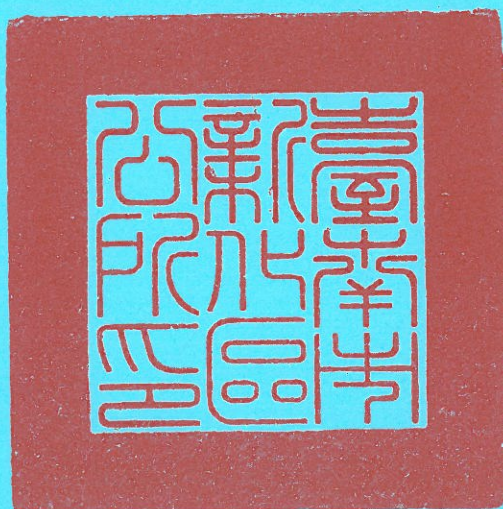


法定本

機關編號

03-087

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市新化區公所單位預算

臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 45 頁至第 46 頁
5. 資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
6. 人事費彙計表	第 48 頁至第 48 頁
7. 人事費分析表	第 49 頁至第 54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 55 頁至第 55 頁
9. 公務車輛明細表	第 56 頁至第 56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

預算總說明

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 109 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。

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。

農業及

建設課：辦理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、人民容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

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：依法辦理人事業務。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(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		
臺南市新化區公所	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	行政課			
	人事室			
	會計室			
	政風室			

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(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	50	50	50	0
技工	1	1	1	0
工友	3	4	3	1

備註：超額工友 1 名。

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：全年度預算數 12,474,000 元，決算數 12,519,420 元，執行率 100.36%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 4,000 元，決算數 459,613 元，執行率 11,490.33%。

(2) 規費收入：預算數 1,095,000 元，決算數 1,016,881 元，執行率 92.87%。

(3) 財產收入：預算數 1,046,000 元，決算數 1,544,299 元，執行率 147.64%。

(4) 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，決算數 8,483,093 元，執行率 84.83%。

(6) 其他收入：預算數 30,000 元，決算數 716,534 元，執行率 2,388.45%。

2. 歲出部分：全年度預算數 115,601,000 元，決算數 107,614,621 元，執行率 93.09%。

(1) 行政管理：預算數 59,930,000 元，決算數 56,607,041 元，執行率 94.46%。

(2) 民政工作：預算數 18,430,000 元，決算數 17,604,385 元，執行率 95.52%。

(3) 文化工作：預算數 2,196,000 元，決算數 2,055,071 元，執行率 93.58%。

(4) 農業工作：預算數 77,000 元，決算數 61,076 元，執行率 79.32%。

(5) 交通工作：預算數 21,216,000 元，決算數 19,667,844 元，執行率 92.70%。

(6) 社政工作：預算數 919,000 元，決算數 725,471 元，執行率 78.94%。

(7) 民政建築及設備：預算數 333,000 元，決算數 326,320 元，執行率 97.99%。

(8) 交通建築及設備：預算數 12,500,000 元，決算數 10,567,413 元，執行率 84.54%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

3. 其他歲出部分：全年度預算數 21,405,092 元，決算數 21,405,092 元，執行率 100%。

(1)公務人員退休給付：預算數 16,402,792 元，決算數 16,402,792 元，執行率 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 704,300 元，決算數 704,300 元，執行率 100%。

(3)災害準備金：預算數 4,298,000 元，決算數 4,298,000 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 108 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 13,902,000 元，已分配數 2,805,000 元，執行數 2,723,623 元，占分配數 97.10%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 75,000 元，已分配數 75,000 元，執行數 146,952 元，占分配數 195.94%。

(2)規費收入：預算數 1,078,000 元，已分配數 605,000 元，執行數 442,440 元，占分配數 73.13%。

(3)財產收入：預算數 2,430,000 元，已分配數 1,965,000 元，執行數 1,971,490 元，占分配數 100.33%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(6)其他收入：預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 13,241 元，占分配數 132.41%。

2. 歲出部分：預算數 112,504,000 元，已分配數 62,024,000 元，執行數 52,058,220 元，占分配數 83.93%。

(1)行政管理：預算數 60,502,000 元，已分配數 40,030,000 元，執行數 34,860,639 元，占分配數 87.09%。

(2)民政工作：預算數 15,514,000 元，已分配數 9,187,000 元，執行數 7,644,629 元，占分配數 83.21%。

(3)文化工作：預算數 3,636,000 元，已分配數 2,792,000 元，執行數 2,395,803 元，占分配數 85.81%。

(4)農業工作：預算數 77,000 元，已分配數 37,000 元，執行數 11,346 元，占分配數 30.66%。

(5)交通工作：預算數 21,216,000 元，已分配數 9,012,000 元，執行數 6,296,898 元，占分配數 69.87%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(6)社政工作：預算數 840,000 元，已分配數 462,000 元，執行數 412,063 元，占分配數 89.19%。

(7)民政建築及設備：預算數 719,000 元，已分配數 504,000 元，執行數 436,842 元，占分配數 86.67%。

(8)交通建築及設備：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

3. 其他歲出部分：預算數 14,592,453 元，已分配數 9,614,453 元，執行數 9,317,453 元，占分配數 96.91%。

(1)公務人員退休給付：預算數 8,836,323 元，已分配數 8,836,323 元，執行數 8,836,323 元，占分配數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 481,130 元，已分配數 481,130 元，執行數 481,130 元，占分配數 100%。

(3)災害準備金：預算數 5,275,000 元，已分配數 297,000 元，執行數 0 元。

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之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、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 14,037,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 882,000 元，財產收入 2,835,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 20,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 112,858,000 元，其中行政管理 60,900,000 元，民政工作 15,007,000 元，民政建築及設備 344,000 元，文化工作 3,806,000 元，農業工作 77,000 元，交通工作 9,924,000 元，交通建築及設備 21,960,000 元，社政工作 840,000 元。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	49,907,000	44.22%
業務費	40,462,000	35.85%
獎補助費	185,000	0.17%
設備及投資	22,304,000	19.76%
總 計	112,858,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	60,900,000	53.96%
民政工作	15,007,000	13.30%
文化工作	3,806,000	3.37%
農業工作	77,000	0.07%
交通工作	9,924,000	8.79%
社政工作	840,000	0.74%
民政建築及設備	344,000	0.31%
交通建築及設備	21,960,000	19.46%
總 計	112,858,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 112,858,000 元，市庫負擔 100,859,000 元、收支對列 11,999,000 元。
- (二)本年度經常支出 90,554,000 元，占 80.24%；資本支出 22,304,000 元，占 19.76%。其中人事費 49,907,000 元，占 44.22%；其他支出 62,951,000 元，占 55.78%。

主 要 表

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
02	021			合 計	14,037	13,902	12,519	135	
				經常門合計	14,037	13,902	12,519	135	
				04000000000 罰款及賠償收入	1	75	460	-74	
				04030870000 臺南市新化區公所	1	75	460	-74	
			01	04030870100 罰金罰鍰及息金	-	-	5	-	
			01	04030870101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
			02	04030870300 賠償收入	1	75	455	-74	
			01	04030870301 一般賠償收入	1	-	34	1	借書逾期歸還 1千元
			02	04030870302 賠償求償收入	-	75	421	-75	
				05000000000 規費收入	882	1,078	1,017	-196	
03	020			05030870000 臺南市新化區公所	882	1,078	1,017	-196	
			01	05030870100 行政規費收入	292	292	267	-	
			01	05030870101 審查費	252	252	243	-	建築線指定規費 50千元 核發農業用地作農業使用 證明書 180千元 農業用地作農業設施容許 使用 22千元
			02	05030870102 證照費	40	40	24	-	土地使用分區證明規費 38 千元 建築物使用執照 2千元
			02	05030870300 使用規費收入	590	786	750	-196	
			01	05030870306 場地設施使用 費	590	786	750	-196	三樓展演廳等場地使用費 10千元 新化武德殿及楊達文學紀 念館之場地使用費 80千元 活動中心場地使用費 500千 元
				07000000000 財產收入	2,835	2,430	1,544	405	

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
06	023			07030870000 臺南市新化區公所	2,835	2,430	1,544	405	
				01					
				07030870100 財產孳息	2,830	2,425	1,122	405	
				01					
				07030870101 利息收入	20	20	16	-	各專戶存款利息 20千元
				02					
				07030870103 租金收入	2,810	2,405	1,106	405	土地使用補償金 900千元 老人文康活動中心3樓場地 租賃租金 30千元 公有房舍設置太陽光電發 電系統租金 180千元 新化年貨大街有關招商租 金收入(收支對列) 1,700千 元
				02					
				07030870500 廢舊物資售價	5	5	422	-	
				01					
				07030870501 廢舊物資售價	5	5	422	-	變賣報廢公有財產收入 5千 元
				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
	020			09030870000 臺南市新化區公所	299	299	299	-	
				01					
				09030870100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
				01					
				09030870102 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108年7月12日健保 承字第1080030450號函辦 理) 299千元
07	008			10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	8,482	-	
				10030870000 臺南市新化區公所	10,000	10,000	8,482	-	
				01					
				10030870100 捐獻收入	10,000	10,000	8,482	-	
			01	10030870101 一般捐獻	10,000	10,000	8,482	-	國防部陸軍司令部補助109 年度虎山射擊場睦鄰經費 (依據國防部陸軍司令部 108年5月8日國陸戰訓字第 1080001408號函辦理) (收支對列) 10,000千元

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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				12000000000 其他收入	20	20	717	-	
	023			12030870000 臺南市新化區公所	20	20	717	-	
		01		12030870200 雜項收入	20	20	717	-	
			01	12030870201 收回以前年度 歲出	-	-	63	-	
			02	12030870210 其他雜項收入	20	20	654	-	招標作業領標費等收入 20 千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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			00030000000 民政局主管	112,858	112,504	107,614	354	
	021		00030870000 臺南市新化區公所	112,858	112,504	107,614	354	
		01	37030870100 一般行政	60,900	60,502	56,607	398	
		01	37030870101 行政管理	60,900	60,502	56,607	398	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,620千元 業務費11,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 398千元 增列 人事費130千元 增列 業務費268千元
		02	37030870800 區公所民政業務	15,007	15,514	17,605	-507	
		01	37030870801 民政工作	15,007	15,514	17,605	-507	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費221千元 業務費14,601千元 獎補助費185千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 507千元 減列 業務費507千元
		03	37030879000 一般建築及設備	344	719	326	-375	
		01	37030879002 民政建築及設備	344	719	326	-375	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344千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 375千元 減列 設備及投資375千元
		04	53030870800 區公所文化業務	3,806	3,636	2,055	170	
		01	53030870801 文化工作	3,806	3,636	2,055	170	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費9千元 業務費3,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 170千元 增列 業務費170千元
		05	56030870800 區公所農業業務	77	77	61	-	

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	56030870801 農業工作	77	77	61	-	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68千元
		06		58030870800 區公所交通業務	9,924	21,216	19,668	-11,292	
			01	58030870801 交通工作	9,924	21,216	19,668	-11,292	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 人事費24千元 業務費9,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,292千元 減列 業務費11,292千元
		07		58030879000 一般建築及設備	21,960	10,000	10,567	11,960	
			01	58030879002 交通建築及設備	21,960	10,000	10,567	11,960	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21,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,960千元 增列 設備及投資11,960千元
		08		63030870800 區公所社政業務	840	840	725	-	
			01	63030870801 社政工作	840	840	725	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費24千元 業務費816千元

附 屬 表

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04030870301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				1,000	
04030870301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	借書逾期歸還

賠償收入——一般賠償收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05030870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	252千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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				
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				252,000	
05030870101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
	年	1	180,000	180,000	核發農業用地作農業使用證明書
	年	1	22,000	22,000	農業用地作農業設施容許使用

行政規費收入－審查費

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05030870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
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				40,000	
05030870102 證照費	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明規費
	年	1	2,000	2,000	建築物使用執照

行政規費收入——證照費

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05030870306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	590千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市新化區公所展演廳場地使用收費標準、臺南市新化區文化場館場地使用收費標準、臺南市新化區聯合活動中心場地收費標準						
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					590,000		
05030870306 場地設施使用費		年	1	10,000	10,000	三樓展演廳等場地使用費	
		年	1	80,000	80,000	新化武德殿及楊逵文學紀念館之場地使用費	
		年	1	500,000	500,000	活動中心場地使用費	

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		07030870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
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					20,000	
07030870101 利息收入		年	1	20,000	20,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07030870103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	2,810千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點						
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					2,810,000		
07030870103 租金收入		年	1	900,000	900,000	土地使用補償金	
		年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心3樓場地租賃租金	
		年	1	180,000	180,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金	
		年	1	1,700,000	1,700,000	新化年貨大街有關招商租金收入(收支對列)	

財產孳息
—
租金收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		07030870501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」					
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					5,000	
07030870501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09030870102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市新化區公所	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：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理					
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					299,000	
09030870102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號		10030870101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	10,000千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 一般捐獻 二.法令依據： 依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理						
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					10,000,000		
10030870101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助109年度虎山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理）（收支對列）	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市新化區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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		12030870210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法					
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					20,000	
12030870210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	招標作業領標費等收入

雜項收入——其他雜項收入

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030870101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	60,900千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理區公所各項行政工作 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					60,900,000	市款60,601,000元，收支併列299,000元
1000 人事費					49,620,000	市款49,620,000元
1015 法定編制人員待遇					34,677,376	
		年	1	34,677,376	34,677,376	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					839,244	
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,946,904	
		年	1	1,946,904	1,946,904	技工、工友待遇
1030 獎金					6,736,162	
		年	1	323,910	323,910	技工、工友考績獎金
		年	1	2,021,530	2,021,530	職員考績獎金
		年	1	242,935	242,935	技工、工友年終獎金
		年	1	4,043,039	4,043,039	職員年終獎金
		年	1	104,748	104,748	約僱人員年終獎金
1035 其他給與					832,000	
		人	50	16,000	800,000	職員休假補助
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班值班費					871,362	
		年	1	36,000	36,000	超時加班費
		年	1	113,371	113,371	技工、工友不休假加班費

一般行政
—
行政管理

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	721,991	721,991	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				50,280		
		年	1	50,280	50,280	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,666,672		
		年	1	2,070,048	2,070,048	職員健保費	
		年	1	100,980	100,980	技工、工友健保費	
		年	1	46,368	46,368	約僱人員健保費	
		年	1	1,199,016	1,199,016	職員公保費	
		年	1	174,900	174,900	技工、工友勞保費	
		年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				11,280,000	市款10,981,000元，收支併列299,000元	
	2003 教育訓練費				86,000		
		年	1	86,000	86,000	消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費	
	2006 水電費				976,000		
		年	1	37,000	37,000	辦公室水費	
		年	1	885,000	885,000	辦公室電費	
		年	1	54,000	54,000	電動汽車電費	
	2009 通訊費				590,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等	
		年	1	430,000	430,000	辦公室通訊費等	
	2012 土地租金				445,000		
		年	1	445,000	445,000	廳舍停車場租金	
	2018 資訊服務費				383,000		
		年	1	383,000	383,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				490,000		

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	240,000	240,000	電動汽車電池租賃費	
		年	1	250,000	250,000	辦公室影印機租金費等	
	2024 稅捐及規費				615,400		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	585,000	585,000	房屋稅及地價稅	
		年	1	16,620	16,620	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				54,110		
		年	1	24,110	24,110	公務車輛保險費	
		年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 臨時人員酬金				5,560,000		
		人x年	13x1	366,000	4,758,000	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	
		人x年	1x1	436,000	436,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				217,000		
		年	1	185,000	185,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費	
	2051 物品				444,696		
		年	1	139,496	139,496	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	205,200	205,200	公務車輛油料費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需物品各項非消耗品等經費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費				364,898	
		人	57	800	45,600	員工自強活動費
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
		人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
		年	1	107,298	107,298	業務所需安檢等各項相關經費
		年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	2063 房屋建築養護費				280,000	
		年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費				243,496	
一般行政 — 行政管理		人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
		年	1	189,000	189,000	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費				210,000	
		年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等
	2072 國內旅費				114,000	
		年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	2093 特別費				206,400	
		月	12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030870801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位		臺南市新化區公所		預算金額		15,007千元		區公所民政業務——民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理里辦公處行政、法制、調解行政、災害防救、地政、民防及消防等民政相關工作 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						15,007,000		市款15,007,000元					
	1000 人事費						221,000		市款221,000元					
	1035 其他給與						29,000							
		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用								
	1040 加班值班費						192,000							
		年	1	48,000	48,000	超時加班費								
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費								
2000 業務費						14,601,000		市款14,601,000元						
2006 水電費						345,000								
	年	1	30,000	30,000	里活動中心水費									
	年	1	215,000	215,000	里活動中心電費									
	年	1	100,000	100,000	里鄰社區監視器電費									
2009 通訊費						23,000								
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費									
2015 權利使用費						42,000								
	年	1	42,000	42,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費									
2027 保險費						84,000								
	年	1	84,000	84,000	里活動中心公共意外責任險									
2036 按日按件計資酬金						650,000								
	年	1	87,000	87,000	三七五租佃委員調解出席費									

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	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
2039 委辦費		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
		年	1	553,000	553,000	調解委員出席費	
					30,000		
2051 物品		年	1	30,000	30,000	委託辦理祭祀公業土地及地上物 勘查及價格查估經費	
					818,000		
2054 一般事務費		年	1	83,400	83,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費	
		人x月	201x12	300	723,600	里鄰長報費	
		年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經 費	
					11,679,000		
		人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費	
		人x年	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費	
		人x年	16x1	15,000	240,000	里長保險費	
		年	1	1,150,000	1,150,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費	
		年	1	80,000	80,000	里民大會經費	
		人	201	3,000	603,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	24,000	24,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	59,000	59,000	調解業務相關經費	
		年	1	25,000	25,000	民防講習經費	
		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	84,000	84,000	里活動中心消防及建物安檢經費	
		年	1	191,000	191,000	辦理民政業務各項相關經費	
		年	1	200,000	200,000	里辦公處辦理登革熱防治等相關 經費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	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
區公所民政業務—民政工作	2063 房屋建築養護費				48,000		區公所民政業務—民政工作
		年	1	31,000	31,000	里活動中心建物維護修繕費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	17,000	17,000	里活動中心建物維護修繕費等(107年度結餘款回編數)	
	2069 設施及機械設備養護費				760,000		
		年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器維護經費等	
		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	346,000	346,000	里活動中心設備維護費等	
	2072 國內旅費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	4000 獎補助費				185,000	市款185,000元	
	4085 獎勵及慰問				185,000		
		人	185	1,000	185,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		37030879002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	344千元	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：辦公廳舍及資訊軟硬體設備新購汰換 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					344,000	市款344,000元			
	3000 設備及投資					344,000	市款344,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					244,000				
		組	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	28,000	28,000	筆記型電腦				
		台	1	35,000	35,000	差勤系統刷卡機				
		台	1	25,000	25,000	A3規格印表機				
3035 雜項設備費					100,000					
	年	1	100,000	100,000	節能設備汰換及新購（太陽光電標租收入獎勵金回編數）					

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		53030870801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	3,806千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區公所各項文化、教育、體育活動、宗教禮俗等業務 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						3,806,000	市款2,106,000元，收支併列1,700,000元			
1000 人事費						9,000	市款9,000元			
1040 加班值班費						9,000				
		年	1	9,000		9,000	超時加班費			
2000 業務費						3,797,000	市款2,097,000元，收支併列1,700,000元			
2006 水電費						661,000				
		年	1	11,000		11,000	圖書館水費			
		年	1	5,000		5,000	社教館水費			
		年	1	445,000		445,000	圖書館電費			
		年	1	200,000		200,000	社教館電費			
2009 通訊費						33,000				
		年	1	13,000		13,000	圖書館通訊費			
		年	1	20,000		20,000	社教館通訊費			
2027 保險費						26,000				
		年	1	8,000		8,000	圖書館各項保險費			
		年	1	15,000		15,000	社教館各項保險費			
		年	1	3,000		3,000	社教館辦理各項活動等保險			
2033 臨時人員酬金						193,000				
		年	1	90,000		90,000	圖書館環境清潔僱工經費			

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
區公所文化業務—文化工作	2036 按日按件計資酬金	年	1	103,000	103,000	社教館等環境清潔僱工經費	區公所文化業務—文化工作
					10,000		
	2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	委託寺廟辦理全區宗教團體聯誼座談會經費	
	2051 物品				212,000		
		年	1	102,000	102,000	社教館業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	110,000	110,000	圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,386,000		
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	75,000	75,000	社教館保全及各項安檢等經費	
		年	1	206,000	206,000	社教館等辦理社教活動及綠美化所需經費	
		年	1	35,000	35,000	圖書館保全及各項安檢等經費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館辦理各項活動及綠美化所需經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理社區報印刷經費等	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理新化年貨大街活動經費(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費				80,000		
		年	1	40,000	40,000	社教館建物維護修繕費等	
		年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				120,000		
		年	1	90,000	90,000	社教館各項設施設備維護費等	
		年	1	30,000	30,000	圖書館設施設備維護費等	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
	2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		56030870801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	77千元		區公所農業業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務 二.預期成果： 依計畫內容如期完成									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					77,000	市款77,000元				
	1000 人事費					9,000	市款9,000元				
	1040 加班值班費					9,000					
		年	1	9,000	9,000	超時加班費					
	2000 業務費					68,000	市款68,000元				
	2027 保險費					12,000					
		年	1	12,000	12,000	辦理業務活動等保險					
2051 物品					10,000						
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費						
2072 國內旅費					36,000						
	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費						
2081 運費					10,000						
	年	1	10,000	10,000	野鼠防治裝卸費用						

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		58030870801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	9,924千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公園、運動場、游泳池管理及各項交通、都市計畫、建管等業務 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						9,924,000	市款9,924,000元			
1000 人事費						24,000	市款24,000元			
1040 加班值班費						24,000				
		年	1	24,000		24,000	超時加班費			
2000 業務費						9,900,000	市款9,900,000元			
2006 水電費						505,000				
		年	1	60,000		60,000	體育公園、極限運動場等水費			
		年	1	110,000		110,000	游泳池水費			
		年	1	215,000		215,000	體育公園、極限運動場等電費			
		年	1	120,000		120,000	游泳池電費			
2009 通訊費						20,000				
		年	1	13,000		13,000	體育公園通訊費			
		年	1	7,000		7,000	游泳池通訊費			
2027 保險費						29,000				
		年	1	18,000		18,000	體育公園、極限運動場等公共意外險			
		年	1	11,000		11,000	游泳池公共意外險等			
2033 臨時人員酬金						88,000				
		年	1	88,000		88,000	體育公園極限運動場假日管理員及環境整理等僱工經費			
2051 物品						100,000				

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
2054 一般事務費		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	游泳池業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					3,108,000		
		年	1	120,000	120,000	承辦交通業務相關經費	
		年	1	23,000	23,000	游泳池保全及各項安檢等經費	
2063 房屋建築養護費		年	1	2,955,000	2,955,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	10,000	10,000	體育公園、極限運動場等電機安檢	
					20,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等	
					5,934,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	120,000	120,000	體育公園各項設施設備維護費等	
		年	1	80,000	80,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	522,000	522,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	62,000	62,000	游泳池各項設施設備維護費等	
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道清疏維護等經費	
					96,000		
2072 國內旅費		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		58030879002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	21,960千元	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： 區內道路、公共設施改善維護等業務 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					21,960,000	市款11,960,000元，收支併列10,000,000元			
	3000 設備及投資					21,960,000	市款11,960,000元，收支併列10,000,000元			
	3015 公共建設及設施費					21,960,000				
		年	1	11,960,000	11,960,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計358千元				
		年	1	3,750,000	3,750,000	1.109年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-山腳里轄區內鄰里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計112千元				
		年	1	3,750,000	3,750,000	1.109年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-知義里轄區內鄰里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計112千元				

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——交通建築及設備
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.109年「虎山射擊場」睦鄰捐助經費-大坑里轄區內鄰里道路改善工程(依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理) 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計75千元	

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		63030870801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	840千元	區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人文康中心等業務 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						840,000	市款840,000元			
1000 人事費						24,000	市款24,000元			
1040 加班值班費						24,000				
		年	1	24,000		24,000	超時加班費			
2000 業務費						816,000	市款816,000元			
2006 水電費						74,000				
		年	1	24,000		24,000	老人活動中心水費			
		年	1	50,000		50,000	老人活動中心電費			
2027 保險費						10,000				
		年	1	10,000		10,000	老人活動中心保險費			
2033 臨時人員酬金						17,000				
		年	1	17,000		17,000	老人活動中心環境清潔僱工經費			
2051 物品						58,000				
		年	1	38,000		38,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
		年	1	20,000		20,000	老人活動中心業務所需物品各項非消耗品等經費			
2054 一般事務費						470,000				
		年	1	100,000		100,000	災民收容所需物資等相關費用			
		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			

臺南市新化區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	各項業務及安檢所需相關經費	
					40,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	老人活動中心建物維護修繕費等	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	老人活動中心各項設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				77,000		
		年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市新化區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	56030870801 農業工作	58030870801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,900	15,007	344	3,806	77	9,924
100000人事費	49,620	221		9	9	24
101500法定編制人員待遇	34,677					
102000約聘僱人員待遇	839					
102500技工及工友待遇	1,947					
103000獎金	6,736					
103500其他給與	832	29				
104000加班值班費	871	192		9	9	24
105000退休離職儲金	50					
105500保險	3,667					
200000業務費	11,280	14,601		3,797	68	9,900
200300教育訓練費	86					
200600水電費	976	345		661		505
200900通訊費	590	23		33		20
201200土地租金	445					
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費	383					
202100其他業務租金	490					
202400稅捐及規費	615					
202700保險費	54	84		26	12	29
203300臨時人員酬金	5,560			193		88
203600按日按件計資酬金	217	650		10		
203900委辦費		30		40		
205100物品	445	818		212	10	100
205400一般事務費	365	11,679		2,386		3,108
206300房屋建築養護費	280	48		80		20
206600車輛及辦公器具養護費	243					
206900設施及機械設備養護費	210	760		120		5,934
207200國內旅費	114	122		36	36	96
208100運費					10	
209300特別費	206					

臺南市新化區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030870101 行政管理	37030870801 民政工作	37030879002 民政建築及設備	53030870801 文化工作	56030870801 農業工作	58030870801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			344			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			244			
303500雜項設備費			100			
400000獎補助費		185				
408500獎勵及慰問		185				

臺南市新化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,960	840	112,858			
100000人事費		24	49,907			
101500法定編制人員待遇			34,677			
102000約聘僱人員待遇			839			
102500技工及工友待遇			1,947			
103000獎金			6,736			
103500其他給與			861			
104000加班值班費		24	1,129			
105000退休離職儲金			50			
105500保險			3,667			
200000業務費		816	40,462			
200300教育訓練費			86			
200600水電費		74	2,561			
200900通訊費			666			
201200土地租金			445			
201500權利使用費			42			
201800資訊服務費			383			
202100其他業務租金			490			
202400稅捐及規費			615			
202700保險費		10	215			
203300臨時人員酬金		17	5,858			
203600按日按件計資酬金			877			
203900委辦費			70			
205100物品		58	1,643			
205400一般事務費		470	18,008			
206300房屋建築養護費		40	468			
206600車輛及辦公器具養護費			243			
206900設施及機械設備養護費		70	7,094			
207200國內旅費		77	481			
208100運費			10			
209300特別費			206			

臺南市新化區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030879002 交通建築及設備	63030870801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	21,960		22,304			
301500公共建設及設施費	21,960		21,960			
303000資訊軟硬體設備費			244			
303500雜項設備費			100			
400000獎補助費			185			
408500獎勵及慰問			185			

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	112,858	49,907	40,462	185			90,554			22,304			22,304
37030870000 民政支出	76,251	49,841	25,881	185			75,907			344			344
37030870100 一般行政	60,900	49,620	11,280				60,900						
37030870101 行政管理	60,900	49,620	11,280				60,900						
37030870800 區公所民政業務	15,007	221	14,601	185			15,007						
37030870801 民政工作	15,007	221	14,601	185			15,007						
37030879000 一般建築及設備	344									344			344
37030879002 民政建築及設備	344									344			344
53030870000 文化支出	3,806	9	3,797				3,806						
53030870800 區公所文化業務	3,806	9	3,797				3,806						
53030870801 文化工作	3,806	9	3,797				3,806						
56030870000 農業支出	77	9	68				77						
56030870800 區公所農業業務	77	9	68				77						
56030870801 農業工作	77	9	68				77						
58030870000 交通支出	31,884	24	9,900				9,924			21,960			21,960
58030870800 區公所交通業務	9,924	24	9,900				9,924						
58030870801 交通工作	9,924	24	9,900				9,924						
58030879000 一般建築及設備	21,960									21,960			21,960

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030879002 交通建築及設備	21,960									21,960			21,960
63030870000 福利服務支出	840	24	816				840						
63030870800 區公所社政業務	840	24	816				840						
63030870801 社政工作	840	24	816				840						

臺南市新化區公所

資本支出分析表

中華民國109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	22,304			21,960			244	100			
37030879000 一般建築及設備	344						244	100			
37030879002 民政建築及設備	344						244	100			
58030879000 一般建築及設備	21,960			21,960							
58030879002 交通建築及設備	21,960			21,960							
											</

臺南市新化區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	57			34,677,376	839,244	1,946,904	6,736,162	861,000	1,129,362		50,280	3,666,672	49,907,000	
正式員額	50			34,677,376			6,064,569	800,000	721,991			3,269,064	45,533,000	
職員	50			34,677,376			6,064,569	800,000	721,991			3,269,064	45,533,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費								29,000	294,000				323,000	

臺南市新化區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-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	57			34,677,376	839,244	1,946,904	6,736,162	832,000	871,362		50,280	3,666,672	49,620,000	
正式員額	50			34,677,376			6,064,569	800,000	721,991			3,269,064	45,533,000	
職員	50			34,677,376			6,064,569	800,000	721,991			3,269,064	45,533,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									36,000				36,000	

臺南市新化區公所

中華民國109年度

0137080100-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								29,000	192,000				221,000	
其他人事費								29,000	192,000				221,000	

臺南市新化區公所

中華民國109年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新化區公所

中華民國109年度

0356080100-農業支出-區公所農業業務-農業工作

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									9,000				9,000	
其他人事費									9,000				9,000	

臺南市新化區公所

中華民國109年度

0358080100-交通支出-區公所交通業務-交通工作

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									24,000				24,000	
其他人事費									24,000				24,000	

臺南市新化區公所

中華民國109年度

0463080100-福利服務支出-區公所社政業務-社政工作

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									24,000				24,000	
其他人事費									24,000				24,000	
								</						

臺南市新化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,148,000	包括約聘僱人員待遇839,244元、 年終工作獎金104,748元、保險費 121,728元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,148,000	
	021		00030870000 臺南市新化區公所			1,148,000	
		01	37030870100 一般行政			1,148,000	
			01 37030870101 行政管理			1,148,000	
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人

臺南市新化區公所

公務車輛明細表

中華民國109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												
						11,230	16,620			205,200	189,000	24,110	2,550	
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		MTJ-293
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KT2-608
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		H5H-356、H5H-357
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		233-CAU
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	2,133		773-GZR、775-GZR、776-GZR
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		181-HET、180-HET
	1	小客車	5	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	1299-SW
	1	工程車	3	09812	2401cc-3000cc		5,940	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49噸)
	2	電動汽車	7	10112	1801cc-2400cc						70,000	4,966	900	5016-E2、5019-E2
		合計				11,230	16,620			205,200	189,000	24,110	2,550	

歲出按職能及經

中華民國109

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		56,642	33,282		445		185			90,554			
01 一般公共事務		56,268	19,009		445		185			75,907			
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		41	799							840			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		212	3,594							3,806			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		9	68							77			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		112	9,812							9,924			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 機 構 及 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								21,960			344		22,304	112,858
											344		344	76,251
														840
														3,806
														77
								21,960					21,960	31,884