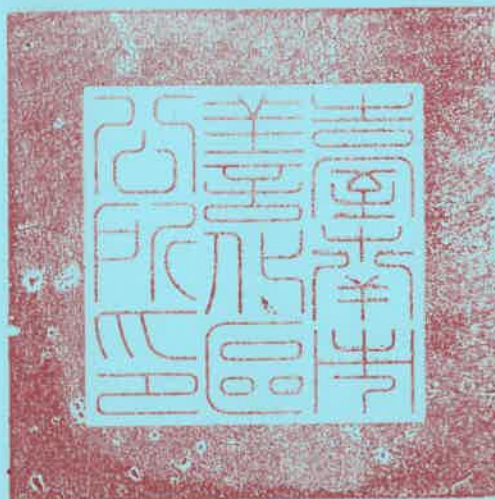


法定本

機關編號

03-088

中華民國 112年度



臺南市總預算

臺南市善化區公所單位預算

臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所

目 次

中 華 民 國 112 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

臺南市善化區公所

預算總說明

中華民國 112 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：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。

農業及建設課：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、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、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項、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、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

社會課：掌理社會行政、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、就業輔導及其他有關社政事項。

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 112 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 | 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 | | | |

(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：預算數 22,252,000 元，決算數 19,751,118 元，執行率 88.76%。
- 2.歲出部分：預算數 172,221,000 元，決算數 161,645,441 元，執行率 93.86%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,815,569 元，決算數 12,810,013 元，執行率 99.96%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 21,895,000 元，已分配數 1,232,000 元，執行數 1,369,710 元，占分配數 111.18%。
- 2.歲出部分：預算數 153,404,000 元，已分配數 48,325,000 元，執行數 41,824,652 元，占分配數 86.55%。
- 3.其他歲出部分：預算數 5,355,245 元，已分配數 5,133,245 元，執行數 5,130,734 元，占分配數 99.95%。

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 112 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 20,731,000 元，其中罰款及賠償收入 68,000 元，規費收入 4,125,000 元，財產收入 788,000 元，補助及協助收入 8,799,000 元，捐獻及贈與收入 6,950,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 159,336,000 元，其中行政管理 78,520,000 元，民政工作 18,742,000 元，民政建築及設備 4,540,000 元，文化工作 9,135,000 元，農業工作 218,000 元，交通工作 21,994,000 元，交通建築及設備 16,688,000 元，社政工作 9,499,000 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 | 78,520 | 49.28% |
| 民政工作 | 18,742 | 11.76% |
| 民政建築及設備 | 4,540 | 2.85% |
| 文化工作 | 9,135 | 5.73% |
| 農業工作 | 218 | 0.14% |
| 交通工作 | 21,994 | 13.81% |
| 交通建築及設備 | 16,688 | 10.47% |
| 社政工作 | 9,499 | 5.96% |
| 總計 | 159,336 | 100% |

主 要 表

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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 | 20,731 | 21,895 | 19,751 | -1,164 | |
| | | | | 經常門合計 | 20,731 | 21,895 | 19,751 | -1,164 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 68 | 67 | 505 | 1 | |
| | 023 | | | 0403088000 臺南市善化區公所 | 68 | 67 | 505 | 1 | |
| | | 01 | | 0403088010 罰金罰鍰及怠金 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | | 01 | 04030880101 罰金罰鍰 | 1 | - | 1 | 1 | 違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元 |
| | | | 02 | 04030880300 賠償收入 | 67 | 67 | 504 | - | |
| | | | 01 | 04030880301 一般賠償收入 | 67 | 67 | 504 | - | 違反法令、契約等所收之 賠償收入 65千元 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 規費收入 | 4,125 | 3,821 | 1,165 | 304 | |
| | 021 | | | 0503088000 臺南市善化區公所 | 4,125 | 3,821 | 1,165 | 304 | |
| | | 01 | | 0503088010 行政規費收入 | 625 | 385 | 717 | 240 | |
| | | | 01 | 05030880101 審查費 | 540 | 300 | 635 | 240 | 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 420千元 農業設施容許使用同意書 20千元 建築線指定規費 100千元 |
| | | | 02 | 05030880102 證照費 | 85 | 85 | 82 | - | 土地使用分區證明書 83千 元 補發建築執照工本費 2千元 |
| | | | 02 | 05030880300 使用規費收入 | 3,500 | 3,436 | 448 | 64 | |
| | | | 01 | 05030880303 資料使用費 | 110 | 46 | 132 | 64 | 借書證遺失補發工本費 10 千元 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 100千元 |
| | | | 02 | 05030880306 場地設施使用 費 | 3,390 | 3,390 | 316 | - | 善化區文康育樂中心場地 設施使用費 350千元 |

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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 | | | | 07000000000 財產收入 | 788 | 758 | 1,134 | 30 | 游泳池門票收入及場地設施使用費 2,950千元 |
| | 024 | | | 07030880000 臺南市善化區公所 | 788 | 758 | 1,134 | 30 | 里活動中心場地設施使用費 30千元 |
| | | 01 | | 07030880100 財產孳息 | 763 | 738 | 1,006 | 25 | 社區活動中心場地設施使用費 50千元 |
| | | | 01 | 07030880101 利息收入 | 5 | 5 | 3 | - | 老人文康活動中心場地設施使用費 10千元 |
| | | | 02 | 07030880103 租金收入 | 758 | 733 | 1,003 | 25 | 專戶存款利息 5千元 |
| | | | | | | | | | 游泳池販賣部租金收入 35千元 |
| | | 02 | | 07030880500 廢舊物資售價 | 25 | 20 | 128 | 5 | 老人文康活動中心租金收入 25千元 |
| | | | 01 | 07030880501 廢舊物資售價 | 25 | 20 | 128 | 5 | 太陽光電發電系統租金收入 698千元 |
| | | | | | | | | | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 20千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 8,799 | 9,799 | 11,004 | -1,000 | 瀝青混凝土刨除料出售收入 5千元 |
| | 021 | | | 09030880000 臺南市善化區公所 | 8,799 | 9,799 | 11,004 | -1,000 | |
| | | 01 | | 09030880100 上級政府補助收入 | 8,799 | 9,799 | 11,004 | -1,000 | |
| | | | 01 | 09030880102 計畫型補助收入 | 8,799 | 9,799 | 11,004 | -1,000 | 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元 |

臺南市善化區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 6,950 | 7,450 | 5,850 | -500 | 科技部南部科學園區管理局補助112年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 8,500千元 |
| | 013 | | | 10030880000 臺南市善化區公所 | 6,950 | 7,450 | 5,850 | -500 | |
| | | 01 | | 10030880100 捐獻收入 | 6,950 | 7,450 | 5,850 | -500 | |
| | | | 01 | 10030880101 一般捐獻 | 6,950 | 7,450 | 5,850 | -500 | 台電公司補助111年度輸變電促協金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010125號核准通知單辦理)(收支對列) 150千元 |
| | | | | | | | | | 台電公司補助112年度輸變電促協金(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111年4月14日協字第1110967180號函辦理)(收支對列) 6,800千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 1 | - | 93 | 1 | |
| | 024 | | | 12030880000 臺南市善化區公所 | 1 | - | 93 | 1 | |
| | | 01 | | 12030880200 雜項收入 | 1 | - | 93 | 1 | |
| | | | 01 | 12030880201 收回以前年度歲出 | - | - | 93 | - | |
| | | | 02 | 12030880210 其他雜項收入 | 1 | - | - | 1 | 招標圖說文件費 1千元 |

臺南市善化區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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 | 159,336 | 153,404 | 161,645 | 5,932 | |
| | 022 | | | 0003088000 臺南市善化區公所 | 159,336 | 153,404 | 161,645 | 5,932 | |
| | | 01 | | 37030880100 一般行政 | 78,520 | 76,008 | 70,395 | 2,512 | |
| | | | 01 | 37030880101 行政管理 | 78,520 | 76,008 | 70,395 | 2,512 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,881千元 業務費12,639千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,512千元 增列 人事費1,995千元 增列 業務費517千元 |
| | | 02 | | 37030880800 區公所民政業務 | 18,742 | 17,557 | 17,182 | 1,185 | |
| | | | 01 | 37030880801 民政工作 | 18,742 | 17,557 | 17,182 | 1,185 | 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17,347千元 獎補助費1,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,185千元 增列 業務費1,185千元 |
| | | 03 | | 37030889000 一般建築及設備 | 4,540 | 809 | 445 | 3,731 | |
| | | | 01 | 37030889002 民政建築及設備 | 4,540 | 809 | 445 | 3,731 | 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4,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,731千元 增列 設備及投資3,731千元 |
| | | 04 | | 53030880800 區公所文化業務 | 9,135 | 9,135 | 18,961 | - | |
| | | | 01 | 53030880801 文化工作 | 9,135 | 9,135 | 18,961 | - | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,135千元 |
| | | 05 | | 53030889000 一般建築及設備 | - | - | 2,041 | - | |
| | | | 01 | 53030889002 文化建築及設備 | - | - | 2,041 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |

臺南市善化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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 |
| | | 06 | | 56030880800 區公所農業業務 | 218 | 218 | 168 | - | |
| | | | 01 | 56030880801 農業工作 | 218 | 218 | 168 | - | 一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費218千元 |
| | | 07 | | 58030880800 區公所交通業務 | 21,994 | 21,981 | 26,108 | 13 | |
| | | | 01 | 58030880801 交通工作 | 21,994 | 21,981 | 26,108 | 13 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,994千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元 |
| | | 08 | | 58030889000 一般建築及設備 | 16,688 | 17,688 | 18,180 | -1,000 | |
| | | | 01 | 58030889002 交通建築及設備 | 16,688 | 17,688 | 18,180 | -1,000 | 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16,688千元 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 |
| | | 09 | | 63030880800 區公所社政業務 | 9,499 | 10,008 | 8,165 | -509 | |
| | | | 01 | 63030880801 社政工作 | 9,499 | 10,008 | 8,165 | -509 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,229千元 獎補助費6,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 509千元 減列 業務費103千元 減列 獎補助費406千元 |

附 屬 表

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 | 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 | <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 | |
| 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 |

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112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

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 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 | <p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>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</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 | | | | 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112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 | 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 | 540千元 | 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 | | | | 540,000 | | |
| | 05030880101 審查費 | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 農業設施容許使用同意書 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 建築線指定規費 | |

臺南市善化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|------|----------|--------|-----------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 | 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 | 85千元 | 行政規費收入—證照費 |
| 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</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 | | | | 85,000 | | |
| | 05030880102 證照費 | 年 | 1 | 83,000 | 83,000 | 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112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 | 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 | 110千元 |
| 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 | | | | 110,000 | |
| 05030880303 資料使用費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 借書證遺失補發工本費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 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 | 3,390千元 | 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</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 | | | | 3,390,000 | | |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | 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112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 | 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 | 5千元 |
| 歲入項目 說明 | <p>一、項目內容：專戶利息收入</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 | | | | 5,000 | |
| | 07030880101 利息收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|------|----------|---------|--------------|
| 財產孳息 — 租金收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 07030880103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市善化區公所 | 預算金額 | 758千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</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 | | | | 758,000 | |
| | 07030880103 租金收入 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 游泳池販賣部租金收入 |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 老人文康活動中心租金收入 |
| | | 年 | 1 | 698,000 | 698,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |

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112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 | 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 | 25千元 |
| 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 | | | | 25,000 | |
| 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 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 瀝青混凝土刨除料出售收入 |

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112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 細目與編號 | 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 | 8,799千元 |
|-----------------|---------------------------------|------|----------|------|---------|

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | |
|--------|----------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：計畫型補助收入 |
| | 二、法令依據：詳如說明 |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 8,799,000 | |
| 09030880102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 科技部南部科學園區管理局補助112年度地方政府建設經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) |

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112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 | 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 | 6,950千元 | 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 | | | | 6,950,000 | | |
| | 10030880101 一般捐獻 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台電公司補助111年度輸變電促協金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010125號核准通知單辦理)(收支對列) | |
| | | 年 | 1 | 6,800,000 | 6,800,000 | 台電公司補助112年度輸變電促協金(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111年4月14日協字第1110967180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112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 | 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 |

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112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 | 78,520千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 區公所一般行政管理相關業務等</p> <p>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</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 78,520,000 | 市款78,520,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 65,881,000 | 市款65,881,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 37,965,876 | 37,965,876 | 職員待遇 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 8,155,243 | 8,155,243 | 約僱人員待遇 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,625,424 | 1,625,424 | 技工、工友待遇 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 3,793,248 | 3,793,248 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 270,680 | 270,680 | 技工、工友考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 4,741,560 | 4,741,560 | 職員年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 203,010 | 203,010 | 技工、工友年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 1,017,497 | 1,017,497 | 約僱人員年終獎金 | |
| | 1035 其他給與 | | | | 1,168,000 | | |

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|------------|----|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 1040 加班值班費 | 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 | |
| | | | | 1,656,622 | | |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 超時加班費 | |
| | 年 | 1 | 1,390,884 | 1,390,884 | 職員不休假加班費 | |
| | 年 | 1 | 94,738 | 94,738 | 技工、工友不休假加班費 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 9,000 | 值班費 | |
| | 年 | 1 | 512,280 | 512,280 | 約僱人員退休離職儲金 | |
| 1055 保險 | | | | 4,771,560 | | |
| | 年 | 1 | 2,231,244 | 2,231,244 | 職員健保費 | |
| | 年 | 1 | 80,148 | 80,148 | 技工、工友健保費 | |
| | 年 | 1 | 446,544 | 446,544 | 約僱人員健保費 | |
| | 年 | 1 | 1,138,188 | 1,138,188 | 職員公保費 | |
| | 年 | 1 | 734,436 | 734,436 | 約僱人員勞保費 | |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 技工、工友勞保費 | |
| | 2000 業務費 | | | | 12,639,000 | 市款12,639,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 40,000 | |
| 年 | | 1 | 40,000 | 40,000 | 參加各公私立訓練機構研習課程費用 | |
| 2006 水電費 | | | | 857,000 | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公室水費 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦公室電費 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 電動汽車電費 | |
| 2009 通訊費 | | | | 730,000 | | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 辦公室通訊費等 | |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 辦公室郵資等 | |
| 2012 土地租金 | | | | 60,000 | | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|------------------------------|
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| | | | | 404,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 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 |
| | | | | 362,010 | |
| | 年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 房屋、地價等稅捐費用 |
| | 年 | 1 | 26,960 | 26,960 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 20,850 | 20,850 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車輛檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 96,488 | |
| | 年 | 1 | 16,488 | 16,488 | 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 臨時人員酬金 | | | | 7,315,000 | |
| | 人x年 | 16 x 1 | 401,000 | 6,416,000 | 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 | 445,000 | 445,000 | 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 | 1 x 1 | 454,000 | 454,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理各項活動講師鐘點費 |
| | | | | 341,402 | |
| | 年 | 1 | 71,166 | 71,166 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 220,236 | 220,236 | 公務車輛油料費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各項辦公事務器具等 |
| | | | | 639,000 | |
| | 人 | 95 | 800 | 76,000 | 員工自強活動費 |
| | 人 | 1 | 12,000 | 12,000 | 區長健康檢查費 |
| | 人 | 24 | 4,500 | 108,000 | 員工健康檢查費 |
| | 人 | 10 | 3,500 | 35,000 | 技工、工友及約僱人員健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 辦公室保全費用等 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 政風法令宣導等業務經費 |
| | 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 |
| | 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 |
| | | | | 300,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| | | | | 178,100 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 178,100 | 178,100 | 公務車輛養護、維修費 |
| | | | | 666,000 | |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦公室設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 266,000 | 266,000 | 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) |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 公物載運費用 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|-----|------|--------|--------------------|-------|
| 2093 特別費 | 人x月 | 1×12 | 18,000 | 216,000 216,000 | 區長特別費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 18,742千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 18,742,000 | 市款18,742,000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 加班值班費 | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 災害應變中心值勤人員加班費 | | |
| 2000 業務費 | | | | 17,347,000 | 市款17,347,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 里活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 里活動中心電費 | | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | | |
| 2015 權利使用費 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 89,000 | | | |

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 89,000 | 89,000 | 里活動中心及里辦公處建築物 相關保險等 |
| | | | | 530,000 | |
| 2051 物品 | 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 |
| | 年 | 1 | 479,000 | 479,000 | 調解委員出席費 |
| | | | | 1,125,000 | |
| | 年 | 1 | 78,200 | 78,200 | 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 里活動中心及里辦公處事務用 品等經費 |
| 2054 一般事務費 | 人x月 | 263 x 12 | 300 | 946,800 | 里鄰長報費 |
| | | | | 14,322,000 | |
| | 人x月 | 20 x 12 | 50,000 | 12,000,000 | 里長事務補助費 |
| | 人x年 | 20 x 1 | 16,000 | 320,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 20 x 1 | 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 | 1,019,000 | 1,019,000 | 里鄰長健保費(機關負擔) |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 民防講習經費 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心餐點費 |
| | 人 | 20 | 3,000 | 60,000 | 里長文康活動費 |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 辦理民政工作相關業務及各項 雜支等經費 |
| 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 里鄰長訓練經費 | |
| 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 | |

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112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|---------|-----------|--------------------|
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 等相關經費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 748,000 | 748,000 | 里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 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 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 公物載運費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,215,000 | 市款1,215,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | 人 | 243 | 5,000 | 1,215,000 | 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112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 | 4,540千元 | 一般建築及設備—民政建築及設備 |
| | 歲出計畫 說明 | 一、計畫內容： 購置資訊設備及節能減碳相關設備等經費 二、預期成果： 適時汰換相關設備，增進行政效率，落實為民服務 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 4,540,000 | 市款4,540,000元 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 4,540,000 | 市款4,540,000元 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 330,000 | | |
| | | 台 | 15 | 22,000 | 330,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 4,210,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,728,000 | 3,728,000 | 東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費 | |
| | | 年 | 1 | 482,000 | 482,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| 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 | 9,135千元 |
|----------------------------|---|----------|-----------|-----------|--------------|
| 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 |
| 合計 | | | | 9,135,000 | 市款9,135,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 9,135,000 | 市款9,135,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 4,400,000 | |
| | 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 | 2,610,000 | 2,610,000 | 游泳池電費 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 文康育樂中心電費 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 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 |

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112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 | 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 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 圖書館辦理各項業務活動保險 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 游泳池建築物相關保險等 |
| | 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 |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 1,008,000 | 1,008,000 | 游泳池3名臨時救生員薪資、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 | 22,000 | 22,000 | 圖書館各項活動講師鐘點費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、清潔用品等費用 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 游泳池相關辦公所需事務用品及器具等費用 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 文康育樂中心相關辦公所需事務用品及器具等費用 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 游泳池鍋爐用柴油 |
| 2054 一般事務費 | 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 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|------------------|
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 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 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 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 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 文康育樂中心設施設備維護費等 |
| 2072 國內旅費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

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112年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

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 |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 農業工作各項業務等</p> <p>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</p> |
|----------------------------|---|

| 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 | 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 | 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 | 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112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 | 21,994千元 | 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</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 21,994,000 | 市款21,994,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 21,994,000 | 市款21,994,000元 | |
| 2006 水電費 | | | | | 502,000 | | |
| | | 年 | 1 | 502,000 | 502,000 | 公園電費 | |
| 2012 土地租金 | | | | | 581,000 | | |
| | | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 善化區生活工藝之家土地租金 | |
| | | 年 | 1 | 291,000 | 291,000 | 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 | | | | | 70,000 | | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理交通工作相關業務、各項雜支等經費 | |

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112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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |
| | 年 | 1 | 5,042,000 | 5,042,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 |
| | 年 | 1 | 6,136,000 | 6,136,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 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 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

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112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 | 16,688千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>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</p> <p>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</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | 16,688,000 | 市款8,188,000元，收支併列8,500,000元 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 16,688,000 | 市款8,188,000元，收支併列8,500,000元 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 16,688,000 | | |
| | 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 | 7,350,000 | 7,350,000 | 1.112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7,350,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A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%~3.5%估算工程管理費計245,500元 | |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1.112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1,150,000元，依據科技部南部科學園區管理局 | |

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112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 | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 111年6月14日南商字第1110017717A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40,250元 1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計6,580元 |
| | | | | | 一般建築及設備——交通建築及設備 |

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112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 | 9,499千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 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</p> <p>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</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 9,499,000 | 市款2,250,000元，收支併列 7,249,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 3,229,000 | 市款2,250,000元，收支併列 979,000元 | | |
| 2006 水電費 | 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 | 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 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 善化區六分社區活動中心土地 租金 | | |
| 2015 權利使用費 | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 社區活動中心伴唱機公開授權 費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 190,000 | | | |

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|----|----|---------|-----------|---|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心建築物相關保險等 |
| | | | | 40,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | | | | 1,648,000 | |
| | 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 | 避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用 |
| | 年 | 1 | 335,000 | 335,000 | 辦理社政工作相關業務及各項活動等經費 |
| | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 辦理健保業務經費(全部補助款299,000元,依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心消防設備檢查簽證申報 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理各項節慶活動等經費 |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 111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(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010125號核准通知單辦理) |
| | | | | | 649,000 |
| 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 |

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市善化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 | 468,000 | 468,000 | 社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等 |
| 2072 國內旅費 | 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 | | | | 6,270,000 | 收支併列6,270,000元 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 111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(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010125號核准通知單辦理) |
| | 年 | 1 | 4,916,000 | 4,916,000 | 112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111年4月14日協字第1110967180號函辦理) |
| 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 111年度輸變電促協金辦理善化區區民意外保險(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010125號核准通知單辦理) |
| | 年 | 1 | 1,235,000 | 1,235,000 | 112年度輸變電促協金辦理善化區區民意外保險(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月14日協字第1110967180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112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 | 78,520 | 18,742 | 4,540 | 9,135 | 218 | 21,994 |
| 100000人事費 | 65,881 | 180 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 37,966 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 8,155 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,625 | | | | | |
| 103000獎金 | 10,026 | | | | | |
| 103500其他給與 | 1,168 | 36 | | | | |
| 104000加班值班費 | 1,657 | 144 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 512 | | | | | |
| 105500保險 | 4,772 | | | | | |
| 200000業務費 | 12,639 | 17,347 | | 9,135 | 218 | 21,994 |
| 200300教育訓練費 | 40 | | | | | |
| 200600水電費 | 857 | 136 | | 4,400 | | 502 |
| 200900通訊費 | 730 | 29 | | 114 | | |
| 201200土地租金 | 60 | | | | | 581 |
| 201500權利使用費 | | 33 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 260 | | | 100 | | |
| 202100其他業務租金 | 404 | | | 20 | | |
| 202400稅捐及規費 | 362 | | | | | |
| 202700保險費 | 96 | 89 | | 157 | | 80 |
| 203300臨時人員酬金 | 7,315 | | | 1,008 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 90 | 530 | | 22 | | |
| 205100物品 | 341 | 1,125 | | 1,167 | 40 | 30 |
| 205400一般事務費 | 639 | 14,322 | | 820 | 130 | 70 |
| 206300房屋建築養護費 | 300 | 150 | | 539 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 178 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 666 | 778 | | 740 | | 20,663 |
| 207200國內旅費 | 76 | 150 | | 48 | 48 | 68 |
| 208100運費 | 8 | 5 | | | | |
| 209300特別費 | 216 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 4,540 | | | |

臺南市善化區公所

各項費用彙計表

中華民國112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 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 330 | | | |
| 303500雜項設備費 | | | 4,210 | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,215 | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,215 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | | | | | |

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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 | 16,688 | 9,499 | 159,336 | | |
| 100000人事費 | | | 66,061 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 37,966 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 8,155 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 1,625 | | |
| 103000獎金 | | | 10,026 | | |
| 103500其他給與 | | | 1,204 | | |
| 104000加班值班費 | | | 1,801 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 512 | | |
| 105500保險 | | | 4,772 | | |
| 200000業務費 | | 3,229 | 64,562 | | |
| 200300教育訓練費 | | | 40 | | |
| 200600水電費 | | 460 | 6,355 | | |
| 200900通訊費 | | 10 | 883 | | |
| 201200土地租金 | | 27 | 668 | | |
| 201500權利使用費 | | 38 | 71 | | |
| 201800資訊服務費 | | | 360 | | |
| 202100其他業務租金 | | | 424 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 362 | | |
| 202700保險費 | | 190 | 612 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | | 8,323 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 642 | | |
| 205100物品 | | 40 | 2,743 | | |
| 205400一般事務費 | | 1,648 | 17,629 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 300 | 1,289 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 178 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 468 | 23,315 | | |
| 207200國內旅費 | | 48 | 438 | | |
| 208100運費 | | | 13 | | |
| 209300特別費 | | | 216 | | |
| 300000設備及投資 | 16,688 | | 21,228 | | |

臺南市善化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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 | 16,688 | | 16,688 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 330 | | | |
| 303500雜項設備費 | | | 4,210 | | | |
| 400000獎補助費 | | 6,270 | 7,485 | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 1,215 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 1,270 | 1,270 | | | |

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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 | 159,336 | 66,061 | 64,562 | 7,485 | | | 138,108 | | | 21,228 | | | 21,228 |
| 37030880000 民政支出 | 101,802 | 66,061 | 29,986 | 1,215 | | | 97,262 | | | 4,540 | | | 4,540 |
| 37030880100 一般行政 | 78,520 | 65,881 | 12,639 | | | | 78,520 | | | | | | |
| 37030880101 行政管理 | 78,520 | 65,881 | 12,639 | | | | 78,520 | | | | | | |
| 37030880800 區公所民政業務 | 18,742 | 180 | 17,347 | 1,215 | | | 18,742 | | | | | | |
| 37030880801 民政工作 | 18,742 | 180 | 17,347 | 1,215 | | | 18,742 | | | | | | |
| 37030889000 一般建築及設備 | 4,540 | | | | | | | | | 4,540 | | | 4,540 |
| 37030889002 民政建築及設備 | 4,540 | | | | | | | | | 4,540 | | | 4,540 |
| 53030880000 文化支出 | 9,135 | | 9,135 | | | | 9,135 | | | | | | |
| 53030880800 區公所文化業務 | 9,135 | | 9,135 | | | | 9,135 | | | | | | |
| 53030880801 文化工作 | 9,135 | | 9,135 | | | | 9,135 | | | | | | |
| 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 | 38,682 | | 21,994 | | | | 21,994 | | | 16,688 | | | 16,688 |
| 58030880800 區公所交通業務 | 21,994 | | 21,994 | | | | 21,994 | | | | | | |
| 58030880801 交通工作 | 21,994 | | 21,994 | | | | 21,994 | | | | | | |
| 58030889000 一般建築及設備 | 16,688 | | | | | | | | | 16,688 | | | 16,688 |

臺南市善化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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 | 16,688 | | | | | | | | | 16,688 | | | 16,688 |
| 63030880000 福利服務支出 | 9,499 | | 3,229 | 6,270 | | | 9,499 | | | | | | |
| 63030880800 區公所社政業務 | 9,499 | | 3,229 | 6,270 | | | 9,499 | | | | | | |
| 63030880801 社政工作 | 9,499 | | 3,229 | 6,270 | | | 9,499 | | | | | | |

臺南市善化區公所
資本支出分析表

中華民國112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 | 21,228 | | | 16,688 | | | 330 | 4,210 | | | |
| 37030889000 一般建築及設備 | 4,540 | | | | | | 330 | 4,210 | | | |
| 37030889002 民政建築及設備 | 4,540 | | | | | | 330 | 4,210 | | | |
| 58030889000 一般建築及設備 | 16,688 | | | 16,688 | | | | | | | |
| 58030889002 交通建築及設備 | 16,688 | | | 16,688 | | | | | | | |

臺南市善化區公所

人事費彙計表

中華民國112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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 77 | | | 37,965,876 | 8,155,243 | 1,625,424 | 10,025,995 | 1,204,000 | 1,800,622 | | 512,280 | 4,771,560 | 66,061,000 | |
| 正式員額 | 54 | | | 37,965,876 | | | 8,534,808 | 864,000 | 1,390,884 | | | 3,369,432 | 52,125,000 | |
| 職員 | 54 | | | 37,965,876 | | | 8,534,808 | 864,000 | 1,390,884 | | | 3,369,432 | 52,125,000 | |
| 約聘僱人員 | 19 | | | | 8,155,243 | | 1,017,497 | 304,000 | | | 512,280 | 1,180,980 | 11,170,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 429,834 | 125,195 | | 25,039 | | | 58,932 | 639,000 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,195,590 | 348,495 | | 69,699 | | | 162,216 | 1,776,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 36,000 | 315,000 | | | | 351,000 | |

臺南市善化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 77 | | | 37,965,876 | 8,155,243 | 1,625,424 | 10,025,995 | 1,168,000 | 1,656,622 | | 512,280 | 4,771,560 | 65,881,000 | |
| 正式員額 | 54 | | | 37,965,876 | | | 8,534,808 | 864,000 | 1,390,884 | | | 3,369,432 | 52,125,000 | |
| 職員 | 54 | | | 37,965,876 | | | 8,534,808 | 864,000 | 1,390,884 | | | 3,369,432 | 52,125,000 | |
| 約聘僱人員 | 19 | | | | 8,155,243 | | 1,017,497 | 304,000 | | | 512,280 | 1,180,980 | 11,170,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 429,834 | 125,195 | | 25,039 | | | 58,932 | 639,000 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,195,590 | 348,495 | | 69,699 | | | 162,216 | 1,776,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 171,000 | | | | 171,000 | |

臺南市善化區公所

人事費分析表

中華民國112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 | 加班值班費 | 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

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 11,170,000 | 包括約聘僱人員待遇8,155,243元、年終工作獎金1,017,497元、保險費 1,180,980元、離職儲金512,280元及休假補助304,000元。 |
| 03 | | | | 00030000000 民政局主管 | | | 11,170,000 | |
| | 022 | | | 00030880000 臺南市善化區公所 | | | 11,170,000 | |
| | | 01 | | 37030880100 一般行政 | | | 11,170,000 | |
| | | | 01 | 37030880101 行政管理 | | | 11,170,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 470,000 | 約僱人員3等(220俸點)1人 |
| | | | | | 1x12 | | 534,000 | 約僱人員4等(250俸點)1人 |
| | | | | | 17x12 | | 10,166,000 | 約僱人員5等(280俸點)17人 |

臺南市善化區公所

公務車輛明細表

中華民國112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 | 20,850 | | | 220,236 | 178,100 | 16,488 | 1,200 | 車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數： | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | | 09601 | 50cc以下 | | 300 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 435 | | 車號:3HG-527 (32,485公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09311 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 車號:XS7-056 (48,986公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09601 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 車號:3HG-528 (49,008公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09606 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 車號:309-BDC (30,893公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09610 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 車號:002-CAY (80,431公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09908 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 車號:738-HNN (62,635公里) | |
| | 1 | 小客車 | | 4 | 10101 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 750 | 車號:6390-Q7 |
| | 1 | 小貨車 | | 2 | 10907 | 2401cc- 3000cc | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 25,500 | 3,747 | 450 | 車號:BFY-1793 (109年中央補助 款購置高空作業 車) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | | 7 | 10203 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,915 | | 車號:ACK-5350 |
| | 1 | 電動機車 | | | 10312 | 其它 | | | | | | 1,700 | 435 | | 車號:139-QJP (4,530公里)(103年 中央補助款購置) |
| | 1 | 電動機車 | | | 10312 | 其它 | | | | | | 1,700 | 435 | | 車號:379-QJL (2,005公里)(103年 中央補助款購置) |
| | 1 | 電動汽車 | | 6 | 10112 | 184.8PS- 265.9PS | | | | | | 37,000 | 2,483 | | 車號:5017-E2,圖 書館通閱電動車 |
| | | 合計 | | | | 26,960 | 20,850 | | | 220,236 | 178,100 | 16,488 | 1,200 | | |

歲出按職能及經

中華民國112

| 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 | | 75,026 | 54,929 | | 668 | | 7,485 | | | 138,108 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 73,996 | 21,991 | | 60 | | 1,215 | | | 97,262 | | | |
| 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 | | | 3,202 | | 27 | | 6,270 | | | 9,499 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 1,030 | 8,105 | | | | | | | 9,135 | | | |
| 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 | | | 21,413 | | 581 | | | | | 21,994 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|--------|------|------|---------|--------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | | | | | | | | 16,688 | | | | 4,540 | 21,228 | 159,336 |
| | | | | | | | | | | | | 4,540 | 4,540 | 101,802 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,499 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,135 |
| | | | | | | | | | | | | | | 218 |
| | | | | | | | | 16,688 | | | | | 16,688 | 38,682 |