

法定本

機關編號

03-074

臺南市後壁區公所



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺南市後壁區公所

目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、歲入來源別預算表.....	第 5 頁至第 6 頁
2、歲出機關別預算表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁至第 15 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 16 頁至第 27 頁
3、歲出用途別科目分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
4、資本支出分析表.....	第 30 頁至第 30 頁
5、人事費彙計表.....	第 31 頁至第 31 頁
6、人事費分析表.....	第 32 頁至第 33 頁
7、公務車輛明細表.....	第 34 頁至第 35 頁
8、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依法辦理後壁區公所轄頂長里、仕安里、平安里、竹新里、新東里、新嘉里、烏樹里．．．．等21里自治事項，並執行上級政府委辦事項。

(二)內部分層業務：

1. 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、原住民及客家業務、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。

2. 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、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

3. 農業及建設課：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。

4. 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。

5. 人事室：辦理人事管理事項。

6. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

7. 政風室：辦理政風事項。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

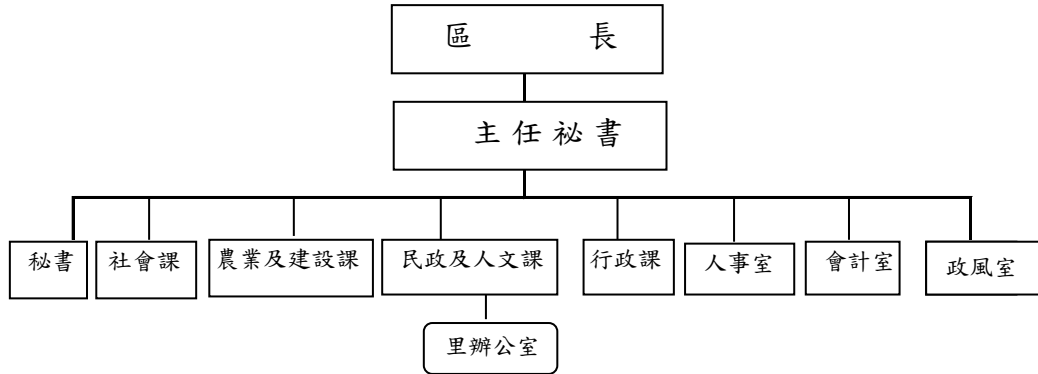
(三)組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 後壁區公所	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、原住民及客家業務、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。
	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、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。
	農業及建設課	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。
	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。
	人事室	辦理人事管理事項。
	會計室	辦理歲計、會計及統計事項。
	政風室	辦理政風事項。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

後 壁 區 公 所 組 織 系 統 圖



(四)員額編制表：

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	49	49	49	0
技工	2	2	2	0
駕駛				
工友	2	2	3	-1
合 計	53	53	54	-1

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：102年度歲入預算數為501,000元，決算數為3,732,111元，執行率為744.93%。
2. 歲出部分：102年度歲出預算數為124,170,660元，決算數為103,911,447元，執行率為83.68%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(至103年6月)：

1. 歲入部分：103年度歲入預算數為516,000元，截至6月30日止分配數為247,000元，執行數為2,079,507元，執行率為841.91%。
2. 歲出部分：103年度歲出預算數為107,781,495元，截至6月30日止分配數為67,998,495元，執行數為51,764,051元，已分配尚未執行數為16,234,444元，執行率為76.13%。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

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。

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計。

歲入部分：543千元

- | | |
|------------|-------|
| 1. 審查費 | 129千元 |
| 2. 證照費 | 21千元 |
| 3. 場地設施使用費 | 24千元 |
| 4. 利息收入 | 15千元 |
| 5. 廢舊物資售價 | 10千元 |
| 6. 計畫型補助收入 | 299千元 |
| 7. 其他雜項收入 | 45千元 |

歲出部分：96,999千元

- | |
|--------------------|
| 1. 行政管理57,154千元 |
| 2. 民政工作16,070千元 |
| 3. 民政建築及設備200千元 |
| 4. 文化工作744千元 |
| 5. 農業工作158千元 |
| 6. 交通工作11,113千元 |
| 7. 交通建築及設備10,605千元 |
| 8. 社政工作955千元 |

主 要 表

臺南市後壁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	543	516	3,732	27	
				經常門合計	543	516	3,732	27	
02				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	01			03030740000 臺南市後壁區公所	-	-	1	-	
		01		03030740300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	03030740301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				04000000000 規費收入	174	140	217	34	
	00			04030740000 臺南市後壁區公所	174	140	217	34	
		01		04030740100 行政規費收入	150	119	170	31	
			01	04030740101 審查費	129	89	147	40	農地農用及容許使用審查費120千元 建築線指定規費9千元
			02	04030740102 證照費	21	30	23	-9	土地使用分區證明規費21千元
		02		04030740200 使用規費收入	24	21	47	3	
			01	04030740213 場地設施使用費	24	21	47	3	里活動中心場地設施使用費21千元 老人文康活動中心場地設施使用費3千元
04				06000000000 財產收入	25	32	44	-7	
	01			06030740000 臺南市後壁區公所	25	32	44	-7	
		01		06030740100 財產孳息	15	30	15	-15	
			01	06030740101 利息收入	15	30	15	-15	各專戶存款利息15千元
		02		06030740500 廢舊物資售價	10	2	29	8	
			01	06030740501 廢舊物資售價	10	2	29	8	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入10千元
06				08000000000 補助收入	299	299	305	-	
	00			08030740000 臺南市後壁區公所	299	299	305	-	
		7							

臺南市後壁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
08		01		08030740100 上級政府補助收入	299	299	305	-
			01	08030740102 計畫型補助收入	299	299	305	- 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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元
				11000000000 其他收入	45	45	3,165	-
			01	11030740000 臺南市後壁區公所	45	45	3,165	-
			01	11030740200 雜項收入	45	45	3,165	-
			01	11030740201 收回以前年度歲出	-	-	3,112	-
			02	11030740210 其他雜項收入	45	45	53	- 標單文件費等收入45千元

臺南市後壁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	00 8	01	00030000000	96,999	93,790	82,846	3,209	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,157千元 業務費7,997千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 715千元 減列 人事費732千元 增列 業務費17千元 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費15,620千元 獎補助費268千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 628千元 減列 業務費628千元 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200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 248千元 減列 設備及投資248千元 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費744千元	
			00030740000	96,999	93,790	82,846	3,209		
			臺南市後壁區公所						
			33030740100	57,154	57,869	49,673	-715		
			一般行政						
			33030740101	57,154	57,869	49,673	-715		
			行政管理						
			02						
			33030740800	16,070	16,698	15,430	-628		
			區公所民政業務						
			33030740801	16,070	16,698	15,430	-628		
			民政工作						
			03						
			33030749000	200	448	1,084	-248		
一般建築及設備									
33030749002	200	448	1,084	-248					
民政建築及設備									
04									
53030740800	744	744	677	-					
區公所文化業務									
53030740801	744	744	677	-					
文化工作									
05									
58030740800	158	158	158	-					
區公所農業業務									

臺南市後壁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	58030740801 農業工作	158	158	158	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費158千元
		06	60030740800 區公所交通業務	11,113	8,113	7,467	3,000	
		01	60030740801 交通工作	11,113	8,113	7,467	3,000	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,113千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元
		07	60030749000 一般建築及設備	10,605	8,805	7,619	1,800	
		01	60030749002 交通建築及設備	10,605	8,805	7,619	1,800	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10,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,800千元 增列 設備及投資1,800千元
		08	68030740800 區公所社政業務	955	955	738	-	
		01	68030740801 社政工作	955	955	738	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費955千元

附 屬 表

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	04030740101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市後壁區 公所	預算金額	129千元	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： 依據農業發展條例第75條、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及臺南市建築管理自治條例第3條規定辦理					
	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				129,000		
	04030740101 審查費	年	1	120,000	120,000	農地農用及容許使用審查費	
		年	1	9,000	9,000	建築線指定規費	

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	04030740102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	21千元	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：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第8條規定辦理					
	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 04030740102 證照費	年	1	21,000	21,000	土地使用分區證明規費	

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用	來源別子目及細目編號	04030740213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	24千元	使用規費收入 — 場地設施使用
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法第13條及臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法第5條規定辦理					
	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				24,000		
	04030740213 場地設施使用費	年	1	21,000	21,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06030740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市後壁區 公所	預算金額	15千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理				
	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				15,000	
	06030740101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06030740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：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條規定辦理				
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				10,000	
06030740501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型	來源別子目及細目編號	08030740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	299千元	上級政府補助收入—計畫型	
	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					299,000			
08030740102 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103年7月29日健保承字第 1030030504號函辦理)			

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	11030740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	45千元	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：依據財政收支劃分法第29條及政府採購法施行細則第28-1條規定辦理					
	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 11030740210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	標單文件費等收入	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33030740101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市後壁區 公所	預算金額	57,154千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理區公所一般性行政業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					57,154,000	市款57,154,000元	
0100 人事費					49,157,000	市款49,157,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,607,257		
		年	1	35,607,257	35,607,257	職員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,544,204		
		年	1	1,544,204	1,544,204	技工、工友待遇	
0111 獎金					6,676,956		
		年	1	2,075,589	2,075,589	職員考績獎金	
		年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,151,161	4,151,161	職員年終獎金	
		年	1	192,946	192,946	技工、工友年終獎金	
0121 其他給與					848,000		
		人	49	16,000	784,000	職員休假補助	
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助	
0131 加班值班費					864,443		
		年	1	91,000	91,000	超時加班費	
		年	1	741,285	741,285	職員不休假加班費	
		年	1	32,158	32,158	技工、工友不休假加班費	
0151 保險					3,616,140		
		年	1	2,235,300	2,235,300	職員健保費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	84,312	84,312	技工、工友健保費	
	年	1	1,191,408	1,191,408	職員公保費	
	年	1	105,120	105,120	技工、工友勞保費	
				7,997,000	市款7,997,000元	
	0202 水電費			917,000		
		年	1	117,000	117,000	辦公室水費
		年	1	800,000	800,000	辦公室電費
	0203 通訊費			365,000		
		年	1	212,000	212,000	辦公室通訊費等
		年	1	153,000	153,000	辦公室郵資等
	0213 資訊服務費			177,000		
		年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費等
		年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費
	0221 稅捐及規費			190,482		
		年	1	80,000	80,000	地價稅
		年	1	44,060	44,060	公務車輛使用牌照稅
		年	1	5,450	5,450	公務車輛檢驗費
		年	1	60,972	60,972	公務車輛燃料使用費
	0231 保險費			100,350		
		年	1	57,000	57,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	43,350	43,350	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金				3,620,000		
	人x年	1x1	410,000	410,000	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	10x1	321,000	3,210,000	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	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				645,200	
	年	1	71,000	71,000	辦公用文具用品耗材等
	年	1	574,200	574,200	公務車輛油料費
0279 一般事務費				471,001	
	年	1	207,000	207,000	辦公室印刷費用等
	年	1	63,000	63,000	辦公室保全費用等
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
	年	1	103,101	103,101	獎牌製作、環境佈置及清潔等費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	53	800	42,400	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				306,567	
	年	1	306,567	306,567	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				618,000	
	年	1	618,000	618,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33030740801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	16,070千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理民政防災等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,070,000	市款16,070,000元	
	0100 人事費				182,000	市款182,000元	
	0121 其他給與	年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	0200 業務費				15,620,000	市款15,620,000元	
	0202 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費	
		年	1	79,000	79,000	里活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0212 權利使用費	年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機授權費	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	297,000	297,000	調解委員出席費	
		年	1	9,000	9,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品	年	1	188,000	188,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費				14,448,000		

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費	
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	5,000	5,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
	年	1	36,000	36,000	民防講習經費	
	年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費	
	年	1	334,700	334,700	里民大會經費	
	人x月	289x12	250	867,000	里鄰長報費	
	人	289	2,000	578,000	里鄰長文康活動費	
	年	1	6,000	6,000	調解委員相關活動經費	
	年	1	469,000	469,000	里鄰長健保費（機關負擔）	
	人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費	
	年	1	8,000	8,000	里鄰長訓練經費	
	人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費	
	年	1	9,000	9,000	公務用印刷費等	
	0283 設施及機械設備養護費				369,000	
	年	1	265,000	265,000	活動中心廣播系統維護	
	年	1	90,000	90,000	活動中心設施設備維護費	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0291 國內旅費				182,000	
年	1	182,000	182,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		
0400 獎補助費				268,000	市款268,000元	
0456 獎勵及慰問				268,000		
人	268	1,000	268,000	鄰長春節慰勞金		

區公所民政業務—民政工作

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33030749002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	200千元	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：配合線上公文簽核系統推動電腦化等 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					200,000	市款200,000元	
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					200,000		
		台	8	25,000	200,000	購置個人電腦(含螢幕)	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	53030740801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	744千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書文化等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				744,000	市款744,000元	
	0200 業務費				744,000	市款744,000元	
	0202 水電費				290,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館通訊費	
	0271 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館文具用品耗材等	
	0279 一般事務費				232,000		
		年	1	32,000	32,000	文化業務工作經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	0283 設施及機械設備養 護費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	圖書館設施設備維護費	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	58030740801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	158千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				158,000	市款158,000元	
	0200 業務費				158,000	市款158,000元	
	0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦理活動所需整地雇工經費	
	0271 物品	年	1	18,000	18,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	公務用印刷費等	
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	60030740801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	11,113千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路水利路燈等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,113,000	市款11,113,000元	
	0200 業務費				11,113,000	市款11,113,000元	
	0202 水電費				5,585,000		
		年	1	20,000	20,000	公園業務水費	
		年	1	5,445,000	5,445,000	路燈電費	
		年	1	120,000	120,000	公園業務電費	
	0249 臨時人員酬金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	公園車站及鄉道僱工除草工資	
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公用文具用品耗材等	
	0283 設施及機械設備養護費				4,859,000		
		年	1	1,949,000	1,949,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	230,000	230,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	80,000	80,000	火車站週邊公共設施設備維護費	
	0291 國內旅費				69,000		
		年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	60030749002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	10,605千元	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：辦理道路水利路燈修繕工程等業務 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,605,000	市款10,605,000元	
0300 設備及投資					10,605,000	市款10,605,000元	
0303 公共建設及設施費					10,605,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	300,000	300,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	7,305,000	7,305,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	68030740801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	955千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會福利等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				955,000	市款656,000元，收支併列 299,000元	
	0200 業務費				955,000	市款656,000元，收支併列 299,000元	
	0202 水電費				55,000		
		年	1	10,000	10,000	老人活動中心水費	
		年	1	45,000	45,000	老人活動中心電費	
	0203 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	老人活動中心通訊費	
	0249 臨時人員酬金				381,000		
		年	1	60,000	60,000	老人活動中心管理員酬金	
		人x年	1x1	321,000	321,000	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299,000元、市款22,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)	
	0271 物品				26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費				316,000		
		年	1	26,000	26,000	公務用印刷費等	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務 社政工作	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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
					103,000		
		年	1	103,000	103,000	社區、老人活動中心設施設備維護費	
	0291 國內旅費				69,000		
		年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市後壁區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	96,999	49,339	36,587	268			86,194			10,805			10,805
33030740000 民政支出	73,424	49,339	23,617	268			73,224			200			200
33030740100 一般行政	57,154	49,157	7,997				57,154						
33030740101 行政管理	57,154	49,157	7,997				57,154						
33030740800 區公所民政業務	16,070	182	15,620	268			16,070						
33030740801 民政工作	16,070	182	15,620	268			16,070						
33030749000 一般建築及設備	200									200			200
33030749002 民政建築及設備	200									200			200
53030740000 文化支出	744		744				744						
53030740800 區公所文化業務	744		744				744						
53030740801 文化工作	744		744				744						
58030740000 農業支出	158		158				158						
58030740800 區公所農業業務	158		158				158						
58030740801 農業工作	158		158				158						
60030740000 交通支出	21,718		11,113				11,113			10,605			10,605
60030740800 區公所交通業務	11,113		11,113				11,113						
60030740801 交通工作	11,113		11,113				11,113						
60030749000 一般建築及設備	10,605									10,605			10,605

臺南市後壁區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	
60030749002 交通建築及設備	10,605									10,605				10,605
68030740000 福利服務支出	955		955				955							
68030740800 區公所社政業務	955		955				955							
68030740801 社政工作	955		955				955							

臺南市後壁區公所
資本支出分析表

中華民國104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	10,805			10,605			200				
33030749000 一般建築及設備	200						200				
33030749002 民政建築及設備	200						200				
60030749000 一般建築及設備	10,605			10,605							
60030749002 交通建築及設備	10,605			10,605							

臺南市後壁區公所

人事費彙計表

中華民國104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	53			35,607,257		1,544,204	6,676,956	886,000	1,008,443			3,616,140	49,339,000	
正式員額	49			35,607,257			6,226,750	784,000	741,285			3,426,708	46,786,000	
職員	49			35,607,257			6,226,750	784,000	741,285			3,426,708	46,786,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								38,000	235,000				273,000	

臺南市後壁區公所

人事費分析表

中華民國104年度

0133010100-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	53			35,607,257		1,544,204	6,676,956	848,000	864,443			3,616,140	49,157,000	
正式員額	49			35,607,257			6,226,750	784,000	741,285			3,426,708	46,786,000	
職員	49			35,607,257			6,226,750	784,000	741,285			3,426,708	46,786,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									91,000				91,000	

臺南市後壁區公所

人事費分析表

中華民國104年度

0133080100-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								38,000	144,000					182,000	
其他人事費								38,000	144,000					182,000	

臺南市後壁區公所
公務車輛明細表

中華民國104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				44,060	60,972			574,200	306,567	43,350	5,450		
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OAI-145	
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		OAK-343	
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		OAV-780	
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		OAV-869	
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	400	OAW-045	
	1	普通重型機車	1	08508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OAX-758	
	1	普通重型機車	1	08601	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		IXP-761	
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668	400	JTC-497	
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J73-081	
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J73-082	
	1	普通重型機車	1	09411	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		H6X-202	
	6	普通重型機車	1	09912	91cc-125cc			2,700	1,872	35.0	65,520	10,200	4,008		027-JUR 026-JUR 025-JUR 823-JPG 825-JPG 826-JPG
	1	小客車	4	09412	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450		1711-JX
	1	小貨車	2	08109	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900		SZ-1048
	1	小貨車	2	09602	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900		4261-RX
1	大貨車(3.5-9噸)	2	08410	3601cc-4200cc	6,300	13,500	2,280	35.0	79,800	51,000	9,551	1,200		UK-421	

臺南市後壁區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	08606	4201cc-4800cc	7,200	9,252	2,280	33.0	75,240	51,000	9,551	1,200	S3-411
	1	小客貨兩用車	7	10203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,667	2,915		ACK-8619
		合計				44,060	60,972			574,200	306,567	43,350	5,450	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		54,241	31,685						86,194			
01 一般公共事務		53,310	19,646						73,224			
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		381	574						955			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			744						744			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		50	108						158			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		500	10,613						11,113			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

後壁區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
								10,605			200	10,805	96,999
											200	200	73,424
													955
													744
													158
								10,605				10,605	21,718

主辦會計人員：黃耿陵



機關長官：李本源

