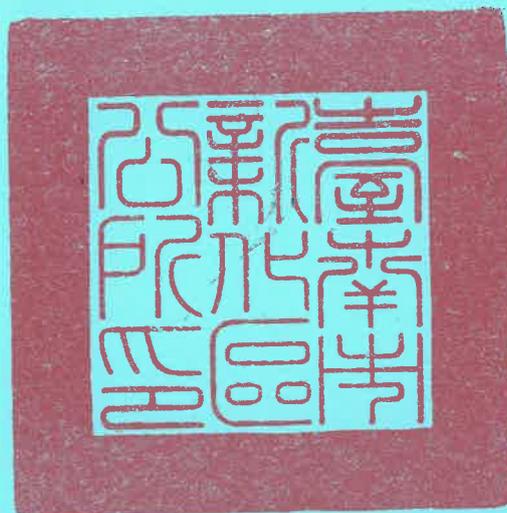


法定本

機關編號

03-087

中華民國 113 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

目次

中華民國 113 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 10 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 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 47 頁至第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁至第 52 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 53 頁至第 53 頁
9. 公務車輛明細表	第 54 頁至第 54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁



# 預算總說明



# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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 113 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 16,159,000 元，決算數 14,069,485 元，執行率 87.07%。
- 2.歲出部分：預算數 119,658,000 元，決算數 115,437,544 元，執行率 96.47%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,836,614 元，決算數 18,835,672 元，執行率 99.99%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 14,542,000 元，已分配數 933,000 元，執行數 1,432,262 元，占分配數 153.51%。
- 2.歲出部分：預算數 122,695,000 元，已分配數 61,355,000 元，執行數 50,303,507 元，占分配數 81.99%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,054,162 元，已分配數 9,064,162 元，執行數 9,064,162 元，執行率 100.00%。

### 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 14,630,000 元，其中罰款及賠償收入 52,000 元，規費收入 962,000 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 127,760,000 元，其中行政管理 66,556,000 元，民政工作 18,051,000 元，民政建築及設備 354,000 元，文化工作 2,147,000 元，文化建築及設備 80,000 元，農業工作 68,000 元，交通工作 14,989,000 元，交通建築及設備 24,598,000 元，社政工作 917,000 元。

# 臺南市新化區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	66,556	52.10%
民政工作	18,051	14.13%
民政建築及設備	354	0.28%
文化工作	2,147	1.68%
文化建築及設備	80	0.06%
農業工作	68	0.05%
交通工作	14,989	11.73%
交通建築及設備	24,598	19.25%
社政工作	917	0.72%
總計	127,760	100%



# 主 要 表



# 臺南市新化區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	14,630	14,542	14,069	88	
				經常門合計	14,630	14,542	14,069	88	
02				0400000000 罰款及賠償收入	52	52	20	-	
	02			0403087000 臺南市新化區公所	52	52	20	-	
		01		0403087010 罰金罰鍰及息金	1	1	-	-	
			01	0403087011 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		0403087030 賠償收入	51	51	20	-	
			01	0403087031 一般賠償收入	51	51	20	-	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				0500000000 規費收入	962	874	1,043	88	
	02			0503087000 臺南市新化區公所	962	874	1,043	88	
		01		0503087010 行政規費收入	345	292	348	53	
			01	0503087011 審查費	305	252	330	53	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233千元
									農業設施容許使用同意書22千元
		02		0503087012 證照費	40	40	18	-	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		0503087030 使用規費收入	617	582	695	35	
			01	0503087033 資料使用費	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費1千元
			02	05030870306 場地設施使用費	615	580	694	35	新化武德殿及楊遠文學紀念館場地設施使用費80千元

# 臺南市新化區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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
04				07000000000	1,497	1,497	1,744	-	里活動中心場地設施使用費535千元
				財產收入					
	02			07030870000	1,497	1,497	1,744	-	
	3			臺南市新化區公所					
		01		07030870100	1,452	1,452	1,689	-	
				財產孳息					
			01	07030870101	20	20	26	-	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	07030870102	300	300	278	-	新化街役場暨地下停車場委外經營管理權利金300千元
				權利金					
			03	07030870103	1,132	1,132	1,385	-	市有房地租金及使用補償金900千元
				租金收入					
									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	45	45	55	-	
				廢舊物資售價					
			01	07030870501	45	45	55	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入5千元
				廢舊物資售價					
									瀝青混凝土刨除料出售收入40千元
06				09000000000	299	299	299	-	
				補助及協助收入					
	02			09030870000	299	299	299	-	
	0			臺南市新化區公所					
		01		09030870100	299	299	299	-	
				上級政府補助收入					
			01	09030870102	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)299千元
				計畫型補助收入					
07				10000000000	11,800	11,800	10,895	-	
				捐獻及贈與收入					
	01			10030870000	11,800	11,800	10,895	-	
	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 113 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		01		10030870100 捐獻收入	11,800	11,800	10,895	-		
			01		10030870101 一般捐獻	11,800	11,800	10,895	- 國防部陸軍司令部補助113年度 國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經 費（依據國防部陸軍司令部112 年5月24日國陸戰訓字第 1120084989號函辦理）（收支對 列）10,000千元 國防部空軍司令部補助113年度 飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國 防部空軍司令部112年3月14日國 空戰防字第1120061908號函辦 理）（收支對列）1,800千元	
		02 3	01		12000000000 其他收入	20	20	68	-	
					12030870000 臺南市新化區公所	20	20	68	-	
					12030870200 雜項收入	20	20	68	-	
				01	12030870201 收回以前年度 歲出	-	-	23	-	
				02	12030870210 其他雜項收入	20	20	45	- 招標圖說文件費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 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	127,760	122,695	115,437	5,065	
	02		00030870000	127,760	122,695	115,437	5,065	
	1		臺南市新化區公所					
		01	37030870100 一般行政	66,556	65,184	60,859	1,372	
			01 37030870101 行政管理	66,556	65,184	60,859	1,372	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費54,332千元 業務費12,224千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,372千元 增列 人事費1,312千元 增列 業務費60千元
		02	37030870800	18,051	17,167	16,679	884	
			區公所民政業務					
		01	37030870801 民政工作	18,051	17,167	16,679	884	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16,583千元 獎補助費1,295千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 884千元 增列 業務費514千元 增列 獎補助費370千元
		03	37030879000	354	1,316	452	-962	
			一般建築及設備					
		01	37030879002 民政建築及設備	354	1,316	452	-962	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354千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 962千元 減列 設備及投資962千元
		04	53030870800	2,147	2,147	2,460	-	
			區公所文化業務					
		01	53030870801 文化工作	2,147	2,147	2,460	-	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2,147千元

臺南市新化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	53030879000 一般建築及設備	80	-	-	80	
		01	53030879002 文化建築及設備	80	-	-	80	一、本科目包括文化建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資80千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 設備及投資80千元
		06	56030870800 區公所農業業務	68	68	67	-	
		01	56030870801 農業工作	68	68	67	-	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
		07	58030870800 區公所交通業務	14,989	12,652	12,212	2,337	
		01	58030870801 交通工作	14,989	12,652	12,212	2,337	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14,989千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,337千元 增列 業務費2,337千元
		08	58030879000 一般建築及設備	24,598	23,345	21,950	1,253	
		01	58030879002 交通建築及設備	24,598	23,345	21,950	1,253	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24,598千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,253千元 增列 設備及投資1,253千元
		09	63030870800 區公所社政業務	917	816	758	101	
		01	63030870801 社政工作	917	816	758	101	一、本科目包括社政工作

臺南市新化區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費917千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101千元 增列 業務費101千元

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04030870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
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	
04030870101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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 113 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	51千元
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、違反契約等之賠償收入				
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				51,000	
04030870301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	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
	年	1	50,000	50,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

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 113 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	305千元
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				305,000	
05030870101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
	年	1	233,000	233,000	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

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 113 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	行政規費收入—證照費
	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	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05030870303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	2千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	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				2,000		
	05030870303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

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 113 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	615千元
	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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
	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					615,000	
05030870306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	80,000	新化武德殿及楊逵文學紀念館場地設施使用費
	年	1	535,000	535,000	535,000	里活動中心場地設施使用費

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 113 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：專戶利息收入 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	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 113 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：權利金 二.法令依據：新化街役場暨地下停車場委外經營管理契約				
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  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 113 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	1,132千元
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、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				
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 租金收入	年	1	900,000	900,000	市有房地租金及使用補償金
	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	180,000	180,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	22,000	22,000	電池交換站租金收入

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 113 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	45千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				45,000	
07030870501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	40,000	40,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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 113 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112年7月20日健保承字第1120640866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  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112年7月20日健保承字第1120640866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 113 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	捐獻收入——一般捐獻
	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113年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部112年5月24日國陸戰訓字第1120084989號函辦理）（收支對列）	
		年	1	1,800,000	1,800,000	國防部空軍司令部補助113年度飛彈營區敦親睦鄰經費（依據國防部空軍司令部112年3月14日國空戰防字第1120061908號函辦理）（收支對列）	

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 113 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：政府採購法及政府採購法施行細則				
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	招標圖說文件費

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 113 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	66,556千元	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					66,556,000	市款66,257,000元，收支併列 299,000元			
1000 人事費					54,332,000	市款54,332,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	37,292,203	37,292,203	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	873,540	873,540	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇			
1030 獎金		年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,727,620	3,727,620	職員考績獎金			
		年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金			
		年	1	4,659,525	4,659,525	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		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 加班費		年	1	150,000	150,000	超時加班費			
		年	1	71,505	71,505	技工、工友未休假加班費			

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	1,366,816	1,366,816	職員未休假加班費
				55,008	
1055 保險	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金
				3,610,416	
2000 業務費	年	1	2,173,788	2,173,788	職員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	47,640	47,640	約僱人員健保費
	年	1	1,143,048	1,143,048	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
				12,224,000	市款11,925,000元，收支併列 299,000元
				50,000	
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	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
2009 通訊費	年	1	54,000	54,000	電動汽車電費
				590,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等
2012 土地租金	年	1	430,000	430,000	辦公室通訊費等
				380,000	
	年	1	380,000	380,000	廳舍停車場租金
2018 資訊服務費				285,000	
	年	1	285,000	285,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	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
				259,310	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅
	年	1	235,000	235,000	房屋稅及地價稅
	年	1	14,790	14,790	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
				54,110	
	年	1	24,110	24,110	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等
				6,989,000	
	人x年	14x1	419,000	5,866,000	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	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	419,000	419,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	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
	年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費
	年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2051 物品	年	1	202,596	202,596	公務車輛油料費
				432,596	

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

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
				569,988	
	人	71	1,000	71,000	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	12	4,500	54,000	員工健康檢查費
	年	1	318,988	318,988	辦理業務所需等相關經費
2063 房屋建築養護費	年	1	84,000	84,000	辦公室印刷費用等
	年	1	30,000	30,000	辦公室保全費用等
2066 車輛及辦公器具養護費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				204,996	
	人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等
2072 國內旅費	年	1	150,500	150,500	公務車輛養護、維修費
	年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等
2093 特別費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1x12	18,500	222,000	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 113 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	18,051千元	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					18,051,000	市款16,386,000元，收支併列1,665,000元			
1000 人事費					173,000	市款173,000元			
1035 其他給與		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用			
1040 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					16,583,000	市款14,918,000元，收支併列1,665,000元			
2006 水電費		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		年	1	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		年	1	39,000	39,000	里活動中心伴唱機公開授權費			
2027 保險費		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		年	1	40,000	40,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	年	1	510,000	510,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	15,000	15,000	委託辦理祭祀公業土地及地上物 勘查及價格查估經費
	年	1	83,400	83,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費
2054 一般事務費	人x月	16x12	300	57,600	里長報費
	人x月	185x12	300	666,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得 費
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經 費
	人x月	16x12	50,000	9,600,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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	540,000	540,000	113年度飛彈營區敦親睦鄰經費-辦理環境保護宣導暨健走、健騎及母親節暨登革熱防治宣導等環境保護、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112年3月14日國空戰防字第1120061908號函辦理)	
	年	1	1,125,000	1,125,000	113年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989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				62,000	
	年	1	62,000	62,000	里活動中心建物維護修繕費等	
	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				1,295,000	市款1,295,000元	
4085 獎勵及慰問				1,295,000		
人	185	7,000	1,295,000	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 113 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	354千元	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					354,000	市款354,000元		
3000 設備及投資					354,000	市款354,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					304,000			
		台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
		台	2	27,000	54,000	汰換A3規格印表機		
3035 雜項設備費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	公所設備汰換及新購(購置碎紙機等設備)(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 113 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	2,147千元	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					2,147,000	市款2,147,000元			
2000 業務費					2,147,000	市款2,147,000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			
2021 其他業務租金					12,000				
		年	1	12,000	12,000	圖書館影印機租金費等			
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				

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費
				40,000	
2051 物品	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
				212,000	
2054 一般事務費	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
				674,000	
	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	138,000	138,000	辦理社區報印刷經費等
2063 房屋建築養護費				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數)
	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	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030879002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	80千元	一般建築及設備   文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社教館設備新購汰換 二.預期成果：充實社教館設施及設備								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				80,000	市款80,000元					
3000 設備及投資				80,000	市款80,000元					
3035 雜項設備費				80,000						
	台	1	80,000	80,000	社教館等設備汰換及新購(購置冷氣機等設備)(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 113 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 113 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	14,989千元	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					14,989,000	市款14,989,000元			
2000 業務費					14,989,000	市款14,989,000元			
2006 水電費					565,000				
		年	1	60,000	60,000	體育公園等水費			
		年	1	110,000	110,000	游泳池水費			
		年	1	215,000	215,000	體育公園等電費			
		年	1	120,000	120,000	游泳池電費			
		年	1	60,000	60,000	新化風情小鎮照明電費			
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					157,000				
		年	1	106,000	106,000	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			
		年	1	40,000	40,000	新化風情小鎮之公共意外險			
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			
2054 一般事務費					4,124,000				

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

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	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	3,871,000	3,871,000	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	體育公園等電機安檢	
	年	1	100,000	100,000	新化風情小鎮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 設施及機械設備養護費				9,907,000	
	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	602,000	602,000	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	3,883,000	3,883,000	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		

區公所交通業務—交通工作

## 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 113 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	24,598千元	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					24,598,000	市款14,463,000元，收支併列10,135,000元		
3000 設備及投資					24,598,000	市款14,463,000元，收支併列10,135,000元		
3015 公共建設及設施費					24,548,000			
		年	1	1,855,000	1,855,000	1.路燈新設等經費 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64,925元		
		年	1	12,558,000	12,558,000	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%~3.5%估算工程管理費計401,740元		
		年	1	3,750,000	3,750,000	1.113年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989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131,250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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	2,625,000	2,625,000	1.113年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989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91,875元
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.113年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989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	1,260,000	1,260,000	1.113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112年3月14日國空戰防字第1120061908號函) 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44,100元
	台	1	50,000	50,000	購置公所工程勘查用無人機等設備(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 113 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	917千元	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					917,000	市款917,000元			
2000 業務費					917,000	市款917,000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			
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					487,000				
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所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	197,000	197,000	辦理社政業務等相關經費			
2063 房屋建築養護費					141,000				
		年	1	40,000	40,000	老人活動中心建物維護修繕費等			
		年	1	101,000	101,000	老人活動中心建物維護修繕費等(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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

## 臺南市新化區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030870101	37030870801	37030879002	53030870801	53030879002	56030870801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	文化建築及設備	農業工作
合計	66,556	18,051	354	2,147	80	68
100000人事費	54,332	173				
101500法定編制人員待遇	37,292					
102000約聘僱人員待遇	874					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	8,854					
103500其他給與	832	29				
104000加班費	1,588	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	3,610					
200000業務費	12,224	16,583		2,147		68
200300教育訓練費	50					
200600水電費	976	345		661		
200900通訊費	590	29		33		
201200土地租金	380					
201500權利使用費		39				
201800資訊服務費	285					
202100其他業務租金	490			12		
202400稅捐及規費	259					
202700保險費	54	84		26		
203300臨時人員酬金	6,989			193		
203600按日按件計資酬金	117	560		10		
203900委辦費		15		40		
205100物品	433	818		212		10
205400一般事務費	570	13,749		674		22
206300房屋建築養護費	280	62		130		
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		
207200國內旅費	114	122		36		36
209300特別費	222					
300000設備及投資			354		80	
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						

## 臺南市新化區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030870101	37030870801	37030879002	53030870801	53030879002	56030870801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	文化建築及設備	農業工作
303000資訊軟硬體設備費			304			
303500雜項設備費			50		80	
400000獎補助費		1,295				
408500獎勵及慰問		1,295				

## 臺南市新化區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030870801 交通工作	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	14,989	24,598	917	127,760		
100000人事費				54,505		
101500法定編制人員待遇				37,292		
102000約聘僱人員待遇				874		
102500技工及工友待遇				1,227		
103000獎金				8,854		
103500其他給與				861		
104000加班費				1,732		
105000退休離職儲金				55		
105500保險				3,610		
200000業務費	14,989		917	46,928		
200300教育訓練費				50		
200600水電費	565		74	2,621		
200900通訊費	20			672		
201200土地租金				380		
201500權利使用費				39		
201800資訊服務費				285		
202100其他業務租金				502		
202400稅捐及規費				259		
202700保險費	157		10	331		
203300臨時人員酬金				7,182		
203600按日按件計資酬金				687		
203900委辦費				55		
205100物品	100		58	1,631		
205400一般事務費	4,124		487	19,626		
206300房屋建築養護費	20		141	633		
206600車輛及辦公器具養護費				205		
206900設施及機械設備養護費	9,907		70	11,067		
207200國內旅費	96		77	481		
209300特別費				222		
300000設備及投資		24,598		25,032		
301500公共建設及設施費		24,548		24,548		
302500運輸設備費		50		50		

## 臺南市新化區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030870801	58030879002	63030870801	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通工作	交通建築及設 備	社政工作			
303000資訊軟硬體設備費				304		
303500雜項設備費				130		
400000獎補助費				1,295		
408500獎勵及慰問				1,295		

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	127,760	54,505	46,928	1,295			102,728			25,032			25,032
37030870000 民政支出	84,961	54,505	28,807	1,295			84,607			354			354
37030870100 一般行政	66,556	54,332	12,224				66,556						
37030870101 行政管理	66,556	54,332	12,224				66,556						
37030870800 區公所民政業務	18,051	173	16,583	1,295			18,051						
37030870801 民政工作	18,051	173	16,583	1,295			18,051						
37030879000 一般建築及設備	354									354			354
37030879002 民政建築及設備	354									354			354
53030870000 文化支出	2,227		2,147				2,147			80			80
53030870800 區公所文化業務	2,147		2,147				2,147						
53030870801 文化工作	2,147		2,147				2,147						
53030879000 一般建築及設備	80									80			80
53030879002 文化建築及設備	80									80			80
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	39,587		14,989				14,989			24,598			24,598
58030870800 區公所交通業務	14,989		14,989				14,989						

臺南市新化區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
58030870801 交通工作	14,989		14,989				14,989						
58030879000 一般建築及設備	24,598									24,598			24,598
58030879002 交通建築及設備	24,598									24,598			24,598
63030870000 福利服務支出	917		917				917						
63030870800 區公所社政業務	917		917				917						
63030870801 社政工作	917		917				917						

臺南市新化區公所  
資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	25,032			24,548		50	304	130			
37030879000 一般建築及設備	354						304	50			
37030879002 民政建築及設備	354						304	50			
53030879000 一般建築及設備	80							80			
53030879002 文化建築及設備	80							80			
58030879000 一般建築及設備	24,598			24,548		50					
58030879002 交通建築及設備	24,598			24,548		50					

## 臺南市新化區公所

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	55			37,292,203	873,540	1,226,894	8,853,618	861,000	1,732,321		55,008	3,610,416	54,505,000	
正式員額	50			37,292,203			8,387,145	800,000	1,366,816			3,316,836	51,163,000	
職員	50			37,292,203			8,387,145	800,000	1,366,816			3,316,836	51,163,000	
約聘僱人員	2				873,540		108,948	32,000			55,008	126,504	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	

# 臺南市新化區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	55			37,292,203	873,540	1,226,894	8,853,618	832,000	1,588,321		55,008	3,610,416	54,332,000	
正式員額	50			37,292,203			8,387,145	800,000	1,366,816			3,316,836	51,163,000	
職員	50			37,292,203			8,387,145	800,000	1,366,816			3,316,836	51,163,000	
約聘僱人員	2				873,540		108,948	32,000			55,008	126,504	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	

# 臺南市新化區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								29,000	144,000					173,000	
其他人事費								29,000	144,000					173,000	

臺南市新化區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,196,000	合計 包括約聘僱人員待遇873,540元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,504元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
03						1,196,000	00030000000 民政局主管
	021					1,196,000	00030870000 臺南市新化區公所
		01				1,196,000	37030870100 一般行政
			01			1,196,000	37030870101 行政管理
					2x12	1,196,000	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113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				7,120	14,790			202,596	150,500	24,110	2,400	車牌與截至上年度6月底止之行駛里程數:
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		KT2-608(69,555公里)
	2	普通重型機車		09312	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		H5H-356(55,183公里)、 H5H-357(53,210公里)
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		233-CAU(46,108公里)
	3	普通重型機車		09803	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		773-GZR(9,277公里)、 775-GZR(9,813公里)、 776-GZR(9,405公里)
	2	普通重型機車		09906	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		181-HEF(44,317公里)、 180-HEF(43,704公里)
	1	小客車		5 11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BQX-7600
	1	工程車		3 09812	2401cc-3000cc		5,940	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	900	0419-XW(3.49噸)
	1	電動機車		11112	其他						1,700	711		EQZ-6030
	2	電動汽車		7 10112	184.8PS-265.9PS						74,000	4,966	1,500	5016-E2、5019-E2
		合計				7,120	14,790			202,596	150,500	24,110	2,400	



## 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務	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	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		62,374	38,679		380		1,295			102,728			
01 一般公共事務		62,171	20,761		380		1,295			84,607			
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			917							917			
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			14,989							14,989			
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													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備		
								24,548	50		434	25,032	127,760
											354	354	84,961
											80	80	917
													2,227
													68
								24,548	50			24,598	39,587