

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

(一)、機關主要職掌：依地方制度法規定辦理各項法律授權或依臺南市政府授權或委辦事項。

(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、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

(2) 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

(3) 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。

(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) 會計室：承受上級主計機構之指揮監督，並依法受區長之指揮，依主計各有關法令之規定，辦理歲計會計及統計業務。

(6) 人事室：承受上級人事機構及區長之指揮監督，辦理人事任免遷調考績獎懲等人事管理業務。

(7) 政風室：承受上級政風機構及區長之指揮監督，辦理政風等政風業務。

總 說 明

中華民國 102 年度

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，辦理行政革新方案，力求貫徹革新，推行工作簡化，增進工作績效。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里巷道水溝興建、路面維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。
6. 本年度本所服務有 20 里，253 鄰，預算奉核定後在嚴格控制下，一年來執行結果進行順利，績效良好。此外加強內部審核，嚴格控制預算，均能按預定目標完成。

(二)、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理 民政工作	人事費、業務費 人事費、業務費 獎補助費	按預定施政計畫實施執行	達成率 80.70%	
文化工作	人事費、業務費		達成率 91.23%	
農業工作	人事費、業務費		達成率 87.77%	
交通工作	人事費、業務費		達成率 95.10%	
社政工作	人事費、業務費 獎補助費		達成率 89.76%	
民政建築及設備 交通建築及設備	設備及投資 設備及投資		達成率 95.31%	
公務人員退休給付	人事費、獎補助費	核實執行	達成率 100%	
公務人員撫卹給付	人事費	核實執行	達成率 100%	
公教人員各項補助 災害準備金	人事費 業務費、設備及投資	核實執行 核實執行	達成率 100%	
			達成率 99.99%	

臺南市新化區公所
總 說 明
中華民國 102 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：全年度預算數 14,162,000 元，決算數 14,436,421 元，達成率 101.94%。

1· 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 56,380 元，主要係鋪設道路柏油及排水溝整修工程違約金罰款等收入。

2· 規費收入：預算數 255,000 元，決算數 487,737 元，占預算數 191.27%。

(1) 行政規費收入-審查費：預算數 160,000 元，決算數 292,800 元，主要係農地作農業使用證明規費等收入。

(2) 行政規費收入-證照費：預算數 35,000 元，決算數 40,760 元，主要係使用分區證明收入。

(3) 使用規費收入-資料使用費：預算數 10,000 元，決算數 1,550 元，主要係圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費。

(4) 使用規費收入--場地設施使用費：預算數 50,000 元，決算數 152,627 元，主要係各里活動中心場地出借等收入。

3· 財產收入：預算數 50,000 元，決算數 1,663,553 元，占預算數 3327.11%。

(1) 財產孳息-利息收入：預算數 50,000 元，決算數 40,865 元，主要係各專戶利息收入

(2) 財產孳息-租金收入：預算數 0 元，決算數 1,185,588 元，主要係佔用地之使用補償金收入。

(3) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 437,100 元，主要係變賣報廢路燈燈頭變壓器等收入。

4. 補助收入：預算數 313,000 元，決算數 313,251 元，占預算數 100.08%。
上級政府補助收入-計畫型補助收入：主要係補助辦理健保業務及調解獎勵金收入。

5· 捐獻及贈與收入：預算數 13,504,000 元，決算數 11,476,242 元，占預算數 84.98%。

(1)捐獻收入-一般捐獻：預算數 3,504,000 元，決算數 3,504,000 元，主要

臺南市新化區公所
總 說 明
中華民國 102 年度

係森霸電力股份有限公司回饋金。

(2)捐獻收入-一般捐獻：預算數 10,000,000 元，決算數 7,972,242 元，主要係國防部虎山射擊場睦鄰回饋金，三案工程以實支實給方式，因工程結餘，故減少收入 2,027,758 元。

6· 其他收入：預算數 40,000 元，決算數 439,258 元，占預算數 1098.15%，

(1)雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 14,856 元，主要係收回以前年度歲出員工子女教育等收入。

(2)雜項收入-其他雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 424,402 元，主要係山腳里啞口里東榮里之村里建設基金帳戶剩餘款等收入。

(二)歲出部分：全年度預算數 147,297,811 元，決算數 129,816,627 元，本年度經費剩餘數 17,481,184 元，達成率 88.13%。

1· 一般行政：預算數 66,930,000 元，決算數 54,012,886 元，餘絀數 12,917,114 元，占預算數 80.70%。係因正式職員短缺 11 人，故人事費結餘 11,006,146 元，及臨時人員酬金結餘 329,757 元及其他非人事費結餘 1,581,211 元。

2· 區公所民政業務：預算數 17,609,000 元，決算數 16,540,965 元，餘絀數 1,068,035 元，占預算數 93.93%，係辦理民政業務經費等結餘。

3. 區公所文化業務：預算數 2,940,000 元，決算數 2,682,204 元，占預算數 91.23%。

4. 區公所農業業務：預算數 613,000 元，決算數 538,049 元，占預算數 87.77%。

5. 區公所交通業務：預算數 10,947,000 元，決算數 10,410,891 元，占預算數 95.10%。

6. 區公所社政業務：預算數 4,224,000 元，決算數 3,791,254 元，占預算數 89.76%。

7· 一般建築及設備：預算數 25,159,000 元，決算數 22,964,839 元，占預算數 91.28%，

總 說 明

中華民國 102 年度

(1)民政建築及設備:預算數 75,000 元,決算數 71,482 元,占預算數 95.31%。

(2)交通建築及設備:預算數 25,084,000 元,決算數 22,893,357 元,占預算數 91.27%。

8·公務人員退休給付:預算數 14,985,049 元,決算數 14,985,049 元,均核實執行。

9·公務人員撫卹給付:預算數 241,862 元,決算數 241,862 元,均核實執行。

10.公務人員各項補助:預算數 771,900 元,決算數 771,900 元,均核實執行。

11·災害準備金:預算數 2,877,000 元,決算數 2,876,728 元,占預算數 99.99%。

四、財務實況：

(1) 保管款 10,266,761 元:係履約保證金、工程保固金、押標金、公墓廢棄物清理保證金、及離職儲金等。

(2) 代收款 984,714 元:係公保、健保、退撫、勞保勞退等。

(3) 代辦經費 31,685,128 元:係永康垃圾資源焚化廠回饋金、臺南生活圈 20 線以南環道工程委託設計費、救濟捐款、委辦年貨大街活動等。

(4) 保管有價證券 493,220 元:係履約保證金及工程保固金。

(5) 歲出保留數 415,154 元:係專案保留森霸電力股份有限公司回饋金。

五、其他要點：

1.各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度新化區公所原預算數 124,918,000 元,奉核准追加預算數 3,504,000 元,追加(減)後預算數為 128,422,000 元。

2.有關重要統計分析：

(1)人事費 60,903,671 元,占總決算數 46.92%,其他費用 68,912,956 元,占總決算數 53.08%。

(2)經常門 104,225,060 元,占總決算數 80.29%,資本門 25,591,567 元,占總決算數 19.71%。

總計：決算數 129,816,627 元。

臺南市新
化區公所
歲入來源
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計		
				經常門資本門合計	10,658,000	3,504,000	14,162,000	14,436,421
				經常門合計	10,658,000	3,504,000	14,162,000	14,436,421
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	56,380
	01			03030870000 臺南市新化區公所	-	-	-	56,380
		01		03030870300 賠償收入	-	-	-	56,380
			01	03030870301 一般賠償收入	-	-	-	56,380
02				04030000000 規費收入	255,000	-	255,000	487,737
	01			04030870000 臺南市新化區公所	255,000	-	255,000	487,737
		01		04030870100 行政規費收入	195,000	-	195,000	333,560
			01	04030870101 審查費	160,000	-	160,000	292,800
			02	04030870102 證照費	35,000	-	35,000	40,760
		02		04030870200 使用規費收入	60,000	-	60,000	154,177
			01	04030870204 資料使用費	10,000	-	10,000	1,550
			02	04030870213 場地設施使用費	50,000	-	50,000	152,627
03				06030000000 財產收入	50,000	-	50,000	1,663,553
	01			06030870000 臺南市新化區公所	50,000	-	50,000	1,663,553
		01		06030870100 財產孳息	50,000	-	50,000	1,226,453
			01	06030870101 利息收入	50,000	-	50,000	40,865
			02	06030870102 租金收入	-	-	-	1,185,588
		02		06030870500 廢舊物資售價	-	-	-	437,100
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	-	437,100
04				08030000000 補助收入	313,000	-	313,000	313,251
	01			08030870000 臺南市新化區公所	313,000	-	313,000	313,251
		01		08030870100 上級政府補助收入	313,000	-	313,000	313,251

化區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

法 應 收 數			數		比較 增減數	說明
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
-	-	-	-	14,436,421	274,421	
-	-	-	-	14,436,421	274,421	
-	-	-	-	56,380	56,380	
-	-	-	-	56,380	56,380	
-	-	-	-	56,380	56,380	
-	-	-	-	56,380	56,380	
-	-	-	-	487,737	232,737	
-	-	-	-	487,737	232,737	
-	-	-	-	333,560	138,560	
-	-	-	-	292,800	132,800	
-	-	-	-	40,760	5,760	
-	-	-	-	154,177	94,177	
-	-	-	-	1,550	-8,450	
-	-	-	-	152,627	102,627	
-	-	-	-	1,663,553	1,613,553	
-	-	-	-	1,663,553	1,613,553	
-	-	-	-	1,226,453	1,176,453	
-	-	-	-	40,865	-9,135	
-	-	-	-	1,185,588	1,185,588	
-	-	-	-	437,100	437,100	
-	-	-	-	437,100	437,100	
-	-	-	-	313,251	251	
-	-	-	-	313,251	251	
-	-	-	-	313,251	251	

臺南市新
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實現數
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
			01	08030870102 計畫型補助收入	313,000	-	313,000	313,251
05				09030000000 捐款及贈與收入	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
		01		09030870000 臺南市新化區公所	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
			01	09030870100 捐款收入	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
			01	09030870101 一般捐款	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
06				11030000000 其他收入	40,000	-	40,000	439,258
		01		11030870000 臺南市新化區公所	40,000	-	40,000	439,258
			01	11030870200 雜項收入	40,000	-	40,000	439,258
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,856
			02	11030870210 其他雜項收入	40,000	-	40,000	424,402

化區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

法	應 收 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
	已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
					313,251	251	
					11,476,242	-2,027,758	
					11,476,242	-2,027,758	
					11,476,242	-2,027,758	
					11,476,242	-2,027,758	
					439,258	399,258	
					439,258	399,258	
					439,258	399,258	
					14,856	14,856	
					424,402	384,402	