

臺南市北區區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 104 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 26 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表	第 31 頁至第 32 頁
7. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 104 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，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、合作、衛生、禮俗及有關民政事項。

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。

行政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項及辦理總務出納等行政工作。

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。

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。

會計室：依法辦理會計業務。

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			
北區區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會	
	經建課				
	行政課				
	社會課				
	人文課				
	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
民意代表	0	0	0	0
職員	60	60	60	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 104 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：
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 27,429 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,618,000 元，決算數 8,996,535 元。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，決算數 136,895 元。
 - (4)補助收入：預算數 466,000 元，決算數 464,403 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 11,300 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 56,996,000 元，決算數 52,232,562 元。
 - (2)區公所業務：預算數 49,169,000 元，決算數 45,987,934 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 25,939,000 元，決算數 23,245,709 元。
 - (4)公務人員退休給付：預算數 16,274,979 元，決算數 16,274,979 元。
 - (5)公務人員各項補助：預算數 1,783,645 元，決算數 1,783,645 元。
 - (6)災害準備金：預算數 152,000 元，決算數 151,813 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 3,890 元，超收 3,890 元。
 - (2)規費收入：預算數 9,194,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 4,612,000 元，執行數 3,652,757 元，占分配數 79.20%，短收 959,243 元，短收率 20.80%。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 10,000 元，執行數 16,548 元，占分配數 165.48%，超收 6,548 元，超收率 65.48%。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，短收 750 元，短收率 0.33%。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 108,967 元，超收 108,967 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 60,548,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 38,161,000 元，執行數 31,295,839 元，占分配數 82.01%，已分配尚未執行數 6,865,161 元，約 17.99%。
 - (2)區公所業務：預算數 51,225,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 28,247,000 元，執行數 22,667,228 元，占分配數 80.25%，已分配尚

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

未執行數 5,579,772 元，約 19.75%。

(3)一般建築及設備：預算數 32,786,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 12,450,000 元，執行數 4,524,727 元，占分配數 36.34%，已分配尚未執行數 7,925,273 元，約 63.66%。

(4)公務人員退休給付：預算數 8,279,730 元，截至 103 年 6 月 30 日止執行數 8,279,730 元。

(5)公務人員各項補助：預算數 451,300 元，截至 103 年 6 月 30 日止執行數 451,300 元。

(6)災害準備金：預算數 229,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止執行數 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：

1. 歲入部分：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，擬定歲入計畫 4 項。
2. 歲出部分：歲出計畫以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。擬定歲出工作計畫 6 項，以民政工作、經建工作、行政管理、社政工作、文化工作及公共建設設施為主要業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 9,194,000 元(93.22%)、利息收入 20,000 元(0.20%)、租金收入 200,000 元(2.03%)、補助收入 449,000 元(4.55%)。
2. 歲出部分：人事費 57,010,000 元(40.82%)、業務費 55,809,000 元(39.95%)、獎補助費 855,000 元(0.61%)、設備及投資 26,010,000 元(18.62%)。

(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 104 年度

工 作 計 畫	預算數(元)	百 分 比%
行政管理	60,775,000	43.51%
民政工作	46,809,000	33.51%
文化工作	490,000	0.35%
經建工作	1,506,000	1.08%
社政工作	4,094,000	2.93%
民政建築及設備	864,000	0.62%
經建建築及設備	25,100,000	17.97%
社政建築及設備	46,000	0.03%
總 計	139,684,000	100%

成 本 估 計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	57,010,000	40.82%
業務費	55,809,000	39.95%
獎補助費(經)	855,000	0.61%
設備及投資	26,010,000	18.62%
總 計	139,684,000	100%

四、其他必要之分析事項：

無。

主 要 表

臺南市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	9,863	9,663	9,636	200
				經常門合計	9,863	9,663	9,636	200
02				03000000000	-	-	27	-
				罰款及賠償收入				
	03			03031030000	-	-	27	-
	8			臺南市北區區公所				
		01		03031030300	-	-	27	-
				賠償收入				
			01	03031030301	-	-	27	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	9,194	9,194	8,997	-
				規費收入				
	03			04031030000	9,194	9,194	8,997	-
	7			臺南市北區區公所				
		01		04031030200	9,194	9,194	8,997	-
				使用規費收入				
			01	04031030213	9,194	9,194	8,997	-
				場地設施使用費				里、社區活動中心場地使用費 9,194千元
04				06000000000	220	20	137	200
				財產收入				
	04			06031030000	220	20	137	200
	0			臺南市北區區公所				
		01		06031030100	220	20	23	200
				財產孳息				
			01	06031030101	20	20	23	-
				利息收入				
			02	06031030102	200	-	-	200
				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(收支對列)200千元
		02		06031030500	-	-	114	-
				廢舊物資售價				
			01	06031030501	-	-	114	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	449	449	464	-
				補助收入				
	03			08031030000	449	449	464	-
	6			臺南市北區區公所				
		01		08031030100	449	449	464	-
				上級政府補助收入				
			01	08031030102	449	449	464	-
				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103年7月29日健保承字第1030030504號辦理)449千元

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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				11000000000	-	-	11	-
				其他收入				
	03			11031030000	-	-	11	-
	9			臺南市北區區公所				
		01		11031030200	-	-	11	-
				雜項收入				
			01	11031030210	-	-	11	-
				其他雜項收入				

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	139,684	144,559	121,466	-4,875	
	03		00031030000	139,684	144,559	121,466	-4,875	
	7		臺南市北區區公所					
		01	33031030100 一般行政	60,775	60,548	52,232	227	
			33031030101 行政管理	60,775	60,548	52,232	227	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,788千元 業務費3,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 227千元 減列 人事費18千元 增列 業務費245千元
		02	33031030800	46,809	46,776	45,478	33	
			區公所民政業務					
		01	33031030801 民政工作	46,809	46,776	45,478	33	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45,732千元 獎補助費855千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
		03	33031039000 一般建築及設備	864	7,486	-	-6,622	
			33031039002 民政建築及設備	864	7,486	-	-6,622	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864千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,622千元 減列 設備及投資6,622千元
		04	53031030800	490	390	-	100	
			區公所文化業務					
		01	53031030801 文化工作	490	390	-	100	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費490千元

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	1,506	6	6	1,500	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			01	61031030801 經建工作	1,506	6	6	1,500	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
			06	61031039000 一般建築及設備	25,100	25,100	23,246	-	
			01	61031039002 經建建築及設備	25,100	25,100	23,246	-	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25,100千元
			07	68031030800 區公所社政業務	4,094	4,053	504	41	
			01	68031030801 社政工作	4,094	4,053	504	41	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4,094千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
			08	68031039000 一般建築及設備	46	200	-	-154	
			01	68031039002 社政建築及設備	46	200	-	-154	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46千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 154千元 減列 設備及投資154千元

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 104 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	9,194千元
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	9,194,000	9,194,000 9,194,000	里、社區活動中心場地使用費

使用規費收入－場地設施使用費

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 104 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	20千元
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					20,000	
06031030101		次	2	10,000	20,000	專戶存款利息
利息收入						

財產孳息
—
利息收入

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 104 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	200千元
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(收支對列) 二.法令依據：臺南巿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				200,000		
06031030102 租金收入	年	1	200,000	200,000	里社區活動中心設置太陽光電發電系統租金收入(收支對列)	

財產孳息
—
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 104 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
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				449,000		
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103年7月29日健保承字第1030030504號辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理一般行政
—
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	60,775千元
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工作。 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					60,775,000	市款60,575,000元，收支併列200,000元
0100 人事費					56,788,000	市款56,788,000元
0103 法定編制人員待遇					42,159,116	
		年	1	42,159,116	42,159,116	職員待遇。
0105 技工及工友待遇					772,102	
		年	1	772,102	772,102	技工、工友待遇。
0111 獎金					7,598,357	
		年	1	2,457,756	2,457,756	職員考績獎金。
		年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金。
		年	1	4,915,498	4,915,498	職員年終獎金。
		年	1	96,473	96,473	技工、工友年終獎金。
0121 其他給與					992,000	
		人	60	16,000	960,000	職員休假補助。
		人	2	16,000	32,000	技工、工友休假補助。
0131 加班值班費					1,121,853	
		年	1	168,000	168,000	超時加班費。
		年	1	877,774	877,774	職員不休假加班費。
		年	1	16,079	16,079	技工、工友不休假加班費。
		年	1	60,000	60,000	值班費。
0151 保險					4,144,572	

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 104 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
一般行政 行政管理	0200 業務費	年	1	2,651,700	2,651,700	職員健保費。	一般行政 行政管理
		年	1	42,156	42,156	技工、工友健保費。	
		年	1	1,398,156	1,398,156	職員公保費。	
		年	1	52,560	52,560	技工、工友勞保費。	
	0201 教育訓練費				3,987,000	市款3,787,000元，收支併列200,000元	
	0202 水電費				41,000		
		年	1	16,000	16,000	職員進修學分費等經費。	
		年	1	25,000	25,000	員工參加受訓及講習交通、宿費等經費。	
					327,000		
	0203 通訊費	年	1	27,000	27,000	辦公室水費。	
		年	1	300,000	300,000	辦公室電費。	
					291,000		
		年	1	219,000	219,000	辦公室通訊費等。	
	0213 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等。	
					170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等。	
					200,000		
	0214 其他業務租金				200,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機租金等經費。	
					38,720		
		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。	
	0231 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。	
					22,074		
		年	1	10,074	10,074	公務車輛保險費。	
		年	1	12,000	12,000	辦公室建築物相關保險等。	

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 104 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	120,000	1,404,000	辦理本所清潔及勞務服務工作。	
		人x年	4x1	321,000	1,284,000	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		
		時	20	1,600	32,000	講師鐘點費。	
	0271 物品				264,426		
		年	1	51,226	51,226	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需等各項非消耗品。	
		年	1	193,200	193,200	公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				398,100		
		人	62	800	49,600	員工自強活動費。	
		年	1	20,000	20,000	志工團體慰勞、保險等雜支。	
		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	27,000	27,000	便民服務及役政會議茶水費等。	
		年	1	22,000	22,000	環境佈置及各項活動等經費。	
		年	1	108,000	108,000	辦公室印刷費用等。	
		年	1	54,000	54,000	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。	
		年	1	50,000	50,000	辦理節能減碳教育宣導等經費(收支對列)。	
	0281 房屋建築養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦公房舍維護修繕費等。	

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 104 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	人x年	60x1	1,048	151,280		
		年	1	88,400	62,880	辦公器具養護費等。	
					88,400	公務車輛養護、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				245,000		
		年	1	95,000	95,000	辦公室設施設備維護費等。	
		年	1	150,000	150,000	用水設備裝置等節能減碳設施修繕費用(收支對列)。	
	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。	
	0298 特別費				224,400		
		月	12	18,700	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 104 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		46,809千元		區公所民政業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.里民大會2.里鄰管理3.調解業務4.防治公害美化環境5.體育活動6.地政業務7.公民民主生活教育8.綠地及空地空屋維護業務9.役政業務10.里活動中心相關業務。 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						46,809,000	市款46,809,000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						45,732,000	市款45,732,000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						21,000								
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。								
0211 土地租金						14,000								
		年	1	14,000	14,000	國姓里活動中心用地租金。								
0212 權利使用費						101,000								
		年	1	101,000	101,000	里活動中心伴唱機授權費。								
0231 保險費						58,600								

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 104 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
		年	1	35,600	35,600	志工等意外保險費。	
		座	23	1,000	23,000	里活動中心公共意外責任保險費。	
	0249 臨時人員酬金				225,000		
		年	1	225,000	225,000	辦理環境維護等僱工酬金。	
	0250 按日按件計資酬金				471,000		
		年	1	463,000	463,000	調解委員出席費。	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費。	
	0271 物品				2,790,000		
		人x月	898x12	250	2,694,000	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				39,287,400		
		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	898	2,000	1,796,000	里鄰長文康活動費。	
		年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	26,400	26,400	辦理民政業務等相關經費。	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。	
		年	1	8,000	8,000	民防講習經費。	
		年	1	3,318,000	3,318,000	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	30,000	30,000	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)。	

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 104 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
		年	1	370,000	370,000	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(101年管理委員會專戶結餘款支用)。	
		年	1	500,000	500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。	
		年	1	573,000	573,000	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(102年活動中心結餘款支用)。	
	0283 設施及機械設備養護費				849,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等費用。	
		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	830,000	830,000	里活動中心維護等費用。	
	0400 獎補助費				855,000	市款855,000元	
	0456 獎勵及慰問				855,000		
		人	855	1,000	855,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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	864千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置公務機車。2.購置公務所需硬體設備。 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					864,000	市款864,000元
0300 設備及投資					864,000	市款864,000元
0305 運輸設備費					189,000	
		輛	3	63,000	189,000	汰換公務機車125cc等費用。
0306 資訊軟硬體設備費					675,000	
		台	11	25,000	275,000	購置個人電腦(含螢幕)等費用。
		台	20	20,000	400,000	購置個人電腦(不含螢幕)等費用。

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 104 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		490千元		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						490,000		市款490,000元					
	0200 業務費						490,000		市款490,000元					
	0279 一般事務費						490,000							
		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。								

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 104 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	1,506千元	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					1,506,000	市款1,506,000元			
	0200 業務費					1,506,000	市款1,506,000元			
	0271 物品		年	1	3,000	3,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。			
	0279 一般事務費		年	1	3,000	3,000	審查會雜支等費用。			
	0283 設施及機械設備養護費		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業。			

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——經建建築及設備

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	25,100千元
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、鄰里公園、公有活動中心等公共工程維護、搶修改善及區內綠美化空地空屋整理維護等。 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					25,100,000	市款25,100,000元
0300 設備及投資					25,100,000	市款25,100,000元
0303 公共建設及設施費					25,100,000	
		年	1	22,100,000	22,100,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	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 104 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	4,094千元	區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理1.社會福利2.社會救助3.社區發展4.全民健保等業務5.社區活動中心相關業務。 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					4,094,000	市款3,645,000元，收支併列449,000元			
	0200 業務費					4,094,000	市款3,645,000元，收支併列449,000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。				
	0203 通訊費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	辦理健保業務電話及傳真機等費用。〈全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號辦理〉。				
0211 土地租金					300,000					
	年	1	300,000	300,000	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					57,000					
	年	1	57,000	57,000	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。					
0249 臨時人員酬金					422,000					

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 104 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
0271 物品		人x年	1x1	422,000	422,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。〈全部補助款422,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號辦理〉。	
					120,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等費用。	
					2,081,000		
		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。	
		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	災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	333,000	333,000	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(102年活動中心結餘款支用)。	
		年	1	1,452,000	1,452,000	社區活動中心清潔管理等費用。	
		年	1	13,000	13,000	辦理健保業務行政事務費等。〈全部補助款13,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號辦理〉。	
					363,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	363,000	363,000	社區活動中心維護等相關費用。	

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 104 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	46千元	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：購置社區活動中心電腦設備等相關經費。 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					46,000	市款46,000元			
	0300 設備及投資					46,000	市款46,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					46,000				
			台	2	23,000	46,000	社區活動中心購置個人電腦(含螢幕)等費用(102年活動中心結餘款支用)			

臺南市北區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	139,684	57,010	55,809	855			113,674			26,010			26,010
33031030000 民政支出	108,448	57,010	49,719	855			107,584			864			864
33031030100 一般行政	60,775	56,788	3,987				60,775						
33031030101 行政管理	60,775	56,788	3,987				60,775						
33031030800 區公所民政業務	46,809	222	45,732	855			46,809						
33031030801 民政工作	46,809	222	45,732	855			46,809						
33031039000 一般建築及設備	864									864			864
33031039002 民政建築及設備	864									864			864
53031030000 文化支出	490		490				490						
53031030800 區公所文化業務	490		490				490						
53031030801 文化工作	490		490				490						
61031030000 其他經濟服務支出	26,606		1,506				1,506			25,100			25,100
61031030800 區公所經建業務	1,506		1,506				1,506						
61031030801 經建工作	1,506		1,506				1,506						
61031039000 一般建築及設備	25,100									25,100			25,100
61031039002 經建建築及設備	25,100									25,100			25,100
68031030000 福利服務支出	4,140		4,094				4,094			46			46
68031030800 區公所社政業務	4,094		4,094				4,094						

臺南市北區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	4,094		4,094				4,094						
68031039000 一般建築及設備	46									46			46
68031039002 社政建築及設備	46									46			46

臺南市北區區公所
資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	26,010			25,100		189	721				
33031039000 一般建築及設備	864					189	675				
33031039002 民政建築及設備	864					189	675				
61031039000 一般建築及設備	25,100			25,100							
61031039002 經建建築及設備	25,100			25,100							
68031039000 一般建築及設備	46						46				
68031039002 社政建築及設備	46						46				

臺南市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	62			42,159,116		772,102	7,598,357	1,070,000	1,265,853			4,144,572	57,010,000	
正式員額	60			42,159,116			7,373,254	960,000	877,774			4,049,856	55,420,000	
職員	60			42,159,116			7,373,254	960,000	877,774			4,049,856	55,420,000	
約聘僱人員														
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
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104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	62			42,159,116		772,102	7,598,357	992,000	1,121,853			4,144,572	56,788,000	
正式員額	60			42,159,116			7,373,254	960,000	877,774			4,049,856	55,420,000	
職員	60			42,159,116			7,373,254	960,000	877,774			4,049,856	55,420,000	
約聘僱人員														
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費									228,000				228,000	

人事費分析表

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

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								78,000	144,000				222,000	
其他人事費								78,000	144,000				222,000	

臺南市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國104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			193,200	88,400	10,074	750	
	1	普通重型機車		08302	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NHW-651預計104年1月汰換為125CC重型機車。
	1	普通重型機車		08311	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NJS-167預計104年1月汰換為125CC重型機車。
	1	普通重型機車		08609	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		VWI-471預計104年1月汰換為125CC重型機車。
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		950-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		951-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		952-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		953-PEG
	1	小客車	3	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7182-GH
	1	小客貨兩用車	7	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		0457-R3
		合計				22,460	15,510			193,200	88,400	10,074	750	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		59,580	52,925		314		855			113,674				
01 一般公共事務		59,158	47,557		14		855			107,584				
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		422	3,372		300					4,094				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			490							490				
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			1,506							1,506				
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		
								25,100	189		721		26,010	139,684
									189		675		864	108,448
											46		46	4,140
														490
								25,100					25,100	26,606

主辦會計人員：謝 易 達



機關長官：謝 振 益

