

法定本

機關編號

03-087

# 臺南市新化區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 一、現行法定職掌：

(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：

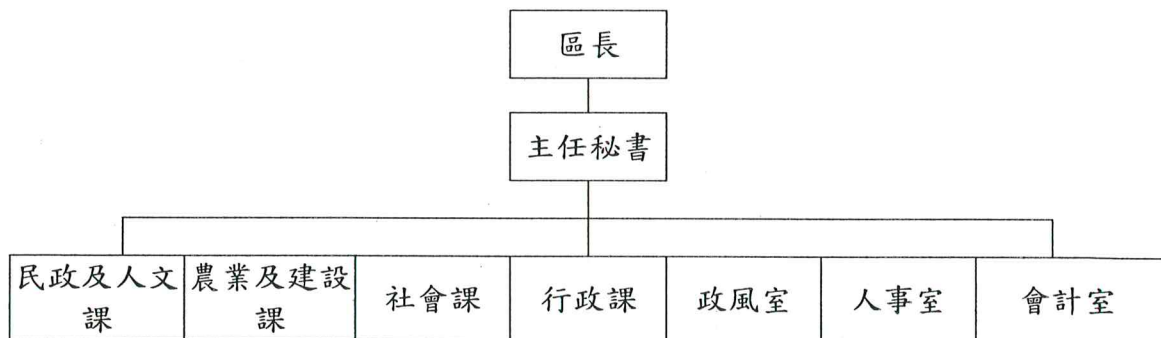
(1) 民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

(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。

### (三) 組織系統表：



### (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
民意代表	0	0	0	0
職員	50	50	56	-6
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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：

- A. 歲入部分：全年度預算數 15,678,000 元，決算數 15,104,324 元，達成率 96.34%。
1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 205,359 元，主要係工程委設逾期罰款等。
  2. 規費收入：預算數 233,000 元，決算數 674,822 元，占預算數 289.62%。
  3. 財產收入：預算數 80,000 元，決算數 342,647 元，占預算數 428.31%。
  4. 捐獻及贈與收入：預算數 15,355,000 元，決算數 13,370,169 元，占預算數 87.07%。
  5. 其他收入：預算數 10,000 元，決算數 511,327 元，占預算數 5113.27%。
- B. 歲出部分：全年度預算數 153,278,466 元，決算數 136,430,960 元，本年度經費剩餘 16,847,506 元，達成率 89.01%。
1. 一般行政：預算數 69,619,000 元，決算數 58,503,246 元，餘絀數 11,115,754 元，占預算數 84.03%。係因正式職員短缺 8 人，故人事費結餘 8,538,502 元，及臨時人員酬金結餘 1,318,821 元及其他非人事費結餘 1,258,431 元。
  2. 區公所業務：預算數 37,641,000 元，決算數 35,310,498 元，餘絀數 2,330,502 元，占預算數 93.81%，係救災經費等結餘。
    - (1) 民政工作預算數：16,655,000 元，決算數 15,700,655 元，占預算數 94.27%。
    - (2) 文化工作預算數：3,493,000 元，決算數 3,288,629 元，占預算數 94.15%。
    - (3) 農業工作預算數：1,493,000 元，決算數 1,230,648 元，占預算數 82.43%。
    - (4) 交通工作預算數：9,640,000 元，決算數 9,346,501 元，占預算數 96.96%。
    - (5) 社政工作預算數：6,360,000 元，決算數(含保留數)5,744,065 元，占預算數 90.32%。
  3. 一般建築及設備：預算數 24,863,000 元，決算數 21,462,308 元，餘絀數 3,400,692 元，占預算數 86.32%。
    - (1) 民政建築及設備：預算數 1,952,000 元，決算數 1,773,751 元，占預算數 90.87%。
    - (2) 農業建築及設備：預算數 1,012,000 元，決算數 1,006,567 元，占預算數 99.46%。
    - (3) 交通建築及設備：預算數 21,834,000 元，決算數 18,616,990 元，占預算數 85.27%。

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

(4) 社政建築及設備：預算數 65,000 元，決算數 65,000 元，占預算數 100%。

4. 公務人員退休給付：預算數 17,607,914 元，決算數 17,607,914 元，均核實執行。

5. 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。

6. 公教人員各項補助：預算數 1,235,690 元，決算數 1,235,690 元，均核實執行。

7. 災害準備金：預算數 2,070,000 元，決算數 2,069,442 元，占預算數 99.97%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

A 歲入：預算數 10,658,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 336,000 元，執行數 616,664 元，占分配數 183.53%，超收 280,664 元，超收率 83.53%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 53,544 元，超收 53,544 元。

2. 規費收入：預算數 255,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 128,000 元，執行數 233,125 元，占分配數 182.13%，超收 105,125 元，超收率 82.13%。

3. 財產收入：預算數 50,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 25,000 元，執行數 99,146 元，占分配數 396.58%，超收 74,146 元，超收率 296.58%。

4. 補助收入：預算數 313,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 163,000 元，執行數 163,751 元，占分配數 100.46%，超收 751 元，超收率 0.46%。

5. 捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

6. 其他收入：預算數 40,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 20,000 元，執行數 67,098 元，占分配數 335.49%，超收 47,098 元，超收率 235.49%。

B 歲出：預算數 135,441,853 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 73,667,853 元，執行數 55,593,816 元，占分配數 75.47%，已分配尚未執行數 18,074,037 元，約 24.53%。

a. 經常門部分：預算數 99,759,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 58,041,000 元，執行數 45,952,231 元，占分配數 79.17%，已分配尚未執行數 12,088,769 元，約 20.83%。

1. 一般行政：預算數 66,930,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 41,372,000 元，執行數 33,222,303 元，占分配數 80.30%，已分配尚未執行數 8,149,697 元，約 19.70%。

2. 區公所民政業務：預算數 17,259,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 8,794,000

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

- 元，執行數 8,584,142 元，占分配數 97.61%，已分配尚未執行數 209,858 元，約 2.39%。
- 3.區公所文化業務：預算數 2,940,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,473,000 元，執行數 855,111 元，占分配數 58.05%，已分配尚未執行數 617,889 元，約 41.95%。
- 4.區公所農業業務：預算數 613,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 402,000 元，執行數 155,647 元，占分配數 38.72%，已分配尚未執行數 246,353 元，約 61.28%。
- 5.區公所交通業務：預算數 10,947,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,470,000 元，執行數 2,868,749 元，占分配數 52.45%，已分配尚未執行數 2,601,251 元，約 47.55%。
- 6.區公所社政業務：預算數 1,070,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 530,000 元，執行數 266,279 元，占分配數 50.24%，已分配尚未執行數 263,721 元，約 49.76%。
- b. 資本門部分：預算數 25,159,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,103,000 元，執行數 1,257,732 元，占分配數 24.65%，已分配尚未執行數 3,845,268 元，約 75.35%。
1. 一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 75,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 75,000 元，執行數 46,482 元，占分配數 61.98%，已分配尚未執行數 28,518 元，約 38.02%。
2. 一般建築及設備(交通建築及設備)：預算數 25,084,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,028,000 元，執行數 1,211,250 元，占分配數 24.09%，已分配尚未執行數 3,816,750 元，約 75.91%。
- c. 統籌科目部分：預算數 10,523,853 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 10,523,853 元，執行數 8,383,853 元，占分配數 79.67%，已分配尚未執行數 2,140,000 元，約 20.33%。
1. 公務人員退休給付：預算數 7,875,923 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 7,875,923 元，執行數 7,875,923 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
2. 公務人員各項補助：預算數 507,930 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 507,930 元，執行數 507,930 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
3. 災害準備金：預算數 2,140,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,140,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,140,000 元。

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 三、本年度施政重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

##### 1. 歲入部分：103 年度本所各項收入如下：

- (1)規費收入：行政規費收入及使用規費收入，均依照規費法、建築法、主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定，按照事實發生，隨時徵收隨時繳入市庫。
- (2)財產收入：各專戶利息收入，依照財政收支劃分法等規定，按事實發生隨時解繳市庫。
- (3)補助收入：上級政府補助收入-計畫型補助收入，係健保局補助辦理健保業務經費。
- (4)捐獻收入：施政建設之受益者配合市府各項工程費，按照各該計畫執行收繳捐獻，按事實發生隨時繳入市公庫。
- (5)其他收入：雜項收入按事實發生，隨收隨解。

##### 2. 歲出部分：103 年度本所各項工作計畫如下：

- (1)行政管理：掌理本所各項行政、採購事務管理、法制及便捷為民服務研考、公共關係、資訊及出納等工作。
- (2)民政工作：辦理各里鄰便民服務措施，民防災害防救、選舉、地政、兵役、區諮詢委員相關業務等工作。
- (3)民政建築及設備：辦理購買電腦資訊設備。
- (4)文化工作：辦理歷史建築、文化觀光行銷宣導、圖書管理、宗教禮俗、教育及場館維護等工作。
- (5)農業工作：辦理農業、產業發展與推廣、林業及畜牧等工作。
- (6)交通工作：辦理路燈管理與養護、水閘門設施維護及管理、公園業務管理等工作。
- (7)交通建築及設備：辦理水利工程、農路與道路之路修工程、擋土牆改善工程等營建工程。
- (8)社政工作：辦理社會福利、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工就業輔導、社會救助、中低收入家庭補助及輔導社區發展等工作。

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度本單位預算計列 11,069 仟元，其歲入預算如下：

- (1) 規費收入： 675 仟元，占歲入總額 6.1%。
- (2) 財產收入： 48 仟元，占歲入總額 0.44%。
- (3) 補助收入： 299 仟元，占歲入總額 2.7%。
- (4) 捐獻收入： 10,000 仟元，占歲入總額 90.34%。
- (5) 其他收入： 47 仟元，占歲入總額 0.42%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 119,170 仟元，其歲出預算如下：

- (1) 行政管理： 61,477 仟元，占歲出總額 51.59%。
- (2) 民政工作： 17,699 仟元，占歲出總額 14.85%。
- (3) 民政建築及設備： 28 仟元，占歲出總額 0.02%。
- (4) 文化工作： 1,961 仟元，占歲出總額 1.65%。
- (5) 農業工作： 1,374 仟元，占歲出總額 1.15%。
- (6) 交通工作： 10,599 仟元，占歲出總額 8.89%。
- (7) 交通建築及設備： 25,084 仟元，占歲出總額 21.05%。
- (8) 社政工作： 948 仟元，占歲出總額 0.80%。

### 四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 119,170 仟元，市庫負擔 108,871 仟元、收支對列 10,299 仟元。

(二) 本年度經常支出 94,058 仟元，佔 78.93%；資本支出 25,112 仟元，佔 21.07%。其中人事費 51,386 仟元，佔 43.12%；其他支出 67,784 仟元，佔 56.88%。

臺南市新化區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	11,069	10,658	15,104	411	
				經常門合計	11,069	10,658	15,104	411	
02				03000000000	-	-	205	-	
	023			罰款及賠償收入					
				03030870000	-	-	205	-	
				臺南市新化區公所					
		01		03030870300	-	-	205	-	
				賠償收入					
			01	03030870301	-	-	205	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	675	255	675	420	
				規費收入					
	021			04030870000	675	255	675	420	
				臺南市新化區公所					
		01		04030870100	235	195	265	40	
				行政規費收入					
			01	04030870101	200	160	225	40	建築線指定規費25千元
				審查費					
			02	04030870102	35	35	40	-	使用分區證明收入35千元
				證照費					
		02		04030870200	440	60	410	380	
				使用規費收入					
			01	04030870204	10	10	12	-	圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費10千元
				資料使用費					
			02	04030870213	430	50	142	380	三樓展演廳等場地使用使用費30千元
				場地設施使用費					
									臺南市雨水下水道及側溝暫掛纜線使用費300千元
									各里社區活動中心場地設施使用費100千元
			03	04030870215	-	-	256	-	
				道路使用費					
04				06000000000	48	50	343	-2	
				財產收入					
	024			06030870000	48	50	343	-2	
				臺南市新化區公所					
		01		06030870100	48	50	323	-2	
				財產孳息					
			01	06030870101	48	50	47	-2	各專戶利息收入48千元
				利息收入					



臺南市新化區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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				
06			02	06030870102 租金收入	-	-	276	-					
			02	06030870500 廢舊物資售價	-	-	20	-					
				01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	20	-				
			020			08000000000 補助收入	299	313	-	-14			
				08030870000 臺南市新化區公所		299	313	-	-14				
				01		08030870100 上級政府補助收入	299	313	-	-14			
						08030870102 計畫型補助收入	299	313	-	-14	辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元		
			07			09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	13,370	-			
						009		09030870000 臺南市新化區公所	10,000	10,000	13,370	-	
								01	09030870100 捐獻收入	10,000	10,000	13,370	-
01	09030870101 一般捐獻	10,000				10,000	13,370		-	103年國防部虎山射擊場陸鄰回饋金(依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001938號函辦理)10,000千元			
08			11000000000 其他收入	47	40	511	7						
			024		11030870000 臺南市新化區公所	47	40	511	7				
					01	11030870200 雜項收入	47	40	511	7			
			01	11030870201 收回以前年度歲出		-	-	402	-				
				02		11030870210 其他雜項收入	47	40	109	7	電子採購領標數據費及招標文件等收入47千元		

臺南市新化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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				119,170	124,918	115,276	-5,748	
	021							
		01						
				0003000000	119,170	124,918	115,276	-5,748
				民政局主管				
				0003087000	61,477	66,930	58,503	-5,453
				臺南市新化區公所				
				33030870100	61,477	66,930	58,503	-5,453
				一般行政				
			01	33030870101	61,477	66,930	58,503	-5,453
				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51,086千元 業務費10,391千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,453千元 減列 人事費4,844千元 減列 業務費609千元
		02		33030870800	17,699	17,259	15,701	440
				區公所民政業務				
			01	33030870801	17,699	17,259	15,701	440
				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228千元 業務費17,218千元 獎補助費253千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 440千元 增列 人事費3千元 增列 業務費437千元
		03		33030879000	28	75	1,774	-47
				一般建築及設備				
			01	33030879002	28	75	1,774	-47
				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28千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 減列 設備及投資47千元
		04		53030870800	1,961	2,940	3,289	-979
				區公所文化業務				
			01	53030870801	1,961	2,940	3,289	-979
				文化工作				
								一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費1,949千元

臺南市新化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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		58030870800	1,374	613	1,231	761	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 979千元 減列 人事費6千元 減列 業務費973千元
			01	區公所農業業務 58030870801 農業工作	1,374	613	1,231	761	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費1,365千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 減列 人事費3千元 增列 業務費764千元
		06		58030879000	-	-	1,006	-	
			01	一般建築及設備 58030879002 農業建築及設備	-	-	1,006	-	本計畫僅有前年度決算數
		07		60030870800	10,599	10,947	9,346	-348	
			01	區公所交通業務 60030870801 交通工作	10,599	10,947	9,346	-348	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 人事費27千元 業務費10,572千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 增列 人事費6千元 減列 業務費354千元
		08		60030879000	25,084	25,084	18,617	-	
			01	一般建築及設備 60030879002 交通建築及設備	25,084	25,084	18,617	-	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25,084千元
		09		68030870800	948	1,070	5,744	-122	
			01	區公所社政業務 68030870801 社政工作	948	1,070	5,744	-122	一、本科目包括社政工作

臺南市新化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		10				65		二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費924千元 獎補助費0千元
			01	68030879000 一般建築及設備				三、本年度預算數與上年度比較： 減少 122千元 增列 人事費3千元 減列 業務費125千元
				68030879002 社政建築及設備		65		本計畫僅有前年度決算數