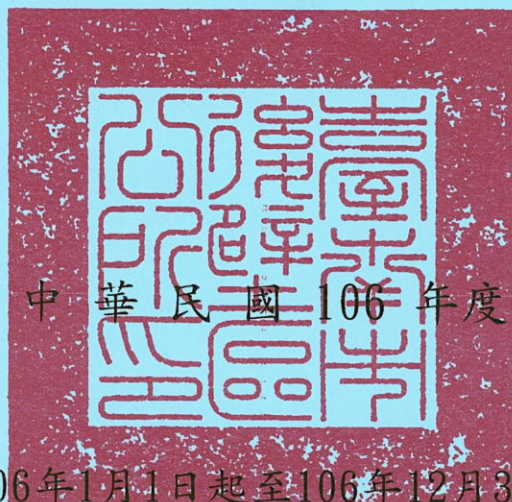


法定本

機關編號

03-074

臺南市後壁區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市後壁區公所

目次

中華民國 106 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 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 106 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。

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。

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。

會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

(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	
臺南市後壁區公所	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	49	49	49	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

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 543,000 元，決算數 2,337,333 元，執行率 430.45%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 54,091 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，決算數 233,880 元，執行率 134.41%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，決算數 47,124 元，執行率 188.50%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 45,000 元，決算數 1,703,238 元，執行率 3,784.97%。
- 2.歲出部分：預算數 119,041,229 元，決算數 105,787,761 元，執行率 88.87%。
 - (1)行政管理：預算數 57,154,000 元，決算數 47,611,705 元，執行率 83.30%。
 - (2)民政工作：預算數 16,070,000 元，決算數 15,615,083 元，執行率 97.17%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 200,000 元，決算數 195,714 元，執行率 97.86%。
 - (4)文化工作：預算數 744,000 元，決算數 734,471 元，執行率 98.72%。
 - (5)農業工作：預算數 158,000 元，決算數 158,000 元，執行率 100%。
 - (6)交通工作：預算數 11,113,000 元，決算數 9,133,710 元，執行率 82.19%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 10,605,000 元，決算數 9,582,405 元，執行率 90.36%。
 - (8)社政工作：預算數 955,000 元，決算數 714,444 元，執行率 74.81%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 20,126,641 元，決算數 20,126,641 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 190,238 元，決算數 190,238 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 442,350 元，決算數 442,350 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 1,283,000 元，決算數 1,283,000 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 543,000 元，已分配數 260,000 元，執行數 508,763 元，占分配數 195.68%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 45,862 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，已分配數 82,000 元，執行數 109,850 元，占分配數 133.96%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，已分配數 7,000 元，執行數 162,547 元，占分配數 2,322.10%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。
 - (5)其他收入：預算數 45,000 元，已分配數 22,000 元，執行數 41,004 元，占分配數 186.38%。
- 2.歲出部分：預算數 100,411,469 元，已分配數 63,770,469 元，執行數 51,151,293 元，占分配數 80.21%。
 - (1)行政管理：預算數 52,885,000 元，已分配數 34,696,000 元，執行數 28,766,483 元，占分配數 82.91%。
 - (2)民政工作：預算數 16,380,000 元，已分配數 9,500,000 元，執行數 8,461,434 元，占分配數 89.07%。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3)文化工作：預算數 744,000 元，已分配數 450,000 元，執行數 287,424 元，占分配數 63.87%。
- (4)農業工作：預算數 115,000 元，已分配數 60,000 元，執行數 14,956 元，占分配數 24.93%。
- (5)交通工作：預算數 6,234,000 元，已分配數 2,225,000 元，執行數 1,294,593 元，占分配數 58.18%。
- (6)社政工作：預算數 955,000 元，已分配數 596,000 元，執行數 330,741 元，占分配數 55.49%。
- (7)民政建築及設備：預算數 246,000 元，已分配數 246,000 元，執行數 246,000 元，占分配數 100%。
- (8)交通建築及設備：預算數 10,406,000 元，已分配數 3,551,000 元，執行數 665,193 元，占分配數 18.73%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 10,760,719 元，已分配數 10,760,719 元，執行數 10,760,719 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 323,750 元，已分配數 323,750 元，執行數 323,750 元，占分配數 100%。
- (11)災害準備金：預算數 1,362,000 元，已分配數 1,362,000 元，執行數 0 元。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 543,000 元，其中規費收入 174,000 元，財產收入 25,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 45,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 90,132,000 元，其中行政管理 52,748,000 元，民政工作 16,256,000 元，民政建築及設備 314,000 元，文化工作 747,000 元，農業工作 115,000 元，交通工作 6,284,000 元，交通建築及設備 12,612,000 元，社政工作 1,056,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	45,309,000	50.27%
業務費	31,629,000	35.09%
獎補助費	268,000	0.30%
設備及投資	12,926,000	14.34%
總 計	90,132,000	100%

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	52,748,000	58.52%
民政工作	16,256,000	18.04%
文化工作	747,000	0.83%
農業工作	115,000	0.13%
交通工作	6,284,000	6.97%
社政工作	1,056,000	1.17%
民政建築及設備	314,000	0.35%
交通建築及設備	12,612,000	13.99%
總計	90,132,000	100%

四、其他必要之分析事項：

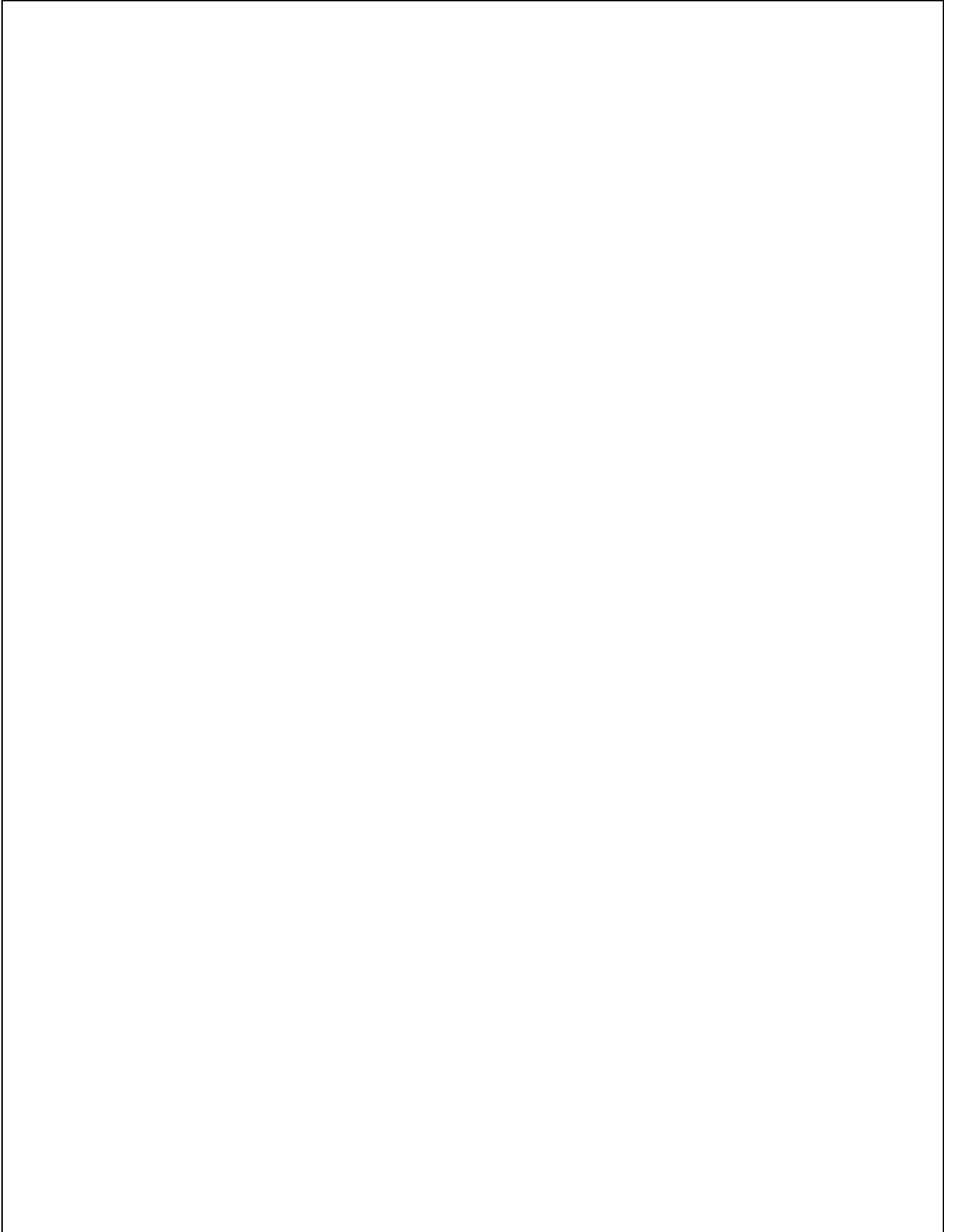
(一)本年度歲出預算數 90,132,000 元，市庫負擔 89,833,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 77,206,000 元，占 85.66%，資本支出 12,926,000 元，占 14.34%，其中人事費 45,309,000 元，占 50.27%，其他支出 44,823,000 元，占 49.73%。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度



主 要 表

臺南市後壁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				543	543	2,337	-	
				543	543	2,337	-	
02				-	-	54	-	
	010			-	-	54	-	
		01		-	-	54	-	
			01	-	-	54	-	
03				174	174	234	-	
	007			174	174	234	-	
		01		150	150	216	-	
			01	129	129	207	-	農業用地作農業使用證明100千元
							-	建築線指定規費9千元
			02	21	21	9	-	農業用地作農業設施容許使用20千元
		02		24	24	18	-	土地使用分區證明規費21千元
			01	24	24	18	-	里活動中心場地設施使用費21千元
04				25	25	47	-	老人文康活動中心場地設施使用費3千元
	011			25	25	47	-	
		01		15	15	12	-	
			01	15	15	12	-	各專戶存款利息15千元
		02		10	10	35	-	
			01	10	10	35	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入10千元
06				299	299	299	-	

臺南市後壁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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
08	007	01		08030740000 臺南市後壁區公所	299	299	299	-	
				08030740100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	08030740102 計畫型補助收入	299	299	299	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元	
	010	01		11000000000 其他收入	45	45	1,703	-	
				11030740000 臺南市後壁區公所	45	45	1,703	-	
				11030740200 雜項收入	45	45	1,703	-	
			01	11030740201 收回以前年度歲出	-	-	14	-	
			02	11030740210 其他雜項收入	45	45	1,689	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 106 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					
03				90,132	87,965	83,746	2,167	
	008							
				00030000000				
				00030740000				
				臺南市後壁區公所				
		01		33030740100	52,748	52,885	47,612	-137
				一般行政				
			01	33030740101	52,748	52,885	47,612	-137
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費45,127千元 業務費7,621千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 137千元 減列 業務費137千元
		02		33030740800	16,256	16,380	15,615	-124
				區公所民政業務				
			01	33030740801	16,256	16,380	15,615	-124
				民政工作				
								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15,806千元 獎補助費268千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 124千元 減列 業務費124千元
		03		33030749000	314	246	196	68
				一般建築及設備				
			01	33030749002	314	246	196	68
				民政建築及設備				
								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314千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68千元 增列 設備及投資68千元
		04		53030740800	747	744	734	3
				區公所文化業務				
			01	53030740801	747	744	734	3
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費747千元

臺南市後壁區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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
		05		58030740800	115	115	158	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元
			01	區公所農業業務 58030740801 農業工作	115	115	158	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費115千元
		06		60030740800	6,284	6,234	9,134	50	
			01	區公所交通業務 60030740801 交通工作	6,284	6,234	9,134	50	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,284千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		07		60030749000	12,612	10,406	9,582	2,206	
			01	一般建築及設備 60030749002 交通建築及設備	12,612	10,406	9,582	2,206	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12,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,206千元 增列 設備及投資2,206千元
		08		68030740800	1,056	955	715	101	
			01	區公所社政業務 68030740801 社政工作	1,056	955	715	101	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,056千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101千元 增列 業務費101千元

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106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	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 依據農業發展條例、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指定建築線收費標準規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				129,000	
	04030740101 審查費	年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明
		年	1	9,000	9,000	建築線指定規費
		年	1	20,000	20,000	農業用地作農業設施容許使用

行政規費收入—審查費

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106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	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				21,000	
	04030740102 證照費	年	1	21,000	21,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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106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	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
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： 依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市後壁區里社區活動中心場地收費基準表及臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				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

使用規費收入—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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
06030740101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

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106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	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	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				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	

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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
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105年7月15日健保承字第1050030512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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法及政府採購法施行細則規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				45,000	
	11030740210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	標單文件費等收入

雜項收入
—
其他雜項收入

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106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	52,748千元	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					52,748,000	市款52,748,000元	
0100 人事費					45,127,000	市款45,127,000元	
0103 法定編制人員待遇					32,535,881		
		年	1	32,535,881	32,535,881	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					6,139,905		
		年	1	1,896,574	1,896,574	職員考績獎金	
		年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,793,125	3,793,125	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					800,518		
		年	1	91,000	91,000	超時加班費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	677,360	677,360	職員不休假加班費
	年	1	32,158	32,158	技工、工友不休假加班費
				3,258,492	
	年	1	2,042,328	2,042,328	職員健保費
	年	1	84,312	84,312	技工、工友健保費
	年	1	1,026,732	1,026,732	職員公保費
	年	1	105,120	105,120	技工、工友勞保費
0200 業務費				7,621,000	市款7,621,000元
0202 水電費				826,000	
0203 通訊費	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	800,000	800,000	辦公室電費
				365,000	
0213 資訊服務費	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
0221 稅捐及規費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費等
0231 保險費				176,872	
	年	1	80,000	80,000	地價稅
	年	1	40,460	40,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
	年	1	52,362	52,362	公務車輛燃料使用費
0249 臨時人員酬金				57,912	
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
				38,912	公務車輛保險費
				3,632,000	
	人x年	1x1	412,000	412,000	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	322,000	3,220,000	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106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	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品	年	1	131,000	131,000	辦公用文具用品耗材等
	年	1	346,980	346,980	公務車輛油料費
0279 一般事務費	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	144,853	144,853	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	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	年	1	262,083	262,083	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	618,000	618,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	199,000	199,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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106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	16,256千元	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					16,256,000	市款16,256,000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					15,806,000	市款15,806,000元	
0202 水電費		年	1	21,000	21,000	里活動中心水費	
		年	1	84,000	84,000	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	
0250 按日按件計資酬金		年	1	280,000	280,000	調解委員出席費	
		年	1	9,000	9,000	民防講師鐘點費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				1,039,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公用文具用品耗材等
	人x月	289 x 12	250	867,000	里鄰長報費
0279 一般事務費				13,904,000	
	人x月	21 x 12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	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	13,000	13,000	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
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人	289	3,000	867,000	里鄰長文康活動費
	年	1	22,000	22,000	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	21 x 1	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	21 x 1	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				277,000	
	年	1	165,000	165,000	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
	年	1	8,000	8,000	里活動中心節能減碳設施修繕費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0291 國內旅費				171,000	
	年	1	171,000	171,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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

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106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	314千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換電腦設備等
	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				314,000	市款314,000元
0300 設備及投資				314,000	市款314,000元
0306 資訊軟硬體設備費				314,000	
	組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	2	27,000	54,000	購置筆記型電腦

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106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	747千元	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					747,000	市款747,000元	
0200 業務費					747,000	市款747,000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					225,000		
		年	1	22,000	22,000	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	
		年	1	3,000	3,000	辦理圖書館節能減碳教育宣 導經費(太陽光電標租收入獎 勵金回編數)	
0283 設施及機械設備養護費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	圖書館設施設備維護費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000 30,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費

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106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	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	115千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣及其他農業等業務
	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				115,000	市款115,000元
0200 業務費				115,000	市款115,000元
0271 物品	年	1	20,000	20,000	辦公用文具用品耗材等
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	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106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	6,284千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公園、道路、水利等業務 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					6,284,000	市款6,284,000元	
0200 業務費					6,284,000	市款6,284,000元	
0202 水電費					50,000		
		年	1	2,000	2,000	公園水費	
		年	1	48,000	48,000	公園電費	
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					6,065,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,320,000	1,320,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	3,065,000	3,065,000	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	火車站周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106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	12,612千元	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					12,612,000	市款12,612,000元	
0300 設備及投資					12,612,000	市款12,612,000元	
0303 公共建設及設施費					12,612,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	300,000	300,000	雨水下水道清疏維護	
		年	1	9,812,000	9,812,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	

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106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	1,056千元	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					1,056,000	市款757,000元，收支併列299,000元	
0200 業務費					1,056,000	市款757,000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					322,000		
		人x年	1 × 1	322,000	322,000	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，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	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等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	263,000	263,000	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

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市後壁區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	90,132	45,309	31,629	268			77,206			12,926			12,926
33030740000 民政支出	69,318	45,309	23,427	268			69,004			314			314
33030740100 一般行政	52,748	45,127	7,621				52,748						
33030740101 行政管理	52,748	45,127	7,621				52,748						
33030740800 區公所民政業務	16,256	182	15,806	268			16,256						
33030740801 民政工作	16,256	182	15,806	268			16,256						
33030749000 一般建築及設備	314									314			314
33030749002 民政建築及設備	314									314			314
53030740000 文化支出	747		747				747						
53030740800 區公所文化業務	747		747				747						
53030740801 文化工作	747		747				747						
58030740000 農業支出	115		115				115						
58030740800 區公所農業業務	115		115				115						
58030740801 農業工作	115		115				115						
60030740000 交通支出	18,896		6,284				6,284			12,612			12,612
60030740800 區公所交通業務	6,284		6,284				6,284						
60030740801 交通工作	6,284		6,284				6,284						
60030749000 一般建築及設備	12,612									12,612			12,612

臺南市後壁區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	12,612									12,612			12,612
68030740000 福利服務支出	1,056		1,056				1,056						
68030740800 區公所社政業務	1,056		1,056				1,056						
68030740801 社政工作	1,056		1,056				1,056						

臺南市後壁區公所

資本支出分析表

中華民國106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	12,926			12,612			314				
33030749000 一般建築及設備	314						314				
33030749002 民政建築及設備	314						314				
60030749000 一般建築及設備	12,612			12,612							
60030749002 交通建築及設備	12,612			12,612							

臺南市後壁區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			32,535,881		1,544,204	6,139,905	886,000	944,518			3,258,492	45,309,000	
正式員額	49			32,535,881			5,689,699	784,000	677,360			3,069,060	42,756,000	
職員	49			32,535,881			5,689,699	784,000	677,360			3,069,060	42,756,000	
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106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			32,535,881		1,544,204	6,139,905	848,000	800,518			3,258,492	45,127,000	
正式員額	49			32,535,881			5,689,699	784,000	677,360			3,069,060	42,756,000	
職員	49			32,535,881			5,689,699	784,000	677,360			3,069,060	42,756,000	
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106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106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				40,460	52,362			346,980	262,083	38,912	4,050	
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		OAK-343
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-780
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-869
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAW-045
	1	普通重型機車	1	08601	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		IXP-761
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTC-497
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J73-081
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J73-082
	1	普通重型機車	1	09411	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H6X-202
	6	普通重型機車	1	09912	91cc-125cc		2,700	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		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	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1711-JX
	1	小貨車	2	09602	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	25.0	41,700	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	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	UK-421
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	08606	4201cc-4800cc	7,200	9,252	2,280	21.0	47,880	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	25.0	41,700	32,583	2,915		ACK-8619	
		合計				40,460	52,362			346,980	262,083	38,912	4,050	

歲出按職能及經

中華民國106

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				投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		49,597	27,341					268			77,206			
01 一般公共事務		49,275	19,461					268			69,004			
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		322	734								1,056			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			747								747			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			115								115			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			6,284								6,284			
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														
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 家庭及民間 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
								12,612				314	12,926	90,132
												314	314	69,318
														1,056
														747
														115
								12,612					12,612	18,896

主辦會計人員：陳淑芬



機關長官：魏文貴

