

法定本

機關編號

03-103

臺南市北區區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第21頁
3. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第 頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第 頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第 頁
6. 人事費分析表	第25頁至第26頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第 頁
8. 公務車輛明細表	第28頁至第 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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。

行政及役政課：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。

社政課：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				
	行政及役政課				
	社政課				
	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	56	56	56	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	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：

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(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 189,046 元。
 - (2)規費收入：預算數 120,000 元，決算數 121,400 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，決算數 518,603 元。
 - (4)補助收入：預算數 20,035,000 元，決算數 16,619,342 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 57,151 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 76,591,000 元，決算數 73,149,731 元。
 - (2)區公所業務：預算數 21,669,000 元，決算數 19,328,054 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 44,665,000 元，決算數 38,506,485 元。
 - (4)公務人員退休給付：預算數 16,646,783 元，決算數 16,646,783 元。
 - (5)公務人員各項補助：預算數 999,970 元，決算數 999,970 元。
 - (6)災害準備金：預算數 288,000 元，決算數 38,626 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，截至 101 年 6 月 30 日止執行數 274,574 元。
 - (2)規費收入：預算數 120,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 60,000 元，執行數 147,742 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 99,403 元。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止執行數 6,996 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 78,239,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 48,500,000 元，執行數 44,328,969 元，占分配數 91.40%，已分配尚未執行數 4,171,031 元，約 8.60%。
 - (2)區公所業務：預算數 17,441,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 6,528,000 元，執行數 4,181,046 元，占分配數 64.05%，已分配尚未執行數 2,346,954 元，約 35.95%。
 - (3)一般建築及設備：預算數 28,081,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,040,000 元，執行數 4,409,913 元，占分配數 87.50%，已分配尚未執行數 630,087 元，約 12.50%。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(4)公務人員退休給付：預算數 9,671,034 元，執行數 9,671,034 元。

(5)公務人員各項補助：預算數 1,219,355 元，執行數 1,219,355 元。

(6)災害準備金：預算數 345,000 元，執行數 1,677 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(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 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 5 項，以民政工作、經建工作、行政及役政工作、社政工作、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 10618,000 元(95.62%)、財產收入 20,000 元(0.18%)、補助收入 466,000 元(4.20%)。

2. 歲出部分：人事費 53,436,000 元(40.66%)、業務費 51,259,000 元(39.01%)、獎補助費 855,000 元(0.65%)、設備及投資 25,859,000 元(19.68%)。

(三) 計畫及預算統計表：

工 作 計 畫	預算數(元)	百 分 比%
行政管理	56,996,000	43.37%
民政工作	47,977,000	36.51%
經建工作	6,000	0.01%
社政工作	571,000	0.43%
經建建築及設備	25,859,000	19.68%
總 計	131,409,000	100%

成 本 估 計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	53,436,000	40.66%
業務費	51,259,000	39.01%
獎補助費(經)	855,000	0.65%
設備及投資	25,859,000	19.68%
總 計	131,409,000	100%

四、其他必要之分析事項：

主 要 表

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	11,104	130	17,506	10,974	
				經常門合計	11,104	130	17,506	10,974	
02				03000000000	-	-	189	-	
	04			罰款及賠償收入					
	0			03031030000	-	-	189	-	
		01		臺南市北區區公所					
				03031030300	-	-	189	-	
				賠償收入					
			01	03031030301	-	-	189	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	10,618	120	122	10,498	
				規費收入					
	03			04031030000	10,618	120	122	10,498	
	8			臺南市北區區公所					
		01		04031030100	-	-	2	-	
				行政規費收入					
			01	04031030101	-	-	2	-	
				審查費					
			02	04031030200	10,618	120	120	10,498	
				使用規費收入					
			01	04031030213	10,618	120	120	10,498	辦理文元、文成里聯合活動中心場地出借收入(收支對列96千元)120千元
				場地設施使用費					
									里、社區活動中心場地出借收入10,498千元
04				06000000000	20	10	519	10	
				財產收入					
	04			06031030000	20	10	519	10	
	0			臺南市北區區公所					
		01		06031030100	20	10	23	10	
				財產孳息					
			01	06031030101	20	10	23	10	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	06031030500	-	-	496	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031030501	-	-	496	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	466	-	16,619	466	
				補助收入					
	03			08031030000	466	-	16,619	466	
	8			臺南市北區區公所					
		01		08031030100	466	-	16,619	466	
				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 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	08031030102 計畫型補助收入	466	-	16,619	466	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）17千元
08				11000000000 其他收入	-	-	57	-	辦理健保業務經費（依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）449千元
	03			11031030000	-	-	57	-	
	9			臺南市北區區公所	-	-	57	-	
		01		11031030200 雜項收入	-	-	57	-	
			01	11031030201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-	46	-	

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				00030000000 民政局主管	131,409	123,761	130,984	7,648	
	03			00031030000 臺南市北區區公所	131,409	123,761	130,984	7,648	
		01		33031030100 一般行政	56,996	78,239	73,150	-21,243	
			01	33031030101 行政管理	56,996	78,239	73,150	-21,243	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,214千元 業務費3,782千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,243千元 增列 人事費540千元 減列 業務費21,783千元
		02		33031030800 區公所民政業務	47,977	16,820	18,875	31,157	
			01	33031030801 民政工作	47,977	16,820	18,875	31,157	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46,900千元 獎補助費855千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,157千元 增列 人事費182千元 增列 業務費31,071千元 減列 獎補助費96千元
		03		61031030800 區公所經建業務	6	12	12	-6	
			01	61031030801 經建工作	6	12	12	-6	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
		04		61031039000 一般建築及設備	25,859	28,081	38,506	-2,222	
			01	61031039002 經建建築及設備	25,859	28,081	38,506	-2,222	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25,859千元

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		68031030800 區公所社政業務	571	609	441	-38	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,222千元 減列 設備及投資2,222千元
			01	68031030801 社政工作	571	609	441	-38	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571千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38千元 減列 人事費22千元 減列 業務費16千元

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 102 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	10,618千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理文元、文成里聯合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	120,000	10,618,000 120,000	辦理文元、文成里聯合活動中心場地出借收入(收支對列96千元)		
			年	1	10,498,000	10,498,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號		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 利息收入		次	2	10,000	20,000	專戶存款利息

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		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	466千元
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				466,000		
08031030102 計畫型補助收入	年	1	17,000	17,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）	
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費（依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	56,996千元	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					56,996,000	市款56,547,000元，收支對列449,000元			
	0100 人事費					53,214,000	市款52,779,000元，收支對列435,000元			
	0103 法定編制人員待遇					39,103,384				
		年	1	39,103,384	39,103,384	職員待遇。				
	0104 約聘僱人員待遇					320,429				
		年	1	320,429	320,429	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款320,429元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。				
	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					7,103,806					
	年	1	2,279,584	2,279,584	職員考績獎金。					
	年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金。					
	年	1	4,559,156	4,559,156	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(補助款39,963元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。					
0121 其他給與					944,000					

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 102 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
0131 加班值班費	人	56	16,000	896,000	職員休假補助。
	年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。
	人	2	16,000	32,000	技工、工友休假補助。
				1,058,219	
	年	1	168,000	168,000	超時加班費。
	年	1	814,140	814,140	職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	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。
				19,188	
0151 保險	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款19,188元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。
				3,892,872	
	年	1	2,462,316	2,462,316	職員健保費。
	年	1	17,724	17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款17,724元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。
	年	1	42,156	42,156	技工、工友健保費。
	年	1	1,296,420	1,296,420	職員公保費。
	年	1	52,560	52,560	技工、工友勞保費。
	年	1	21,696	21,696	辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款21,696元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。

一般行政—行政管理

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 102 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
	0200 業務費				3,782,000	市款3,768,000元，收支對列14,000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				305,000		
		年	1	219,000	219,000	辦公室通訊費。	
		年	1	72,000	72,000	辦公室郵資。	
		年	1	14,000	14,000	辦理健保業務電話及傳真機費用(補助款14,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)。	
	0213 資訊服務費				370,000		
		年	1	370,000	370,000	辦公室資訊維護費。	
	0221 稅捐及規費				37,670		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	14,760	14,760	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				19,970		
		年	1	7,970	7,970	公務車輛保險費。	
		年	1	12,000	12,000	辦公建築物相關保險。	
	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。	

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 102 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
	0250 按日按件計資酬金	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。	
					32,000		
		時	20	1,600	32,000	講師鐘點費。	
	0271 物品				202,264		
		年	1	50,000	50,000	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	132,264	132,264	公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				357,796		
		人	58	800	46,400	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	34,896	34,896	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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				116,300		
		年	1	50,000	50,000	各項公務器具保養、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 102 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	66,300	66,300	公務車輛養護、維修費。
				95,000	
0291 國內旅費	年	1	95,000	95,000	辦公室設施設備維護費。
				88,000	
0298 特別費	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
				300,000	
	月	12	25,000	300,000	區長特別費。

一般行政
—
行政管理

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	47,977千元	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。 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					47,977,000	市款47,864,000元，收支對列113,000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					46,900,000	市款46,787,000元，收支對列113,000元			
0202 水電費					2,358,000					
	年	1	5,000	5,000	辦理環境維護等水費。					
	年	1	467,000	467,000	里、社區活動中心水費。					
	年	1	2,000	2,000	辦理環境維護等電費。					
	年	1	1,884,000	1,884,000	里、社區活動中心電費。					
0203 通訊費					24,000					
	年	1	24,000	24,000	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。					
0231 保險費					88,600					
	年	1	65,600	65,600	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 102 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	座	23	1,000	23,000	里活動中心公共意外責任保險費。	
					325,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	325,000	325,000	辦理環境維護等僱工酬金。	
					478,000		
		年	1	463,000	463,000	調解委員出席費。	
		年	1	7,000	7,000	租佃委員出席交通費。	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費。	
	0271 物品				2,699,300		
		人/月	898×12	250	2,694,000	里鄰長報費。	
		年	1	5,300	5,300	辦理環境維護等油料費及物品相關經費。	
	0279 一般事務費				40,273,700		
		人/月	43×12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。	
		人/年	43×1	16,000	688,000	里長健康檢查費。	
		人/年	43×1	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	5,300	5,300	體育活動人員服裝、運動器材、防疫、民政業務及雜支等相關經費。	
		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	5,428,000	5,428,000	里、社區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。	

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 102 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	9,400	9,400	里鄰管理調解等業務等相關經費。	
		年	1	17,000	17,000	辦理調解業務用等經費(補助款17,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
		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	96,000	96,000	辦理文元、文成里聯合活動中心出借場地等各項費用(收支對列)。	
	0283 設施及機械設備養護費				639,400		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等費用。	
		年	1	5,400	5,400	辦理環境維護等器具維護費。	
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。	
		年	1	619,000	619,000	里、社區活動中心維護費。	
	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 102 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 102 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	25,859千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.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。2.購置公務所需設備。 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					25,859,000	市款25,859,000元
0300 設備及投資					25,859,000	市款25,859,000元
0303 公共建設及設施費					25,600,000	
		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	3,500,000	3,500,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。
0306 資訊軟硬體設備費					259,000	
		台	1	14,000	14,000	印表機。
		台	4	25,000	100,000	個人電腦含螢幕。
		部	1	25,000	25,000	網路硬碟。
		台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
		套	1	90,000	90,000	資訊軟體開發費用。

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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		571千元		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。 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						571,000	市款571,000元						
	0200 業務費						571,000	市款571,000元						
	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						124,000							
		年	1	24,000	24,000	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。								
0279 一般事務費						433,000								
	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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費。									
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。									

臺南市北區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	131,409	53,436	51,259	855			105,550			25,859			25,859
33031030000 民政支出	104,973	53,436	50,682	855			104,973						
33031030100 一般行政	56,996	53,214	3,782				56,996						
33031030101 行政管理	56,996	53,214	3,782				56,996						
33031030800 區公所民政業務	47,977	222	46,900	855			47,977						
33031030801 民政工作	47,977	222	46,900	855			47,977						
61031030000 其他經濟服務支出	25,865		6				6			25,859			25,859
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	25,859									25,859			25,859
61031039002 經建建築及設備	25,859									25,859			25,859
68031030000 福利服務支出	571		571				571						
68031030800 區公所社政業務	571		571				571						
68031030801 社政工作	571		571				571						

臺南市北區區公所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	25,859			25,600			259				
61031039000 一般建築及設備	25,859			25,600			259				
61031039002 經建建築及設備	25,859			25,600			259				

臺南市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			39,103,384	320,429	772,102	7,103,806	1,022,000	1,202,219		19,188	3,892,872	53,436,000	
正式員額	56			39,103,384			6,838,740	896,000	814,140			3,758,736	51,411,000	
職員	56			39,103,384			6,838,740	896,000	814,140			3,758,736	51,411,000	
約聘僱人員	1				320,429		39,963	16,000			19,188	39,420	435,000	
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102年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			39,103,384	320,429	772,102	7,103,806	944,000	1,058,219		19,188	3,892,872	53,214,000	
正式員額	56			39,103,384			6,838,740	896,000	814,140			3,758,736	51,411,000	
職員	56			39,103,384			6,838,740	896,000	814,140			3,758,736	51,411,000	
約聘僱人員	1				320,429		39,963	16,000			19,188	39,420	435,000	
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

[illegible]

臺南市北區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
03	037	01	合 計			435,000	包括約聘僱人員待遇320,429元、年終工作獎金39,963元、保險費39,420元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			435,000	
			00031030000 臺南市北區區公所			435,000	
			33031030100 一般行政			435,000	
			33031030101 行政管理			435,000	
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)(行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函)

臺南市北區區公所
公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	14,760			132,264	66,300	7,970	450	
	4	普通輕型機車		08409	50cc以下		2,400	672	33.0	22,176	6,800	1,740		VKH-348、 VKH-357、 VKH-396、 VKH-379
	1	小客車	3	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	7182-GH
	1	小客貨兩用車	7	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		0457-R3
		合計				22,460	14,760			132,264	66,300	7,970	450	

歲出按職能及經

中華民國102

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		55,687	48,994		14		855			105,550			
01 一般公共事務		55,687	48,417		14		855			104,973			
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			571							571			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
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

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 機 構 對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								25,600		90	169		25,859	131,409
														104,973

主 辦 會 計 人 員：林 秀 蓉

機 關 長 官：謝 振 益