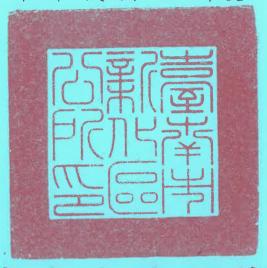
機關編號

03-087

中華民國112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

<u>目</u> 次

中 華 民 國 112 年度					
甲、預算總說明	第	1	頁至第	3	頁
乙、主要表					
1. 歲入來源別預算表	第		頁至第	7	頁
2. 歲出機關別預算表	第	8	頁至第	9	頁
 丙、附屬表					
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	11	頁至第	23	頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24	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	50	頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	51	頁至第	51	頁
9. 公務車輛明細表	第	52	頁至第	52	頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54	頁至第	55	頁

預算總說明

預算總說明

中華民國 112 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

收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室:依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室:依法辦理人事業務。 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	行政課									
	民政及人文課	各里辨公處								
	農業及建設課									
	社會課									
	會計室									
	人事室									
	政風室									

預算總說明

中華民國 112 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	2	2	0

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 16,859,000 元,決算數 13,080,136 元,執行率 77.59%。
- 2. 歲出部分:預算數 116,688,000 元,決算數 107,075,132 元,執行率 91.76%。
- 3.其他歲出部分:預算數 17,910,076 元,決算數 17,812,112 元,執行率 99.45%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至111年4月30日止)
 - 1. 歲入部分:預算數 16,159,000 元,已分配數 2,461,000 元,執行數 1,230,094 元,占分配數 49.98%。
 - 2. 歲出部分:預算數 119,658,000 元,已分配數 39,449,000 元,執行數 32,928,706 元,占分配數 83.47%。
 - 3.其他歲出部分:預算數 10,998,434 元,已分配數 6,478,434 元,執行數 6,478,434 元,占分配數 100%。

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:編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、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:

- 1.歲入部分:本年度預算數 14,542,000 元,其中罰款及賠償收入 52,000 元,規費收入 874,000 元,財產收入 1,497,000 元,補助及協助收入 299,000 元,捐獻及贈與收入 11,800,000 元,其他收入 20,000 元。
- 2. 歲出部分: 本年度預算數 122,695,000 元,其中行政管理 65,184,000 元,民政工作 17,167,000 元,民政建築及設備 1,316,000 元,文化工作 2,147,000 元,農業工作 68,000 元,交通工作 12,652,000 元,交通建築及設備 23,345,000 元,社政工作 816,000 元。

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項:

計畫及預算統計表										
工作計畫	預 算 數(千元)	百分比%								
行政管理	65,184	53.13%								
民政工作	17,167	13.99%								
民政建築及設備	1,316	1.07%								
文化工作	2,147	1.75%								
農業工作	68	0.06%								
交通工作	12,652	10.31%								
交通建築及設備	23,345	19.03%								
社政工作	816	0.66%								
總計	122,695	100%								

主要表

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

7	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	7-CHU
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	14,542	16,159	13,080	-1,617	
				經常門合計	14,542	16,159	12,821	-1,617	
02				0400000000	52	1	166	51	
	02			罰款及賠償收入 04030870000 臺南市新化區公所	52	1	166	51	
	۷	01		04030870100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030870101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理自治條 例罰鍰1千元
		02		04030870200 沒入及沒收財物	-	-	90	-	
			01	04030870201 沒入金	-	-	90	-	
		03		04030870300 賠償收入	51	1	76	50	
			01	照順收入 04030870301 一般賠償收入	51	1	76	50	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 1千元
									違反法令、契約等所收之賠償收 入50千元
03				050000000000 規費收入	874	882	834	-8	
	02			05030870000	874	882	834	-8	
	0	01		臺南市新化區公所 05030870100 行政規費收入	292	292	332	-	
			01	05030870101 審查費	252	252	316	-	建築線指定規費50千元
									農業用地作農業使用證明書、核 發多份農業用地作農業使用證明 書180千元
									農業設施容許使用同意書22千元
			02	05030870102 證照費	40	40	16	_	土地使用分區證明書38千元
									補發建築執照工本費2千元
		02		05030870300 使用規費收入	582	590	502	-8	
			01	05030870303 資料使用費	2	-	1	2	借書證遺失補發工本費1千元
				71112/197					地政資訊檢索費(查閱費、謄本 費)1千元

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

;	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	VONE
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
			02	05030870306 場地設施使用 費	580	590	501	-10	新化武德殿及楊逵文學紀念館場 地設施使用費80千元 里活動中心場地設施使用費500
04				070000000000 財産收入	1,497	3,157	1,283	-1,660	千元
	02			07030870000 臺南市新化區公所	1,497	3,157	1,283	-1,660	
	,	01		07030870100 財産孳息	1,452	3,152	1,236	-1,700	
			01	07030870101 利息收入	20	20	14	-	專戶存款利息20千元
			02	07030870102 權利金	300	300	-	-	新化街役場暨地下停車場委外經 營管理權利金300千元
			03	07030870103 租金收入	1,132	2,832	1,222	-1,700	市有房地租金及使用補償金900 千元
									老人文康活動中心租金收入30千 元
									太陽光電發電系統租金收入180 千元
									電池交換站租金收入22千元
		02		07030870500 廢舊物資售價	45	5	47	40	
			01	07030870501 廢舊物資售價	45	5	47	40	變賣已報廢財產、廢棄物品等收 入5千元
									瀝青混凝土刨除料出售收入40千 元
06				090000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	02			09030870000 臺南市新化區公所	299	299	299	-	
	Ü	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,800	11,800	10,170	-	

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

7	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	記化9月
	01			10030870000	11,800	11,800	10,170	-	
	2	01		臺南市新化區公所 10030870100	11,800	11,800	10,170	_	
				捐獻收入					
			01	10030870101 一般捐獻	11,800	11,800	10,170	-	國防部陸軍司令部補助112年度 虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部陸軍司令部111年3月 30日國陸戰訓字第11100521586
									號函辦理)(收支對列)10,000 千元 國防部空軍司令部補助112年度 飛彈營區敦親睦鄰經費(依據國
									防部空軍司令部111年1月22日國 空戰防字第11100072633號函辦 理)(收支對列)1,800千元
08				120000000000 其他收入	20	20	69	-	
	02			12030870000	20	20	69	-	
	3	01		臺南市新化區公所 12030870200 雜項收入	20	20	69	-	
			01	12030870201 收回以前年度	-	-	2	-	
			02	歲出 12030870210 其他雜項收入	20	20	67	-	招標圖說文件費20千元
				資本門合計	-	-	259	-	
01				07000000000 財産收入	-	-	259	-	
	00 2			07030870000 臺南市新化區公所	-	-	259		
		01		07030870200 財產售價	-	-	259	-	
			01	07030870201 土地售價	-	-	259	-	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	,,
03				00030000000 民政局主管	122,695	119,658	107,076	3,037	
	02			00030870000 臺南市新化區公所	122,695	119,658	107,076	3,037	
		01		37030870100 一般行政	65,184	61,740	58,961	3,444	
			01	37030870101 行政管理	65,184	61,740	58,961	3,444	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費53,020千元 業務費12,164千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,444千元 增列 人事費3,055千元 增列 業務費389千元
		02		37030870800 區公所民政業務	17,167	16,870	15,004	297	
			01	37030870801 民政工作	17,167	16,870	15,004	297	一、本科目包括民政工作
									二、本年度預算數包括: 人事費173千元 業務費16,069千元 獎補助費925千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 297千元 增列 業務費297千元
		03		37030879000 一般建築及設備	1,316	460	152	856	
			01	37030879002 民政建築及設 備	1,316	460	152	856	一、本科目包括民政建築及設備
				<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					二、本年度預算數包括: 設備及投資1,316千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 856千元 增列 設備及投資856千元
		04		53030870800 區公所文化業務	2,147	3,797	2,103	-1,650	
			01	53030870801 文化工作	2,147	3,797	2,103	-1,650	一、本科目包括文化工作
				۸۱۵۲۱۲					二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費2,147千元

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,650千元 減列 業務費1,650千元
		05		56030870800 區公所農業業務	68	68	56	-	
			01	56030870801 農業工作	68	68	56	-	一、本科目包括農業工作
									二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費68千元
		06		58030870800 區公所交通業務	12,652	12,512	9,980	140	
			01	58030870801 交通工作	12,652	12,512	9,980	140	一、本科目包括交通工作
									二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費12,652千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 140千元 增列 業務費140千元
		07		58030879000 一般建築及設備	23,345	23,345	19,974	-	
			01	58030879002 交通建築及設 備	23,345	23,345	19,974	-	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23,345千元
		08		63030870800 區公所社政業務	816	866	846	-50	
			01	63030870801 社政工作	816	866	846	-50	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費816千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 50千元 減列 獎補助費50千元

附屬表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

04030870101

罰

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

罰

司金罰鍰		源別子目及 細目編號	04030870101 罰金罰鍰及怠 罰鍰	金-罰金	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	1千元	司金罰鍰
及怠金-	歲入項	一.項目內容:	罰金罰鍰						及怠金-
— 罰 金 罰	目 說 明	二.法令依據:	臺南市公園綠地管理自治條例						
鍰	科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據	- 罰 鍰
		30870101 ≥罰鍰	年	1	1,000	1,000 1,000		公園綠地管理自治條例罰	
	₽11 ZI	∠ 言 1 以 及					<i>y</i> _Z		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

賠償收入	深原別子目及 細目編號 		04030870301 賠償收入-一般 入	 段賠償收	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	51千元	賠償收入			
— 一般賠	歲入項目	一.項目內容:				5 ***	<u> </u>		— 一般賠			
償收入	償 □ 二.法令依據: 臺南市公共圖書館使用及管埋辦法、違反契約等之賠價收入 □ 說 □											
/ (科	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據	入			
	合計					51,000						
		30870301 殳賠償收入	年	1	1,000	1,000		5公共圖書館使用及管理辦 記理費及賠償收入				
			年	1	50,000	50,000	違反法令、	契約等所收之賠償收入				

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 112 年度

單位:新臺幣元

行政規費	7177777	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	<i>i</i>
收	歳				1		ı

歲入項

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

說明

目

審

查費

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				252,000	
05030870101	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
審查費	年	1	180,000	180,000	農業用地作農業使用證明書、核發多 份農業用地作農業使用證明書
	年	1	22,000	22,000	農業設施容許使用同意書

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

行 行 05030870102 政 來源別子目及 臺南市新化區 政 預算金額 承辦單位 40千元 行政規費收入-證照費 規 細目編號 公所 規 費 費 收 收 歲 一.項目內容: 證照費 入 項 證 證 目 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 照 照 說 補發建築執照收費標準 費 費 明

明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
注				40,000	
05030870102	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明書
證照費	年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費
			_		

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

米源別于目及 知日矩駐	05030870303 使用規費收入 用費	-資料使	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	2千元
±4	臺南市公共圖			上地或建築改良物 資料流通作業收費		及申請應用地籍資料規費收
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				2,000		
05030870303	年	1	1,000	1,000	借書證遺失	補發工本費
資料使用費	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢	索費(查閱費、謄本費)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

來	源別子目及 細目編號	05030870306 使用規費收入 施使用費	場地設	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	580千元
歳入項	一.項目內容:	場地設施使用]費				
目說明	二.法令依據:		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 5里社區活動中心設置使用管理辦法			加中心場地收費標準、臺南	
	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據
合計					580,000		
	30870306 也設施使用費	年	1	80,000	80,000	新化武德縣 施使用費	及楊逵文學紀念館場地設
		年	1	500,000	500,000	里活動中心	場地設施使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

産孳息_			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	產孳息
1 利	歲入	一.項目內容:	專戶利息收入					
收	項目說明	二.法令依據:	財政收支劃分法第27條					息收入

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				20,000	
07030870101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

財

產

孳

息

權

利

金

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

金

財 07030870102 來源別子目及 產 臺南市新化區 承辦單位 預算金額 300千元 孳 財產孳息-權利金 細目編號 公所 息 歲 一.項目內容: 權利金 權 入 利 項

目 說

二.法令依據: 新化街役場暨地下停車場委外經營管理契約

明	EB //.	#1. 🖂	UU /##	マエケゲ中ル	**************************************
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計				300,000	
07030870102 權利金	年	1	300,000	300,000	新化街役場暨地下停車場委外經營管 理權利金

財 產 孳 息 租 金 收

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

λ

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

財產孳息		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	1,132千元	則層等息
— 租 金	歲入項	一.項目內容:	租金收入					1 和 金
收入	目	二.法令依據:	臺南市市有房地租金計算	章基準、臺南市	市管公有房舍談	设置太陽光電	富發電系統標租作業要點、	水入

說 臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例 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 1,132,000 07030870103 年 900,000 900,000 市有房地租金及使用補償金 1 租金收入 年 30,000 30,000 老人文康活動中心租金收入 1 年 180,000 太陽光電發電系統租金收入 180,000 1

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

	源別子目及 細目編號	07030870501 廢舊物資售價 資售價	頁-廢舊物	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	45千元
歲入	一.項目內容:	廢舊物資售價	time.				
項目說明	二.法令依據:	財政收支劃分	↑法第27條』	及臺南市市有財	才產管理自治條例	削第55條	
科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明	明及收入依據
合計					45,000		
	30870501 事物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財	產、廢棄物品等收入
/JX E		年	1	40,000	40,000	瀝青混凝土刨	除料出售收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

來	※源別子目及 細目編號	09030870102 上級政府補助 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	一.項目內容:	計畫型補助收	八				
目說明	二.法令依據:	依據衛生福利	部中央健康	隶保險署111年	4月7日健保承字第	第1110102432	2號函辦理
	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		
	30870102 畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	健保業務經	了中央健康保險署補助辦理 費(依據衛生福利部中央健 1年4月7日健保承字第 號函辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

捐獻收入		源別子目及 細目編號	10030870101 捐獻收入-一般	揚獻	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	11,800千元	捐獻收入
1	歳	一.項目內容:	一般捐獻						
般捐獻	人項目說明	二.法令依據:	詳如說明						般捐獻

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				11,800,000	
10030870101 一般捐獻	年	1	10,000,000		國防部陸軍司令部補助112年度虎山實 彈射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部 陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字 第11100521586號函辦理)(收支對 列)
	年	1	1,800,000		國防部空軍司令部補助112年度飛彈營區敦親睦鄰經費(依據國防部空軍司令部111年1月22日國空戰防字第11100072633號函辦理)(收支對列)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

雜項收入		源別子目及 細目編號	12030870210 雜項收入-其他 入	也雜項收	承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	20千元
— 其他	歲入項	一.項目內容:	其他雜項收入					
雜項收入	目說明	二.法令依據:	政府採購法及	政府採購》	去施行細則			字 エ リ
入	科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明	月及收入依據
	合計					20,000		
		80870210 2雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件餐	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

37030870101 般 業務計畫及工作計畫 臺南市新化 般 預算金額 承辦單位 65,184千元 一般行政-行政管理 名稱與編號 區公所 行 行 政 政 歲 一.計畫內容: 辦理區公所各項行政工作 行 行 出 政 政 計 管 管 畫 二.預期成果: 促進區政發展、增進行政效率 理 理 說 明

 用途別科目	單位	數量	單價	預算數	説明
合計	中心		半頃		市款64,885,000元,收支併列
				05,107,000	299,000元
1000 人事費				53,020,000	市款53,020,000元
1015 法定編制人員待遇				36,334,169	
	年	1	36,334,169	36,334,169	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				873,252	
	年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,226,894	
	年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇
1030 獎金				8,635,836	
	年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金
	年	1	3,630,828	3,630,828	職員考績獎金
	年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金
	年	1	4,538,535	4,538,535	職員年終獎金
	年	1	108,948	108,948	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				1,552,829	
	年	1	150,000	150,000	超時加班費
	年	1	71,505	71,505	技工、工友不休假加班費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,331,324	1,331,324	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金				55,008	
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,510,012	
	年	1	2,122,392	2,122,392	職員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費
	年	1	1,093,752	1,093,752	職員公保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
	年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費
2000 業務費				12,164,000	市款11,865,000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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

年 年 年 年 年 年 年	1 1 1 1 1	240,000 250,000 29,580 285,000 15,240 1,800	250,000 331,620 29,580 285,000 15,240 1,800	電動汽車電池租賃費 辦公室影印機租金費等 公務車輛使用牌照稅 房屋稅及地價稅 公務車輛燃料使用費 公務車輛檢驗費
年 年 年	1 1 1 1	29,580 285,000 15,240	331,620 29,580 285,000 15,240 1,800	公務車輛使用牌照稅 房屋稅及地價稅 公務車輛燃料使用費
年年年	1 1 1	285,000 15,240	29,580 285,000 15,240 1,800	房屋稅及地價稅公務車輛燃料使用費
年年年	1 1 1	285,000 15,240	285,000 15,240 1,800	房屋稅及地價稅公務車輛燃料使用費
年年年	1	15,240	15,240 1,800	公務車輛燃料使用費
年	1		1,800	
年		1,800		人 公務車輌檢驗書
	1			C 3/7 TIN IM JM S
	1		54,110	
年	1	24,110	24,110	公務車輛保險費
	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等
			6,669,000	
人x年	14×1	401,000	5,614,000	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	1×1	454,000	454,000	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	1×1	401,000		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 111年4月7日健保承字第 1110102432號函辦理)
年	1	200,000	200,000	廳舍內外環境清潔雇工經費
洲金			117,000	
年	1	85,000	85,000	法律扶助諮詢費用
年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費
			449,124	
年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費
年	1	224,124	224,124	公務車輛油料費
刑 □	(Ax年) 年 年 年	人x年 1x1 年 1 年 1 年 1 年 1	大x年 1×1 401,000 年 1 200,000 年 1 85,000 年 1 32,000	年 1 200,000 200,000 年 1 85,000 85,000 年 1 32,000 32,000 449,124 年 1 125,000 125,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

一般	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般
行政		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需物品各項非消耗品 等經費	行政
 行	2054 一般事務費				557,750		 行
政管		人	55	800	44,000	員工自強活動費	政管
理		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	理
		人	12	4,500	54,000	員工健康檢查費	
		年	1	287,750	287,750	辦理業務所需等相關經費	
		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				204,996		
		人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等	
		年	1	150,500	150,500	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、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				206,400		
		人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

71177E1 = 122	7030870801 區公所民政業務-民政	文工作	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	17,167千元
歳 出 計	辞理里辦公處行政、	法制、調解	· 解行政、災害防	· ·救、地政、民	院及消防等民	政相關工作
畫 說 明	[利推動地方發展、	增進里民生	生活品質			
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明
合計				17,167,000	市款16,097,000 1,070,000元	元,收支併列
1000 人事費				173,000	市款173,000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				144,000		
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心	值勤人員加班費
2000 業務費				16,069,000	市款14,999,000 1,070,000元	元,收支併列
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				29,000		
	年	1	29,000	29,000	災害應變中心 費	衛星電話通訊月租
2015 權利使用費				46,000		
	年	1	46,000	46,000	里活動中心伴	唱機公開授權費
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
r	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	ļ
· - 2039 委辦費				30,000		1
	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	
2051 物品				818,000		
	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	201×12	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	
2054 一般事務費				13,154,000		
	人x月	16×12	50,000	9,600,000	里長事務補助費	
	人x年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費	
	人x年	16×1	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	16	3,000	48,000	里長文康活動費	
	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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	320,000	320,000	112年度飛彈營區敦親睦鄰經費- 辦理環境保護、衛教宣導等相關 政策宣導活動等經費(依據國防部 空軍司令部111年1月22日國空戰 防字第11100072633號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	112年度虎山實彈射擊場睦鄰捐 助經費-辦理關懷送餐、宣導活動、里民座談會及改善里內環 境、設施等經費(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字 第11100521586號函辦理)
	年	1	191,000	191,000	辦理民政業務等相關經費
	年	1	200,000	200,000	里辦公處辦理登革熱防治等相關 經費
2063 房屋建築養護費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	里活動中心建物維護修繕費等 (110年度結餘款回編數)
2069 設施及機械設備養				760,000	
護費	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、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				925,000	市款925,000元
4085 獎勵及慰問				925,000	
	人	185	5,000	925,000	鄰長工作慰勞金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

業務計畫及工作計畫 —般 名稱與編號 備	0879002 建築及設備-民政	女建築及設	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	1,316千元
歲 一.計畫內容:辦公 計 計 畫 二.預期成果:充實 明 明						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明
合計				1,316,000	市款1,316,00	0元
3000 設備及投資				1,316,000	市款1,316,00	00元
3025 運輸設備費				750,000		
	台	1	750,000	750,000	汰換小客車2 (1,800CC以下	乙輛所需經費
3030 資訊軟硬體設備費				285,000		
	台	9	22,000	198,000	汰換個人電腦	腦(不含螢幕)
	台	1	22,000	22,000	汰換個人電腦 眾用	腦(不含螢幕),供民
	台	1	41,000	41,000	購置桌上型約	網路附加儲存系統
	台	1	24,000	24,000	購置印表機等 租收入獎勵等	第二紙匣(太陽光電標 金回編數)
3035 雜項設備費				281,000		
	年	1	281,000		機、碎紙機	換及新購(購置官仿 、沙發、冰箱、自動 備)(太陽光電標租收 編數)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

71.474F1 = 27 C = 11 F1 = 2	030870801 公所文化業務-文(七工作	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	2,147千元		
歲 一.計畫內容: 辦 出 計	理區公所各項文化	、教育、開	• 體育活動、宗教	禮俗等業務				
畫 說 明								
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明		
合計				2,147,000	市款2,147,00	00元		
2000 業務費				2,147,000	市款2,147,00	00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	圖書館建物	等各項保險費		
	年	1	15,000	15,000	社教館建物	等各項保險費		
	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	清潔雇工經費		
	年	1	103,000	103,000	社教館等環:	境清潔雇工經費		
2036 按日按件計資酬金				10,000				
	年	1	10,000	10,000	社教館辦理:	活動講座鐘點費		
2039 委辦費				40,000				
2039 委辦費				40,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

年年	1 1	40,000 102,000	212,000	委託寺廟辦理全區宗教團體聯誼 座談會經費
		102,000		
		102,000	100 000	
年	1		102,000	社教館業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
		110,000	110,000	圖書館業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
			686,000	
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
			130,000	
年	1	40,000	40,000	社教館建物維護修繕費等
年	1	50,000	50,000	社教館、圖書館等建物維護經費 (太陽光電標租收入獎勵金回編
年	1	40,000	40,000	數) 圖書館建物維護修繕費等
			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
			36,000	
年	1	36,000	36,000	 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等
	· 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 8 4 9 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 </td <td>年 1 75,000 年 1 206,000 年 1 35,000 年 1 10,000 年 1 150,000 年 1 50,000 年 1 40,000 年 1 40,000 年 1 30,000</td> <td>年 1 75,000 75,000 年 1 206,000 206,000 年 1 35,000 35,000 年 1 10,000 10,000 年 1 40,000 40,000 年 1 40,000 40,000 年 1 40,000 40,000 年 1 90,000 90,000 年 1 30,000 30,000</td>	年 1 75,000 年 1 206,000 年 1 35,000 年 1 10,000 年 1 150,000 年 1 50,000 年 1 40,000 年 1 40,000 年 1 30,000	年 1 75,000 75,000 年 1 206,000 206,000 年 1 35,000 35,000 年 1 10,000 10,000 年 1 40,000 40,000 年 1 40,000 40,000 年 1 40,000 40,000 年 1 90,000 90,000 年 1 30,000 30,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

五 業 所 農	務計畫及工作計畫 名稱與編號	5603087080 區公所農業		美工作	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	68千元
· 原 L · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出 計 畫 二.預期成果: 兌	土等業務				· 育、畜產調查	、林木管理》	
だ 二 年	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明
合計	t					68,000	市款68,000元	<u>:</u>
2000) 業務費					68,000	市款68,000元	<u>.</u>
20	051 物品					10,000		
			年	1	10,000	10,000	辦理業務所 品等經費	需文具紙張各項消耗
20	054 一般事務費					22,000		
			年	1	22,000	22,000	辦理農業業績	務等相關經 費
20	072 國內旅費					36,000		
			年	1	36,000	36,000	接洽公務、 費等	出席各類會議出差旅

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

	畫及工作計畫 稱與編號	5803087080 區公所交通		重工作	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	12,652千元
歲 出 計	一.計畫內容:	公園、運動	协場、游泳	池管理及名	各項交通、都市	計畫、建管等	業務	
畫說明	二.預期成果:	增進市容美	 美觀,改善	居民生活理	環境品質			
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明
合計						12,652,000	市款12,652,00	0元
2000 業系	務費					12,652,000	市款12,652,00	0元
2006 7	水電費					565,000		
			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	
			年	1	60,000	60,000	新化風情小鎮 明電費	i。人文水綠廊道照
2009 ž	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					49,000		
			年	1	18,000	18,000	體育公園、極 外險	限運動場等公共意
			年	1	11,000	11,000	游泳池公共意	外險等
			年	1	20,000	20,000	新化風情小鎮 公共意外險	[。人文水綠廊道之
2033 🖺	塩時人員酬金					88,000		
			年	1	88,000	88,000	體育公園、極 員及環境整理	限運動場假日管理 等雇工經費
2051 特	物品					100,000		

品 公 所 交 通 業 務 交 通 エ

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 112 年度

區公	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公
所 交		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費	所 交
通業務-		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	通業務-
 交	2054 一般事務費				3,907,000		交
通工		年	1	120,000	120,000	辦理交通業務等相關經費	通工
作		年	1	23,000	23,000	游泳池保全及各項安檢等經費	作
		年	1	3,694,000	3,694,000	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	
		年	1	60,000	60,000	新化風情小鎮。人文水綠廊道環 境清潔維護費等經費	
	2063 房屋建築養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養				7,807,000		
	護費	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	90,000	90,000	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	442,000	442,000	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	
		年	1	1,943,000	1,943,000	路燈維修等經費	
	2072 國內旅費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

般

建

築及設備

交

通建

築及

設備

一般建築		畫及工作計畫 稱與編號	5803087900 一般建築 備		通建築及設	承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	23,345千元
及設備—	歳出計	一.計畫內容:	區內道路	、公共設施	改善維護等	· 字業務			
交通	畫說明	二.預期成果:	加強公共記	设施工程建	設,改善周	民生活品質			
建築		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明
及設備	合計						23,345,000	市款12,615,0 10,730,000元	000元,收支併列
	3000 設備						23,345,000	市款12,615,0 10,730,000元	000元,收支併列
	3015 /2	公共建設及設施	費				23,345,000		
				年	1	655,000	655,000	規定,屬可	工程管理費支用要點 提列工程管理費項目 價以3.5%估算工程管
				年	1	11,960,000	11,960,000	維護等工程。 2.本計畫依 規定,屬可	工程管理費支用要點 提列工程管理費項目 價以3%~3.5%估算工
				年	1	3,750,000	3,750,000	助經費-山腳公共設施改等防部陸軍司陸戰訓字第三理) 2.本計畫依日規定,屬可	山實彈射擊場睦鄰捐 以里轄區內道路及相關 善維護等工程(依據國 令部111年3月30日國 11100521586號函辦 工程管理費支用要點 提列工程管理費項目 價以3.5%估算工程管 50元
				年	1	3,000,000	3,000,000	1.112年度虎助經費-知義公共設施改防部陸軍司陸戰訓字第理) 2.本計畫依司規定,屬可	山實彈射擊場睦鄰捐 :里轄區內道路及相關 善維護等工程(依據國 令部111年3月30日國 11100521586號函辦 工程管理費支用要點 提列工程管理費項目 價以3.5%估算工程管

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.112年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-大坑里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521586號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3.5%估算工程管理費計87,500元
	年	1	1,480,000	1,480,000	1.112年度飛彈營區敦親睦鄰經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部空軍司令部111年1月22日國空戰防字第11100072633號函辦理)2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以3.5%估算工程管理費計51,800元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

區公所社	// Wall = 20 4 11 FT = 2	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	816千元
文業 务—— 土 文 二	計	辦理災害、社會救助境遇)、社區發展及 順利推動社會關懷與	管理老人文	康中心等業務			見、困苦無依、特殊
乍	用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明
í	注				816,000	市款816,000元	Ţ.
2	000 業務費				816,000	市款816,000元	ī
	2006 水電費				74,000		
		年	1	24,000	24,000	心水費	
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心	心電費
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人活動中心	心保險費
	2051 物品				58,000		
		年	1	38,000	38,000	辦理業務所認 品等經費	客文具紙張各項消耗
		年	1	20,000	20,000	老人活動中心 非消耗品等經	心業務所需物品各項 經費
	2054 一般事務費				487,000		
		年	1	100,000	100,000	避難收容處戶 濟物資等相關	f設施設備及災民救 關費用
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無 費	無名屍喪葬處理等經
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節屬	夏活動等經費
		年	1	197,000	197,000	辦理社政業務	務等相關經費
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	000 老人活動中心建物維護修繕	
	2069 設施及機械設備複				70,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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、出席各類會議出差旅費等

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	37030870101	37030870801	37030879002	53030870801	56030870801	58030870801
第一、二級用途別	行政管理	民政工作	民政建築及設	文化工作	農業工作	交通工作
科目名稱及編號			備			
合 計	65,184	17,167	1,316	2,147	68	12,652
100000人事費	53,020	173				
101500法定編制人員待遇	36,334					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	8,636					
103500其他給與	832	29				
104000加班值班費	1,553	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	3,510					
200000業務費	12,164	16,069		2,147	68	12,652
200300教育訓練費	86					
200600水電費	976	345		661		565
200900通訊費	590	29		33		20
201200土地租金	445					
201500權利使用費		46				
201800資訊服務費	383					
202100其他業務租金	490					
202400稅捐及規費	332					
202700保險費	54	84		26		49
203300臨時人員酬金	6,669			193		88
203600按日按件計資酬金	117	650		10		
203900委辦費		30		40		
205100物品	449	818		212	10	100
205400一般事務費	558	13,154		686	22	3,907
206300房屋建築養護費	280	31		130		20
206600車輛及辦公器具養護費	205					
206900設施及機械設備養護費	210	760		120		7,807
207200國內旅費	114	122		36	36	96
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,316			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			750			

中華民國112年度

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	53030870801	56030870801 農業工作	58030870801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號	门以旨生	NWX-IF	備	XILLIF	反未上計	<u> </u>
303000資訊軟硬體設備費			285			
303500雜項設備費			281			
400000獎補助費		925				
		925				

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號		63030870801	∆ ≟I.		
第一、二級用途別	交通建築及設 備	工以上作	合 計		
科目名稱及編號 合	23,345	816	122,695		
100000人事費	25,343	610	53,193		
101500法定編制人員待遇 102000約聘僱人員待遇			36,334 873		
102500技工及工友待遇 103000獎金			1,227		
			8,636 861		
103500其他給與					
104000加班值班費			1,697		
105000退休離職儲金			55 2 510		
105500保險		816	3,510		
200000業務費		810	43,916 86		
200300教育訓練費 200600水電費		74	2,621		
200900河电貨 200900通訊費		/4	2,621		
201200土地租金			445		
201500權利使用費			443		
201800資訊服務費			383		
202100其他業務租金			490		
202400稅捐及規費			332		
202700保險費		10	223		
203300臨時人員酬金		10	6,950		
203600按日按件計資酬金			777		
203900委辦費			70		
205100物品		58	1,647		
205400一般事務費		487	18,814		
206300房屋建築養護費		40	501		
206600車輛及辦公器具養護費			205		
206900設施及機械設備養護費		70	8,967		
207200國內旅費		77	481		
209300特別費			206		
300000設備及投資	23,345		24,661		
301500公共建設及設施費	23,345		23,345		
302500運輸設備費	25,5 13		750		
WEATHE			,30		

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	58030879002	63030870801			
第一、二級用途別	交通建築及設 備	社政工作	合 計		
科目名稱及編號	7年				
303000資訊軟硬體設備費			4	285	
303500雜項設備費			2	281	
400000獎補助費			Ç	925	
408500獎勵及慰問			Ç	925	
	ļ				

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

			經 常	支 出		汉	資本支出					
合計	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
122,695	53,193	43,916	925			98,034			24,661			24,661
83,667	53,193	28,233	925			82,351			1,316			1,316
65,184	53,020	12,164				65,184						
65,184	53,020	12,164				65,184						
17,167	173	16,069	925			17,167						
17,167	173	16,069	925			17,167						
1,316									1,316			1,316
1,316									1,316			1,316
2,147		2,147				2,147						
2,147		2,147				2,147						
2,147		2,147				2,147						
68		68				68						
68		68				68						
68		68				68						
35,997		12,652				12,652			23,345			23,345
12,652		12,652				12,652						
12,652		12,652				12,652						
23,345									23,345			23,345
	122,695 83,667 65,184 65,184 17,167 17,167 1,316 1,316 2,147 2,147 2,147 68 68 68 35,997 12,652 12,652	事費 122,695 53,193 83,667 53,193 65,184 53,020 65,184 53,020 17,167 173 17,167 173 1,316 1,316 2,147 2,147 2,147 68 68 68 68 68 12,652 12,652	事費 務費 122,695 53,193 43,916 83,667 53,193 28,233 65,184 53,020 12,164 65,184 53,020 12,164 17,167 173 16,069 17,167 173 16,069 1,316 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 12,652 12,652 12,652 12,652	合計 人事費費 業務費 制助費 122,695 53,193 43,916 925 83,667 53,193 28,233 925 65,184 53,020 12,164 4 17,167 173 16,069 925 1,316 43,916 925 17,167 173 16,069 925 1,316 43,916 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 43,916 925 1,316 4	##	会計 人事費 第 関係 関係	合計 人 事 費 業 務 費 獎 相助 費 債 務 費 頂 備 金 小 計 金 122,698 53,193 43,916 925 98,034 83,667 53,193 28,233 925 82,351 65,184 53,020 12,164 65,184 65,184 53,020 12,164 65,184 17,167 173 16,069 925 17,167 1,316 1,316 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	会計	合計 人事費 業務費 債務費 百預備金 小」事費 業務費費 1122,695 53,193 43,916 925 98,034 83,667 53,193 28,233 925 82,351 65,184 53,020 12,164 65,184 65,184 53,020 12,164 65,184 17,167 173 16,069 925 17,167 17,167 173 16,069 925 17,167 1,316 1,316 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	合計 人事費 務務 費	会計 人事 業務 調前 度 信 預 小 計 要 務務 及 換補助費 122.668 53,193 43,916 925 98,034 24,661 83,667 53,193 28,233 925 82,351 1,316 65,184 53,020 12,164 65,184 65,184 53,020 12,164 65,184 17,167 173 16,069 925 17,167 17,167 173 16,069 925 17,167 1,316 1,316 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	会計 人事 樂務 前

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

					支出	· ·	i e				資本支出		
名稱及編號	合計	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	23,345									23,345			23,345
63030870000 福利服務支出	816		816				816						
63030870800 區公所社政業務	816		816				816						
63030870801 社政工作	816		816				816						

資本支出分析表

中華民國112年度

		設備及投資									
名稱及編號	合計	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	投資	其他資本 支出
合 計	24,661			23,345		750	285	281			
37030879000 一般建築及設備	1,316					750	285	281			
37030879002 民政建築及設備	1,316					750	285	281			
58030879000 一般建築及設備	23,345			23,345							
58030879002 交通建築及設備	23,345			23,345							

人事費彙計表

中華民國112年度

							全年度	人事費						
類別	預算員額	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	金 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	備註
合計	55			36,334,169	873,252	1,226,894	8,635,836	861,000	1,696,829		55,008	3,510,012	53,193,000	
正式員額	50			36,334,169			8,169,363	800,000	1,331,324			3,216,144	49,851,000	
職員	50			36,334,169			8,169,363	800,000	1,331,324			3,216,144	49,851,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								29,000	294,000				323,000	

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

01370101		XXX	1211 22	11以官庄			全年度	人事費					T IZ 7/13	
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	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	備 註
合計	55			36,334,169	873,252	1,226,894	8,635,836	832,000	1,552,829		55,008	3,510,012	53,020,000	
正式員額	50			36,334,169			8,169,363	800,000	1,331,324			3,216,144	49,851,000	
職員	50			36,334,169			8,169,363	800,000	1,331,324			3,216,144	49,851,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									150,000				150,000	

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

							全年度	人事費						
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	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	備註
合計 其他人事費								29,000 29,000					173,000 173,000	

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

			科		約聘人員	勿1111千及 勿[[] 号		7 位 加至市八		
款	項	目	節	名稱及編號	(人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明		
03	, and the second	I	ΝI	合計 00030000000	V 141	V 141	1,196,000 1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。		
	021			民政局主管 00030870000			1,196,000			
		01		臺南市新化區公所 37030870100			1,196,000			
			01	一般行政 37030870101			1,196,000			
				行政管理		2x12	1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人		

公務車輛明細表

中華民國112年度

			乘客		汽缸總			油	料費(全年)				
業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛數	車輛種類	(不 大 数 (不 司 機)	購置 年月		牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												車牌與截至上年度4月 底止之行駛里程數:
一般行政 行政管理						29,580	15,240			224,124	150,500	24,110	1,800	
	1	普通重型機 車		08705	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MTJ-293(23,901公里)
	1	普通重型機 車		09105	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		KT2-608(68,619公里)
	2	普通重型機 車		09312	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		H5H-356(53,451公里)、 H5H-357(58,640公里)
	1	普通重型機 車		09608	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		233-CAU(43,057公里)
	3	普通重型機 車		09803	91cc-125cc		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		773-GZR(721公里)、 775-GZR(8,463公里)、 776-GZR(799公里)
	2	普通重型機 車		09906	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		181-HEF(41,344公里)、 180-HEF(42,468公里)
	1	小客車	5	09601	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		1299-SW(211,521公里) ,預計於112年1月汰換 為小客車
	1	工程車	3	09812	2401cc- 3000cc		5,940	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49吨頁)
	2	電動汽車	7	10112	184.8PS- 265.9PS	22,460					74,000	4,966	900	5016-E2 \ 5019-E2
		合計				29,580	15,240			224,124	150,500	24,110	1,800	

臺南市新

歲出按職能及經

中華民國112

4111				經	常支	支 出					<u> </u>	
經濟						經常	移轉			投	資及增資	Ĩ
性 職 能 別 分 類	受僱人員報酬	商購 品及勞 務	債 務 利息	土地租金支出	對 企 業	對家庭及民間 非營利機構	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	60,920	35,744		445		925			98,034			
01 一般公共事務	60,629	20,352		445		925			82,351			
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		816							816			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	203	1,944							2,147			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		68							68			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	88	12,564							12,652			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

				"	· • •		本支出	資.				·	·-·	
	~			形成	資本	固定						多轉	資本	
總計	資本支出合計	土地改良	機其 器他 及 備	資訊軟體	運輸工具	營 建 工 程	非住宅房屋	住宅	無形資產購入	土地購入	對 國 外	對 政 府	對家庭及民間 非營利機構 間	對 企 業
122,0	24,661		566		750	23,345								
83,6	1,316		566		750									
8														
2,7														
35,	23,345					23,345								