

法定本

機關編號

03-074

臺南市後壁區公所

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

臺南市後壁區公所

目 次

中華民國 102 年度

甲、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 9 頁
丙、附 屬 表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 16 頁至第 28 頁
3、歲出用途別科目分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
4、資本支出分析表.....	第 31 頁至第 31 頁
5、人事費彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
6、人事費分析表.....	第 33 頁至第 34 頁
7、公務車輛明細表.....	第 35 頁至第 36 頁
8、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 37 頁至第 38 頁

預算總說明

臺南市後壁區公所
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：依法辦理後壁區公所轄頂長里、仕安里、平安里、竹新里、新東里、新嘉里、烏樹里．．．．等21里自治事項，並執行上級政府委辦事項。

(二)內部分層業務：

1. 民政課：掌理自治行政、選舉、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

2. 社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

3. 建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、公園管理維護、路樹維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、水土保持、非重劃農路、農地重劃、山坡地保育、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商管理及其他有關基層建設事項。

4. 農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政及其他有關農業事項。

5. 秘書室：掌理研考、文書、印信、法制、國家賠償、訴願、調解行政、庶務、採購發包、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

6. 人事室：辦理人事管理事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8. 政風室：辦理政風事項。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102年 度

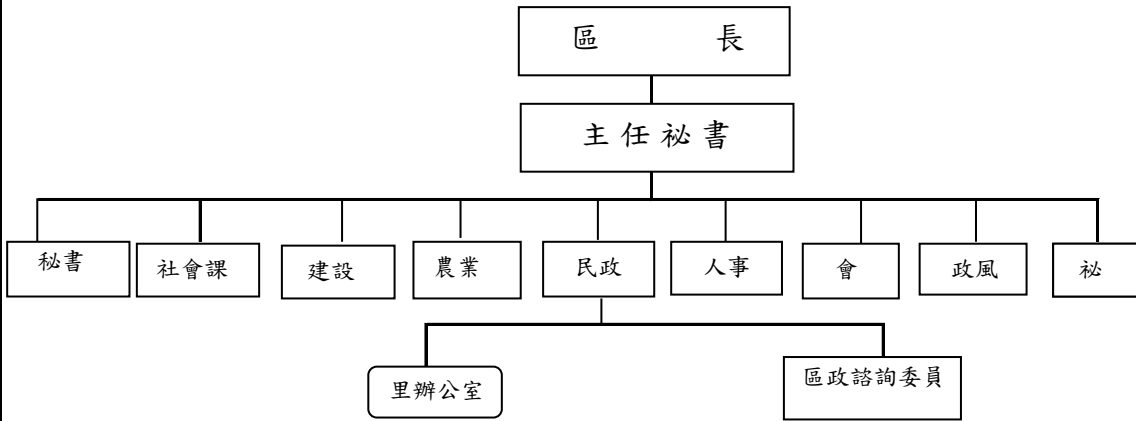
(三)組織系統表圖

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 後壁區公所	民政課	掌理自治行政、選舉、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
	社會課	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
	建設課	掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、公園管理維護、路樹維護、兩水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、水土保持、非重劃農路、農地重劃、山坡地保育、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商管理及其他有關基層建設事項。
	農業課	掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政及其他有關農業事項。
	秘書室	掌理研考、文書、印信、法制、國家賠償、訴願、調解行政、庶務、採購發包、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
	人事室	辦理人事管理事項。
	會計室	辦理歲計、會計及統計事項。
	政風室	辦理政風事項。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明

中華民國 102年度

後 壁 區 公 所 組 織 系 統 圖



(四)員額編制表

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	57	57	57	0
約僱人員				
技工	2	2	2	0
駕駛				
工友	4	4	4	0
合	63	63	63	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. 歲入部份：100年度歲入預算數為14,735,000元，決算數為19,291,962元，執行率為130.93%。
2. 歲出部份：100年度歲出預算數為130,539,648元，決算數為112,987,229元，執行率為86.55%。

(二)上年度已過期間預算執行情形(至101年6月)：

1. 歲入部份：101年度歲入預算數為296,000元，截至6月30日止分配數為89,000元，執行數為362,491元，執行率為407.29%。
2. 歲出部份：101年度歲出預算數為115,412,190元，截至6月30日止分配數為71,116,190元，執行數為54,499,534元，已分配尚未執行數為16,616,656元，執行率為76.63%。

臺南市後壁區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 102年 度

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

歲入部份：501千元

1. 審查費收入

89千元

2. 證照費收入

30千元

3. 利息收入

30千元

4. 廢舊物資售價

2千元

5. 計畫型補助收入

305千元

6. 其他雜項收入

45千元

歲出103,105千元

1. 行政管理66,288千元

2. 民政工作16,392千元

3. 民政建築及設備1,085千元

4. 文化工作744千元

5. 農業工作158千元

6. 交通工作8,678千元

7. 交通建築及設備8,805千元

8. 社政工作955千元

主 要 表

臺南市後壁區公所

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					
				501	296	19,291	205	
				501	296	19,291	205	
02				-	100	385	-100	
	01			-	100	385	-100	
		1		-	-	100	-	
			01	-	-	100	-	
				-	-	100	-	
			01	-	-	100	-	
				-	100	285	-100	
			01	-	100	285	-100	
03				119	119	18,446	-	
	00			119	119	18,446	-	
		9		119	119	141	-	
			01	89	89	129	-	農地農用及容許使用審查費80千元
				30	30	12	-	建築線費9千元
			02	-	-	18,305	-	分區使用證明30千元
				-	-	18,305	-	
04				32	32	203	-	
	01			32	32	203	-	
		1		30	30	30	-	
			01	30	30	25	-	各專戶利息收入30千元
				-	-	5	-	
			02	2	2	173	-	
				2	2	173	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入2千元
06				305	-	4	305	

臺南市後壁區公所
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
08	00 9	01		08030740000	305	-	4	305	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）6千元 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08 月20日健保承字第1010070537號 函辦理）299千元
				臺南市後壁區公所 08030740100	305	-	4	305	
				上級政府補助收 入					
		01		08030740102	305	-	4	305	
				計畫型補助收 入					
				11000000000	45	45	253	-	
				其他收入					
		01		11030740000	45	45	253	-	
				臺南市後壁區公所					
			01	11030740200	45	45	253	-	
			雜項收入						
		01	11030740201	-	-	1	-		
			收回以前年度 歲出						
		02	11030740210	45	45	252	-		
			其他雜項收入				標單文件費等收入45千元		

臺南市後壁區公所
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	53030749000 一般建築及設備	-	-	150	-	二、本年度預算數包括： 業務費744千元
		01	53030749002 文化建築及設備	-	-	150	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 業務費25千元
		06	58030740800 區公所農業業務	158	115	88	43	本計畫僅有前年度決算數
		01	58030740801 農業工作	158	115	88	43	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費158千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 業務費43千元
		07	58030749000 一般建築及設備	-	300	295	-300	
		01	58030749002 農業建築及設備	-	300	295	-300	一、本科目包括農業建築及設備 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 300千元 減列 設備及投資300千元
		08	60030740800 區公所交通業務	8,678	9,389	8,262	-711	
		01	60030740801 交通工作	8,678	9,389	8,262	-711	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,678千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 711千元 減列 業務費711千元
		09	60030749000 一般建築及設備	8,805	8,505	8,043	300	
		01	60030749002 交通建築及設備	8,805	8,505	8,043	300	一、本科目包括交通建築及設備

臺南市後壁區公所
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
		10		68030740800	955	788	339	167	二、本年度預算數包括： 設備及投資8,805千元
			01	區公所社政業務	955	788	339	167	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
				68030740801	955	788	339	167	一、本科目包括社政工作
				社政工作					二、本年度預算數包括： 業務費955千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 業務費167千元

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 102 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	04030740101 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	89千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容：審查費。 二.法令依據：依據農業發展條例第75條、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建築管理自治條例第3條規定辦理。					
	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				89,000		
	04030740101 審查費	年	1	80,000	80,000	農地農用及容許使用審查費	
		年	1	9,000	9,000	建築線費	

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 102 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	04030740102 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	30千元	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 04030740102 證照費	年	1	30,000	30,000	分區使用證明	

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 102 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	06030740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市後壁區 公所	預算金額	30千元
	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第27條規定辦理。				
	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 06030740101 利息收入	年	1	30,000	30,000	各專戶利息收入

財產孳息
|
利息收入

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 102 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	06030740501 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	2千元
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第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條規定辦理。				
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 06030740501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 102 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	08030740102 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	305千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：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				305,000	
08030740102 計畫型補助收入	年	1	6,000	6,000	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）
	年	1	299,000	299,000	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08月20日健保承字第1010070537號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 102 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	11030740210 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第29條及政府採購法施行細則第28-1條規定辦理。</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 11030740210 其他雜項收入	年	1	45,000	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 102 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 ...	33030740101 一般行政-行政管理	承辦單位	後壁區公所	預算金額	66,288千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理區公所一般性行政業務。 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					66,288,000	市款66,282,000元，收支對列6,000元	
0100 人事費					57,916,000	市款57,916,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	41,436,670	41,436,670	職員待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,287,608	2,287,608	技工、工友待遇	
0111 獎金		年	1	2,415,388	2,415,388	職員考績獎金	
		年	1	381,080	381,080	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,830,756	4,830,756	職員年終獎金	
		年	1	285,812	285,812	技工、工友年終獎金	
0121 其他給與		人	57	16,000	912,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助	
0131 加班值班費		年	1	91,000	91,000	超時加班費	
		年	1	862,642	862,642	職員不休假加班費	
		年	1	47,636	47,636	技工、工友不休假加班費	
0151 保險		年	1	2,603,472	2,603,472	職員健保費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	124,560	124,560	技工、工友健保費	
	年	1	1,386,072	1,386,072	職員公保費	
	年	1	155,304	155,304	技工、工友勞保費	
				8,372,000	市款8,366,000元，收支對列6,000元	
	0202 水電費			917,000		
		年	1	117,000	117,000	辦公室水費
		年	1	800,000	800,000	辦公室電費
	0203 通訊費			365,000		
		年	1	212,000	212,000	辦公室通訊費
		年	1	153,000	153,000	辦公室郵資
	0213 資訊服務費			117,000		
		年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費
	0221 稅捐及規費			189,910		
		年	1	80,000	80,000	地價稅
		年	1	43,160	43,160	公務車輛使用牌照稅
		年	1	61,500	61,500	公務車輛燃料使用費
		年	1	5,250	5,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費			103,854			
	年	1	57,000	57,000	辦公室建築物相關保險	
	年	1	46,854	46,854	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金				3,609,000		
	人	1	409,000	409,000	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	
	人	10	320,000	3,200,000	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	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				342,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	297,000	297,000	調解委員出席費
0271 物品				687,872	
	年	1	101,000	101,000	辦公用文具用品耗材等
	年	1	586,872	586,872	公務車輛油料費
0279 一般事務費				513,581	
	年	1	207,000	207,000	辦公室印刷費用
	年	1	63,000	63,000	辦公室保全費用
	人	22	3,500	77,000	員工健康檢查費
	年	1	100,181	100,181	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	63	800	50,400	員工自強活動費
	年	1	6,000	6,000	調解委員相關活動經費(補助款6,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
0281 房屋建築養護費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				297,783	
	年	1	297,783	297,783	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				618,000	
	年	1	618,000	618,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				276,000	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/月	1x12	23,000	276,000	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 102 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	33030740801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	後壁區公所	預算金額	16,392千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理民政防災等業務。 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				16,392,000	市款16,392,000元	
	0100 人事費				182,000	市款182,000元	
	0121 其他給與	年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	0200 業務費				15,942,000	市款15,942,000元	
	0202 水電費	年	1	20,000	20,000	里、社區活動中心水費	
		年	1	79,000	79,000	里、社區活動中心電費	
	0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	9,000	9,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品	年	1	188,000	188,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費	人/月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	5,000	5,000	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	69,300	69,300	里長業務會報經費
	年	1	334,700	334,700	里民大會經費
	人/月	289×12	250	867,000	里鄰長報費
	人	289	2,000	578,000	里鄰長文康活動費
	年	1	480,000	480,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人/年	21×1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	8,000	8,000	里鄰長訓練經費
	人/年	21×1	15,000	315,000	里長保險費
	年	1	9,000	9,000	公務用印刷費等
	年	1		365,000	
	年	1	265,000	265,000	活動中心廣播系統維護
年	1	90,000	90,000	活動中心設施設備維護費	
年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
0291 國內旅費				188,000	
年	1	188,000	188,000	188,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				268,000	市款268,000元
0456 獎勵及慰問				268,000	
人	268	1,000	268,000	268,000	鄰長春節慰勞金

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 102 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	33030749002 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	1,085千元	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：配合線上公文簽核系統推動電腦化等。 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					1,085,000	市款1,085,000元	
0300 設備及投資					1,085,000	市款1,085,000元	
0305 運輸設備費					820,000		
		輛	1	820,000	820,000	汰換公務車輛(客貨兩用車)	
0306 資訊軟硬體設備費					265,000		
		年	1	265,000	265,000	汰換機房防火牆及個人電腦設備等	

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 102 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	後壁區公所	預算金額	744千元	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				744,000	市款744,000元	
	0200 業務費				744,000	市款744,000元	
	0202 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	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館通訊費	
	0271 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館文具用品耗材等	
	0279 一般事務費				232,000		
		年	1	32,000	32,000	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	
	0283 設施及機械設備養護費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	圖書館設施設備維護費	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 102 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	58030740801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	後壁區公所	預算金額	158千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業等業務。 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				158,000	市款158,000元	
	0200 業務費				158,000	市款158,000元	
	0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦理活動所需整地雇工經費	
	0271 物品	年	1	18,000	18,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	公務用印刷費等	
	0291 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 102 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	60030740801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	後壁區公所	預算金額	8,678千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理道路水利路燈等業務。 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				8,678,000	市款8,678,000元	
	0200 業務費				8,678,000	市款8,678,000元	
	0202 水電費				4,750,000		
		年	1	20,000	20,000	公園業務水費	
		年	1	4,610,000	4,610,000	路燈電費	
		年	1	120,000	120,000	公園業務電費	
	0249 臨時人員酬金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	公園車站及鄉道僱工除草工資	
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公用文具用品耗材等	
	0283 設施及機械設備養護費				3,259,000		
		年	1	1,949,000	1,949,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	水閘門改善及操作管理	
		年	1	230,000	230,000	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	火車站週邊公共設施設備維護 費	
	0291 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	

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 102 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	60030749002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	後壁區公所	預算金額	8,805千元	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：辦理道路水利路燈修繕工程等業務。 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					8,805,000	市款8,805,000元	
0300 設備及投資					8,805,000	市款8,805,000元	
0303 公共建設及設施費					8,805,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	200,000	200,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	7,305,000	7,305,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	

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 102 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	68030740801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	後壁區公所	預算金額	955千元	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				955,000	市款656,000元，收支對列 299,000元	
	0200 業務費				955,000	市款656,000元，收支對列 299,000元	
	0202 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	
	0203 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	老人活動中心通訊費	
	0249 臨時人員酬金				380,000		
		年	1	60,000	60,000	老人活動中心管理員車馬費	
		人	1	320,000	320,000	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)	
	0271 物品				27,000		
		年	1	27,000	27,000	辦公用文具用品耗材等	
	0279 一般事務費				316,000		
		年	1	26,000	26,000	公務用印刷費等	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	

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 102 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	103,000	103,000	社區、老人活動中心設施設備維護費	
	0291 國內旅費	年	1	69,000	69,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市後壁區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	103,105	58,098	34,849	268			93,215			9,890			9,890
33030740000 民政支出	83,765	58,098	24,314	268			82,680			1,085			1,085
33030740100 一般行政	66,288	57,916	8,372				66,288						
33030740101 行政管理	66,288	57,916	8,372				66,288						
33030740800 區公所民政業務	16,392	182	15,942	268			16,392						
33030740801 民政工作	16,392	182	15,942	268			16,392						
33030749000 一般建築及設備	1,085									1,085			1,085
33030749002 民政建築及設備	1,085									1,085			1,085
53030740000 文化支出	744		744				744						
53030740800 區公所文化業務	744		744				744						
53030740801 文化工作	744		744				744						
58030740000 農業支出	158		158				158						
58030740800 區公所農業業務	158		158				158						
58030740801 農業工作	158		158				158						
60030740000 交通支出	17,483		8,678				8,678			8,805			8,805
60030740800 區公所交通業務	8,678		8,678				8,678						
60030740801 交通工作	8,678		8,678				8,678						
60030749000 一般建築及設備	8,805									8,805			8,805

臺南市後壁區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	
60030749002 交通建築及設備	8,805									8,805				8,805
68030740000 福利服務支出	955		955				955							
68030740800 區公所社政業務	955		955				955							
68030740801 社政工作	955		955				955							

臺南市後壁區公所
資本支出分析表

中華民國102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	9,890			8,805		820	265				
33030749000 一般建築及設備	1,085					820	265				
33030749002 民政建築及設備	1,085					820	265				
60030749000 一般建築及設備	8,805			8,805							
60030749002 交通建築及設備	8,805			8,805							

臺南市後壁區公所

人事費彙計表

中華民國102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	退休退職儲金	保險		合計
合計	63			41,436,670		2,287,608	7,913,036	1,046,000	1,145,278			4,269,408	58,098,000	
正式員額	57			41,436,670			7,246,144	912,000	862,642			3,989,544	54,447,000	
職員	57			41,436,670			7,246,144	912,000	862,642			3,989,544	54,447,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								38,000	235,000				273,000	

臺南市後壁區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0133010100-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	63			41,436,670		2,287,608	7,913,036	1,008,000	1,001,278			4,269,408	57,916,000	
正式員額	57			41,436,670			7,246,144	912,000	862,642			3,989,544	54,447,000	
職員	57			41,436,670			7,246,144	912,000	862,642			3,989,544	54,447,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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102年度

0133080100-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								38,000	144,000					182,000	
其他人事費								38,000	144,000					182,000	

臺南市後壁區公所
公務車輛明細表

中華民國102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				31,930	55,290			531,828	289,283	43,107	5,250	
	1	普通重型機車	1	08211	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668	OAJ-145
	1	普通重型機車	1	08305	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668	NZW-160
	1	普通重型機車	1	08311	126cc-150cc				312	33.0	10,296	1,700	668	MUM-488
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668	OAK-343
	1	普通重型機車	1	08412	126cc-150cc				312	33.0	10,296	1,700	668	OAV-869
	1	普通重型機車	1	08505	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668	OAX-758
	3	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc				936	33.0	30,888	5,100	2,004	OAW-045 IXP-457 JTC-497
	1	普通重型機車	1	08506	126cc-150cc				312	33.0	10,296	1,700	668	OAV-780
	1	普通重型機車	1	08507	91cc-125cc				312	33.0	10,296	1,700	668	OAX-757
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668	IXP-761
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668	J73-082
	1	普通重型機車	1	09211	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668	J73-081
	1	普通重型機車	1	09410	91cc-125cc			900	312	33.0	10,296	1,700	668	H6X-202
	6	普通重型機車	1	09912	91cc-125cc				1,872	33.0	61,776	10,200	4,008	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	33.0	55,044	51,000	2,483	450	1711-JX	
1	小貨車	2	08109	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	1,200	SZ-1048	

臺南市後壁區公所
公務車輛明細表

中華民國102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	1	小貨車	2	09602	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	33.0	55,044	49,583	3,747	1,200	4261-RX	
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	08410	3601cc-4200cc	6,300	13,500	2,280	33.0	75,240	51,000	9,551	1,200	UK-421	
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	08606	3601cc-4200cc	6,300	13,500	2,280	33.0	75,240	51,000	9,551	1,200	S3-411	
		本年度新增車輛													
							11,230	6,210			55,044	8,500	3,747		
	1	小客貨兩用車	7	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		預計102年1月汰換	
	合計					43,160	61,500			586,872	297,783	46,854	5,250		

後壁區公所

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 家庭及 機構 民間	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 機械 及 設備		
								8,805	820		265	9,890	103,105
									820		265	1,085	83,765
													955
													744
													158
								8,805				8,805	17,483

主辦會計人員：黃耿陵



機關長官：李本源

