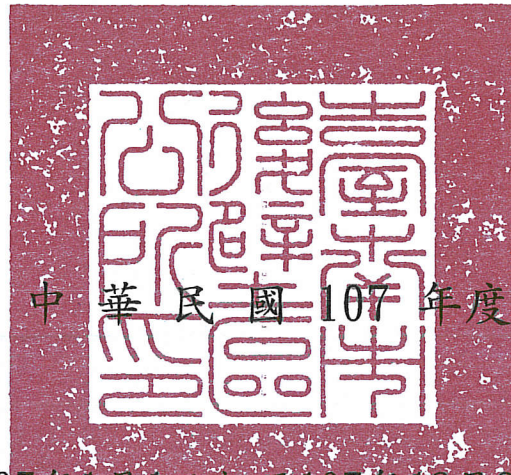


法定本

機關編號

03-074

臺南市後壁區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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 1,124,529 元，執行率 207.10%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 197,743 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，決算數 221,540 元，執行率 127.32%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，決算數 306,202 元，執行率 1,224.81%。
 - (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 100,044 元，執行率 222.32%。
- 2.歲出部分：預算數 111,641,037 元，決算數 105,629,572 元，執行率 94.62%。
 - (1)行政管理：預算數 52,885,000 元，決算數 49,543,679 元，執行率 93.68%。
 - (2)民政工作：預算數 16,380,000 元，決算數 15,951,163 元，執行率 97.38%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 246,000 元，決算數 246,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 744,000 元，決算數 743,992 元，執行率 100%。
 - (5)農業工作：預算數 115,000 元，決算數 108,898 元，執行率 94.69%。
 - (6)交通工作：預算數 6,234,000 元，決算數 4,871,656 元，執行率 78.15%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 10,406,000 元，決算數 9,775,043 元，執行率 93.94%。
 - (8)社政工作：預算數 955,000 元，決算數 713,104 元，執行率 74.67%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 20,719,107 元，決算數 20,719,107 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 503,692 元，決算數 503,692 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 2,263,000 元，決算數 2,263,000 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 106 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 510,343 元，占分配數 196.29%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 156,584 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，已分配數 82,000 元，執行數 135,570 元，占分配數 165.33%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，已分配數 7,000 元，執行數 61,547 元，占分配數 879.24%。
 - (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 7,142 元，占分配數 32.46%。
- 2.歲出部分：預算數 105,045,569 元，已分配數 67,196,569 元，執行數 53,802,166 元，占分配數 80.07%。
 - (1)行政管理：預算數 52,748,000 元，已分配數 34,630,000 元，執行數 29,350,454 元，占分配數 84.75%。
 - (2)民政工作：預算數 16,256,000 元，已分配數 9,500,000 元，執行數 8,435,282 元，占分配數 88.79%。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (3)文化工作：預算數 747,000 元，已分配數 490,000 元，執行數 456,769 元，占分配數 93.22%。
- (4)農業工作：預算數 115,000 元，已分配數 60,000 元，執行數 49,860 元，占分配數 83.10%。
- (5)交通工作：預算數 6,284,000 元，已分配數 2,061,000 元，執行數 1,582,242 元，占分配數 76.77%。
- (6)社政工作：預算數 1,056,000 元，已分配數 678,000 元，執行數 369,073 元，占分配數 55.44%。
- (7)民政建築及設備：預算數 314,000 元，已分配數 314,000 元，執行數 296,206 元，占分配數 94.33%。
- (8)交通建築及設備：預算數 12,612,000 元，已分配數 4,550,000 元，執行數 1,912,864 元，占分配數 42.04%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 10,696,551 元，已分配數 10,696,551 元，執行數 10,696,551 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員撫卹給付：預算數 255,098 元，已分配數 255,098 元，執行數 255,098 元，占分配數 100%。
- (11)公務人員各項補助：預算數 232,920 元，已分配數 232,920 元，執行數 232,920 元，占分配數 100%。
- (12)災害準備金：預算數 3,729,000 元，已分配數 3,729,000 元，執行數 164,847 元，占分配數 4.42%。

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 90,415,000 元，其中行政管理 52,523,000 元，民政工作 16,305,000 元，民政建築及設備 677,000 元，文化工作 779,000 元，農業工作 115,000 元，交通工作 17,949,000 元，交通建築及設備 1,000,000 元，社政工作 1,067,000 元。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	45,303,000	50.11%
業務費	43,167,000	47.74%
獎補助費	268,000	0.30%
設備及投資	1,677,000	1.85%
總 計	90,415,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	52,523,000	58.09%
民政工作	16,305,000	18.03%
文化工作	779,000	0.86%
農業工作	115,000	0.13%
交通工作	17,949,000	19.85%
社政工作	1,067,000	1.18%
民政建築及設備	677,000	0.75%
交通建築及設備	1,000,000	1.11%
總 計	90,415,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 90,415,000 元，市庫負擔 90,116,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 88,738,000 元，占 98.15%，資本支出 1,677,000 元，占 1.85%，其中人事費 45,303,000 元，占 50.11%，其他支出 45,112,000 元，占 49.89%。

臺南市後壁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	1,124	-	
				543	543	1,124	-	
02				-	-	198	-	
	010			-	-	198	-	
		01		-	-	198	-	
			01	-	-	198	-	
03				174	174	221	-	
	007			174	174	221	-	
		01		150	150	205	-	
			01	129	129	198	-	農業用地作農業使用證明100千元
				21	21	7	-	建築線指定規費9千元
				24	24	16	-	農業用地作農業設施容許使用20千元
				-	-	1	-	土地使用分區證明規費21千元
				24	24	15	-	里活動中心場地設施使用費21千元
				25	25	306	-	老人文康活動中心場地設施使用費3千元
04				25	25	306	-	
	011			25	25	306	-	
		01		15	15	8	-	
			01	15	15	8	-	各專戶存款利息15千元
				10	10	298	-	

臺南市後壁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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
			01	06030740501 廢舊物資售價	10	10	298	-	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	299	-	
	007			08030740000 臺南市後壁區公所	299	299	299	-	
		01		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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元
08				11000000000 其他收入	45	45	100	-	
	011			11030740000 臺南市後壁區公所	45	45	100	-	
		01		11030740200 雜項收入	45	45	100	-	
			01	11030740201 收回以前年度歲出	-	-	55	-	
			02	11030740210 其他雜項收入	45	45	45	-	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 107 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	008			00030000000	90,415	90,132	81,954	283	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,121千元 業務費7,402千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 225千元 減列 人事費6千元 減列 業務費219千元	
				00030740000	90,415	90,132	81,954	283		
				臺南市後壁區公所						
				01	33030740100	52,523	52,748	49,544		-225
					一般行政					
				01	33030740101	52,523	52,748	49,544		-225
					行政管理					
				02	33030740800	16,305	16,256	15,951		49
					區公所民政業務					
					01	33030740801	16,305	16,256		15,951
		民政工作								
	03	33030749000	677	314	246	363				
		一般建築及設備								
		01	33030749002	677	314	246	363			
			民政建築及設備							
							363	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677千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 363千元 增列 設備及投資363千元		

臺南市後壁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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		53030740800	779	747	744	32	
				區公所文化業務					
			01	53030740801	779	747	744	32	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元
				文化工作					
		05		58030740800	115	115	109	-	
				區公所農業業務					
			01	58030740801	115	115	109	-	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
				農業工作					
		06		60030740800	17,949	6,284	4,872	11,665	
				區公所交通業務					
			01	60030740801	17,949	6,284	4,872	11,665	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,665千元 增列 業務費11,665千元
				交通工作					
		07		60030749000	1,000	12,612	9,775	-11,612	
				一般建築及設備					
			01	60030749002	1,000	12,612	9,775	-11,612	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1,000千元
				交通建築及設備					

臺南市後壁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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
			08	68030740800	1,067	1,056	713	11	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,612千元 減列 設備及投資11,612千元
			01	68030740801	1,067	1,056	713	11	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,067千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元

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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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

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107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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				21,000	
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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	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、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				
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107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107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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理

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

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107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106年7月27日健保承字第1060030516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107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	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及政府採購法施行細則規定辦理					
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					45,000		
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107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	52,523千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理區公所一般性行政業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				52,523,000	市款52,523,000元
0100 人事費				45,121,000	市款45,121,000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				1,544,320	
	年	1	1,544,320	1,544,320	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				784,000	
	人	49	16,000	784,000	職員休假補助
0131 加班值班費				858,402	
	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107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	90,042	90,042	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
0200 業務費				105,120	技工、工友勞保費
0202 水電費				7,402,000	市款7,402,000元
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
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	年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	80,000	80,000	地價稅
0231 保險費	年	1	40,460	40,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
	年	1	51,912	51,912	公務車輛燃料使用費
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金	年	1	38,201	38,201	公務車輛保險費
	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	9x1	333,000	2,997,000	臨時技術工薪資、年終獎金、

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					勞健保費及勞工退休準備金等費用
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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	台	2	5,000	10,000	汰換個人電腦螢幕
	年	1	353,112	353,112	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	133,715	133,715	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	261,800	261,800	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107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	16,305千元	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				16,305,000	市款16,305,000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				15,855,000	市款15,855,000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	
	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				289,000		

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107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	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
				1,148,000	
0279 一般事務費	年	1	281,000	281,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	289 × 12	250	867,000	里鄰長報費
				13,795,000	
	人x月	21 × 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	116,700	116,700	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 × 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 × 1	15,000	315,000	里長保險費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	118,000	118,000	公務用印刷費等
				319,000	
	年	1	165,000	165,000	里活動中心廣播系統維護
	年	1	97,000	97,000	里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

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107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	43,000	43,000	里活動中心公有財產修繕費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數)
	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
0456 獎勵及慰問	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107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	677千元	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：汰換電腦設備、後壁區公所無障礙電梯設置工程規劃設計等 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				677,000	市款677,000元		
0300 設備及投資				677,000	市款677,000元		
0302 房屋建築及設備費				400,000			
	年	1	400,000	400,000	後壁區公所無障礙電梯設置工程規劃設計費等		
0306 資訊軟硬體設備費				277,000			
	組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
	台	1	17,000	17,000	購置A4彩色印表機		

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107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	779千元	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				779,000	市款779,000元	
	0200 業務費				779,000	市款779,000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	圖書館辦理業務所需文具紙張 各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				222,000		
		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	
	0283 設施及機械設備養護費				205,000		
		年	1	170,000	170,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	35,000	35,000	圖書館公有財產修繕費(太陽 光電標租收入獎勵金回編數)	

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107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	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107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	115千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣及其他農業等業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
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107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	17,949千元	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				17,949,000	市款17,949,000元	
	0200 業務費				17,949,000	市款17,949,000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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				17,730,000		
		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等經費	
		年	1	3,118,000	3,118,000	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等經費	
		年	1	300,000	300,000	雨水下水道清疏維護等經費	

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107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	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	8,812,000	8,812,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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107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	1,000千元	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					1,000,000	市款1,000,000元	
0300 設備及投資					1,000,000	市款1,000,000元	
0303 公共建設及設施費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	區內道路及相關公共設施改善 維護等工程經費	

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107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	1,067千元	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				1,067,000	市款768,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費				1,067,000	市款768,000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				333,000		
		人x年	1 × 1	333,000	333,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
	0271 物品				26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	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
0283 設施及機械設備養護費	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	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 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030740101 行政管理	33030740801 民政工作	33030749002 民政建築及設備	53030740801 文化工作	58030740801 農業工作	60030740801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,523	16,305	677	779	115	17,949
010000人事費	45,121	182				
010300法定編制人員待遇	32,536					
010500技工及工友待遇	1,544					
011100獎金	6,140					
012100其他給與	784	38				
013100加班值班費	858	144				
015100保險	3,258					
020000業務費	7,402	15,855		779	115	17,949
020200水電費	826	105		290		50
020300通訊費	365	21		20		
021200權利使用費		7				
021300資訊服務費	117					
022100稅捐及規費	177					
023100保險費	57					
024900臨時人員酬金	3,409					
025000按日按件計資酬金	45	289				
027100物品	494	1,148		12	20	100
027900一般事務費	502	13,795		222	45	
028100房屋建築養護費	125					
028200車輛及辦公器具養護費	262					
028300設施及機械設備養護費	618	319		205		17,730
029100國內旅費	199	171		30	50	69
029800特別費	206					
030000設備及投資			677			
030200房屋建築及設備費			400			
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費			277			
040000獎補助費		268				
045600獎勵及慰問		268				

臺南市後壁區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030749002 交通建築及設備	68030740801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000	1,067	90,415			
010000人事費			45,303			
010300法定編制人員待遇			32,536			
010500技工及工友待遇			1,544			
011100獎金			6,140			
012100其他給與			822			
013100加班值班費			1,002			
015100保險			3,258			
020000業務費		1,067	43,167			
020200水電費		55	1,326			
020300通訊費		5	411			
021200權利使用費			7			
021300資訊服務費			117			
022100稅捐及規費			177			
023100保險費			57			
024900臨時人員酬金		333	3,742			
025000按日按件計資酬金			334			
027100物品		26	1,800			
027900一般事務費		316	14,880			
028100房屋建築養護費			125			
028200車輛及辦公器具養護費			262			
028300設施及機械設備養護費		263	19,135			
029100國內旅費		69	588			
029800特別費			206			
030000設備及投資	1,000		1,677			
030200房屋建築及設備費			400			
030300公共建設及設施費	1,000		1,000			
030600資訊軟硬體設備費			277			
040000獎補助費			268			
045600獎勵及慰問			268			

臺南市後壁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	90,415	45,303	43,167	268			88,738			1,677			1,677
33030740000 民政支出	69,505	45,303	23,257	268			68,828			677			677
33030740100 一般行政	52,523	45,121	7,402				52,523						
33030740101 行政管理	52,523	45,121	7,402				52,523						
33030740800 區公所民政業務	16,305	182	15,855	268			16,305						
33030740801 民政工作	16,305	182	15,855	268			16,305						
33030749000 一般建築及設備	677									677			677
33030749002 民政建築及設備	677									677			677
53030740000 文化支出	779		779				779						
53030740800 區公所文化業務	779		779				779						
53030740801 文化工作	779		779				779						
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	18,949		17,949				17,949			1,000			1,000
60030740800 區公所交通業務	17,949		17,949				17,949						
60030740801 交通工作	17,949		17,949				17,949						
60030749000 一般建築及設備	1,000									1,000			1,000

臺南市後壁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,000									1,000			1,000
68030740000 福利服務支出	1,067		1,067				1,067						
68030740800 區公所社政業務	1,067		1,067				1,067						
68030740801 社政工作	1,067		1,067				1,067						

臺南市後壁區公所
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	1,677		400	1,000			277			
33030749000 一般建築及設備	677		400				277			
33030749002 民政建築及設備	677		400				277			
60030749000 一般建築及設備	1,000			1,000						
60030749002 交通建築及設備	1,000			1,000						

臺南市後壁區公所

人事費彙計表

中華民國107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		1,544,320	6,139,905	822,000	1,002,402			3,258,492	45,303,000	
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					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
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107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		1,544,320	6,139,905	784,000	858,402			3,258,492	45,121,000	
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					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
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107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107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	51,912			353,112	261,800	38,201	4,500	
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		OAK-343
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		OAV-780
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		OAV-869
	1	普通重型機車	1	08601	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		IXP-761
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JTC-497
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J73-081
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J73-082
	1	普通重型機車	1	09411	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		H6X-202
	6	普通重型機車	1	09912	91cc-125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		027-JUR 026-JUR 025-JUR 823-JPG 825-JPG 826-JPG 1711-JX
	1	小客車	4	09412	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	
	1	小貨車	2	09602	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	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	26.0	59,280	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	22.0	50,160	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	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ACK-8619
	合計				40,460	51,912			353,112	261,800	38,201	4,500		

歲出按職能及經

中華民國107

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		49,379	39,091							88,738			
01 一般公共事務		49,046	19,514							68,828			
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		333	734							1,067			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			779							779			
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			17,949							17,949			
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			土地 改良
							400	1,000				277	1,677	90,415
							400					277	677	69,505
														1,067
														779
														115
								1,000					1,000	18,949

主辦會計人員：陳淑芬



機關長官：魏文貴

