

機關編號

03-087

臺南市新化區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

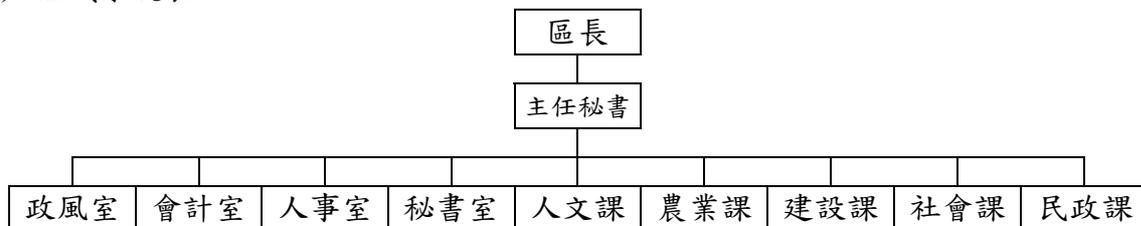
一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依地方制度法規定辦理各項法律授權或依臺南市政府授權或委辦事項。

(二) 內部分層業務：

- (1) 民政業務：自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理及其他有關民政事項。
- (2) 社會業務：社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導。
- (3) 建設業務：工業、商業、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、抽水設施維護管理、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、公園維護管理、交通管理、停車場管理、水土保持、農路改善、山坡地保育。
- (4) 農業業務：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、產業發展與推廣、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育。
- (5) 人文業務：人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、文化觀光行銷宣導、圖書管理、文化館舍工程及修繕維護、社教終身學習。
- (6) 行政業務：文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務、公平交易、消費者保護。

(三) 組織系統表：



(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	56	56	57	-1
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

A 歲入部份：全年度預算數 20,631,000 元，決算數 23,121,927 元，超收 2,490,927 元。

1· 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 337,959 元，主要係工程逾期之罰款等

2· 規費收入：預算數 6,042,000 元，決算數 9,598,730 元，占預算數 158.87%，主要係場地設施使用費增多所致。

3· 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 70,821 元，占預算數 708.21%。主要係利息收入、廢舊物資售價等增加所致。

4· 補助收入：預算數 21,000 元，決算數 20,857 元，占預算數 99.32% 主要係計畫型補助收入。

5· 捐獻及贈與收入：預算數 14,548,000 元，決算數 12,223,952 元，占預算數 84.02%，主要係森霸電力公司及國防部虎山射擊場回饋金。

6· 其他收入：預算數 10,000 元，決算數 869,608 元，占預算數 8,686.08%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出等收入。

B 歲出部份：全年度預算數 156,039,409 元，決算數 133,588,391 元，本年度經費剩餘數 22,451,018 元，達成率 85.61%。

1· 一般行政：預算數 71,653,000 元，決算數 59,300,738 元，餘絀數 12,352,262 元，占預算數 82.76%。係人事費、業務費臨時人員酬金之結餘，因臨時人員額遇缺不補及員額控管。

2· 區公所業務：預算數 38,521,000 元，決算數 36,159,557 元，餘絀數 2,361,443 元，占預算數 93.87%。係防救災經費等等結餘。

(1) 民政工作預算數 16,764,000 元，決算數 15,669,500 元，占預算數 93.47%。

(2) 殯葬工作預算數 1,319,000 元，決算數 1,306,091 元，占預算數 99.02%。

(3) 文化工作預算數 3,579,000 元，決算數 3,196,211 元，占預算數 89.30%。

(4) 農業工作預算數 824,000 元，決算數 717,441 元，占預算數 87.07%。

(5) 交通工作預算數 10,797,000 元，決算數(含保留數)10,508,330 元，占預算數 97.33%。

(6) 社政工作預算數 5,238,000 元，決算數(含保留數)4,761,984 元，占預算數 90.91%。

3· 一般建築及設備：預算數 24,530,000 元，決算數 17,364,727 元，餘絀數 7,165,273 元，占預算數 70.79%。係雨量低於往年故依實際需要執行致有節餘數。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(1)民政建築及設備預算數 500,000 元，決算數 144,550 元，占預算數 28.91%。

執行率未達 80%，係因該款用於填補公墓水土流失，然扣除自然因素執行率應達 99%。

(2)文化建築及設備預算數 200,000 元，決算數 170,646 元，占預算數 85.32%。

(3)農業建築及設備預算數 500,000 元，決算數 500,000 元，無結餘。

(4)交通建築及設備預算數 23,250,000 元，決算數 16,469,531 元，占預算數 70.84%。

依預算執行要點第 19 條規定工程發包節餘款，除符合原工作計畫用途並經專案外，一律不得動支，又雨量低於往年致有節餘數。

(5)社政建築及設備預算數 80,000 元，決算數(含保留數)80,000 元，無結餘。

4·公務人員退休給付：預算數 17,441,191 元，決算數 17,441,191 元，均核實執行。

5·公務人員撫卹給付：預算數 368,368 元，決算數 368,368 元，均核實執行。

6·公教人員各項補助：預算數 928,850 元，決算數 928,850 元，均核實執行。

7·災害準備金：預算數 2,597,000 元，決算數 2,024,960 元，占預算數 77.97%，因雨量低於往年，故災害較少，依實際需要執行，致有節餘數 572,040 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

A 歲入：預算數 14,823,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 87,000 元，執行數 956,963 元，占分配數 1099.96%，超收 869,963 元，超收率 999.96%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 26,749 元，超收 26,749 元。

2. 規費收入：預算數 233,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 42,000 元，執行數 435,334 元，占分配數 1036.51%，超收 393,334 元，超收率 936.51%。

3. 財產收入：預算數 80,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 40,000 元，執行數 49,671 元，占分配數 124.18%，超收 9,671 元，超收率 24.18%。

4. 捐獻及贈與收入：預算數 14,500,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

5. 其他收入：預算數 10,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 445,209 元，占分配數 8904.18%，超收 440,209 元，超收率 8804.18%。

B 歲出：預算數 144,501,923 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 86,289,923 元，執行數 59,999,203 元，占分配數 69.53%，已分配尚未執行數 26,290,720 元，約 30.47%。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- a. 經常門部分：預算數 117,733,923 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 73,008,923 元，執行數 59,253,799 元，占分配數 81.16%，已分配尚未執行數 13,755,124 元，約 18.84%。
1. 一般行政(行政管理)：預算數 70,609,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 45,277,000 元，執行數 36,129,906 元，占分配數 79.80%，已分配尚未執行數 9,147,094 元，約 20.20%。
 2. 區公所業務(民政工作)：預算數 16,655,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 9,973,000 元，執行數 8,199,962 元，占分配數 82.22%，已分配尚未執行數 1,773,038 元，約 17.78%。
 3. 區公所業務(文化工作)：預算數 3,493,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,462,000 元，執行數 1,252,393 元，占分配數 85.66%，已分配尚未執行數 209,607 元，約 14.34%。
 4. 區公所業務(交通工作)：預算數 9,640,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 4,816,000 元，執行數 2,838,523 元，占分配數 58.94%，已分配尚未執行數 1,977,477 元，約 41.06%。
 5. 區公所業務(農業工作)：預算數 1,493,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 445,000 元，執行數 315,663 元，占分配數 70.94%，已分配尚未執行數 129,337 元，約 29.06%。
 6. 區公所業務(社政工作)：預算數 5,505,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 697,000 元，執行數 178,429 元，占分配數 25.60%，已分配尚未執行數 518,571 元，約 74.40%。
 7. 公務人員退休給付：預算數 9,712,698 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 9,712,698 元，執行 9,712,698 元，均核實執行。
 8. 公務人員各項補助：預算數 626,225 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 626,225 元，執行數 626,225 元，均核實執行。
- b. 資本門部分：預算數 26,768,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 13,281,000 元，執行數 745,404 元，占分配數 5.61%，已分配尚未執行數 12,535,596 元，約 94.39%。
1. 一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 1,952,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

分配數 1,882,000 元，執行數 65,751 元，占分配數 3.49%，已分配尚未執行數 1,816,249 元，約 96.51%。

2. 一般建築及設備(交通建築及設備):預算數 21,834,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,732,000 元，執行數 679,653 元，占分配數 7.78%，已分配尚未執行數 8,052,347 元，約 92.22%。
3. 一般建築及設備(農業建築及設備):預算數 500,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 250,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 250,000 元，約 100%。
4. 一般建築及設備(社政建築及設備):預算數 65,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 0 元，約 0%。
5. 災害準備金:預算數 2,417,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 2,417,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 2,417,000 元，約 100%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：102 年度本所各項收入如下：

- (1)規費收入：行政規費收入及使用規費收入，均依照規費法、建築法、主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定，按照事實發生，隨時徵收隨時繳入市庫。
- (2)財產收入：各專戶利息收入，依照財政收支劃分法等規定，按事實發生隨時解繳市庫。
- (3)補助收入：上級政府補助收入-計畫型補助收入，係內政部補助 100 年度調解獎勵金，按事實發生隨時入市公庫。
- (4)捐獻收入：施政建設之受益者配合市府各項工程費，按照各該計畫執行收繳捐獻，按事實發生隨時繳入市公庫。
- (5)其他收入：雜項收入按事實發生，隨收隨解。

2. 歲出部分：102 年度本所各項工作計畫如下：

- (1)行政管理：掌理本所各項行政、採購事務管理、法制及便捷為民服務研考、公共關係、資訊及出納等工作。
- (2)民政工作：辦理各里鄰便民服務措施，民防災害防救、選舉、地政、兵役、宗教禮俗及區諮詢委員相關業務等工作。

臺南市新化區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (3) 民政建築及設備：辦理購買電腦資訊設備。
- (4) 文化工作：辦理歷史建築、文化觀光行銷宣導、圖書管理、教育及運動場館維護等工作。
- (5) 農業工作：辦理農業、產業發展與推廣、動物防疫保護、林業及畜牧等工作。
- (6) 交通工作：辦理路燈管理與養護、水閘門設施維護及管理、公園業務管理等工作。
- (7) 交通建築及設備：辦理水利工程、農路與道路之路修工程、擋土牆改善工程等營建工程。
- (8) 社政工作：辦理社會福利、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工就業輔導、社會救助、中低收入家庭補助及輔導社區發展等工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度本單位預算計列 10,658 仟元，其歲入預算如下：

- (1) 規費收入：255 仟元，占歲入總額 2.39%。
- (2) 財產收入：50 仟元，占歲入總額 0.47%。
- (3) 補助收入：313 仟元，占歲入總額 2.94%。
- (4) 捐獻收入：10,000 仟元，占歲入總額 93.82%。
- (5) 其他收入：40 仟元，占歲入總額 0.38%。

2. 歲出部分：本年度單位預算計列 124,918 元，其歲出預算如下：

- (1) 行政管理：66,930 仟元，占歲出總額 53.58%。
- (2) 民政工作：17,259 仟元，占歲出總額 13.82%。
- (3) 民政建築及設備：75 仟元，占歲出總額 0.06%。
- (4) 文化工作：2,940 仟元，占歲出總額 2.35%。
- (5) 農業工作：613 仟元，占歲出總額 0.49%。
- (6) 交通工作：10,947 仟元，占歲出總額 8.76%。
- (7) 交通建築及設備：25,084 仟元，占歲出總額 20.08%。
- (8) 社政工作：1,070 仟元，占歲出總額 0.86%。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 124,918 仟元，市庫負擔 114,605 仟元、收支對列 10,313 仟元。

(二) 本年度經常支出 99,759 仟元，佔 79.86%；資本支出 25,159 仟元，佔 20.14%。其中人事費 56,227 仟元，佔 45.01%；其他支出 68,691 仟元，佔 54.99%。

臺南市新化區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				10,658	14,823	23,122	-4,165	
				10,658	14,823	23,122	-4,165	
02				-	-	338	-	
	024			-	-	338	-	
		01		-	-	7	-	
			01	-	-	7	-	
			02	-	-	331	-	
			01	-	-	331	-	
03				255	233	9,599	22	
	022			255	233	9,599	22	
		01		195	75	246	120	
			01	160	36	23	124	建築線指定規費25千元
			02	35	39	223	-4	使用分區證明收入35千元
			02	60	158	9,353	-98	
			01	10	-	17	10	圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費10千元
			02	50	158	9,336	-108	三樓展演廳等場地設施使用費50千元
04				50	80	71	-30	
	024			50	80	71	-30	
		01		50	80	69	-30	
			01	50	80	69	-30	各專戶利息收入50千元
			02	-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	

臺南市新化區公所 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06				08000000000	313	-	21	313	
				補助收入					
	022			08030870000	313	-	21	313	
				臺南市新化區公所					
		01		08030870100	313	-	21	313	
				上級政府補助收 入					
			01	08030870102	313	-	21	313	100年調解獎勵金(依據內政部 101年6月18日內授中民字第 1015730442號函辦理)14千元
				計畫型補助收 入					辦理健保業務經費(依據行政院 衛生署中央健康保險局101年8月 20日健保承字第1010070537號函 辦理)299千元
07				09000000000	10,000	14,500	12,224	-4,500	
				捐獻及贈與收入					
	009			09030870000	10,000	14,500	12,224	-4,500	
				臺南市新化區公所					
		01		09030870100	10,000	14,500	12,224	-4,500	
				捐獻收入					
			01	09030870101	10,000	14,500	12,224	-4,500	102年國防部虎山射擊場睦鄰回 饋金(依據國防部陸軍司令部101 年5月22日陸戰訓字第1010001783 號函辦理)(收支對列)10,000千元
				一般捐獻					
08				11000000000	40	10	869	30	
				其他收入					
	023			11030870000	40	10	869	30	
				臺南市新化區公所					
		01		11030870200	40	10	869	30	
				雜項收入					
			01	11030870201	-	-	5	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11030870210	40	10	864	30	電子採購領標數據費及招標文件 收入40千元
				其他雜項收入					

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	124,918	131,746	112,825	-6,828	
	021		00030870000 臺南市新化區公所	124,918	131,746	112,825	-6,828	
		01	33030870100 一般行政	66,930	70,609	59,301	-3,679	
		01	33030870101 行政管理	66,930	70,609	59,301	-3,679	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,930千元 業務費11,000千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,679千元 減列 人事費1,612千元 減列 業務費2,067千元
		02	33030870800 區公所民政業務	17,259	16,655	16,975	604	
		01	33030870801 民政工作	17,259	16,655	15,669	604	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費225千元 業務費16,781千元 獎補助費253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 604千元 增列 人事費3千元 增列 業務費601千元
		02	33030870802 殯葬工作	-	-	1,306	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030879000 一般建築及設備	75	1,952	145	-1,877	
		01	33030879002 民政建築及設備	75	1,952	145	-1,877	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75千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,877千元 減列 設備及投資1,877千元
	04		53030870800 區公所文化業務	2,940	3,493	3,196	-553	
		01	53030870801 文化工作	2,940	3,493	3,196	-553	一、本科目包括文化工作

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	53030879000	-	-	170	-	二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費2,922千元
		01	一般建築及設備 53030879002	-	-	170	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 553千元 減列 人事費3千元 減列 業務費550千元
		06	58030870800	613	1,493	718	-880	本計畫僅有前年度決算數
		01	區公所農業業務 58030870801 農業工作	613	1,493	718	-880	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費601千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 880千元 減列 人事費3千元 減列 業務費877千元
		07	58030879000	-	500	500	-500	一、本科目包括農業建築及設備
		01	一般建築及設備 58030879002 農業建築及設備	-	500	500	-500	二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 設備及投資500千元
		08	60030870800	10,947	9,640	10,508	1,307	一、本科目包括交通工作
		01	區公所交通業務 60030870801 交通工作	10,947	9,640	10,508	1,307	二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費10,926千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,307千元 增列 業務費1,307千元

臺南市新化區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		09	60030879000 一般建築及設備	25,084	21,834	16,470	3,250	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資25,084千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,250千元 增列 設備及投資3,250千元
		01	60030879002 交通建築及設備	25,084	21,834	16,470	3,250	
		10	68030870800 區公所社政業務	1,070	5,505	4,762	-4,435	
		01	68030870801 社政工作	1,070	5,505	4,762	-4,435	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費1,049千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,435千元 減列 業務費335千元 減列 獎補助費4,100千元
		11	68030879000 一般建築及設備	-	65	80	-65	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 減列 設備及投資65千元
		01	68030879002 社政建築及設備	-	65	80	-65	