

法定本

機關編號

03-103

臺南市北區區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 103 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 25 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費分析表	第 30 頁至第 31 頁
7. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 103 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	56	4
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 103 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 450,334 元。
 - (2)規費收入：預算數 120,000 元，決算數 235,232 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 217,709 元。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，決算數 16,243 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 78,239,000 元，決算數 73,708,218 元。
 - (2)區公所業務：預算數 17,441,000 元，決算數 15,398,485 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 28,081,000 元，決算數 25,339,403 元。
 - (4)公務人員退休給付：預算數 17,455,062 元，決算數 17,455,062 元。
 - (5)公務人員各項補助：預算數 1,889,455 元，決算數 1,889,455 元。
 - (6)災害準備金：預算數 162,000 元，決算數 160,604 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 20,529 元，超收 20,529 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,618,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 5,367,000 元，執行數 5,366,185 元，占分配數 99.98%，短收 815 元，短收率 0.02%。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 10,000 元，執行數 100,375 元，占分配數 1003.75%，超收 90,375 元，超收率 903.75%。
 - (4)補助收入：預算數 466,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 241,821 元，超收 241,821 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 4,550 元，超收 4,550 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 56,996,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 34,916,000 元，執行數 31,740,964 元，占分配數 90.91%，已分配尚未執行數 3,175,036 元，約 9.09%。
 - (2)區公所業務：預算數 49,169,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 26,631,000 元，執行數 21,870,267 元，占分配數 82.12%，已分配尚未執行數 4,760,733 元，約 17.88%。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(3)一般建築及設備：預算數 25,939,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 4,774,000 元，執行數 4,424,322 元，占分配數 92.68%，已分配尚未執行數 349,678 元，約 7.32%。

(4)公務人員退休給付：預算數 7,568,914 元，截至 102 年 6 月 30 日止執行數 7,568,914 元。

(5)公務人員各項補助：預算數 882,850 元，截至 102 年 6 月 30 日止執行數 882,850 元。

(6)災害準備金：預算數 317,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止執行數 0 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

甲、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 3 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。

乙、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(95.15%)、財產收入 20,000 元(0.21%)、補助收入 449,000 元(4.64%)。
2. 歲出部分：人事費 57,028,000 元(39.45%)、業務費 53,890,000 元(37.28%)、獎補助費 855,000 元(0.59%)、設備及投資 32,786,000 元(22.68%)。

(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 103 年度

工 作 計 畫	預算數(元)	百 分 比%
行政管理	60,548,000	41.88%
民政工作	46,776,000	32.36%
文化工作	390,000	0.27%
經建工作	6,000	0.01%
社政工作	4,053,000	2.80%
民政建築及設備	7,486,000	5.18%
經建建築及設備	25,100,000	17.36%
社政建築及設備	200,000	0.14%
總 計	144,559,000	100%

成 本 估 計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	57,028,000	39.45%
業務費	53,890,000	37.28%
獎補助費(經)	855,000	0.59%
設備及投資	32,786,000	22.68%
總 計	144,559,000	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 103 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
02	039	01		合 計	9,663	11,104	919	-1,441	
				經常門合計	9,663	11,104	919	-1,441	
				03000000000	-	-	450	-	
				罰款及賠償收入					
				03031030000	-	-	450	-	
				臺南市北區區公所					
				03031030200	-	-	172	-	
				沒入及沒收財物					
				03031030201	-	-	172	-	
				沒入金					
03	037	01		03031030300	-	-	278	-	
				賠償收入					
				03031030301	-	-	278	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	9,194	10,618	235	-1,424	
				規費收入					
				04031030000	9,194	10,618	235	-1,424	
				臺南市北區區公所					
				04031030100	-	-	26	-	
				行政規費收入					
04	040	01		04031030101	-	-	25	-	
				審查費					
				04031030102	-	-	1	-	
				證照費					
				04031030200	9,194	10,618	209	-1,424	
				使用規費收入					
				04031030213	9,194	10,618	209	-1,424	
				場地設施使用費					
				06000000000	20	20	218	-	
				財產收入					
06	036	01		06031030000	20	20	218	-	
				臺南市北區區公所					
				06031030100	20	20	27	-	
				財產孳息					
				06031030101	20	20	27	-	
				利息收入					
				06031030500	-	-	191	-	
				廢舊物資售價					
				06031030501	-	-	191	-	
				廢舊物資售價					
	01		08000000000	449	466	-	-17	里、社區活動中心場地出借收入 9,194千元	
			補助收入						
			08031030000	449	466	-	-17		
			臺南市北區區公所						
	01		08031030100	449	466	-	-17	專戶存款利息20千元	
			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 103 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	041	01	01	08031030102 計畫型補助收入	449	466	-	辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）449千元
				11000000000 其他收入	-	-	16	
				11031030000 臺南市北區區公所	-	-	16	
				11031030200 雜項收入	-	-	16	
			01	11031030201 收回以前年度 歲出	-	-	3	
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-	13	

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	144,559	131,409	114,446	13,150	
	037			00031030000 臺南市北區區公所	144,559	131,409	114,446	13,150	
		01		33031030100 一般行政	60,548	56,996	73,708	3,552	
			01	33031030101 行政管理	60,548	56,996	73,708	3,552	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,806千元 業務費3,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,552千元 增列 人事費3,592千元 減列 業務費40千元
		02		33031030800 區公所民政業務	46,776	47,977	14,792	-1,201	
			01	33031030801 民政工作	46,776	47,977	14,792	-1,201	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45,699千元 獎補助費855千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,201千元 減列 業務費1,201千元
		03		33031039000 一般建築及設備	7,486	-	-	7,486	
			01	33031039002 民政建築及設備	7,486	-	-	7,486	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7,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,486千元 增列 設備及投資7,486千元
		04		53031030800 區公所文化業務	390	-	-	390	
			01	53031030801 文化工作	390	-	-	390	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費390千元

臺南市北區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 390千元 增列 業務費390千元
		05		61031030800	6	6	12	-	
			01	區公所經建業務 61031030801 經建工作	6	6	12	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費6千元
		06		61031039000	25,100	25,859	25,339	-759	
			01	一般建築及設備 61031039002 經建建築及設備	25,100	25,859	25,339	-759	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 759千元 減列 設備及投資759千元
		07		68031030800	4,053	571	595	3,482	
			01	區公所社政業務 68031030801 社政工作	4,053	571	595	3,482	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4,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,482千元 增列 業務費3,482千元
		08		68031039000	200	-	-	200	
			01	一般建築及設備 68031039002 社政建築及設備	200	-	-	200	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200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元

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 103 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	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	9,194,000	9,194,000	里、社區活動中心場地出借收入			

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 103 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	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 06031030101 利息收入		次	2	10,000	20,000 20,000	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 103 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	辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）

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 103 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	60,548千元	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						60,548,000	市款60,548,000元		
0100 人事費						56,806,000	市款56,806,000元		
0103 法定編制人員待遇						42,172,203			
		年	1	42,172,203	42,172,203	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						7,600,593			
		年	1	2,458,501	2,458,501	職員考績獎金。			
		年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金。			
		年	1	4,916,989	4,916,989	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						1,122,118			
		年	1	168,000	168,000	超時加班費。			
		年	1	878,039	878,039	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						4,146,984			

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 103 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
		年	1	2,653,476	2,653,476	職員健保費。	
		年	1	42,156	42,156	技工、工友健保費。	
		年	1	1,398,792	1,398,792	職員公保費。	
		年	1	52,560	52,560	技工、工友勞保費。	
	0200 業務費				3,742,000	市款3,742,000元	
	0201 教育訓練費				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、膳宿費等經費。	
	0202 水電費				327,000		
		年	1	27,000	27,000	辦公室水費。	
		年	1	300,000	300,000	辦公室電費。	
	0203 通訊費				291,000		
		年	1	219,000	219,000	辦公室通訊費。	
		年	1	72,000	72,000	辦公室郵資。	
	0213 資訊服務費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費。	
	0214 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	影印機租金等經費。	
	0221 稅捐及規費				37,370		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	14,160	14,160	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				20,070		
		年	1	8,070	8,070	公務車輛保險費。	
		年	1	12,000	12,000	辦公室建築物相關保險。	

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 103 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				1,400,000		
		月	12	10,000	120,000	勞力外包辦理本所清潔及勞務服務工作。	
		人/年	4×1	320,000	1,280,000	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				231,460		
		年	1	51,020	51,020	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	160,440	160,440	公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				348,520		
		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	22,420	22,420	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。	
		年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用。	
		年	1	2,000	2,000	辦公廳舍消防安全申報檢查費。	
		年	1	3,000	3,000	辦公廳舍公共安全申報檢查費。	
	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 103 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/年	60×1	1,048	146,180		
		年	1	83,300	62,880	辦公器具養護費。	
					83,300	公務車輛養護、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	辦公室設施設備維護費。	
	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。	
	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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務	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	46,776千元	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					46,776,000	市款46,776,000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					45,699,000	市款45,699,000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					211,000					
		年	1	211,000	211,000	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 103 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
0249 臨時人員酬金	年	1	35,600	35,600	35,600	志工等意外保險費。	
	座	23	1,000	23,000	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	年	1	325,000	325,000	325,000	辦理環境維護等僱工酬金。	
				472,000	472,000		
0271 物品	年	1	463,000	463,000	463,000	調解委員出席費。	
	年	1	1,000	1,000	1,000	租佃委員出席交通費。	
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	8,000	民防講師鐘點費。	
				2,809,700	2,809,700		
	人/月	898×12	250	2,694,000	2,694,000	里鄰長報費。	
	人/月	23×12	400	110,400	110,400	里幹事機車油料補助費。	
	年	1	5,300	5,300	5,300	辦理環境維護等油料費及物品相關經費。	
				38,950,700	38,950,700		
	人/月	43×12	45,000	23,220,000	23,220,000	里長事務補助費。	
	人/年	43×1	16,000	688,000	688,000	里長健康檢查費。	
	人/年	43×1	15,000	645,000	645,000	里長保險費。	
	年	1	5,000	5,000	5,000	里民大會經費。	
	年	1	5,000	5,000	5,000	里長業務會報經費。	
	人	898	2,000	1,796,000	1,796,000	里鄰長文康活動費。	
	年	1	5,000	5,000	5,000	里鄰長訓練經費。	
	年	1	5,300	5,300	5,300	防疫業務、民政業務、役政業務及雜支等相關經費。	
	年	1	45,000	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。	
	年	1	8,000	8,000	8,000	民防講習經費。	
	年	1	3,318,000	3,318,000	3,318,000	里活動中心清潔管理費。	

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 103 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	5,000	115,000	里活動中心建物公共、消防安全申報檢查費。	
		年	1	9,400	9,400	里鄰管理調解等業務等相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費。	
		年	1	7,956,000	7,956,000	里鄰長健保費(機關負擔)。	
		年	1	600,000	600,000	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(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。	
	0283 設施及機械設備養護費				922,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等費用。	
		年	1	6,000	6,000	辦理環境維護等器具維護費。	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。	
		年	1	67,000	67,000	里活動中心設施、機械設備維護等經費(管理委員會專戶結餘款支用)。	
		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 103 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	7,486千元	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：1.辦理里活動中心房屋修繕等相關經費。2.購置公務所需軟硬體設備。3.辦公廳舍耐震補強4.購置公務機車。 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					7,486,000	市款7,486,000元			
	0300 設備及投資					7,486,000	市款7,486,000元			
	0302 房屋建築及設備費					7,020,000				
		年	1	6,620,000	6,620,000	本所廳舍建物耐震補強經費。				
		年	1	400,000	400,000	里活動中心房屋修繕等經費。				
	0305 運輸設備費					252,000				
		輛	4	63,000	252,000	公務機車。				
0306 資訊軟硬體設備費					214,000					
	台	6	28,000	168,000	個人電腦(含螢幕)。					
	台	1	16,000	16,000	彩色印表機。					
	台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。					

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 103 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	390千元	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					390,000	市款390,000元			
	0200 業務費					390,000	市款390,000元			
	0279 一般事務費					390,000				
		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	40,000	40,000	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 103 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	6千元	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						6,000	市款6,000元			
0200 業務費						6,000	市款6,000元			
0271 物品						3,000				
		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						3,000				
		年	1	3,000	3,000	審查會雜支等費用。				

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 103 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		25,100千元		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、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 103 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	4,053千元	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					4,053,000	市款3,604,000元，收支對列449,000元			
	0200 業務費					4,053,000	市款3,604,000元，收支對列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費用。〈全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理〉。					
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					141,000					
	年	1	141,000	141,000	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					419,000					
	人/年	1x1	419,000	419,000	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419,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日					

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 103 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					120,000	健保承字第1020030564號函辦理〉。	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等費用。	
0279 一般事務費					1,953,000		
		年	1	23,000	23,000	辦理社政工作等經費。	
		座	14	2,000	28,000	社區活動中心建物消防安全申報檢查費。	
		座	14	3,000	42,000	社區活動中心建物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	202,000	202,000	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(管理委員會專戶結餘款支用)。	
		年	1	1,452,000	1,452,000	社區活動中心清潔管理等費用。	
		年	1	16,000	16,000	辦理健保業務行政事務費。 〈全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理〉。	
0283 設施及機械設備養護費					369,000		
		年	1	6,000	6,000	社區活動中心設施、機械設備維護等經費(管理委員會專戶結餘款支用)。	
		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 103 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	200千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區活動中心房屋修繕等相關經費。 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					200,000	市款200,000元
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元
0302 房屋建築及設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	社區活動中心房屋修繕等經費。

一般建築及設備
社政建築及設備

臺南市北區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	144,559	57,028	53,890	855			111,773			32,786			32,786
33031030000 民政支出	114,810	57,028	49,441	855			107,324			7,486			7,486
33031030100 一般行政	60,548	56,806	3,742				60,548						
33031030101 行政管理	60,548	56,806	3,742				60,548						
33031030800 區公所民政業務	46,776	222	45,699	855			46,776						
33031030801 民政工作	46,776	222	45,699	855			46,776						
33031039000 一般建築及設備	7,486									7,486			7,486
33031039002 民政建築及設備	7,486									7,486			7,486
53031030000 文化支出	390		390				390						
53031030800 區公所文化業務	390		390				390						
53031030801 文化工作	390		390				390						
61031030000 其他經濟服務支出	25,106		6				6			25,100			25,100
61031030800 區公所經建業務	6		6				6						
61031030801 經建工作	6		6				6						
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	4,253		4,053				4,053			200			200
68031030800 區公所社政業務	4,053		4,053				4,053						

臺南市北區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	4,053		4,053				4,053						
68031039000 一般建築及設備	200									200			200
68031039002 社政建築及設備	200									200			200

臺南市北區區公所

資本支出分析表

中華民國103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	32,786		7,220	25,100		252	214				
33031039000 一般建築及設備	7,486		7,020			252	214				
33031039002 民政建築及設備	7,486		7,020			252	214				
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	200		200								
68031039002 社政建築及設備	200		200								

人 事 費 彙 計 表

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			42,172,203		772,102	7,600,593	1,070,000	1,266,118			4,146,984	57,028,000	
正式員額	60			42,172,203			7,375,490	960,000	878,039			4,052,268	55,438,000	
職員	60			42,172,203			7,375,490	960,000	878,039			4,052,268	55,438,000	
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103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			42,172,203		772,102	7,600,593	992,000	1,122,118			4,146,984	56,806,000	
正式員額	60			42,172,203			7,375,490	960,000	878,039			4,052,268	55,438,000	
職員	60			42,172,203			7,375,490	960,000	878,039			4,052,268	55,438,000	
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

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								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103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	14,160			160,440	83,300	8,070	750	
	4	普通輕型機車		08409	50cc以下		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		一、VKH-348預計103年1月汰換為125CC重型機車二、VKH-357預計103年1月汰換為125CC重型機車三、VKH-379預計103年1月汰換為125CC重型機車四、VKH-396預計103年1月汰換為125CC重型機車
	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	14,160			160,440	83,300	8,070	750	

歲出按職能及經

中華民國103

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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計		59,692	50,912		314		855			111,773				
01 一般公共事務		59,273	47,182		14		855			107,324				
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		419	3,334		300					4,053				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			390							390				
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			6							6				
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

103 - 34

主 辦 會 計 人 員：謝 易 達

機 關 長 官：謝 振 益