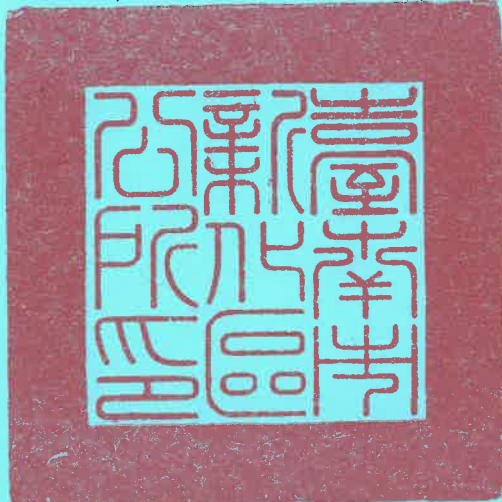


法定本

機關編號

03-087

中華民國 111 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 111 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 5 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 50 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 111 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	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 111 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	3	-1

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 14,037,000 元，決算數 13,109,809 元，執行率 93.39%。
- 2.歲出部分：預算數 112,858,000 元，決算數 106,629,692 元，執行率 94.48%。
- 3.其他歲出部分：預算數 17,450,637 元，決算數 17,442,174 元，執行率 99.95%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 16,859,000 元，已分配數 2,210,000 元，執行數 3,299,959 元，占分配數 149.32%。
- 2.歲出部分：預算數 116,688,000 元，已分配數 65,579,000 元，執行數 46,461,384 元，占分配數 70.85%。
- 3.其他歲出部分：預算數 14,012,291 元，已分配數 8,820,291 元，執行數 8,820,291 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 16,159,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 882,000 元，財產收入 3,157,000 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 119,658,000 元，其中行政管理 61,740,000 元，民政工作 16,870,000 元，民政建築及設備 460,000 元，文化工作 3,797,000 元，農業工作 68,000 元，交通工作 12,512,000 元，交通建築及設備 23,345,000 元，社政工作 866,000 元。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 111 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	61,740	51.60%
民政工作	16,870	14.10%
民政建築及設備	460	0.38%
文化工作	3,797	3.17%
農業工作	68	0.06%
交通工作	12,512	10.46%
交通建築及設備	23,345	19.51%
社政工作	866	0.72%
總 計	119,658	100%

主 要 表

臺南市新化區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
				合 計	16,159	16,859	13,110	-700
				經常門合計	16,159	16,859	13,110	-700
02				04000000000	1	1	168	-
	02			罰款及賠償收入				
	2			04030870000	1	1	168	-
		01		臺南市新化區公所				
				04030870200	-	-	157	-
				沒入及沒收財物				
		01		04030870201	-	-	157	-
				沒入金				
		02		04030870300	1	1	11	-
				賠償收入				
		01		04030870301	1	1	11	- 借書逾期歸還1千元
				一般賠償收入				
03				05000000000	882	882	938	-
				規費收入				
	02			05030870000	882	882	938	-
	0			臺南市新化區公所				
		01		05030870100	292	292	291	-
				行政規費收入				
		01		05030870101	252	252	267	- 建築線指定規費50千元
				審查費				
								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	40	40	24	- 土地使用分區證明規費38千元
				證照費				建築物使用執照2千元
		02		05030870300	590	590	647	-
				使用規費收入				
		01		05030870303	-	-	1	-
				資料使用費				
		02		05030870306	590	590	646	- 三樓展演廳等場地使用費10千元
				場地設施使用費				
								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
04				07000000000	3,157	2,857	2,582	300
				財產收入				
	02			07030870000	3,157	2,857	2,582	300
	3			臺南市新化區公所				

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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		01	07030870100 財產孳息	3,152	2,852	2,527	300	
			01 07030870101 利息收入	20	20	13	-	各專戶存款利息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	2,832	2,832	2,514	-	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 gogoro電動機車電池交換站土地租金22千元
			02 07030870500 廢舊物資售價	5	5	55	-	
			01 07030870501 廢舊物資售價	5	5	55	-	變賣報廢公有財產收入5千元
			09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
			02 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)299千元
			10000000000 捐獻及贈與收入	11,800	12,800	9,047	-1,000	
			01 10030870000 臺南市新化區公所	11,800	12,800	9,047	-1,000	
			01 10030870100 捐獻收入	11,800	12,800	9,047	-1,000	
07	01	01	10030870101 一般捐獻	11,800	12,800	9,047	-1,000	國防部陸軍司令部補助111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110年4月27日國陸戰訓字第11000689334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 111 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	76	-	國防部空軍司令部補助111年度 飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國 防部空軍司令部110年2月19日國 空戰防字第11000139584號函辦 理）（收支對列）1,800千元
	02		12030870000	20	20	76	-	
	3		臺南市新化區公所					
		01	12030870200 雜項收入	20	20	76	-	
			01 12030870201 收回以前年度 歲出	-	-	39	-	
		02	12030870210 其他雜項收入	20	20	37	-	招標作業領標費等收入20千元
			資本門合計	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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	119,658	116,688	106,630	2,970	
	02		00030870000	119,658	116,688	106,630	2,970	
	1		臺南市新化區公所					
		01	37030870100 一般行政	61,740	61,211	57,423	529	
			01 37030870101 行政管理	61,740	61,211	57,423	529	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,965千元 業務費11,775千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 529千元 增列 人事費180千元 增列 業務費349千元
		02	37030870800	16,870	15,477	14,352	1,393	
			區公所民政業務					
		01	37030870801 民政工作	16,870	15,477	14,352	1,393	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15,772千元 獎補助費925千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,393千元 增列 業務費1,393千元
		03	37030879000	460	154	338	306	
			一般建築及設備					
		01	37030879002 民政建築及設備	460	154	338	306	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460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 306千元 增列 設備及投資306千元
		04	53030870800	3,797	3,873	3,728	-76	
			區公所文化業務					
		01	53030870801 文化工作	3,797	3,873	3,728	-76	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,797千元

臺南市新化區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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		56030870800	68	68	56	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 減列 業務費76千元
			01	區公所農業業務 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	12,512	10,569	9,354	1,943	
			01	區公所交通業務 58030870801 交通工作	12,512	10,569	9,354	1,943	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12,512千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,943千元 增列 業務費1,943千元
		07		58030879000	23,345	24,120	20,733	-775	
			01	一般建築及設備 58030879002 交通建築及設備	23,345	24,120	20,733	-775	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 775千元 減列 設備及投資775千元
		08		63030870800	866	1,216	646	-350	
			01	區公所社政業務 63030870801 社政工作	866	1,216	646	-350	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50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 350千元 減列 獎補助費350千元

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 111 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 111 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 111 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 111 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	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			

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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07030870102 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市新化區 公所	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金 二.法令依據： 契約書						
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					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－權利金

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 111 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	2,832千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿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				2,832,000		
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)	
	年	1	22,000	22,000	gogoro電動機車電池交換站土地租金	

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 111 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：國有公用財產管理手冊第66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					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 111 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110年7月23日健保承字第1100030495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110年7月23日健保承字第1100030495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 111 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	11,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 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					11,800,000		
10030870101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助111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110年4月27日國陸戰訓字第11000689334號函辦理）（收支對列） 國防部空軍司令部補助111年度飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139584號函辦理）（收支對列）	
		年	1	1,800,000	1,800,000		

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 111 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 111 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	61,740千元	一般行政 — 行政管理	
	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： 促進區政發展、增進行政效率								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						61,740,000	市款61,441,000元，收支併列299,000元			
1000 人事費						49,965,000	市款49,965,000元			
1015 法定編制人員待遇						35,319,608				
		年	1	35,319,608	35,319,608		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						837,988				
		年	1	837,988	837,988		約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,178,476				
		年	1	1,178,476	1,178,476		技工、工友待遇			
1030 獎金						6,625,771				
		年	1	196,330	196,330		技工、工友考績獎金			
		年	1	2,059,155	2,059,155		職員考績獎金			
		年	1	147,249	147,249		技工、工友年終獎金			
		年	1	4,118,289	4,118,289		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						1,513,053				
		年	1	150,000	150,000		超時加班費			
		年	1	68,717	68,717		技工、工友不休假加班費			

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 111 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	1,294,336	1,294,336	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				3,607,824		
		年	1	2,109,360	2,109,360	職員健保費	
		年	1	59,664	59,664	技工、工友健保費	
		年	1	45,624	45,624	約僱人員健保費	
		年	1	1,212,252	1,212,252	職員公保費	
		年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費	
		年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				11,775,000	市款11,476,000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 111 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
一般行政—行政管理	2024 稅捐及規費	年	1	240,000	240,000	電動汽車電池租賃費	一般行政—行政管理
		年	1	250,000	250,000	辦公室影印機租金費等	
					437,860		
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	385,000	385,000	房屋稅及地價稅	
	2027 保險費	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	
					51,627		
		年	1	21,627	21,627	公務車輛保險費	
		年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等	
一般行政—行政管理	2033 臨時人員酬金				6,350,000		一般行政—行政管理
		人x年	14x1	381,000	5,334,000	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	435,000	435,000	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	381,000	381,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	廳舍內外環境清潔雇工經費	
					117,000		
		年	1	85,000	85,000	法律扶助諮詢費用	
	2051 物品	年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費	
					374,231		
		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	149,231	149,231	公務車輛油料費	

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 111 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
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需物品各項非消耗品等經費
				463,136	
	人	55	800	44,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	207,136	207,136	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
				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				200,746	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
	年	1	146,250	146,250	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	1x12	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 111 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	16,870千元	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： 順利推動地方發展、增進里民生活品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,870,000	市款15,100,000元，收支併列1,770,000元			
	1000 人事費					173,000	市款173,000元			
	1035 其他給與					29,000				
		年	1	29,000	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	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
	2000 業務費					15,772,000	市款14,002,000元，收支併列1,770,000元			
	2006 水電費					345,000				
		年	1	30,000	30,000	30,000	里活動中心水費			
		年	1	215,000	215,000	215,000	里活動中心電費			
		年	1	100,000	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	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
	2015 權利使用費					29,000				
		年	1	29,000	29,000	29,000	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	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	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 111 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	
2051 物品					30,000		
		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	
2054 一般事務費					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	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	
					12,894,000		
		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	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	

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 111 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
		年	1	270,000	270,000	111年度飛彈營區敦親睦鄰經費-社區自主防災宣導暨觀摩活動等經費(依據國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139584號函辦理)	
		年	1	750,000	750,000	111年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-辦理關懷送餐、活動宣導、里內清潔等經費(依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689334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	
		年	1	750,000	750,000	110年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-辦理關懷送餐、活動宣導、里內清潔等活動經費(依據國防部陸軍司令部110年5月25日國陸戰訓字第1100092619號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	里活動中心建物維護修繕費等(109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	

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 111 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	460千元	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：充實本所機具設備及資訊軟硬體設備								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					460,000	市款460,000元			
	3000 設備及投資					460,000	市款460,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					132,000				
		台	4	21,000	84,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦(公務共同使用)				
		台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)，供民眾用				
	3035 雜項設備費					328,000				
	年	1	328,000	328,000	公所設備汰換及新購(購置體溫感應器、騎縫章機、投影機、會議廳桌椅等設備)(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 111 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	3,797千元	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： 建立書香社會及提高市民文化水準，充實精神生活							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,797,000	市款2,097,000元，收支併列1,700,000元		
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			

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 111 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
	2039 委辦費				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	
	2072 國內旅費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 111 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	68千元	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： 協助各項農業政策推廣，提升農業品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					68,000	市款68,000元			
2000 業務費					68,000	市款68,000元				
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				
2054 一般事務費					22,000					
		年	1	22,000	22,000	辦理農業業務等相關經費				
2072 國內旅費					36,000					
		年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等				

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 111 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	12,512千元	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： 增進市容美觀，改善居民生活環境品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,512,000	市款12,512,000元			
	2000 業務費					12,512,000	市款12,512,000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雇工經費					
2051 物品					100,000					
	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					

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 111 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					3,847,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理交通業務等相關經費	
		年	1	23,000	23,000	游泳池保全及各項安檢等經費	
		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	
2063 房屋建築養護費							
		年	1	10,000	10,000	體育公園、極限運動場等電機安檢	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等	
2069 設施及機械設備養護費					7,807,000		
		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	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	

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 111 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	23,345千元	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： 加強公共設施工程建設，改善居民生活品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					23,345,000	市款12,615,000元，收支併列10,730,000元			
	3000 設備及投資					23,345,000	市款12,615,000元，收支併列10,730,000元			
	3015 公共建設及設施費					23,345,000				
		年	1	655,000	655,000	1.路燈新設等經費 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19,650元				
		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358,800元				
		年	1	3,750,000	3,750,000	1.111年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689334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112,500元				
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.111年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-知義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110年4月27日國陸戰訓字第11000689334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90,000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 111 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	1.111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110年4月27日國陸戰訓字第11000689334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75,000元	
		年	1	1,480,000	1,480,000	1.111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110年2月19日國空戰防字第11000139584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44,400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 111 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	866千元	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：順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					866,000	市款816,000元，收支併列50,000元			
	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雇工經費					
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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用					
	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					
	年	1	180,000	180,000	辦理社政業務等相關經費					
2063 房屋建築養護費					40,000					

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 111 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
	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		
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	老人活動中心各項設施設備維護費等	
					77,000		
	2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				50,000	收支併列50,000元	
	4040 對國內團體之捐助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	111年度飛彈營區敦親睦鄰經費-補助山腳社區發展協會辦理宣導暨社區觀摩活動(依據國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139584號函辦理)	

臺南市新化區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	61,740	16,870	460	3,797	68	12,512
100000人事費	49,965	173				
101500法定編制人員待遇	35,320					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	1,178					
103000獎金	6,626					
103500其他給與	832	29				
104000加班值班費	1,513	144				
105000退休離職儲金	50					
105500保險	3,608					
200000業務費	11,775	15,772		3,797	68	12,512
200300教育訓練費	86					
200600水電費	976	345		661		505
200900通訊費	590	29		33		20
201200土地租金	445					
201500權利使用費		29				
201800資訊服務費	383					
202100其他業務租金	490					
202400稅捐及規費	438					
202700保險費	52	84		26		29
203300臨時人員酬金	6,350			193		88
203600按日按件計資酬金	117	650		10		
203900委辦費		30		40		
205100物品	374	818		212	10	100
205400一般事務費	463	12,894		2,386	22	3,847
206300房屋建築養護費	280	11		80		20
206600車輛及辦公器具養護費	201					
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			460			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			132			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

087-40

臺南市新化區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030879002	63030870801			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通建築及設備	社政工作	合 計		
合 計	23,345	866	119,658		
100000人事費			50,138		
101500法定編制人員待遇			35,320		
102000約聘僱人員待遇			838		
102500技工及工友待遇			1,178		
103000獎金			6,626		
103500其他給與			861		
104000加班值班費			1,657		
105000退休離職儲金			50		
105500保險			3,608		
200000業務費		816	44,740		
200300教育訓練費			86		
200600水電費		74	2,561		
200900通訊費			672		
201200土地租金			445		
201500權利使用費			29		
201800資訊服務費			383		
202100其他業務租金			490		
202400稅捐及規費			438		
202700保險費		10	201		
203300臨時人員酬金		17	6,648		
203600按日按件計資酬金			777		
203900委辦費			70		
205100物品		58	1,572		
205400一般事務費		470	20,082		
206300房屋建築養護費		40	431		
206600車輛及辦公器具養護費			201		
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		23,805		
301500公共建設及設施費	23,345		23,345		
303000資訊軟硬體設備費			132		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

087-42

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	119,658	50,138	44,740	975			95,853			23,805			23,805
37030870000 民政支出	79,070	50,138	27,547	925			78,610			460			460
37030870100 一般行政	61,740	49,965	11,775				61,740						
37030870101 行政管理	61,740	49,965	11,775				61,740						
37030870800 區公所民政業務	16,870	173	15,772	925			16,870						
37030870801 民政工作	16,870	173	15,772	925			16,870						
37030879000 一般建築及設備	460									460			460
37030879002 民政建築及設備	460									460			460
53030870000 文化支出	3,797		3,797				3,797						
53030870800 區公所文化業務	3,797		3,797				3,797						
53030870801 文化工作	3,797		3,797				3,797						
56030870000 農業支出	68		68				68						
56030870800 區公所農業業務	68		68				68						
56030870801 農業工作	68		68				68						
58030870000 交通支出	35,857		12,512				12,512			23,345			23,345
58030870800 區公所交通業務	12,512		12,512				12,512						
58030870801 交通工作	12,512		12,512				12,512						
58030879000 一般建築及設備	23,345									23,345			23,345

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	23,345									23,345			23,345
63030870000 福利服務支出	866		816	50			866						
63030870800 區公所社政業務	866		816	50			866						
63030870801 社政工作	866		816	50			866						

臺南市新化區公所

資本支出分析表

中華民國111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	23,805			23,345			132	328			
37030879000 一般建築及設備	460						132	328			
37030879002 民政建築及設備	460						132	328			
58030879000 一般建築及設備	23,345			23,345							
58030879002 交通建築及設備	23,345			23,345							
										</	

臺南市新化區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	55			35,319,608	837,988	1,178,476	6,625,771	861,000	1,657,053		50,280	3,607,824	50,138,000	
正式員額	50			35,319,608			6,177,444	800,000	1,294,336			3,321,612	46,913,000	
職員	50			35,319,608			6,177,444	800,000	1,294,336			3,321,612	46,913,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
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111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	55			35,319,608	837,988	1,178,476	6,625,771	832,000	1,513,053		50,280	3,607,824	49,965,000	
正式員額	50			35,319,608			6,177,444	800,000	1,294,336			3,321,612	46,913,000	
職員	50			35,319,608			6,177,444	800,000	1,294,336			3,321,612	46,913,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									150,000				150,000	

臺南市新化區公所

中華民國111年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
03	021	01	合 計			1,146,000	包括約聘僱人員待遇837,988元、 年終工作獎金104,748元、保險費 120,984元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,146,000	
			00030870000 臺南市新化區公所			1,146,000	
			37030870100 一般行政			1,146,000	
		01	37030870101 行政管理			1,146,000	
					2x12	1,146,000	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111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	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				33,690	16,620			149,231	146,250	21,627	2,550	車號與截至上年度6月 底止之行駛里程數：
	1	普通重型機 車		08705	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MTJ-293(23,742公里)
	1	普通重型機 車		09105	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KT2-608(67,600公里)
	2	普通重型機 車		09312	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		H5H-356(52,491公里)、 H5H-357(50,520公里)
	1	普通重型機 車		09608	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		233-CAU(40,744公里)
	3	普通重型機 車		09803	91cc- 125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		773-GZR(3,350公里)、 775-GZR(7,186公里)、 776-GZR(6,804公里)
	2	普通重型機 車		09906	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		181-HET(39,072公里)、 180-HET(41,019公里)
	1	小客車	5	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	139	29.0	4,031	4,250		750	1299-SW(199,750公里)
	1	工程車	3	09812	2401cc- 3000cc		5,940	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49噸)
	2	電動汽車	7	10112	184.8PS- 265.9PS	22,460					74,000	4,966	900	5016-E2、5019-E2
		合計				33,690	16,620			149,231	146,250	21,627	2,550	

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利機構及民間	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	57,563	36,870		445		975			95,853			
01 一般公共事務	57,255	19,985		445		925			78,610			
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	17	799				50			866			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	203	3,594							3,797			
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	12,424							12,512			
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

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 及 民 間 家 庭 機 構	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 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
								23,345			460		23,805	119,658
											460		460	79,070
														866
														3,797
														68
								23,345					23,345	35,857