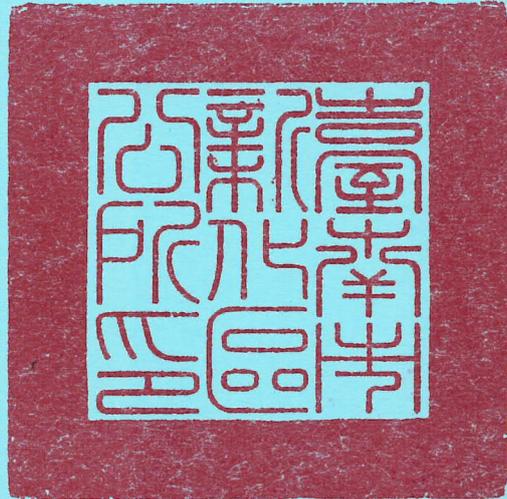


法定本

機關編號

03-087

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市新化區公所單位預算

臺南市新化區公所

目次

中華民國 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 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 43 頁
3. 各項費用彙計表	第 44 頁至第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁至第 49 頁
5. 資本支出分析表	第 50 頁至第 50 頁
6. 人事費彙計表	第 51 頁至第 51 頁
7. 人事費分析表	第 52 頁至第 53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 54 頁至第 54 頁
9. 公務車輛明細表	第 55 頁至第 55 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 56 頁至第 56 頁
11. 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

臺南市新化區公所

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。

行政課：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市新化區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	50	50	50	0
技工	1	1	1	0
工友	3	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 14,630,000 元，決算數 14,447,416 元，執行率 98.75%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 128,968,000 元，決算數 125,854,701 元，執行率 97.59%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 20,710,241 元，決算數 20,709,721 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 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 15,110,000 元，已分配數 1,396,000 元，執行數 2,527,833 元，占分配數 181.08%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 142,499,000 元，已分配數 62,353,000 元，執行數 55,301,778 元，占分配數 88.69%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 12,619,516 元，已分配數 9,232,516 元，執行數 9,232,016 元，占分配數 99.99%。

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 20,040,000 元，其中罰款及賠償收入 52,000 元，規費收入 993,000 元，財產收入 2,733,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 16,092,000 元，其他收入 20,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 154,934,000 元，其中行政管理 74,910,000 元，民政工作 25,763,000 元，民政建築及設備 10,157,000 元，文化工作 2,211,000 元，農業工作 68,000 元，交通工作 16,669,000 元，交通建築及設備 24,028,000 元，社政工作 1,128,000 元。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	74,910	48.35%
民政工作	25,763	16.63%
民政建築及設備	10,157	6.55%
文化工作	2,211	1.43%
農業工作	68	0.04%
交通工作	16,669	10.76%
交通建築及設備	24,028	15.51%
社政工作	1,128	0.73%
總計	154,934	100%

主 要 表

臺南市新化區公所

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	20,040	15,110	14,447	4,930	
				經常門合計	20,040	15,110	14,447	4,930	
02				04000000000	52	52	58	-	
	022			罰款及賠償收入					
				04030870000	52	52	58	-	
				臺南市新化區公所					
		01		04030870100	1	1	-	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04030870101	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		04030870300	51	51	58	-	
			01	賠償收入					
				04030870301	51	51	58	-	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
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收之賠償收入50千元
03				05000000000	993	962	809	31	
	020			規費收入					
				05030870000	993	962	809	31	
				臺南市新化區公所					
		01		05030870100	345	345	216	-	
			01	行政規費收入					
				05030870101	305	305	202	-	建築線指定規費50千元
				審查費					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233千元
									農業設施容許使用同意書22千元
		02		05030870102	40	40	14	-	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		05030870300	648	617	593	31	
			01	使用規費收入					
				05030870303	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費1千元
				資料使用費					地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)1千元
		02		05030870306	646	615	593	31	新化武德殿及楊達文學紀念館場地設施使用費80千元
				場地設施使用費					

臺南市新化區公所
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						
04	023	01		0700000000	2,733	1,977	2,656	756	里活動中心場地設施使用費535千元	
				財產收入						
				0703087000	2,733	1,977	2,656	756	社區活動中心場地設施使用費30千元	
				臺南市新化區公所						
				0703087010	2,728	1,972	2,567	756	老人文康活動中心場地設施使用費1千元	
				財產孳息						
				01	07030870101	50	30	77	20	專戶存款利息50千元
					利息收入					
				02	07030870102	300	320	300	-20	新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金300千元
					權利金					
				03	07030870103	2,378	1,622	2,190	756	市有房地租金及使用補償金900千元
		租金收入								
								老人文康活動中心租金收入307千元		
								里活動中心租金收入148千元		
								太陽光電發電系統租金收入1,000千元		
								電池交換站租金收入23千元		
	02		07030870500	5	5	89	-			
			廢舊物資售價							
	01		07030870501	5	5	89	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入5千元		
			廢舊物資售價							
06	020	01		0900000000	150	299	299	-149		
				補助及協助收入						
				0903087000	150	299	299	-149		
				臺南市新化區公所						
				0903087010	150	299	299	-149		
		上級政府補助收入								
		01	09030870101	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							

臺南市新化區公所

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
07	013	01	02	09030870102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
				10000000000 捐獻及贈與收入	16,092	11,800	10,523	4,292	
				10030870000 臺南市新化區公所	16,092	11,800	10,523	4,292	
				10030870100 捐獻收入	16,092	11,800	10,523	4,292	
				01 10030870101 一般捐獻	16,092	11,800	10,523	4,292	
08	023	01		12000000000 其他收入	20	20	102	-	
				12030870000 臺南市新化區公所	20	20	102	-	
				12030870200 雜項收入	20	20	102	-	
				01 12030870201 收回以前年度 歲出	-	-	54	-	
				02 12030870210 其他雜項收入	20	20	48	-	
				資本門合計	-	-	-	-	
				招標圖說文件費20千元					

臺南市新化區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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
03				00030000000 民政局主管	154,934	142,499	125,855	12,435	
	021			00030870000 臺南市新化區公所	154,934	142,499	125,855	12,435	
		01		37030870100 一般行政	74,910	71,667	66,835	3,243	
			01	37030870101 行政管理	74,910	71,667	66,835	3,243	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,148千元 業務費13,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,243千元 增列 人事費2,067千元 增列 業務費1,176千元
		02		37030870800 區公所民政業務	25,763	19,997	17,450	5,766	
			01	37030870801 民政工作	25,763	19,997	17,450	5,766	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費23,325千元 獎補助費2,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,766千元 增列 業務費4,981千元 增列 獎補助費785千元
		03		37030879000 一般建築及設備	10,157	6,858	348	3,299	
			01	37030879002 民政建築及設備	10,157	6,858	348	3,299	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,299千元 增列 設備及投資3,299千元
		04		53030870800 區公所文化業務	2,211	2,140	2,147	71	
			01	53030870801 文化工作	2,211	2,140	2,147	71	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71千元 增列 業務費71千元
		05		53030879000 一般建築及設備	-	-	68	-	

臺南市新化區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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
			01	53030879002 文化建築及設備	-	-	68	- 本計畫僅有前年度決算數	
		06		56030870800 區公所農業業務	68	68	68	-	
			01	56030870801 農業工作	68	68	68	- 一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費68千元	
		07		58030870800 區公所交通業務	16,669	15,019	14,921	1,650	
			01	58030870801 交通工作	16,669	15,019	14,921	1,650	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費16,669千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,650千元 增列 業務費1,650千元
		08		58030879000 一般建築及設備	24,028	25,784	23,101	-1,756	
			01	58030879002 交通建築及設備	24,028	25,784	23,101	-1,756	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資24,028千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,756千元 減列 設備及投資1,756千元
		09		63030870800 區公所社政業務	1,128	966	917	162	
			01	63030870801 社政工作	1,128	966	917	162	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,128千元 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

附 屬 表

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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

來源別子目及細目編號	04030870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030870101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	04030870301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	51千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反契約等之賠償收入					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				51,000		
	04030870301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	
		年	1	50,000	50,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	05030870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	305千元	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： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				305,000		
	05030870101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費	
		年	1	233,000	233,000	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	22,000	22,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	05030870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	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		
	05030870102 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	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05030870303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	2千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05030870303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	05030870306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	646千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	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：臺南市新化區文化場館場地使用收費標準、臺南市新化區聯合活動中心場地收費標準、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法</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				646,000		
	05030870306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	新化武德殿及楊逵文學紀念館場地設施使用費	
		年	1	535,000	535,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	07030870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	50千元	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				50,000		
	07030870101 利息收入	年	1	50,000	50,000	專戶存款利息	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07030870102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：新化街役場暨地下停車場委外經營管理契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
07030870102 權利金	年	1	300,000	300,000	新化街役場暨地下停車場委外經營管 理權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	07030870103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	2,378千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,378,000	
07030870103 租金收入	年	1	900,000	900,000	市有房地租金及使用補償金
	年	1	307,000	307,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	148,000	148,000	里活動中心租金收入
	年	1	1,000,000	1,000,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	23,000	23,000	電池交換站租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	07030870501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	5千元
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 07030870501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	09030870101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
09030870101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	10030870101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	16,092千元	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				16,092,000		
	10030870101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924號函辦理）（收支對列）	
		年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部補助115年度飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第11400520895號函辦理）（收支對列）	
		年	1	4,292,000	4,292,000	森霸電力股份有限公司補助113年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)(收支對列)	

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	12030870210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	20千元	雜項收入 其他雜項收入
	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				20,000		
	12030870210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37030870101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	74,910千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理區公所各項行政工作 二.預期成果：促進區政發展、增進行政效率							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					74,910,000	市款74,760,000元，收支併列 150,000元			
1000 人事費					61,148,000	市款61,148,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	41,457,190	41,457,190	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	968,254	968,254	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,348,962	1,348,962	技工、工友待遇			
1030 獎金		年	1	224,580	224,580	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,143,384	4,143,384	職員考績獎金			
		年	1	168,435	168,435	技工、工友年終獎金			
		年	1	5,179,230	5,179,230	職員年終獎金			
		年	1	121,018	121,018	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					832,000				
		人	50	16,000	800,000	職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
1040 加班費					2,542,015				
		年	1	150,000	150,000	超時加班費			

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費	
	年	1	2,313,412	2,313,412	職員未休假加班費	
				60,480		
	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,892,452	
		年	1	2,394,852	2,394,852	職員健保費
		年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費
		年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費
	2000 業務費	年	1	1,150,932	1,150,932	職員公保費
		年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費
年		1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
				13,762,000	市款13,612,000元，收支併列150,000元	
2003 教育訓練費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費	
2006 水電費				1,019,200		
	年	1	37,000	37,000	辦公室水費	
	年	1	918,000	918,000	辦公室電費	
2009 通訊費	年	1	64,200	64,200	電動汽車電費	
				590,000		
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金	年	1	430,000	430,000	辦公室通訊費等	
				401,000		
2018 資訊服務費	年	1	401,000	401,000	廳舍停車場租金	
				259,000		
	年	1	259,000	259,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	260,000	260,000	辦公室影印機租金費等
2024 稅捐及規費	年	1	9,820	9,820	公務車輛使用牌照稅
	年	1	201,000	201,000	房屋稅及地價稅
	年	1	19,590	19,590	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	27,857	27,857	公務車輛保險費
	年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	人x年	14x1	502,000	7,028,000	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	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	1x1	502,000	502,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	250,000	250,000	廳舍內外環境清潔雇工經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	85,000	85,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費
2051 物品	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	254,304	254,304	公務車輛油料費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	164,000	164,000	辦理業務所需物品各項非消耗品等經費
				871,883	
	人	71	3,000	213,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	12	4,500	54,000	員工健康檢查費
	年	1	468,883	468,883	辦理業務所需等相關經費
	年	1	10,000	10,000	辦理性別平等研習等相關經費
	年	1	84,000	84,000	辦公室印刷費用等
	年	1	30,000	30,000	辦公室保全費用等
	2063 房屋建築養護費				280,000
	年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				233,496	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
	年	1	179,000	179,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37030870801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	25,763千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里辦公處行政、法制、調解行政、災害防救、地政、民防及消防等民政相關工作 二.預期成果：順利推動地方發展、增進里民生活品質							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					25,763,000	市款17,769,000元，收支併列7,994,000元			
1000 人事費					173,000	市款173,000元			
1035 其他給與		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用			
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
2000 業務費					23,325,000	市款15,331,000元，收支併列7,994,000元			
2006 水電費		年	1	30,000	30,000	里活動中心水費			
		年	1	215,000	215,000	里活動中心電費			
		年	1	100,000	100,000	里鄰社區監視器電費			
2009 通訊費		年	1	62,000	62,000	里活動中心網路通訊費等經費			
		年	1	14,000	14,000	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	18,000	18,000	防災協作中心人員保險等相關經費			

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	84,000	84,000	里活動中心公共意外責任險
				530,000	
	年	1	40,000	40,000	三七五租佃委員調解出席費
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	年	1	480,000	480,000	調解委員出席費
				15,000	
2051 物品	年	1	15,000	15,000	委託辦理祭祀公業土地及地上物 勘查及價格查估經費
				879,000	
2054 一般事務費	年	1	83,400	83,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費
	人x月	16x12	300	57,600	里長報費
	人x月	185x12	300	666,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得 費
	年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等 經費
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經 費
				20,183,000	
	人x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x月	16x1.5	50,000	1,200,000	里長春節期間事務補助費(依據內 政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理)
	人x年	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人x年	16x1	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	1,150,000	1,150,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費
年	1	80,000	80,000	里民大會經費	
人	16	3,500	56,000	里長文康暨訓練活動經費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	24,000	24,000	里鄰長訓練經費
	年	1	89,000	89,000	調解業務相關經費
	年	1	25,000	25,000	民防講習經費
	年	1	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	84,000	84,000	里活動中心消防及建物安檢經費
	年	1	540,000	540,000	115年度飛彈營區敦親睦鄰經費-辦理環境保護宣導暨健走、健騎及母親節暨登革熱防治宣導等環境保護、衛教宣導等相關政策宣導活動等經費(依據國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第11400520895號函辦理)
	年	1	2,022,000	2,022,000	115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-辦理關懷送餐、宣導活動、里民座談會及改善里內環境、設施等經費(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924號函辦理)
	年	1	177,000	177,000	辦理民政業務等相關經費
	年	1	200,000	200,000	辦理登革熱防治等相關經費
	年	1	25,000	25,000	辦理民政業務等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	4,032,000	4,032,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-那拔里、羊林里里內及社區辦理有關居民身心健康、文化活動、社會福利及其他增進地方福祉等活動經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-本所辦理電協金業務行政作業等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費	
2063 房屋建築養護費				177,000	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	115,000	115,000	里活動中心建物維護修繕費等 (113年度結餘款回編數)
	年	1	62,000	62,000	里活動中心建物維護修繕費等
				868,000	
	年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器維護經費等
	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	346,000	346,000	里活動中心設備維護費等
	年	1	116,000	116,000	里活動中心設備維護費等(113年 度結餘款回編數)
2072 國內旅費				122,000	
	年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等
4000 獎補助費				2,265,000	市款2,265,000元
4085 獎勵及慰問				2,265,000	
	人	185	9,000	1,665,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37030879002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	10,157千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本所資訊軟硬體設備新購汰換、新建里內相關建築及設備等經費</p> <p>二.預期成果：充實本所機具設備及資訊軟硬體設備、興建公有設施，使區民擁有友善的活動空間</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,157,000	市款10,097,000元，收支併列60,000元		
3000 設備及投資					10,157,000	市款10,097,000元，收支併列60,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	9,668,000	9,668,000	1.新化區多功能生活館新建工程，總經費34,222,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,554,000元、115年度編列9,668,000元、116年度編列18,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,027,000元，115年度編列290,000元		
3030 資訊軟硬體設備費		台	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
		台	1	12,000	12,000	汰換A4雙面規格收文掃描器		
		台	1	55,000	55,000	汰換防火牆		
3035 雜項設備費		個	2	14,000	28,000	購置防災使用之管筏等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
		台	2	50,000	100,000	公所設備汰換及新購(購置冷氣機等設備)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
一般建築及設備—民政建築及設備	年	1	60,000	60,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-那拔里購置里內設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	53030870801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	2,211千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區公所各項文化、教育、體育活動、宗教禮俗等業務 二.預期成果：建立書香社會及提高市民文化水準，充實精神生活					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,211,000	市款2,211,000元	
	2000 業務費				2,211,000	市款2,211,000元	
	2006 水電費				704,000		
		年	1	11,000	11,000	圖書館水費	
		年	1	5,000	5,000	社教館水費	
		年	1	488,000	488,000	圖書館電費	
		年	1	200,000	200,000	社教館電費	
	2009 通訊費				33,000		
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費	
		年	1	20,000	20,000	社教館通訊費	
	2021 其他業務租金				12,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館影印機租金費等	
	2027 保險費				26,000		
		年	1	8,000	8,000	圖書館建物等各項保險費	
		年	1	15,000	15,000	社教館建物等各項保險費	
		年	1	3,000	3,000	社教館辦理各項活動等保險	
	2033 約用人員酬金				193,000		
		年	1	90,000	90,000	圖書館環境清潔雇工經費	
		年	1	103,000	103,000	社教館等環境清潔雇工經費	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費
				40,000	
2051 物品	年	1	40,000	40,000	委託寺廟辦理全區宗教團體聯誼座談會經費
				212,000	
2054 一般事務費	年	1	102,000	102,000	社教館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	110,000	110,000	圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				674,000	
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	75,000	75,000	社教館保全及各項安檢等經費
	年	1	206,000	206,000	社教館等辦理社教活動及綠美化所需經費
	年	1	35,000	35,000	圖書館保全及各項安檢等經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館辦理各項活動及綠美化所需經費
	年	1	138,000	138,000	辦理社區報印刷經費等
2063 房屋建築養護費				151,000	
	年	1	40,000	40,000	社教館建物維護修繕費等
	年	1	71,000	71,000	圖書館建物維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	90,000	90,000	社教館各項設施設備維護費等
	年	1	30,000	30,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費				36,000	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	56030870801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	68千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務 二.預期成果：協助各項農業政策推廣，提升農業品質					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				68,000	市款68,000元	
	2000 業務費				68,000	市款68,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	辦理農業業務等相關經費	
	2072 國內旅費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	58030870801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	16,669千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公園、運動場、游泳池管理及各項交通、都市計畫、建管等業務 二.預期成果：增進市容美觀，改善居民生活環境品質					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,669,000	市款16,669,000元	
	2000 業務費				16,669,000	市款16,669,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理無人機操作教育訓練等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2006 水電費				577,000		
		年	1	60,000	60,000	體育公園等水費	
		年	1	110,000	110,000	游泳池水費	
		年	1	215,000	215,000	體育公園等電費	
		年	1	120,000	120,000	游泳池電費	
		年	1	72,000	72,000	新化風情小鎮照明電費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	13,000	13,000	體育公園通訊費	
		年	1	7,000	7,000	游泳池通訊費	
	2027 保險費				172,000		
		年	1	106,000	106,000	體育公園、極限運動場等公共意外險	
		年	1	11,000	11,000	游泳池公共意外險等	
		年	1	55,000	55,000	新化風情小鎮之公共意外險	
	2051 物品				100,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	30,000	30,000	游泳池業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
				5,227,000		
	年	1	120,000	120,000	辦理交通業務等相關經費	
	年	1	23,000	23,000	游泳池保全及各項安檢等經費	
	年	1	4,901,000	4,901,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
	年	1	10,000	10,000	體育公園等電機安檢	
2063 房屋建築養護費	年	1	173,000	173,000	新化風情小鎮環境清潔維護費等經費	
				20,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等	
				10,357,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
	年	1	120,000	120,000	體育公園各項設施設備維護費等	
	年	1	90,000	90,000	水閘門改善及操作管理等經費	
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
	年	1	602,000	602,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	年	1	62,000	62,000	游泳池各項設施設備維護費等	
	年	1	2,950,000	2,950,000	雨水下水道清疏維護等經費	
	年	1	3,883,000	3,883,000	路燈維修等經費	
	2072 國內旅費				96,000	
		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		58030879002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	24,028千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路、公共設施改善維護等業務 二.預期成果：加強公共設施工程建設，改善居民生活品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					24,028,000	市款14,790,000元，收支併列9,238,000元		
3000 設備及投資					24,028,000	市款14,790,000元，收支併列9,238,000元		
3015 公共建設及設施費					24,028,000			
		年	1	1,855,000	1,855,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計64,925元		
		年	1	12,935,000	12,935,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計413,050元		
		年	1	3,750,000	3,750,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計131,250元		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	1,878,000	1,878,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-知義里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924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65,730元	
		年	1	2,350,000	2,350,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-大坑里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924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82,250元	
		年	1	1,260,000	1,260,000	1.115年度飛彈營區敦親睦鄰經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第11400520895號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計44,100元	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	63030870801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	1,128千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人/綜合活動中心等業務</p> <p>二.預期成果：順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,128,000	市款1,128,000元	
	2000 業務費				1,128,000	市款1,128,000元	
	2006 水電費				118,000		
		年	1	24,000	24,000	老人及綜合活動中心水費	
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費	
		年	1	50,000	50,000	老人及綜合活動中心電費	
		年	1	34,000	34,000	社區活動中心電費	
	2015 權利使用費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	社區活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 保險費				33,000		
		年	1	10,000	10,000	老人及綜合活動中心保險費	
		年	1	23,000	23,000	社區活動中心公共意外責任險、火險附加地震險等	
	2033 約用人員酬金				14,000		
		年	1	14,000	14,000	社區活動中心環境清潔雇工等經費	
	2051 物品				58,000		
		年	1	38,000	38,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	老人及綜合活動中心業務所需物品各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				652,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
區公所社政業務—社政工作	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	100,000	100,000	辦理社政業務等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	年	1	187,000	187,000	辦理社政業務等相關經費	
	年	1	10,000	10,000	辦理性別平等會議等相關經費	
	年	1	15,000	15,000	社區活動中心消防及建物安檢等經費	
	2063 房屋建築養護費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	老人及綜合活動中心建物維護修繕費等
	2069 設施及機械設備養護費				132,000	
	年	1	70,000	70,000	老人及綜合活動中心各項設施設備維護費等	
	年	1	62,000	62,000	社區活動中心設備維護費等	
2072 國內旅費				77,000		
	年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

區公所社政業務—社政工作

臺南市新化區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	56030870801 農業工作	58030870801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,910	25,763	10,157	2,211	68	16,669
100000人事費	61,148	173				
101500法定編制人員待遇	41,457					
102000約聘僱人員待遇	968					
102500技工及工友待遇	1,349					
103000獎金	10,047					
103500其他給與	832	29				
104000加班費	2,542	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	3,892					
200000業務費	13,762	23,325		2,211	68	16,669
200300教育訓練費	40					100
200600水電費	1,019	345		704		577
200900通訊費	590	76		33		20
201200土地租金	401					
201500權利使用費		28				
201800資訊服務費	259					
202100其他業務租金	260			12		
202400稅捐及規費	233					
202700保險費	58	102		26		172
203300約用人員酬金	8,293			193		
203600按日按件計資酬金	117	530		10		
203900委辦費		15		40		
205100物品	548	879		212	10	100
205400一般事務費	872	20,183		674	22	5,227
206300房屋建築養護費	280	177		151		20
206600車輛及辦公器具養護費	233					
206900設施及機械設備養護費	210	868		120		10,357
207200國內旅費	114	122		36	36	96
209300特別費	234					
300000設備及投資			10,157			

臺南市新化區公所

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	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	56030870801 農業工作	58030870801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			9,668			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			301			
303500雜項設備費			188			
400000獎補助費		2,265				
408500獎勵及慰問		2,265				

臺南市新化區公所
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	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	24,028	1,128	154,934		
100000人事費			61,321		
101500法定編制人員待遇			41,457		
102000約聘僱人員待遇			968		
102500技工及工友待遇			1,349		
103000獎金			10,047		
103500其他給與			861		
104000加班費			2,686		
105000退休離職儲金			60		
105500保險			3,892		
200000業務費		1,128	57,163		
200300教育訓練費			140		
200600水電費		118	2,763		
200900通訊費			719		
201200土地租金			401		
201500權利使用費		4	32		
201800資訊服務費			259		
202100其他業務租金			272		
202400稅捐及規費			233		
202700保險費		33	391		
203300約用人員酬金		14	8,500		
203600按日按件計資酬金			657		
203900委辦費			55		
205100物品		58	1,807		
205400一般事務費		652	27,630		
206300房屋建築養護費		40	668		
206600車輛及辦公器具養護費			233		
206900設施及機械設備養護費		132	11,687		
207200國內旅費		77	481		
209300特別費			234		
300000設備及投資	24,028		34,185		

臺南市新化區公所
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	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			9,668			
301500公共建設及設施費	24,028		24,028			
303000資訊軟硬體設備費			301			
303500雜項設備費			188			
400000獎補助費			2,265			
408500獎勵及慰問			2,265			

臺南市新化區公所

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	154,934	61,321	57,163	2,265			120,749			34,185			34,185
37030870000 民政支出	110,830	61,321	37,087	2,265			100,673			10,157			10,157
37030870100 一般行政	74,910	61,148	13,762				74,910						
37030870101 行政管理	74,910	61,148	13,762				74,910						
37030870800 區公所民政業務	25,763	173	23,325	2,265			25,763						
37030870801 民政工作	25,763	173	23,325	2,265			25,763						
37030879000 一般建築及設備	10,157									10,157			10,157
37030879002 民政建築及設備	10,157									10,157			10,157
53030870000 文化支出	2,211		2,211				2,211						
53030870800 區公所文化業務	2,211		2,211				2,211						
53030870801 文化工作	2,211		2,211				2,211						
56030870000 農業支出	68		68				68						
56030870800 區公所農業業務	68		68				68						
56030870801 農業工作	68		68				68						
58030870000 交通支出	40,697		16,669				16,669			24,028			24,028
58030870800 區公所交通業務	16,669		16,669				16,669						
58030870801 交通工作	16,669		16,669				16,669						
58030879000 一般建築及設備	24,028									24,028			24,028

臺南市新化區公所

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
58030879002 交通建築及設備	24,028									24,028			24,028
63030870000 福利服務支出	1,128		1,128				1,128						
63030870800 區公所社政業務	1,128		1,128				1,128						
63030870801 社政工作	1,128		1,128				1,128						

臺南市新化區公所

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	
合計	34,185		9,668	24,028			301	188		
37030879000 一般建築及設備	10,157		9,668				301	188		
37030879002 民政建築及設備	10,157		9,668				301	188		
58030879000 一般建築及設備	24,028			24,028						
58030879002 交通建築及設備	24,028			24,028						

臺南市新化區公所

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	55			41,457,190	968,254	1,348,962	10,046,647	861,000	2,686,015		60,480	3,892,452	61,321,000	
正式員額	50			41,457,190			9,322,614	800,000	2,313,412			3,545,784	57,439,000	
職員	50			41,457,190			9,322,614	800,000	2,313,412			3,545,784	57,439,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
技工	1						471,710	137,445		27,489		70,356	707,000	
工友	2						877,252	255,570		51,114		134,064	1,318,000	
其他人事費							210,000	29,000	294,000				533,000	

臺南市新化區公所

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	55			41,457,190	968,254	1,348,962	10,046,647	832,000	2,542,015		60,480	3,892,452	61,148,000	
正式員額	50			41,457,190			9,322,614	800,000	2,313,412			3,545,784	57,439,000	
職員	50			41,457,190			9,322,614	800,000	2,313,412			3,545,784	57,439,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							210,000		150,000				360,000	

臺南市新化區公所

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								29,000	144,000					173,000	
其他人事費								29,000	144,000					173,000	

臺南市新化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						1,324,000	合計 包括約聘僱人員待遇968,254元、 年終工作獎金121,018元、保險費 142,248元、離職儲金60,480元及休 假補助32,000元。
03						1,324,000	00030000000 民政局主管
	021					1,324,000	00030870000 臺南市新化區公所
		01				1,324,000	37030870100 一般行政
			01			1,324,000	37030870101 行政管理
					2x12	1,324,000	約僱人員5等(290俸點)2人

臺南市新化區公所

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				9,820	19,590			254,304	179,000	27,857	2,850	車牌與截至上年度6月底止之行駛里程數:	
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		KT2-608(70,910公里)	
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		H5H-356(56,621公里)、H5H-357(56,026公里)	
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		233-CAU(48,261公里)	
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	2,133		773-GZR(9,692公里)、775-GZR(12,642公里)、776-GZR(12,232公里)	
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		181-HEF(47,146公里)、180-HEF(45,644公里)	
	1	小客車		5	11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BQX-7600
	1	小貨車		1	11402	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BYW-7051
	1	工程車		3	09812	2401cc-3000cc		5,940	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49噸)(44,036公里)
	1	電動機車			11112	其他					2,000	711			EQZ-6030
	2	電動汽車		7	10112	184.8PS-265.9PS					74,000	4,966	1,500		5016-E2(132,400公里)、5019-E2(60,147公里)
		合計				9,820	19,590			254,304	179,000	27,857	2,850		

臺南市新化區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030879002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	34,222千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新化區多功能生活館新建工程	114	6,554	19.15			新化區多功能生活館新建工程，總經費34,222千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,554千元、115年度編列9,668千元、116年度編列18,000千元)114年度編列6,554千元，辦理新化區多功能生活館新建工程
新化區多功能生活館新建工程	115	9,668	28.25			115年度編列9,668千元，辦理新化區多功能生活館新建工程
新化區多功能生活館新建工程	116	18,000	52.60			116年度編列18,000千元，辦理新化區多功能生活館新建工程

歲出按職能及經

中華民國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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		70,478	47,605		401		2,265			120,749			
01 一般公共事務		70,261	27,746		401		2,265			100,673			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		14	1,114							1,128			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		203	2,008							2,211			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			68							68			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			16,669							16,669			
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		
						9,668	24,028				489	34,185	154,934	
						9,668					489	10,157	110,830	
													1,128	
													2,211	
													68	
								24,028				24,028	40,697	