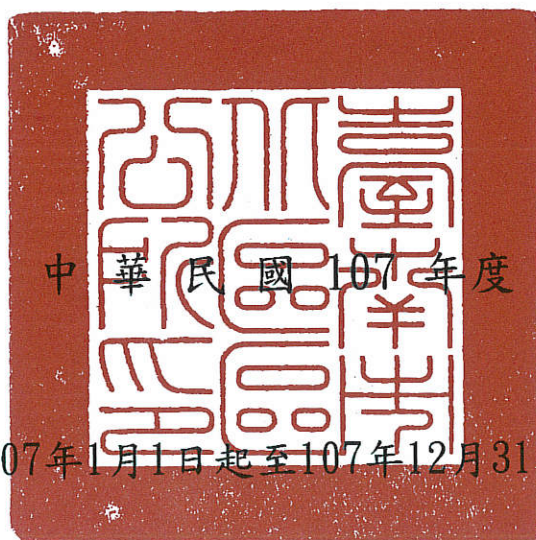


法定本

機關編號

03-103

臺南市北區區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 107 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：掌理文書、檔案、總務、出納、研考、資訊及其它有關事項。

民政課：掌理自治、地政、合作、衛生、宗教、禮俗、法制、兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項及有關民政事項。

人文課：掌理社會教育、體育活動、國民教育、各項慶典活動及模範表揚等人文業務。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其它有關生產建設事項。

社會課：掌理社會福利、社區發展、社會救濟、全民健保等社政業務。

會計室：依法辦理主計業務。

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		
臺南市北區區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	經建課			
	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	60	60	60	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	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 9,205,000 元，決算數 10,019,643 元，執行率 108.85%。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 47,392 元。

(2)規費收入：預算數 8,594,000 元，決算數 9,249,198 元，執行率 107.62%。

(3)財產收入：預算數 162,000 元，決算數 160,740 元，執行率 99.22%。

(4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。

(5)其他收入：預算數 0 元，決算數 113,813 元。

2.歲出部分：預算數 155,934,817 元，決算數 149,159,787 元，執行率 95.66%。

(1)行政管理：預算數 54,396,000 元，決算數 50,446,843 元，執行率 92.74%。

(2)民政工作：預算數 48,264,000 元，決算數 46,936,216 元，執行率 97.25%。

(3)民政建築及設備：預算數 509,000 元，決算數 438,310 元，執行率 86.11%。

(4)文化工作：預算數 500,000 元，決算數 500,000 元，執行率 100%。

(5)經建工作：預算數 7,006,000 元，決算數 6,992,100 元，執行率 99.80%。

(6)經建建築及設備：預算數 19,816,000 元，決算數 18,576,953 元，執行率 93.75%。

(7)社政工作：預算數 4,264,000 元，決算數 4,091,423 元，執行率 95.95%。

(8)社政建築及設備：預算數 50,000 元，決算數 50,000 元，執行率 100%。

(9)公務人員退休給付：預算數 17,726,527 元，決算數 17,726,527 元，執行率 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 758,210 元，決算數 758,210 元，執行率 100%。

(11)公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 339,080 元，決算數 339,080 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 2,306,000 元，決算數 2,304,125 元，執行率 99.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 9,790,000 元，已分配數 4,893,000 元，執行數 4,138,514 元，占分配數 84.58%。

(1)規費收入：預算數 9,179,000 元，已分配數 4,586,000 元，執行數 3,830,160 元，占分配數 83.52%。

(2)財產收入：預算數 162,000 元，已分配數 82,000 元，執行數 80,554 元，占分配數 98.24%。

(3)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%。

(4)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 3,550 元。

2.歲出部分：預算數 145,858,595 元，已分配數 87,425,595 元，執行數 75,082,368 元，占分配數 85.88%。

(1)行政管理：預算數 54,820,000 元，已分配數 35,223,000 元，執行數 31,725,926 元，占分配數 90.07%。

(2)民政工作：預算數 47,980,000 元，已分配數 26,081,000 元，執行數 23,822,770 元，占分配數 91.34%。

(3)文化工作：預算數 500,000 元，已分配數 230,000 元，執行數 135,868 元，占分配數 59.07%。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (4)經建工作：預算數 8,437,000 元，已分配數 5,784,000 元，執行數 3,709,316 元，占分配數 64.13%。
- (5)社政工作：預算數 3,959,000 元，已分配數 1,945,000 元，執行數 1,095,300 元，占分配數 56.31%。
- (6)民政建築及設備：預算數 776,000 元，已分配數 776,000 元，執行數 745,155 元，占分配數 96.03%。
- (7)經建建築及設備：預算數 19,816,000 元，已分配數 7,816,000 元，執行數 4,672,438 元，占分配數 59.78%。
- (8)社政建築及設備：預算數 262,000 元，已分配數 262,000 元，執行數 66,000 元，占分配數 25.19%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 8,744,725 元，已分配數 8,744,725 元，執行數 8,744,725 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 364,870 元，已分配數 364,870 元，執行數 364,870 元，占分配數 100%。
- (11)災害準備金：預算數 199,000 元，已分配數 199,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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，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、經建工作、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 9,698,000 元，其中規費收入 9,100,000 元，財產收入 149,000 元，補助收入 449,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 136,090,000 元，其中行政管理 54,027,000 元，民政工作 48,553,000 元，民政建築及設備 475,000 元，文化工作 500,000 元，經建工作 23,279,000 元，經建建築及設備 5,000,000 元，社政工作 4,212,000 元，社政建築及設備 44,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	49,880,000	36.65%
業務費	79,841,000	58.67%
獎補助費	850,000	0.62%
設備及投資	5,519,000	4.06%
總 計	136,090,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	54,027,000	39.70%
民政工作	48,553,000	35.68%
文化工作	500,000	0.37%
經建工作	23,279,000	17.11%
社政工作	4,212,000	3.09%
民政建築及設備	475,000	0.35%
經建建築及設備	5,000,000	3.67%
社政建築及設備	44,000	0.03%
總計	136,090,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 136,090,000 元，市庫負擔 135,641,000 元，收支對列 449,000 元。

(二)本年度經常支出 130,571,000 元，占 95.94%，資本支出 5,519,000 元，占 4.06%，其中人事費 49,880,000 元，占 36.65%，其他支出 86,210,000 元，占 63.35%。

主 要 表

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				合 計	9,698	9,790	10,020	-92
				經常門合計	9,698	9,790	10,020	-92
02				03000000000	-	-	47	-
	039			罰款及賠償收入				
				03031030000	-	-	47	-
				臺南市北區區公所				
		01		03031030300	-	-	47	-
				賠償收入				
		01		03031030301	-	-	47	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	9,100	9,179	9,249	-79
				規費收入				
	036			04031030000	9,100	9,179	9,249	-79
				臺南市北區區公所				
		01		04031030100	-	-	19	-
				行政規費收入				
		01		04031030101	-	-	19	-
				審查費				
		02		04031030200	9,100	9,179	9,230	-79
				使用規費收入				
		01		04031030213	9,100	9,179	9,230	-79
				場地設施使用費				里、社區活動中心場地使用費 9,100千元
04				06000000000	149	162	161	-13
				財產收入				
	040			06031030000	149	162	161	-13
				臺南市北區區公所				
		01		06031030100	149	162	146	-13
				財產孳息				
		01		06031030101	9	17	9	-8
				利息收入				
		02		06031030102	140	145	137	-5
				租金收入				里社區活動中心設置太陽光電發 電系統租金收入140千元
		02		06031030500	-	-	15	-
				廢舊物資售價				
		01		06031030501	-	-	15	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	449	449	449	-
				補助收入				
	036			08031030000	449	449	449	-
				臺南市北區區公所				
		01		08031030100	449	449	449	-
				上級政府補助收入				

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	039	01	08031030102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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106年7月27 日健保承字第1060030516號函辦 理)449千元
			11000000000 其他收入	-	-	114	-	
			11031030000 臺南市北區區公所	-	-	114	-	
			11031030200 雜項收入	-	-	114	-	
			11031030201 收回以前年度 歲出	-	-	28	-	
			11031030210 其他雜項收入	-	-	86	-	

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	136,090	136,550	128,031	-460	
	037			00031030000 臺南市北區區公所	136,090	136,550	128,031	-460	
		01		33031030100 一般行政	54,027	54,820	50,447	-793	
			01	33031030101 行政管理	54,027	54,820	50,447	-793	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,658千元 業務費4,369千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 793千元 減列 人事費1,173千元 增列 業務費380千元
		02		33031030800 區公所民政業務	48,553	47,980	46,936	573	
			01	33031030801 民政工作	48,553	47,980	46,936	573	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費222千元 業務費47,481千元 獎補助費850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 573千元 增列 業務費578千元 減列 獎補助費5千元
		03		33031039000 一般建築及設備	475	776	438	-301	
			01	33031039002 民政建築及設備	475	776	438	-301	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475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 301千元 減列 設備及投資301千元
		04		53031030800 區公所文化業務	500	500	500	-	
			01	53031030801 文化工作	500	500	500	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費500千元

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	61031030800 區公所經建業務	23,279	8,437	6,992	14,842	
			01 61031030801 經建工作	23,279	8,437	6,992	14,842	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,279千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,842千元 增列 業務費14,842千元
		06	61031039000 一般建築及設備	5,000	19,816	18,577	-14,816	
			01 61031039002 經建建築及設備	5,000	19,816	18,577	-14,816	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,816千元 減列 設備及投資14,816千元
		07	68031030800 區公所社政業務	4,212	3,959	4,091	253	
			01 68031030801 社政工作	4,212	3,959	4,091	253	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 253千元 增列 業務費253千元
		08	68031039000 一般建築及設備	44	262	50	-218	
			01 68031039002 社政建築及設備	44	262	50	-218	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資44千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 218千元 減列 設備及投資218千元

附 屬 表

臺南市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031030213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	9,100千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理里、社區活動中心場地出借收入 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								
	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 04031030213 場地設施使用費		年	1	9,100,000	9,100,000	里、社區活動中心場地使用費			

臺南市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		06031030101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	9千元	財產孳息 — 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理								
	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				9,000					
	06031030101 利息收入	次	2	4,500	9,000	專戶存款利息				

臺南市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	06031030102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	140千元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	一.項目內容：里社區活動中心設置太陽光電發電系統租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例第42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 06031030102 租金收入	年	1	140,000	140,000	里社區活動中心設置太陽光電發電系統租金收入	

臺南市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		08031030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	449千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	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 08031030102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031030101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	54,027千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 奉上級指揮、監督辦理地方自治及一般行政管理 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						54,027,000	市款53,578,000元，收支併列449,000元		
0100 人事費						49,658,000	市款49,219,000元，收支併列439,000元		
0103 法定編制人員待遇						36,369,363			
			年	1	36,369,363	36,369,363	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇						319,785			
			年	1	319,785	319,785	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)		
0105 技工及工友待遇						772,160			
			年	1	772,160	772,160	技工、工友待遇		
0111 獎金						6,623,733			
			年	1	2,119,565	2,119,565	職員考績獎金		
			年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金		
			年	1	4,239,102	4,239,102	職員年終獎金		
			年	1	96,473	96,473	技工、工友年終獎金		
			年	1	39,963	39,963	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款39,963元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)		
0121 其他給與						976,000			
			人	60	16,000	960,000	職員休假補助		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0131 加班值班費	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
					1,030,019		
		年	1	168,000	168,000	超時加班費	
		年	1	756,998	756,998	職員不休假加班費	
		年	1	45,021	45,021	技工、工友不休假加班費	
		年	1	60,000	60,000	值班費	
	0142 退休離職儲金				19,188		
		年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
	0151 保險				3,547,752		
		年	1	2,300,652	2,300,652	職員健保費	
		年	1	17,724	17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
		年	1	42,156	42,156	技工、工友健保費	
		年	1	1,108,320	1,108,320	職員公保費	
		年	1	52,560	52,560	技工、工友勞保費	
		年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
	0200 業務費				4,369,000	市款4,359,000元，收支併列10,000元	
	0201 教育訓練費				41,000		
		年	1	25,000	25,000	職員進修學分費等經費	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0202 水電費	年	1	16,000	16,000	員工參加受訓及講習交通、住宿費等經費	
					622,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
		年	1	600,000	600,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				410,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等	
		年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等	
		年	1	10,000	10,000	辦理健保業務電話及傳真機費用(全部補助款10,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)	
	0213 資訊服務費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等	
	0214 其他業務租金				160,000		
		年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費	
	0221 稅捐及規費				39,170		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	15,510	15,510	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				12,892		
		年	1	7,892	7,892	公務車輛保險費	
		年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等	
					1,785,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	120,000	120,000	辦理本所清潔及勞務服務工作	
		人x年	5x1	333,000	1,665,000	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	
	0250 按日按件計資酬金				32,000		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0271 物品	時	20	1,600	32,000	講師鐘點費	
					184,608		
		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	114,608	114,608	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				212,100		
		人	62	800	49,600	員工自強活動費	
		年	1	20,000	20,000	志工團體慰勞等經費	
		人	15	3,500	52,500	員工健康檢查費	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	35,000	35,000	辦公室保全費用等	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍公共安全、消防安全申報檢查費	
	0281 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				142,780		
		人x年	60x1	1,048	62,880	辦公器具養護費等	
		年	1	79,900	79,900	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				195,050		
		年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費等	
		年	1	15,000	15,000	節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	45,050	45,050	不斷電系統維護等經費	
	0291 國內旅費				88,000		
		年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0298 特別費	月	12	18,700	224,400 224,400	區長特別費	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031030801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	48,553千元	區公所民政業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、地政業務、公民民主生活教育、綠地及空地空屋維護業務、役政業務、里活動中心等相關業務 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					48,553,000	市款48,553,000元			
	0100 人事費					222,000	市款222,000元			
	0121 其他給與					78,000				
		年	1	78,000	78,000	里長福利互助補助費用				
	0131 加班值班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費				
	0200 業務費					47,481,000	市款47,481,000元			
0202 水電費					1,915,000					
	年	1	5,000	5,000	辦理環境維護等水費					
	年	1	248,000	248,000	里活動中心水費					
	年	1	2,000	2,000	辦理環境維護等電費					
	年	1	1,660,000	1,660,000	里活動中心電費					
0203 通訊費					15,000					
	年	1	15,000	15,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
0211 土地租金					23,000					
	年	1	23,000	23,000	國姓里活動中心用地租金					
0212 權利使用費					77,000					
	年	1	77,000	77,000	里活動中心伴唱機授權費					
0231 保險費					58,000					
	年	1	35,000	35,000	志工等意外保險費					

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
		座	23	1,000	23,000	里活動中心公共意外責任保險費	
	0250 按日按件計資酬金				741,000		
		年	1	733,000	733,000	調解委員出席費	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品				2,775,000		
		人x月	893x12	250	2,679,000	里鄰長報費	
		人x月	20x12	400	96,000	里幹事機車油料補助費	
	0279 一般事務費				40,118,000		
		人x月	43x12	45,000	23,220,000	里長事務補助費	
		人x年	43x1	16,000	688,000	里長健康檢查費	
		人x年	43x1	15,000	645,000	里長保險費	
		年	1	5,000	5,000	里民大會經費	
		年	1	5,000	5,000	里長業務會報經費	
		人	893	3,000	2,679,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	26,000	26,000	辦理民政業務等相關經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	8,000	8,000	民防講習經費	
		年	1	2,568,000	2,568,000	里活動中心清潔管理費	
		座	23	5,000	115,000	里活動中心建物公共、消防安全申報檢查費	
		年	1	36,000	36,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	7,938,000	7,938,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	650,000	650,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,485,000	1,485,000	里活動中心精神倫理建設、政令宣導及活動中心清潔管理等經費(105年度結餘款回編1378千元及104年度結餘款回編107千元)	
					1,759,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等經費	
		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	1,380,000	1,380,000	里活動中心維護等經費	
	0400 獎補助費	年	1	360,000	360,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
					850,000	市款850,000元	
					850,000		
	0456 獎勵及慰問	人	850	1,000	850,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031039002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	475千元	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：購置公務所需硬體設備、里活動中心所需設備等 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					475,000	市款475,000元			
	0300 設備及投資					475,000	市款475,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					340,000				
			組	12	26,000	312,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
			台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)			
	0319 雜項設備費					135,000				
			年	1	135,000	135,000	購置里活動中心雜項設備等經費 (105年度結餘款回編數)			

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		53031030801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	500千元	區公所文化業務—文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項體育、教育、藝文等活動，落實基層文化工作，提升區民文化素養等業務 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					500,000	市款500,000元			
	0200 業務費					500,000	市款500,000元			
	0279 一般事務費					500,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費				
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費				
		年	1	140,000	140,000	辦理各項體育、教育、藝文等相關經費				
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費				

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031030801 區公所經建業務-經建工作		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	23,279千元	區公所經建業務—經建工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農、林、漁、牧、工商調查及經建工作等相關業務								
		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						23,279,000	市款23,279,000元		
	0200 業務費						23,279,000	市款23,279,000元		
	0202 水電費						1,093,000			
		年	1	93,000	93,000	公園水費				
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園電費				
	0271 物品						3,000			
		年	1	3,000	3,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
	0279 一般事務費						103,000			
		年	1	3,000	3,000	審查會雜支等經費				
		年	1	100,000	100,000	區內里社區公園規劃作業等經費				
	0283 設施及機械設備養護費						22,080,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費				
		年	1	5,764,000	5,764,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
	年	1	14,816,000	14,816,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費					

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031039002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	5,000千元	一般建築及設備——經建建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行各項建議案，辦理各里巷道路面水溝、公有活動中心等公共工程維護、搶修改善等 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					5,000,000	市款5,000,000元		
	0300 設備及投資					5,000,000	市款5,000,000元		
	0303 公共建設及設施費					5,000,000			
			年	1	5,000,000	5,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		68031030801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	4,212千元	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、社會救助、社區發展、全民健保、社區活動中心等相關業務 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						4,212,000	市款4,212,000元		
	0200 業務費						4,212,000	市款4,212,000元		
	0202 水電費						723,000			
		年	1	92,000	92,000	社區活動中心水費				
		年	1	631,000	631,000	社區活動中心電費				
	0211 土地租金						353,000			
		年	1	353,000	353,000	昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金				
	0212 權利使用費						39,000			
		年	1	39,000	39,000	社區活動中心伴唱機授權費				
	0231 保險費						14,000			
		座	14	1,000	14,000	社區活動中心公共意外責任保險費				
	0271 物品						120,000			
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
		年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費				
	0279 一般事務費						2,012,000			
		年	1	23,000	23,000	辦理社政工作等經費				
		座	14	5,000	70,000	社區活動中心建物消防安全、公共安全申報檢查費				

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
		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	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	477,000	477,000	社區活動中心精神倫理建設、政令宣導及活動中心清潔管理等經費(105年度結餘款回編數)	
		年	1	1,252,000	1,252,000	社區活動中心清潔管理等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				951,000		
		年	1	763,000	763,000	社區活動中心維護等相關經費	
		年	1	188,000	188,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031039002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	44千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置社區活動中心設備等相關經費 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					44,000	市款44,000元			
	0300 設備及投資					44,000	市款44,000元			
	0319 雜項設備費		年	1	44,000	44,000	社區活動中心購置雜項設備等經費(105年度結餘款回編數)			

臺南市北區區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031030101	33031030801	33031039002	53031030801	61031030801	61031039002
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	經建工作	經建建築及設備
合 計	54,027	48,553	475	500	23,279	5,000
010000人事費	49,658	222				
010300法定編制人員待遇	36,369					
010400約聘僱人員待遇	320					
010500技工及工友待遇	772					
011100獎金	6,624					
012100其他給與	976	78				
013100加班值班費	1,030	144				
014200退休離職儲金	19					
015100保險	3,548					
020000業務費	4,369	47,481		500	23,279	
020100教育訓練費	41					
020200水電費	622	1,915			1,093	
020300通訊費	410	15				
021100土地租金		23				
021200權利使用費		77				
021300資訊服務費	170					
021400其他業務租金	160					
022100稅捐及規費	39					
023100保險費	13	58				
024900臨時人員酬金	1,785					
025000按日按件計資酬金	32	741				
027100物品	185	2,775			3	
027900一般事務費	212	40,118		500	103	
028100房屋建築養護費	50					
028200車輛及辦公器具養護費	143					
028300設施及機械設備養護費	195	1,759			22,080	
029100國內旅費	88					
029800特別費	224					
030000設備及投資			475			5,000
030300公共建設及設施費						5,000
030600資訊軟硬體設備費			340			
031900雜項設備費			135			
040000獎補助費		850				
045600獎勵及慰問		850				

臺南市北區區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68031030801	68031039002			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作	社政建築及設備	合 計		
合 計	4,212	44	136,090		
010000人事費			49,880		
010300法定編制人員待遇			36,369		
010400約聘僱人員待遇			320		
010500技工及工友待遇			772		
011100獎金			6,624		
012100其他給與			1,054		
013100加班值班費			1,174		
014200退休離職儲金			19		
015100保險			3,548		
020000業務費	4,212		79,841		
020100教育訓練費			41		
020200水電費	723		4,353		
020300通訊費			425		
021100土地租金	353		376		
021200權利使用費	39		116		
021300資訊服務費			170		
021400其他業務租金			160		
022100稅捐及規費			39		
023100保險費	14		85		
024900臨時人員酬金			1,785		
025000按日按件計資酬金			773		
027100物品	120		3,083		
027900一般事務費	2,012		42,945		
028100房屋建築養護費			50		
028200車輛及辦公器具養護費			143		
028300設施及機械設備養護費	951		24,985		
029100國內旅費			88		
029800特別費			224		
030000設備及投資		44	5,519		
030300公共建設及設施費			5,000		
030600資訊軟硬體設備費			340		
031900雜項設備費		44	179		
040000獎補助費			850		
045600獎勵及慰問			850		

臺南市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	136,090	49,880	79,841	850			130,571			5,519			5,519
33031030000 民政支出	103,055	49,880	51,850	850			102,580			475			475
33031030100 一般行政	54,027	49,658	4,369				54,027						
33031030101 行政管理	54,027	49,658	4,369				54,027						
33031030800 區公所民政業務	48,553	222	47,481	850			48,553						
33031030801 民政工作	48,553	222	47,481	850			48,553						
33031039000 一般建築及設備	475									475			475
33031039002 民政建築及設備	475									475			475
53031030000 文化支出	500		500				500						
53031030800 區公所文化業務	500		500				500						
53031030801 文化工作	500		500				500						
61031030000 其他經濟服務支出	28,279		23,279				23,279			5,000			5,000
61031030800 區公所經建業務	23,279		23,279				23,279						
61031030801 經建工作	23,279		23,279				23,279						
61031039000 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000
61031039002 經建建築及設備	5,000									5,000			5,000
68031030000 福利服務支出	4,256		4,212				4,212			44			44
68031030800 區公所社政業務	4,212		4,212				4,212						

臺南市北區區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
68031030801 社政工作	4,212		4,212				4,212						
68031039000 一般建築及設備	44									44			44
68031039002 社政建築及設備	44									44			44

臺南市北區區公所
資本支出分析表

中華民國107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	5,519			5,000			340	179			
33031039000 一般建築及設備	475						340	135			
33031039002 民政建築及設備	475						340	135			
61031039000 一般建築及設備	5,000			5,000							
61031039002 經建建築及設備	5,000			5,000							
68031039000 一般建築及設備	44							44			
68031039002 社政建築及設備	44							44			

臺南市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	63			36,369,363	319,785	772,160	6,623,733	1,054,000	1,174,019		19,188	3,547,752	49,880,000	
正式員額	60			36,369,363			6,358,667	960,000	756,998			3,408,972	47,854,000	
職員	60			36,369,363			6,358,667	960,000	756,998			3,408,972	47,854,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
其他人事費								78,000	372,000				450,000	

臺南市北區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			36,369,363	319,785	772,160	6,623,733	976,000	1,030,019		19,188	3,547,752	49,658,000	
正式員額	60			36,369,363			6,358,667	960,000	756,998			3,408,972	47,854,000	
職員	60			36,369,363			6,358,667	960,000	756,998			3,408,972	47,854,000	
約聘僱人員	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	1					371,772	108,343		21,669			45,216	547,000	
其他人事費									228,000				228,000	

中華民國107年度

單位：新臺幣元

103 - 35

臺南市北區區公所
約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 名稱及編號				
			合 計			439,000	包括約聘僱人員待遇319,785元、 年終工作獎金39,963元、保險費 44,064元、離職儲金19,188元及休 假補助16,000元。
03			00030000000 民政局主管			439,000	
	037		00031030000 臺南市北區區公所			439,000	
		01	33031030100 一般行政			439,000	
			01 33031030101 行政管理			439,000	
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛 生福利部中央健康保險署106年07 月27日健保承字第1060030516號函 辦理)

臺南市北區區公所 公務車輛明細表

中華民國107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				22,460	15,510			114,608	79,900	7,892	1,200	
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		950-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		951-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		952-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		953-PEG
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		838-NCX
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		839-NCX
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		850-NCX
	1	小客車	3	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	556	26.0	14,456	17,000		750	7182-GH
	1	小客貨兩用車	7	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	0457-R3
		合計				22,460	15,510			114,608	79,900	7,892	1,200	

臺南市
歲出按職能及經

中華民國107

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 品買及 勞出 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 家營 庭利 及機 構間	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		52,463	76,882		376		850			130,571				
01 一般公共事務		52,463	49,244		23		850			102,580				
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			3,859		353					4,212				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			500							500				
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務			23,279							23,279				
14 環境保護														

北區區公所

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
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	土地改良	
								5,000			519		5,519
											475		475
												44	44
													500
								5,000					5,000
													28,279
													136,090
													103,055
													4,256
													500
													28,279

主辦會計人員：徐梅齡



機關長官：李皇興



