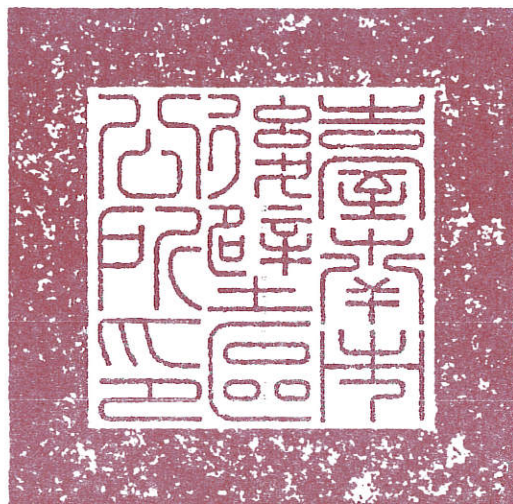


法定本

機關編號

03-074

中華民國 108 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 108 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	15	頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	16	頁至第	29	頁
3. 各項費用彙計表	第	30	頁至第	31	頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	32	頁至第	33	頁
5. 資本支出分析表	第	34	頁至第	34	頁
6. 人事費彙計表	第	35	頁至第	35	頁
7. 人事費分析表	第	36	頁至第	37	頁
8. 公務車輛明細表	第	38	頁至第	38	頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40	頁至第	41	頁

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 864,322 元，執行率 159.18%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 156,598 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，決算數 272,860 元，執行率 156.82%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，決算數 123,386 元，執行率 493.54%。
 - (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 12,478 元，執行率 27.73%。
- 2.歲出部分：預算數 113,956,461 元，決算數 109,286,745 元，執行率 95.90%。
 - (1)行政管理：預算數 52,748,000 元，決算數 49,030,498 元，執行率 92.95%。
 - (2)民政工作：預算數 16,256,000 元，決算數 15,895,239 元，執行率 97.78%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 314,000 元，決算數 296,206 元，執行率 94.33%。
 - (4)文化工作：預算數 747,000 元，決算數 742,726 元，執行率 99.43%。
 - (5)農業工作：預算數 115,000 元，決算數 104,739 元，執行率 91.08%。
 - (6)交通工作：預算數 6,284,000 元，決算數 6,061,741 元，執行率 96.46%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 12,612,000 元，決算數 12,489,345 元，執行率 99.03%。
 - (8)社政工作：預算數 1,056,000 元，決算數 841,790 元，執行率 79.71%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 20,067,401 元，決算數 20,067,401 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 464,240 元，決算數 464,240 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 312,820 元，決算數 312,820 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 2,980,000 元，決算數 2,980,000 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 543,000 元，已分配數 217,000 元，執行數 272,974 元，占分配數 125.79%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 20 元。
 - (2)規費收入：預算數 174,000 元，已分配數 54,000 元，執行數 74,230 元，占分配數 137.46%。
 - (3)財產收入：預算數 25,000 元，已分配數 0 元，執行數 480 元。
 - (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 14,000 元，執行數 48,744 元，占分配數 348.17%。
- 2.歲出部分：預算數 103,072,329 元，已分配數 49,717,329 元，執行數 36,013,695 元，占分配數 72.44%。
 - (1)行政管理：預算數 52,523,000 元，已分配數 24,127,000 元，執行數 20,985,539 元，占分配數 86.98%。
 - (2)民政工作：預算數 16,305,000 元，已分配數 7,720,000 元，執行數 5,556,624 元，占分配數 71.98%。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3)文化工作：預算數 779,000 元，已分配數 367,000 元，執行數 71,499 元，占分配數 19.48%。
- (4)農業工作：預算數 115,000 元，已分配數 35,000 元，執行數 16,814 元，占分配數 48.04%。
- (5)交通工作：預算數 17,949,000 元，已分配數 3,810,000 元，執行數 530,963 元，占分配數 13.94%。
- (6)社政工作：預算數 1,067,000 元，已分配數 524,000 元，執行數 181,596 元，占分配數 34.66%。
- (7)民政建築及設備：預算數 677,000 元，已分配數 277,000 元，執行數 253,131 元，占分配數 91.38%。
- (8)交通建築及設備：預算數 1,000,000 元，已分配數 200,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 8,275,329 元，已分配數 8,275,329 元，執行數 8,275,329 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 137,000 元，已分配數 137,000 元，執行數 137,000 元，占分配數 100%。
- (11)災害準備金：預算數 4,245,000 元，已分配數 4,245,000 元，執行數 5,200 元，占分配數 0.12%。

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 543,000 元，其中規費收入 174,000 元，財產收入 25,000 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 87,697,000 元，其中行政管理 54,061,000 元，民政工作 11,506,000 元，民政建築及設備 52,000 元，文化工作 787,000 元，農業工作 115,000 元，交通工作 19,109,000 元，交通建築及設備 1,000,000 元，社政工作 1,067,000 元。

臺南市後壁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	46,638,000	53.18%
業務費	39,865,000	45.46%
獎補助費	142,000	0.16%
設備及投資	1,052,000	1.20%
總 計	87,697,000	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	54,061,000	61.64%
民政工作	11,506,000	13.12%
文化工作	787,000	0.90%
農業工作	115,000	0.13%
交通工作	19,109,000	21.79%
社政工作	1,067,000	1.22%
民政建築及設備	52,000	0.06%
交通建築及設備	1,000,000	1.14%
總 計	87,697,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 87,697,000 元，市庫負擔 87,398,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 86,645,000 元，占 98.80%，資本支出 1,052,000 元，占 1.20%，其中人事費 46,638,000 元，占 53.18%，其他支出 41,059,000 元，占 46.82%。

臺南市後壁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				543	543	864	-	
				543	543	864	-	
02				-	-	157	-	
	009			-	-	157	-	
		01		-	-	27	-	
			01	-	-	27	-	
			02	-	-	130	-	
			01	-	-	130	-	
03				174	174	273	-	
	007			174	174	273	-	
		01		150	150	261	-	
			01	129	129	255	-	農業用地作農業使用證明100千元 建築線指定規費9千元
			02	21	21	6	-	農業用地作農業設施容許使用20千元 土地使用分區證明規費21千元
			02	24	24	12	-	
			01	-	-	1	-	
			02	24	24	11	-	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				25	25	123	-	
	012			25	25	123	-	
		01		15	15	3	-	
			01	15	15	3	-	各專戶存款利息15千元

臺南市後壁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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		02	06030740500	10	10	120	-						
			廢舊物資售價	01	06030740501	10	10		120	-			
		廢舊物資售價	08000000000		299	299	299		-				
		007		01	補助收入	01	08030740000		299	299	299	-	
					臺南市後壁區公所		08030740100		299	299	299	-	
				01	上級政府補助收入	01	08030740102		299	299	299	-	
					計畫型補助收入		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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)299千元						
				08		010	11000000000		45	45	12	-	
							其他收入		01	11030740000	45	45	12
						臺南市後壁區公所	11030740200			45	45	12	-
01	雜項收入					01	11030740201	-	-	4	-		
	收回以前年度歲出	02	11030740210				45	45	8	-			
其他雜項收入	標準文件費等收入45千元												

臺南市後壁區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
03				87,697	90,415	85,462	-2,718	
	008							
		01						
				00030000000	87,697	90,415	-2,718	
				00030740000	87,697	90,415	-2,718	
				臺南市後壁區公所				
				33030740100	54,061	52,523	1,538	
				一般行政				
			01	33030740101	54,061	52,523	1,538	一、本科目包括行政管理
				行政管理				二、本年度預算數包括： 人事費46,468千元 業務費7,593千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,538千元 增列 人事費1,347千元 增列 業務費191千元
		02						
				33030740800	11,506	16,305	-4,799	
				區公所民政業務				
			01	33030740801	11,506	16,305	-4,799	一、本科目包括民政工作
				民政工作				二、本年度預算數包括： 人事費170千元 業務費11,194千元 獎補助費142千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,799千元 減列 人事費12千元 減列 業務費4,661千元 減列 獎補助費126千元
		03						
				33030749000	52	677	-625	
				一般建築及設備				
			01	33030749002	52	677	-625	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資52千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 625千元 減列 設備及投資625千元
		04						
				53030740800	787	779	8	
				區公所文化業務				
			01	53030740801	787	779	8	一、本科目包括文化工作
				文化工作				二、本年度預算數包括： 業務費787千元

臺南市後壁區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	58030740800	115	115	105	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元
		01	區公所農業業務 58030740801 農業工作	115	115	105	-	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	60030740800	19,109	17,949	6,062	1,160	
		01	區公所交通業務 60030740801 交通工作	19,109	17,949	6,062	1,160	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,109千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,160千元 增列 業務費1,160千元
		07	60030749000	1,000	1,000	12,489	-	
		01	一般建築及設備 60030749002 交通建築及設備	1,000	1,000	12,489	-	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1,000千元
		08	68030740800	1,067	1,067	842	-	
		01	區公所社政業務 68030740801 社政工作	1,067	1,067	842	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,067千元

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 108 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	129千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容： 審查費</p> <p>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</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				129,000		
	04030740101 審查費	年	1	100,000	100,000	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 108 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	21千元
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	
04030740102 證照費	年	1	21,000	21,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

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 108 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	04030740213 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		
	04030740213 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 108 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	15千元
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	
06030740101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

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 108 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	10千元
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				10,000	
06030740501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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 108 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	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107年3月29日健保承字第1070004070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	
08030740102 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107年3月29日健保承字第1070004070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 108 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
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 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				
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	
11030740210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	標單文件費等收入

雜項收入
|
其他雜項收入

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 108 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	臺南市後壁 區公所	預算金額	54,061千元	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					54,061,000	市款54,061,000元			
0100 人事費					46,468,000	市款46,468,000元			
0103 法定編制人員待遇					33,521,599				
		年	1	33,521,599	33,521,599	職員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,593,672				
		年	1	1,593,672	1,593,672	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,325,977				
		年	1	1,954,034	1,954,034	職員考績獎金			
		年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,908,051	3,908,051	職員年終獎金			
		年	1	198,812	198,812	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與					784,000				
		人	49	16,000	784,000	職員休假補助			
0131 加班值班費					881,660				
		年	1	91,000	91,000	超時加班費			
		年	1	697,880	697,880	職員不休假加班費			
		年	1	92,780	92,780	技工、工友不休假加班費			
0151 保險					3,361,092				
		年	1	2,005,404	2,005,404	職員健保費			
		年	1	81,864	81,864	技工、工友健保費			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 行政管理 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品	年	1	1,132,032	1,132,032	職員公保費
	年	1	141,792	141,792	技工、工友勞保費
				7,593,000	市款7,593,000元
				826,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	800,000	800,000	辦公室電費
				365,000	
	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
				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公室資訊維護費等
				176,872	
	年	1	80,000	80,000	地價稅
	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	51,912	51,912	公務車輛燃料使用費
				57,201	
	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	38,201	38,201	公務車輛保險費
				3,568,000	
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	
人x年	9x1	349,000	3,141,000	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	
			45,000		
年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
			525,908		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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	394,908	394,908	公務車輛油料費
				501,819	
	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	133,919	133,919	獎牌製作、環境佈置及清潔等費用
0281 房屋建築養護費	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
0282 車輛及辦公器具養護費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	辦公房舍維護修繕費等
0283 設施及機械設備養護費				261,800	
	年	1	261,800	261,800	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				618,000	
	年	1	618,000	618,000	辦公室設施設備維護費等
0298 特別費				199,000	
	年	1	199,000	199,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

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 108 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	臺南市後壁區公所	預算金額	11,506千元	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					11,506,000	市款11,506,000元			
0100 人事費					170,000	市款170,000元			
0121 其他給與		年	1	26,000	26,000	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					11,194,000	市款11,194,000元			
0202 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			
0203 通訊費		年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
0212 權利使用費		年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機授權費			
0250 按日按件計資酬金		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			
0271 物品		年	1	281,000	281,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人x月	156x12	300	561,600	里鄰長報費
				9,399,400	
	人x月	14x12	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	139,000	139,000	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	469,000	469,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人x年	14x1	16,000	224,000	里長健康檢查費
	年	1	8,000	8,000	里鄰長訓練經費
人x年	14x1	15,000	210,000	里長保險費	
0283 設施及機械設備維護費	年	1	118,400	118,400	公務用印刷費等
				357,000	
	年	1	165,000	165,000	里活動中心廣播系統維護
	年	1	97,000	97,000	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
0291 國內旅費	年	1	81,000	81,000	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

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 108 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
	0400 獎補助費				142,000	市款142,000元	
	0456 獎勵及慰問				142,000		
		人	142	1,000	142,000	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 108 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	52千元	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：汰換電腦設備等 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				52,000	市款52,000元	
	0300 設備及投資				52,000	市款52,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				52,000		
		組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)	

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 108 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			
0200 業務費					787,000	市款787,000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	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
0279 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)			
0283 設施及機械設備維護費					198,000				
		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)			
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 108 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	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	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣及其他農業等業務 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					115,000	市款115,000元			
0200 業務費					115,000	市款115,000元			
0271 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
0279 一般事務費					45,000				
		年	1	45,000	45,000	公務用印刷費等			
0291 國內旅費					50,000				
		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 108 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	臺南市後壁 區公所	預算金額	19,109千元	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					19,109,000	市款19,109,000元		
0200 業務費					19,109,000	市款19,109,000元		
0202 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		
0271 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		
0283 設施及機械設備養 護費					18,890,000			
		年	1	1,920,000	1,920,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
		年	1	1,320,000	1,320,000	水閘門改善及操作管理等經費		
		年	1	3,118,000	3,118,000	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		
		年	1	300,000	300,000	雨水下水道清疏維護等經費		
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費		
		年	1	8,812,000	8,812,000	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		
0291 國內旅費					69,000			

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 108 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	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 108 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	臺南市後壁區公所	預算金額	1,000千元	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					1,000,000	市款1,000,000元			
0300 設備及投資					1,000,000	市款1,000,000元			
0303 公共建設及設施費					1,000,000				
	年	1	1,000,000	1,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費				

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 108 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	臺南市後壁 區公所	預算金額	1,067千元	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				1,067,000	市款768,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費				1,067,000	市款768,000元，收支併列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				349,000		
		人x年	1x1	349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)	
	0271 物品				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				308,000		
		年	1	18,000	18,000	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等經費	
		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 108 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	263,000	263,000	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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030740101 行政管理	33030740801 民政工作	33030749002 民政建築及設備	53030740801 文化工作	58030740801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	54,061	11,506	52	787	115
010000人事費	46,468	170			
010300法定編制人員待遇	33,522				
010500技工及工友待遇	1,594				
011100獎金	6,326				
012100其他給與	784	26			
013100加班值班費	882	144			
015100保險	3,361				
020000業務費	7,593	11,194		787	115
020200水電費	826	105		290	
020300通訊費	365	23		20	
021200權利使用費		7			
021300資訊服務費	117				
022100稅捐及規費	177				
023100保險費	57				
024900臨時人員酬金	3,568				
025000按日按件計資酬金	45	289			
027100物品	526	843		12	20
027900一般事務費	502	9,399		237	45
028100房屋建築養護費	125				
028200車輛及辦公器具養護費	262				
028300設施及機械設備養護費	618	357		198	
029100國內旅費	199	171		30	50
029800特別費	206				
030000設備及投資			52		
030300公共建設及設施費					
030600資訊軟硬體設備費			52		
040000獎補助費		142			
045600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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030740801 交通工作	60030749002 交通建築及設備	68030740801 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,109	1,000	1,067	87,697	
010000人事費				46,638	
010300法定編制人員待遇				33,522	
010500技工及工友待遇				1,594	
011100獎金				6,326	
012100其他給與				810	
013100加班值班費				1,026	
015100保險				3,361	
020000業務費	19,109		1,067	39,865	
020200水電費	50		55	1,326	
020300通訊費			5	413	
021200權利使用費				7	
021300資訊服務費				117	
022100稅捐及規費				177	
023100保險費				57	
024900臨時人員酬金			349	3,917	
025000按日按件計資酬金				334	
027100物品	100		18	1,519	
027900一般事務費			308	10,491	
028100房屋建築養護費				125	
028200車輛及辦公器具養護費				262	
028300設施及機械設備養護費	18,890		263	20,326	
029100國內旅費	69		69	588	
029800特別費				206	
030000設備及投資		1,000		1,052	
030300公共建設及設施費		1,000		1,000	
030600資訊軟硬體設備費				52	
040000獎補助費				142	
045600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108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	87,697	46,638	39,865	142			86,645			1,052			1,052
33030740000 民政支出	65,619	46,638	18,787	142			65,567			52			52
33030740100 一般行政	54,061	46,468	7,593				54,061						
33030740101 行政管理	54,061	46,468	7,593				54,061						
33030740800 區公所民政業務	11,506	170	11,194	142			11,506						
33030740801 民政工作	11,506	170	11,194	142			11,506						
33030749000 一般建築及設備	52									52			52
33030749002 民政建築及設備	52									52			52
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						
58030740000 農業支出	115		115				115						
58030740800 區公所農業業務	115		115				115						
58030740801 農業工作	115		115				115						
60030740000 交通支出	20,109		19,109				19,109			1,000			1,000
60030740800 區公所交通業務	19,109		19,109				19,109						
60030740801 交通工作	19,109		19,109				19,109						
60030749000 一般建築及設備	1,000									1,000			1,000

臺南市後壁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	1,000									1,000			1,000
68030740000 福利服務支出	1,067		1,067				1,067						
68030740800 區公所社政業務	1,067		1,067				1,067						
68030740801 社政工作	1,067		1,067				1,067						

臺南市後壁區公所
資本支出分析表

中華民國108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	1,052			1,000			52				
33030749000 一般建築及設備	52						52				
33030749002 民政建築及設備	52						52				
60030749000 一般建築及設備	1,000			1,000							
60030749002 交通建築及設備	1,000			1,000							

臺南市後壁區公所

人事費彙計表

中華民國108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			33,521,599		1,593,672	6,325,977	810,000	1,025,660			3,361,092	46,638,000	
正式員額	49			33,521,599			5,862,085	784,000	697,880			3,137,436	44,003,000	
職員	49			33,521,599			5,862,085	784,000	697,880			3,137,436	44,003,000	
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108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	53			33,521,599		1,593,672	6,325,977	784,000	881,660			3,361,092	46,468,000	
正式員額	49			33,521,599			5,862,085	784,000	697,880			3,137,436	44,003,000	
職員	49			33,521,599			5,862,085	784,000	697,880			3,137,436	44,003,000	
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108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								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108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	51,912			394,908	261,800	38,201	4,500	
	1	普通重型 機車	1	08406	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		OAK-343
	1	普通重型 機車	1	08506	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		OAV-780
	1	普通重型 機車	1	08506	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		OAV-869
	1	普通重型 機車	1	08601	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		IXP-761
	1	普通重型 機車	1	08605	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JTC-497
	1	普通重型 機車	1	09211	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J73-081
	1	普通重型 機車	1	09211	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J73-082
	1	普通重型 機車	1	09411	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H6X-202
	6	普通重型 機車	1	09912	91cc- 125cc		2,700	1,872	29.0	54,288	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	29.0	48,372	51,000	2,483	750	1711-JX
	1	小貨車	2	09602	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,668	29.0	48,372	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	29.0	66,120	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	25.0	57,000	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	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ACK-8619
		合計			40,460	51,912			394,908	261,800	38,201	4,500		

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利及民間機構	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		50,889	35,614				142			86,645			
01 一般公共事務		50,540	14,885				142			65,567			
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		349	718							1,067			
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			19,109							19,109			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	其他機器及設備			土地改良
								1,000			52		1,052	87,697
											52		52	65,619
														1,067
														787
														115
								1,000					1,000	20,109