性需求。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				24,810,000	市款17,862,000元，收支併列6,948,000元		
2000 業務費				21,610,000	市款17,862,000元，收支併列3,748,000元		
2006 水電費				71,000			
	年	1	17,000	17,000	公園水費		
	年	1	7,000	7,000	公園電費		
	年	1	47,000	47,000	關山、玉山電視轉播站等電費		
2009 通訊費				33,000			
	年	1	30,000	30,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回饋業務用郵資(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)		
	年	1	3,000	3,000	公園求救鈴等通訊費		
2012 土地租金				39,000			
	年	1	39,000	39,000	關山、玉山電視轉播站等土地租金		
2024 稅捐及規費				900			

臺南市南化區公所

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
2027 保險費	年	1	900	900	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回饋業務公務車輛燃料使用費(2台重型機車)(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	1,422	1,422	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回饋業務公務車輛保險費(2台重型機車)(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2033 約用人員酬金				2,011,000	
	年	1	360,000	360,000	道路維護等除草工資
	人x年	1x1	436,000	436,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休金準備等費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	人x年	2x1	601,000	1,202,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-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(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,000	13,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理環境整治綠美化及水資源回饋相關業務之臨時僱工工資、勞健保費、勞工退休準備金等費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	8,000	8,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回饋相關會議委員出席費(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2051 物品				24,278	
	年	1	19,344	19,344	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市南化區公所

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	4,934	4,934	饋相關業務公務車輛油料費(2台重型機車)(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	9,234,000	9,234,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回饋相關業務所需物品等費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	19,000	19,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源教育宣導活動及業務所需相關費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理協助關山里居民中巴交通車費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	3,400	3,400	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-水資源回饋業務公務車輛養護、維修費(2台重型機車)(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	8,155,000
	年	1	6,405,000	6,405,000	關山、玉山電視轉播站等養護費
	年	1	500,000	500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	路燈維修等經費
	年	1	10,000	10,000	114年度南化水庫保護區水源

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市南化區公所

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
4000 獎補助費				3,200,000	保育回饋計畫-辦理水資源回饋業務差旅費相關費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) 收支併列3,200,000元
4050 對學生之獎助	年	1	500,000	500,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-補助南化水庫保護區內學生營養餐費(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	2,700,000	2,700,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-南化水庫保護區在學學生之助學金(大專、高中、國中、小學、幼兒園及托兒所)所需費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市南化區公所

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	58030949002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市南化區公所	預算 金額	21,470千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路、橋樑及路燈等公共工程維護改善。</p> <p>二、預期成果： 因應實際需求，以提昇區內道路及相關公共設施使用率，可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,470,000	市款6,470,000元，收支併列15,000,000元	
3000 設備及投資					21,470,000	市款6,470,000元，收支併列15,000,000元	
3015 公共建設及設施費					21,470,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.台灣自來水股份有限公司補助辦理113年度地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處113年2月5日台水六操字第1130001635號函及臺南市議會113年6月3日南議民教字第1130003819號函同意墊付並辦理轉正) 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475,000元	
		年	1	5,570,000	5,570,000	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192,000元	
		年	1	900,000	900,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要	

臺南市南化區公所

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
一般建築及設備 交通建築及設備					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31,000元

臺南市南化區公所

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	63030940801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市南化區公所	預算金額	27,895千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會福利、社會救助、水庫回饋金及其他有關社政事項</p> <p>二、預期成果： 積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				27,895,000	市款382,000元，收支併列 27,513,000元	
	2000 業務費				3,481,000	市款382,000元，收支併列 3,099,000元	
	2006 水電費				10,000		
		年	1	1,000	1,000	老人文康中心、社區活動中心等水費	
		年	1	9,000	9,000	老人文康中心、社區活動中心等電費	
	2009 通訊費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	老人文康中心、社區活動中心、全民健保、社會救助連線等電話費	
	2027 保險費				11,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心等公共意外險	
		年	1	1,000	1,000	老人文康中心、社區活動中心等建築物火險	
	2051 物品				5,000		

臺南市南化區公所

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	5,000	5,000	老人文康中心、社區活動中心各項消耗品等經費
				3,292,000	
	年	1	3,000	3,000	老人文康中心、社區活動中心雜支等經費
	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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務相關經費(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)
2063 房屋建築養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	114年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理南化區全區居民意外險等費用(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
				57,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	老人文康中心、社區活動中心等維護修繕費
				105,000	
4000 獎補助費	年	1	105,000	105,000	老人文康中心、社區活動中心等設施維護費
				24,414,000	
4090 其他補助及捐助				24,414,000	
	年	1	24,414,000	24,414,000	114年度南化水庫及鏡面水庫保護區水源保育回饋計畫-補助保護區居民健保醫療支出、生活、生育傷殘喪葬補助及老人津貼等(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860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

臺南市南化區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030940101 行政管理	37030940801 民政工作	37030949002 民政建築及設備	53030940801 文化工作	56030940801 農業工作	56030949002 農業建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,368	9,061	250	906	13,480	2,838
100000人事費	39,051	161				
101500法定編制人員待遇	26,946					
102000約聘僱人員待遇	470					
102500技工及工友待遇	852					
103000獎金	6,515					
103500其他給與	560	17				
104000加班費	1,139	144				
105000退休離職儲金	29					
105500保險	2,540					
200000業務費	8,317	8,380		906	80	
200300教育訓練費	31					
200600水電費	532	54		115	12	
200900通訊費	378	66		36		
201200土地租金		83				
201500權利使用費		7				
201800資訊服務費	90			15		
202400稅捐及規費	81					
202700保險費	23			10		
203300約用人員酬金	5,259			205		
203600按日按件計資酬金	70	78		41		
205100物品	382	289		89		
205400一般事務費	426	6,988		295	58	
206300房屋建築養護費	32	80		40		
206600車輛及辦公器具養護費	141					
206900設施及機械設備養護費	242	735		60	10	
207200國內旅費	408					
209300特別費	222					
300000設備及投資			250			2,838
301500公共建設及設施費						2,838
303000資訊軟硬體設備費			250			

臺南市南化區公所
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030940101 行政管理	37030940801 民政工作	37030949002 民政建築及設備	53030940801 文化工作	56030940801 農業工作	56030949002 農業建築及設備
400000獎補助費		520			13,400	
405000對學生之獎助						
408500獎勵及慰問		520				
409000其他補助及捐助					13,400	

臺南市南化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030940801 交通工作	58030949002 交通建築及設備	63030940801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,810	21,470	27,895	148,078		
100000人事費				39,212		
101500法定編制人員待遇				26,946		
102000約聘僱人員待遇				470		
102500技工及工友待遇				852		
103000獎金				6,515		
103500其他給與				577		
104000加班費				1,283		
105000退休離職儲金				29		
105500保險				2,540		
200000業務費	21,610		3,481	42,774		
200300教育訓練費				31		
200600水電費	71		10	794		
200900通訊費	33		1	514		
201200土地租金	39			122		
201500權利使用費				7		
201800資訊服務費				105		
202400稅捐及規費	1			82		
202700保險費	1		11	45		
203300約用人員酬金	2,011			7,475		
203600按日按件計資酬金	8			197		
205100物品	24		5	789		
205400一般事務費	11,253		3,292	22,312		
206300房屋建築養護費			57	209		
206600車輛及辦公器具養護費	3			145		
206900設施及機械設備養護費	8,155		105	9,307		
207200國內旅費	10			418		
209300特別費				222		
300000設備及投資		21,470		24,558		
301500公共建設及設施費		21,470		24,308		
303000資訊軟硬體設備費				250		

臺南市南化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030940801 交通工作	58030949002 交通建築及設備	63030940801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	3,200		24,414	41,534		
405000對學生之獎助	3,200			3,200		
408500獎勵及慰問				520		
409000其他補助及捐助			24,414	37,814		

臺南市南化區公所

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	148,078	39,212	42,774	41,534			123,520			24,558			24,558
37030940000 民政支出	56,679	39,212	16,697	520			56,429			250			250
37030940100 一般行政	47,368	39,051	8,317				47,368						
37030940101 行政管理	47,368	39,051	8,317				47,368						
37030940800 區公所民政業務	9,061	161	8,380	520			9,061						
37030940801 民政工作	9,061	161	8,380	520			9,061						
37030949000 一般建築及設備	250									250			250
37030949002 民政建築及設備	250									250			250
53030940000 文化支出	906		906				906						
53030940800 區公所文化業務	906		906				906						
53030940801 文化工作	906		906				906						
56030940000 農業支出	16,318		80	13,400			13,480			2,838			2,838
56030940800 區公所農業業務	13,480		80	13,400			13,480						
56030940801 農業工作	13,480		80	13,400			13,480						
56030949000 一般建築及設備	2,838									2,838			2,838
56030949002 農業建築及設備	2,838									2,838			2,838
58030940000 交通支出	46,280		21,610	3,200			24,810			21,470			21,470
58030940800 區公所交通業務	24,810		21,610	3,200			24,810						

臺南市南化區公所

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
58030940801 交通工作	24,810		21,610	3,200			24,810						
58030949000 一般建築及設備	21,470									21,470			21,470
58030949002 交通建築及設備	21,470									21,470			21,470
63030940000 福利服務支出	27,895		3,481	24,414			27,895						
63030940800 區公所社政業務	27,895		3,481	24,414			27,895						
63030940801 社政工作	27,895		3,481	24,414			27,895						

臺南市南化區公所

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	24,558			24,308			250				
37030949000 一般建築及設備	250						250				
37030949002 民政建築及設備	250						250				
56030949000 一般建築及設備	2,838			2,838							
56030949002 農業建築及設備	2,838			2,838							
58030949000 一般建築及設備	21,470			21,470							
58030949002 交通建築及設備	21,470			21,470							

臺南市南化區公所

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	37			26,945,950	470,139	852,044	6,515,076	577,000	1,282,903		28,872	2,540,016	39,212,000	
正式員額	34			26,945,950			6,058,341	544,000	987,301			2,349,408	36,885,000	
職員	34			26,945,950			6,058,341	544,000	987,301			2,349,408	36,885,000	
約聘僱人員	1				470,139		58,725	16,000			28,872	66,264	640,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							150,000	17,000	246,000				413,000	

臺南市南化區公所

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	37			26,945,950	470,139	852,044	6,515,076	560,000	1,138,903		28,872	2,540,016	39,051,000	
正式員額	34			26,945,950			6,058,341	544,000	987,301			2,349,408	36,885,000	
職員	34			26,945,950			6,058,341	544,000	987,301			2,349,408	36,885,000	
約聘僱人員	1				470,139		58,725	16,000			28,872	66,264	640,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							150,000		102,000				252,000	

臺南市南化區公所

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								17,000	144,000					161,000	
其他人事費								17,000	144,000					161,000	

臺南市南化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						640,000	合計
03						640,000	包括約聘僱人員待遇470,139元、年終工作獎金58,725元、保險費66,264元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
	028					640,000	00030000000 民政局主管
		01				640,000	00030940000 臺南市南化區公所
			01			640,000	37030940100 一般行政
						640,000	37030940101 行政管理
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人

臺南市南化區公所

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				26,960	21,750			227,496	141,100	14,989	1,350	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		09808	50cc以下		300	312	31.0	9,672	1,700	435		583-QEQ(13,263公里)
	1	普通重型機車		09409	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H5G-793(51,991公里)
	1	普通重型機車		09409	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H5G-795(60,943公里)
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		3HG-721(22,766公里)
	1	普通重型機車		09706	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		688-DWW(43,456公里)
	1	普通重型機車		09710	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		111-ENE(29,767公里)
	1	普通重型機車		09911	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		557-JTF(7,023公里)
	1	普通重型機車		09911	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		558-JTF(15,195公里)
	1	小貨車		2 09610	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	4421-TQ(49,062公里) 路燈用高空作業車
	1	小客貨兩用車		4 10705	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AXD-0073
	1	小客貨兩用車		4 11204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BST-3082
	區公所交通業務 交通工作							900			19,344	3,400	1,422	
1		普通重型機車		10612	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MRW-0933(23,130公里)
1		普通重型機車		10612	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MRW-0935(15,883公里)
		合計			26,960	22,650			246,840	144,500	16,411	1,350		

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	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		46,884	34,980		122		41,534			123,520			
01 一般公共事務		44,619	11,207		83		520			56,429			
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			3,481				24,414			27,895			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		246	660							906			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			80				13,400			13,480			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		2,019	19,552		39		3,200			24,810			
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														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								24,308				250	24,558	148,078
												250	250	56,679
														27,895
														906
								2,838					2,838	16,318
								21,470					21,470	46,280