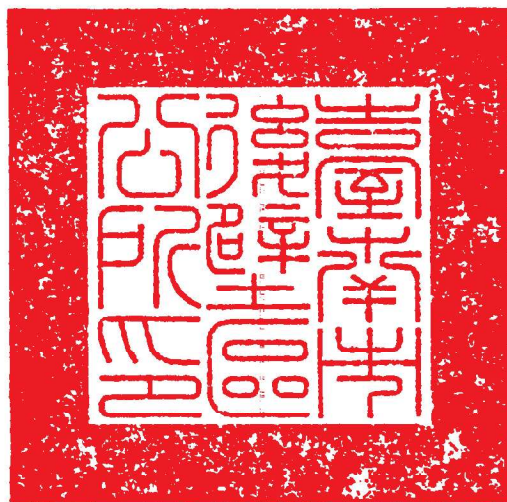


法定本

機關編號

03-074

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市後壁區公所單位預算

臺南市後壁區公所編

臺南市後壁區公所

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
5. 資本支出分析表	第 36 頁至第 36 頁
6. 人事費彙計表	第 37 頁至第 37 頁
7. 人事費分析表	第 38 頁至第 39 頁
8. 公務車輛明細表	第 40 頁至第 40 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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、原住民及客家業務、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：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、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

(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	
臺南市後壁區公所	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		

(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	49	49	49	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

- 1.歲入部分：預算數 543,000 元，決算數 682,384 元，執行率 125.67%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,764 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，決算數 207,700 元，執行率 119.37%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，決算數 94,413 元，執行率 377.65%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 45,000 元，決算數 78,507 元，執行率 174.46%。
- 2.歲出部分：預算數 90,415,000 元，決算數 86,126,432 元，執行率 95.26%。
 - (1)行政管理：預算數 52,523,000 元，決算數 50,434,314 元，執行率 96.02%。
 - (2)民政工作：預算數 16,305,000 元，決算數 15,883,289 元，執行率 97.41%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 677,000 元，決算數 508,319 元，執行率 75.08%。
 - (4)文化工作：預算數 779,000 元，決算數 737,145 元，執行率 94.63%。
 - (5)農業工作：預算數 115,000 元，決算數 115,000 元，執行率 100%。
 - (6)交通工作：預算數 17,949,000 元，決算數 16,539,987 元，執行率 92.15%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 1,000,000 元，決算數 982,588 元，執行率 98.26%。
 - (8)社政工作：預算數 1,067,000 元，決算數 925,790 元，執行率 86.77%。
- 3.其他歲出部分：預算數 25,584,995 元，決算數 25,444,503 元，執行率 99.45%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 19,734,836 元，決算數 19,734,836 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 90,761 元，決算數 90,761 元，執行率 100%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 514,398 元，決算數 514,398 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 5,245,000 元，決算數 5,104,508 元，執行率 97.32%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 543,000 元，已分配數 273,000 元，執行數 717,144 元，占分配數 262.69%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 46,154 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，已分配數 96,000 元，執行數 113,400 元，占分配數 118.13%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 372,034 元，占分配數 12,401.13%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。
 - (5)其他收入：預算數 45,000 元，已分配數 25,000 元，執行數 36,056 元，占分配數 144.22%。
- 2.歲出部分：預算數 87,697,000 元，已分配數 43,454,000 元，執行數 40,963,494 元，占分配數 94.27%。
 - (1)行政管理：預算數 54,061,000 元，已分配數 32,777,000 元，執行數 31,032,900 元，占分配數 94.68%。
 - (2)民政工作：預算數 11,506,000 元，已分配數 6,363,000 元，執行數 6,023,918 元，占分

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

配數 94.67%。

(3)文化工作：預算數 787,000 元，已分配數 416,000 元，執行數 291,608 元，占分配數 70.10%。

(4)農業工作：預算數 115,000 元，已分配數 50,000 元，執行數 35,068 元，占分配數 70.14%。

(5)交通工作：預算數 19,109,000 元，已分配數 3,188,000 元，執行數 3,014,744 元，占分配數 94.57%。

(6)社政工作：預算數 1,067,000 元，已分配數 510,000 元，執行數 419,938 元，占分配數 82.34%。

(7)民政建築及設備：預算數 52,000 元，已分配數 52,000 元，執行數 50,818 元，占分配數 97.73%。

(8)交通建築及設備：預算數 1,000,000 元，已分配數 98,000 元，執行數 94,500 元，占分配數 96.43%。

3.其他歲出部分：預算數 16,302,036 元，已分配數 11,675,036 元，執行數 11,675,036 元，占分配數 100%。

(1)公務人員退休給付：預算數 11,352,581 元，已分配數 11,352,581 元，執行數 11,352,581 元，占分配數 100%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 15,155 元，已分配數 15,155 元，執行數 15,155 元，占分配數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 307,300 元，已分配數 307,300 元，執行數 307,300 元，占分配數 100%。

(4)災害準備金：預算數 4,627,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、其他收入，並依規定繳庫。

2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 651,000 元，其中規費收入 225,000 元，財產收入 82,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 45,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 92,918,000 元，其中行政管理 54,067,000 元，民政工作 11,653,000 元，民政建築及設備 401,000 元，文化工作 787,000 元，農業工作 115,000 元，交通工作 16,115,000 元，交通建築及設備 8,700,000 元，社政工作 1,080,000 元。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	46,480,000	50.02%
業務費	37,195,000	40.03%
獎補助費	142,000	0.16%
設備及投資	9,101,000	9.79%
總 計	92,918,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	54,067,000	58.19%
民政工作	11,653,000	12.54%
文化工作	787,000	0.85%
農業工作	115,000	0.13%
交通工作	16,115,000	17.34%
社政工作	1,080,000	1.16%
民政建築及設備	401,000	0.43%
交通建築及設備	8,700,000	9.36%
總 計	92,918,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 92,918,000 元，市庫負擔 92,619,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 83,817,000 元，占 90.21%，資本支出 9,101,000 元，占 9.79%，其中人事費 46,480,000 元，占 50.02%，其他支出 46,438,000 元，占 49.98%。

主 要 表

臺南市後壁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				651	543	682	108	
				651	543	682	108	
02				-	-	3	-	
	009			-	-	3	-	
		01		-	-	3	-	
			01	-	-	3	-	
03				225	174	208	51	
	007			225	174	208	51	
		01		201	150	204	51	
			01	180	129	195	51	農業用地作農業使用證明151千元 建築線指定規費9千元
								農業用地作農業設施容許使用20千元
		02		21	21	9	-	土地使用分區證明規費21千元
			02	24	24	4	-	
			01	-	-	1	-	
			02	24	24	3	-	里活動中心場地設施使用費21千元
								老人文康活動中心場地設施使用費3千元
04				82	25	94	57	
	010			82	25	94	57	
		01		32	15	4	17	
			01	15	15	4	-	各專戶存款利息15千元
			02	17	-	-	17	公有房舍設置太陽光電發電系統 標租案經營年租金收入17千元
		02		50	10	90	40	

臺南市後壁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	007	01	01	07030740501 廢舊物資售價	50	10	90	40	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入50千元
			09000000000 補助收入	299	299	299	-		
			09030740000 臺南市後壁區公所	299	299	299	-		
			09030740100 上級政府補助收入	299	299	299	-		
			01	09030740102 計畫型補助收入	299	299	299	-	
08	010	01	01	12000000000 其他收入	45	45	78	-	標單文件費等收入45千元
			12030740000 臺南市後壁區公所	45	45	78	-		
			12030740200 雜項收入	45	45	78	-		
			01	12030740210 其他雜項收入	45	45	78	-	
			01						

臺南市後壁區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	008	01	0003000000	92,918	87,697	86,126	5,221	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,310千元 業務費7,757千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 減列 人事費158千元 增列 業務費164千元
			00030740000	92,918	87,697	86,126	5,221	
			臺南市後壁區公所					
			37030740100	54,067	54,061	50,434	6	
			一般行政					
			37030740101	54,067	54,061	50,434	6	
			行政管理					
			02					
			37030740800	11,653	11,506	15,883	147	
			區公所民政業務					
			37030740801	11,653	11,506	15,883	147	
			民政工作					
			03					
37030749000	401	52	508	349				
一般建築及設備								
37030749002	401	52	508	349				
民政建築及設備								
04								
53030740800	787	787	737	-				
區公所文化業務								
53030740801	787	787	737	-				
文化工作								
05								
56030740800	115	115	115	-				
區公所農業業務								

臺南市後壁區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 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					
		01	56030740801 農業工作	115	115	115	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費115千元
		06	58030740800 區公所交通業務	16,115	19,109	16,540	-2,994	
		01	58030740801 交通工作	16,115	19,109	16,540	-2,994	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費16,115千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,994千元 減列 業務費2,994千元
		07	58030749000 一般建築及設備	8,700	1,000	983	7,700	
		01	58030749002 交通建築及設備	8,700	1,000	983	7,700	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8,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,700千元 增列 設備及投資7,700千元
		08	63030740800 區公所社政業務	1,080	1,067	926	13	
		01	63030740801 社政工作	1,080	1,067	926	13	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,080千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元

附 屬 表

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030740101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	180千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費				
	二、法令依據： 依據農業發展條例、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及臺南市指定建築線收費標準規定辦理				
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				180,000	
05030740101 審查費	年	1	151,000	151,000	農業用地作農業使用證明
	年	1	9,000	9,000	建築線指定規費
	年	1	20,000	20,000	農業用地作農業設施容許使用

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030740102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	21千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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： 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規定辦理

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				21,000	
05030740102 證照費	年	1	21,000	21,000	土地使用分區證明規費

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030740306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	24千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市後壁區里社區活動中心場地收費基準表及臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法規定辦理</p>						
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					24,000		
05030740306 場地設施使用費		年	1	21,000	21,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	15千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理

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				15,000	
07030740101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07030740103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	17千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例，臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>
--------	---

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				17,000	
07030740103 租金收入	年	1	17,000	17,000	公有房舍設置太陽光電發電系統標租案經營年租金收入

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	50千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理

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				50,000	
07030740501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理</p>				
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	
09030740102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

臺南市後壁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市後壁區公所	預算金額	45千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法及政府採購法施行細則規定辦理</p>					
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		
12030740210 其他雜項收入		年	1	45,000	45,000	標單文件費等收入	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030740101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	54,067千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理區公所一般性行政業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				54,067,000	市款	54,067,000元
	1000 人事費				46,310,000	市款	46,310,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	33,413,658	33,413,658	職員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,593,672	1,593,672	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	1,948,098	1,948,098	職員考績獎金	
		年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,896,179	3,896,179	職員年終獎金	
		年	1	198,812	198,812	技工、工友年終獎金	
	1035 其他給與	人	49	16,000	784,000	職員休假補助	
	1040 加班值班費	年	1	91,000	91,000	超時加班費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	695,761	695,761	職員不休假加班費
	年	1	92,780	92,780	技工、工友不休假加班費
				3,330,960	
	年	1	1,993,704	1,993,704	職員健保費
	年	1	81,864	81,864	技工、工友健保費
	年	1	1,113,600	1,113,600	職員公保費
2000 業務費				141,792	技工、工友勞保費
2006 水電費				7,757,000	市款7,757,000元
2009 通訊費	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	800,000	800,000	辦公室電費
2018 資訊服務費	年	1	212,000	212,000	辦公室通訊費等
	年	1	153,000	153,000	辦公室郵資等
2024 稅捐及規費	年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	80,000	80,000	地價稅
2027 保險費	年	1	40,460	40,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
	年	1	50,862	50,862	公務車輛燃料使用費
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金	年	1	35,166	35,166	公務車輛保險費
				3,721,000	
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				3,294,000	臨時技術工薪資、年終獎金、

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	131,000	131,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	392,400	392,400	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	207,000	207,000	辦公室印刷費用等
	年	1	63,000	63,000	辦公室保全費用等
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
	年	1	134,512	134,512	獎牌製作、環境佈置及清潔等費用
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	53	800	42,400	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	125,000	125,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	278,800	278,800	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	618,000	618,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	199,000	199,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030740801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	11,653千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區里基層民政防災等相關業務 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,653,000	市款11,653,000元	
	1000 人事費				170,000	市款170,000元	
	1035 其他給與	年	1	26,000	26,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				11,341,000	市款11,341,000元	
	2006 水電費	年	1	21,000	21,000	里活動中心水費	
		年	1	84,000	84,000	里活動中心電費	
	2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	2015 權利使用費	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				289,000	
	年	1	280,000	280,000	調解委員出席費
	年	1	9,000	9,000	民防講師鐘點費
2051 物品				842,600	
	年	1	281,000	281,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	156 x 12	300	561,600	里鄰長報費
2054 一般事務費				9,512,400	
	人x月	14 x 12	45,000	7,560,000	里長事務補助費
	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	13,000	13,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	47,000	47,000	里長業務會報經費
	年	1	138,000	138,000	里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人	156	3,000	468,000	里鄰長文康活動費
	年	1	22,000	22,000	調解委員相關活動經費
	年	1	582,000	582,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人x年	14 x 1	16,000	224,000	里長健康檢查費
	年	1	9,000	9,000	里鄰長訓練經費
	人x年	14 x 1	15,000	210,000	里長保險費
	年	1	118,400	118,400	公務用印刷費等
2069 設施及機械設備養護費				380,000	
	年	1	165,000	165,000	里活動中心廣播系統維護
	年	1	110,000	110,000	里活動中心設施設備維護費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	91,000	91,000	里活動中心公有財產修繕費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數)
	年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費
4000 獎補助費				142,000	市款142,000元
4085 獎勵及慰問				142,000	
	人	142	1,000	142,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030749002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	401千元	一般建築及設備—民政建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換電腦設備、輕型電動機車等</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				401,000	市款401,000元		
3000 設備及投資				401,000	市款401,000元		
3025 運輸設備費				140,000			
	輛	2	70,000	140,000	輕型電動機車(含電池)		
3030 資訊軟硬體設備費				261,000			
	組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
	組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等		

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030740801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	787千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書文化等業務 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				787,000	市款787,000元	
	2000 業務費				787,000	市款787,000元	
	2006 水電費				290,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館通訊費	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館辦理業務所需文具紙張 各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				237,000		
		年	1	22,000	22,000	文化業務工作經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	15,000	15,000	圖書館節能減碳教育宣導經費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數)	
	2069 設施及機械設備養護費				198,000		

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	28,000	28,000	圖書館公有財產修繕費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030740801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	115千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農林漁牧管理、農情調查、農業推廣及其他農業等業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				115,000	市款115,000元		
2000 業務費				115,000	市款115,000元		
2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	公務用印刷費等		
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所 交通業務— 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030740801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	16,115千元	區公所 交通業務— 交通工作
歲出計畫 說明	一、計畫內容： 辦理公園、道路、水利等業務 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				16,115,000	市款16,115,000元	
	2000 業務費				16,115,000	市款16,115,000元	
	2006 水電費				50,000		
		年	1	2,000	2,000	公園水費	
		年	1	48,000	48,000	公園電費	
	2051 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				15,896,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	小南海自行車道維護等經費	
		年	1	1,920,000	1,920,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,350,000	1,350,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	3,794,000	3,794,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	80,000	80,000	火車站周邊公共設施設備維護等經費	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,112,000	1,112,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	840,000	840,000	後壁健康綠動自行車道維護管理費
	年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030749002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	8,700千元	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： 辦理道路修繕工程等業務 二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,700,000	市款8,700,000元	
	3000 設備及投資				8,700,000	市款8,700,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,700,000		
		年	1	8,700,000	8,700,000	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245,000元	

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030740801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市後壁區公所	預算 金額	1,080千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會福利等業務 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,080,000	市款781,000元，收支併列299,000元		
2000 業務費				1,080,000	市款781,000元，收支併列299,000元		
2006 水電費				55,000			
	年	1	10,000	10,000	老人活動中心水費		
	年	1	45,000	45,000	老人活動中心電費		
2009 通訊費				5,000			
	年	1	5,000	5,000	老人活動中心通訊費		
2033 臨時人員酬金				366,000			
	人x年	1 x 1	366,000	366,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)		
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		

臺南市後壁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				299,000	
	年	1	9,000	9,000	公務用印刷費等
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
2069 設施及機械設備養護費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	社區、老人活動中心設施設備維護費
2072 國內旅費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市後壁區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030740101	37030740801	37030749002	53030740801	56030740801
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	農業工作
合 計	54,067	11,653	401	787	115
100000人事費	46,310	170			
101500法定編制人員待遇	33,414				
102500技工及工友待遇	1,594				
103000獎金	6,308				
103500其他給與	784	26			
104000加班值班費	880	144			
105500保險	3,331				
200000業務費	7,757	11,341		787	115
200600水電費	826	105		290	
200900通訊費	365	23		20	
201500權利使用費		18			
201800資訊服務費	117				
202400稅捐及規費	176				
202700保險費	54				
203300臨時人員酬金	3,721				
203600按日按件計資酬金	45	289			
205100物品	523	843		12	20
205400一般事務費	502	9,512		237	45
206300房屋建築養護費	125				
206600車輛及辦公器具養護費	279				
206900設施及機械設備養護費	618	380		198	
207200國內旅費	199	171		30	50
209300特別費	206				
300000設備及投資			401		
301500公共建設及設施費					
302500運輸設備費			140		
303000資訊軟硬體設備費			261		
400000獎補助費		142			
408500獎勵及慰問		142			

臺南市後壁區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030740801	58030749002	63030740801	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		
合 計	16,115	8,700	1,080	92,918	
100000人事費				46,480	
101500法定編制人員待遇				33,414	
102500技工及工友待遇				1,594	
103000獎金				6,308	
103500其他給與				810	
104000加班值班費				1,024	
105500保險				3,331	
200000業務費	16,115		1,080	37,195	
200600水電費	50		55	1,326	
200900通訊費			5	413	
201500權利使用費				18	
201800資訊服務費				117	
202400稅捐及規費				176	
202700保險費				54	
203300臨時人員酬金			366	4,087	
203600按日按件計資酬金				334	
205100物品	100		10	1,508	
205400一般事務費			299	10,596	
206300房屋建築養護費				125	
206600車輛及辦公器具養護費				279	
206900設施及機械設備養護費	15,896		276	17,368	
207200國內旅費	69		69	588	
209300特別費				206	
300000設備及投資		8,700		9,101	
301500公共建設及設施費		8,700		8,700	
302500運輸設備費				140	
303000資訊軟硬體設備費				261	
400000獎補助費				142	
408500獎勵及慰問				142	

臺南市後壁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	92,918	46,480	37,195	142			83,817			9,101			9,101
37030740000 民政支出	66,121	46,480	19,098	142			65,720			401			401
37030740100 一般行政	54,067	46,310	7,757				54,067						
37030740101 行政管理	54,067	46,310	7,757				54,067						
37030740800 區公所民政業務	11,653	170	11,341	142			11,653						
37030740801 民政工作	11,653	170	11,341	142			11,653						
37030749000 一般建築及設備	401									401			401
37030749002 民政建築及設備	401									401			401
53030740000 文化支出	787		787				787						
53030740800 區公所文化業務	787		787				787						
53030740801 文化工作	787		787				787						
56030740000 農業支出	115		115				115						
56030740800 區公所農業業務	115		115				115						
56030740801 農業工作	115		115				115						
58030740000 交通支出	24,815		16,115				16,115			8,700			8,700
58030740800 區公所交通業務	16,115		16,115				16,115						
58030740801 交通工作	16,115		16,115				16,115						
58030749000 一般建築及設備	8,700									8,700			8,700

臺南市後壁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030749002 交通建築及設備	8,700									8,700			8,700
63030740000 福利服務支出	1,080		1,080				1,080						
63030740800 區公所社政業務	1,080		1,080				1,080						
63030740801 社政工作	1,080		1,080				1,080						

臺南市後壁區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合計	9,101			8,700		140	261			
37030749000 一般建築及設備	401					140	261			
37030749002 民政建築及設備	401					140	261			
58030749000 一般建築及設備	8,700			8,700						
58030749002 交通建築及設備	8,700			8,700						

臺南市後壁區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			33,413,658		1,593,672	6,308,169	810,000	1,023,541			3,330,960	46,480,000	
正式員額	49			33,413,658			5,844,277	784,000	695,761			3,107,304	43,845,000	
職員	49			33,413,658			5,844,277	784,000	695,761			3,107,304	43,845,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								26,000	235,000				261,000	

臺南市後壁區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			33,413,658		1,593,672	6,308,169	784,000	879,541			3,330,960	46,310,000	
正式員額	49			33,413,658			5,844,277	784,000	695,761			3,107,304	43,845,000	
職員	49			33,413,658			5,844,277	784,000	695,761			3,107,304	43,845,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									91,000				91,000	

臺南市後壁區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							26,000	144,000					170,000	
其他人事費							26,000	144,000					170,000	

臺南市後壁區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,460	50,862			392,400	278,800	35,166	4,500	
	1	普通重型 機車	1	08406	126cc- 150cc						1,700	435		OAK-343預計 於2月汰換電動 機車
	1	普通重型 機車	1	08506	126cc- 150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	711		OAV-780
	1	普通重型 機車	1	08506	126cc- 150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	711		OAV-869
	1	普通重型 機車	1	08601	126cc- 150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	711		IXP-761
	1	普通重型 機車	1	08605	91cc- 125cc						1,700	435		JTC-497預計於 2月汰換電動機 車
	1	普通重型 機車	1	09211	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J73-081
	1	普通重型 機車	1	09211	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J73-082
	1	普通重型 機車	1	09411	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		H6X-202
	6	普通重型 機車	1	09912	91cc- 125cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	4,266		027-JUR 026-JUR 025-JUR 823-JPG 825-JPG 826-JPG
	1	小客車	4	09412	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000		750	1711-JX
	1	小貨車	2	09602	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	4261-RX
	1	大貨車 (3.5~9噸)	2	08410	3601cc- 4200cc	6,300	13,500	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	UK-421
	1	大貨車 (3.5~9噸)	2	08606	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	27.0	61,560	51,000	9,551	1,200	S3-411
	1	小客貨兩 用車	7	10203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	AZE-3121
		合計			40,460	50,862			392,400	278,800	35,166	4,500		

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		50,901	32,774				142			83,817			
01 一般公共事務		50,535	15,043				142			65,720			
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		366	714							1,080			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			787							787			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			115							115			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			16,115							16,115			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 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		
							8,700	140		261		9,101	92,918
								140		261		401	66,121
													1,080
													787
													115
							8,700					8,700	24,815