

法定本

機關編號

03-103

臺南市北區區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

臺南市北區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 19 頁
3. 國民小學各項經費彙計表	第 頁至第 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 頁
9. 人事費分析表	第 23 頁至第 25 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 101 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	2	1	1	0

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 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 119,038 元。
 - (2)規費收入：預算數 120,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 70,042 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 167,417 元。
 - (4)上級政府補助收入：預算數 20,000,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 800,000 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 25,301 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 76,591,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 43,700,000 元，執行數 42,982,531 元，占分配數 98.36%，已分配尚未執行數 717,469 元，約 1.64%。
 - (2)區公所業務：預算數 21,634,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 10,544,000 元，執行數 4,720,960 元，占分配數 44.77%，已分配尚未執行數 5,823,040 元，約 55.23%。
 - (3)一般建築及設備：預算數 43,465,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 9,500,000 元，執行數 3,925,590 元，占分配數 41.32%，已分配尚未執行數 5,574,410 元，約 58.68%。

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：規費收入 120,000 元(92.31%)、財產收入 10,000 元(7.69%)。
2. 歲出部分：一般行政 78,239,000 元(63.22%)、區公所業務 17,441,000 元(14.09%)、一般建築及設備 28,081,000 元(22.69%)。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 120,000 元(92.31%)、財產收入 10,000 元(7.69%)。
2. 歲出部分：人事費 52,736,000 元(42.61%)、業務費 41,993,000 元(33.93%)、獎補助費 951,000 元(0.77%)、設備及投資 28,081,000 元(22.69%)。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(三) 計畫及預算統計表：

工 作 計 畫	預算數(千元)	百 分 比%
行政管理	78,239	63.22%
民政工作	16,820	13.59%
經建工作	12	0.01%
社政工作	609	0.49%
經建建築及設備	28,081	22.69%
總 計	123,761	100%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	52,736	42.61%
業務費	41,993	33.93%
獎補助費(經)	951	0.77%
設備及投資	28,081	22.69%
總 計	123,761	100%

四、其他必要之分析事項：臺南縣市 99.12.25 正式合併為直轄市(臺南市)。

主 要 表

臺南市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
03	03	9	01	合 計	130	20,130	-	-20,000	辦理文元、文成聯合活動中心場地出借收入(收支對列)120千元
				經常門合計	130	20,130	-	-20,000	
				04000000000	120	120	-	-	
				規費收入					
04	03	6	01	04031030000	120	120	-	-	
				臺南市北區區公所					
				04031030200	120	120	-	-	
				使用規費收入					
06	01	0	01	04031030213	120	120	-	-	
				場地設施使用費					
				06000000000	10	10	-	-	
				財產收入					
06	01	0	01	06031030000	10	10	-	-	
				臺南市北區區公所					
				06031030100	10	10	-	-	
				財產孳息					
06	01	0	01	06031030101	10	10	-	-	
				利息收入					
				08000000000	-	20,000	-	-20,000	
				補助收入					
06	01	0	01	08031030000	-	20,000	-	-20,000	
				臺南市北區區公所					
				08031030100	-	20,000	-	-20,000	
				上級政府補助收入					
06	01	0	01	08031030102	-	20,000	-	-20,000	
				計畫型補助收入					

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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	123,761	141,690	-	-17,929	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,674千元 業務費25,565千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,648千元 增列 人事費1,565千元 增列 業務費83千元
	03		00031030000	123,761	141,690	-	-17,929	
		01	臺南市北區區公所					
			33031030100 一般行政	78,239	76,591	-	1,648	
		01	33031030101 行政管理	78,239	76,591	-	1,648	
		02	33031030800	16,820	21,155	-	-4,335	
			區公所業務					
		01	33031030801 民政工作	16,820	21,155	-	-4,335	
		03	61031030800	12	12	-	-	
			區公所業務					
		01	61031030801 經建工作	12	12	-	-	
		04	61031039000	28,081	43,465	-	-15,384	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28,081千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,384千元 減列 設備及投資15,384千元
			一般建築及設備					
		01	61031039002 經建建築及設備	28,081	43,465	-	-15,384	

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	609	467	-	142	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費22千元 業務費587千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 142千元 增列 業務費142千元
			01	區公所業務 68031030801 社政工作	609	467	-	142	

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 101 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	120千元	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)活動中心維護使用管理要點辦理								
	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					120,000				
	04031030213 場地設施使用費		月	12	10,000	120,000	辦理文元、文成聯合活動中心場地出借收入(收支對列)			

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 101 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	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據公庫法辦理					
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	
06031030101		次	2	5,000	10,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	78,239千元	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： 如期完成員56人、工2人待遇及43里里長事務費之給付等。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						78,239,000	市款78,239,000元		
0100 人事費						52,674,000	市款52,674,000元		
0103 法定編制人員待遇						38,649,481			
		年	1	38,649,481	38,649,481	38,649,481	職員56人薪俸加給。		
0105 技工及工友待遇						772,615			
		年	1	772,615	772,615	772,615	技工1人工友1人薪俸加給。		
0111 獎金						6,982,726			
		年	1	2,252,549	2,252,549	2,252,549	職員56人考績獎金。		
		年	1	128,630	128,630	128,630	技工1人工友1人考績獎金。		
		年	1	4,505,074	4,505,074	4,505,074	職員56人年終工作獎金。		
		年	1	96,473	96,473	96,473	技工1工友1人年終工作獎金。		
0121 其他給與						1,250,200			
		年	1	928,000	928,000	928,000	職員56人技工1人工友1人休假補助。		
		人x月	51x12	400	244,800	244,800	車票補助費。		
		人x月	43x12	150	77,400	77,400	里長福利互助補助金。		
0131 加班值班費						1,383,122			
		年	1	4,000	4,000	4,000	役政人員業務加班費。		
		年	1	1,319,322	1,319,322	1,319,322	員工不休假加班費。		
		年	1	59,800	59,800	59,800	值日人員值班費。		
0151 保險						3,635,856			

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 101 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	2,486,880	2,486,880	員工健保費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,102,008	1,102,008	職員公保費。	
		年	1	46,968	46,968	技工1人工友1人勞保費。	
					25,565,000	市款25,565,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。	
	0202 水電費				330,000		
		月	12	2,500	30,000	水費。	
		月	12	25,000	300,000	電費。	
	0203 通訊費				300,000		
		月	12	25,000	300,000	郵資及電話費。	
	0213 資訊服務費				272,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦及其週邊設備維修費等。	
		月	12	16,000	192,000	資訊系統維護費等。	
	0221 稅捐及規費				35,330		
		輛	2	11,230	22,460	公務車輛牌照稅。	
		輛	2	6,210	12,420	公務汽車燃料使用費。	
		輛	1	450	450	公務汽車車輛檢驗費。	
	0231 保險費				17,230		
		輛	1	2,483	2,483	公務汽車第三責任險。	
		輛	1	3,747	3,747	公務車輛第三責任險。	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火災保險費。	
		座	1	1,000	1,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。	
	0249 臨時人員酬金				120,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	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	月	12	10,000	120,000	勞力外包辦理本所清潔及勞務服務工作。
					32,000	
	0271 物品	時	20	1,600	32,000	講師鐘點費。
					232,040	
	0279 一般事務費	年	1	86,088	86,088	各項業務用紙及預決算書印刷、文具碳粉等。
		年	1	20,000	20,000	事務、衛生、醫療、炊事及康樂等用具。
		輛x月x公升	2x12x143	32	109,824	公務車輛油料費。
		輛x月x公升	3x12x14	32	16,128	公務機車油料費。
					23,532,400	
		人x月	43x12	45,000	23,220,000	里長事務費(含里辦公費每月4,000元)。
		人	58	800	46,400	員工文康活動。
		年	1	20,000	20,000	志工團體慰勞及文康活動等雜支。
		年	1	70,000	70,000	員工40歲以上健康檢查費。
		月	12	5,000	60,000	保全系統月租費。
		年	1	30,000	30,000	便民服務及役政會議茶水費等。
		年	1	84,000	84,000	雜誌圖書、報費及慶生經費等雜支。
		座	1	2,000	2,000	辦公廳舍消防安全申報檢查費。
	0281 房屋建築養護費				100,000	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護修繕費等。
		年	1	50,000	50,000	辦公桌椅、門窗、電器設備等零星維護。

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 101 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
0283 設施及機械設備養護費		輛	1	51,000	51,000	公務汽車維修費。	
		輛	1	8,500	8,500	公務車輛維修費。	
		輛	3	1,700	5,100	公務機車維修費。	
					94,400		
		月	12	7,000	84,000	電梯及冷氣維修費等。	
0291 國內旅費		年	1	10,400	10,400	消防設備維修費等。	
					55,000		
		人x日	25x1	400	10,000	參加會議及接洽公務等旅費。	
0298 特別費		人x日	4x2	2,500	20,000	參加會議及接洽公務等旅費。	
		人x日	5x2	2,500	25,000	辦理役政業務等旅費。	
					300,000		
		月	12	25,000	300,000	公務上所需之應酬捐贈等費用。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031030801 區公所業務-民政工作		承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	16,820千元	區公所業務－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： 如期完成全區里鄰管理及相關民政業務等。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						16,820,000	市款16,724,000元，收支對列96,000元		
0100 人事費						40,000	市款40,000元		
0131 加班值班費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	里鄰長會議督導及各項民政業務等加班費。		
0200 業務費						15,829,000	市款15,829,000元		
0201 教育訓練費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	員工參加受訓及講習。		
0203 通訊費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	寄發入學、調解及環保等通知單郵資及電話費。		
0213 資訊服務費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體及其週邊設備維護費等。		
0231 保險費						8,045,840			
			人x月	385x12	1,722	7,955,640	補助里鄰長全民健保費。		
			人	13	1,200	15,600	辦理調解委員保險費。		
			人	860	60	51,600	辦理里志工意外保險費。		
			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						500,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	區公所業務 — 民政工作					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金		年	1	500,000	500,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護僱工酬金。
					522,000	
0271 物品		次	500	1,000	500,000	調解委員出席交通費。
		次	20	700	14,000	租佃委員出席交通費。
		時	10	800	8,000	民防等講師鐘點費。
					2,650,184	
0279 一般事務費		年	1	2,623,680	2,623,680	里鄰長等報紙費。
		輛x月x公 升 年	4x12x14	32	21,504	公機車油料費。
			1	5,000	5,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護油料費等。
					4,042,176	
		人	20	16,000	320,000	辦理里長健康檢查費。
		人	43	15,000	645,000	辦理里長保險費。
		人	920	2,000	1,840,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費（含訓練餐點費）。
		年	1	17,100	17,100	里鄰長訓練籌備經費。
		年	1	10,000	10,000	災民收容所需物資及災害應變小組等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	體育活動人員服裝、運動器材、及民防講習等相關經費。
		座	23	2,000	46,000	里活動中心建物消防安全申報檢查費。
		年	1	84,076	84,076	里鄰管理調解等業務獎牌、資料印製、政令宣導及慰勞等相關經費。
		年	1	200,000	200,000	辦理文化禮俗等活動經費。
		年	1	860,000	860,000	各里市政建設參訪活動經費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				6,800	
		輛	4	1,700	6,800	公務機車維護費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工等費用。	
		年	1	5,000	5,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護器具維護費。	
	0291 國內旅費				26,000		
		人x日	15x1	400	6,000	辦理民政相關業務等旅費。	
		人x日	4x2	2,500	20,000	辦理民政相關業務等旅費。	
	0400 獎補助費				951,000	市款855,000元，收支對列96,000元	
	0456 獎勵及慰問				855,000		
		年	1	855,000	855,000	鄰長春節慰勞金。	
	0457 其他補助及捐助				96,000		
		月	12	8,000	96,000	文元、文成里聯合活動中心場地出借收入，補助水電費、管理費、設備維護費及里精神倫理等96,000元。(收支對列)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031030801 區公所業務-經建工作		承辦單位		臺南市北區區公所		預算金額		12千元		區公所業務－經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業用地使用調查、休耕勘查、工商調查等經建業務。 二.預期成果： 如期完成申辦轉作休耕業務等相關經建業務。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						12,000	市款12,000元					
	0200 業務費						12,000	市款12,000元					
	0201 教育訓練費						2,500						
		年	1	2,500	2,500	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。							
	0203 通訊費						3,500						
		年	1	3,500	3,500	電話費等。							
	0271 物品						2,000						
	年	1	2,000	2,000	文具紙張用品等。								
0279 一般事務費						2,000							
	年	1	2,000	2,000	審查會誤餐費及雜支等。								
0291 國內旅費						2,000							
	人x日	5x1	400	2,000	辦理經建相關業務等旅費。								

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 101 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	28,081千元
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、公有活動中心等公有工程。2.購置公務所需設備。 二.預期成果：如期完成營繕工程及設備採購等。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					28,081,000	市款28,081,000元
0300 設備及投資					28,081,000	市款28,081,000元
0302 房屋建築及設備費					600,000	
		次	1	600,000	600,000	本所廳舍建物耐震能力補強工作規劃設計監造費。
0303 公共建設及設施費					26,600,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	搶修費。
		年	1	17,100,000	17,100,000	零星工程維護、拆遷、土地測量鑑定及公有建築維護等。
		年	1	1,000,000	1,000,000	公有建築消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍等維護改善。
		年	1	3,500,000	3,500,000	綠美化、鄰里公園維護、空地空屋整理及作業費等。
0305 運輸設備費					540,000	
		輛	1	540,000	540,000	工程車汰舊換新。
0306 資訊軟硬體設備費					341,000	
		部	1	180,000	180,000	伺服器汰舊換新。
		台	4	24,000	96,000	個人電腦含螢幕。
		式	1	25,000	25,000	防火牆軟體更新。
		式	1	40,000	40,000	office軟體。

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031030801 區公所業務-社政工作		承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	609千元	區公所業務—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.社會發展4.全民健保等業務。 二.預期成果： 如期完成全區社區活動中心管理及相關社政業務等。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					609,000	市款609,000元			
	0100 人事費					22,000	市款22,000元			
	0131 加班值班費					22,000				
		年	1	22,000	22,000	辦理社政工作加班費。				
	0200 業務費					587,000	市款587,000元			
	0201 教育訓練費					2,500				
		年	1	2,500	2,500	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。				
0203 通訊費					12,000					
	月	12	1,000	12,000	電話費。					
0213 資訊服務費					36,000					
	年	1	36,000	36,000	電腦及其週邊設備維修費等。					
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					236,500					
	年	1	96,500	96,500	辦理社政工作文具、紙張、獎狀及雜支等。					
	年	1	140,000	140,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等。					
0279 一般事務費					281,000					
	年	1	53,000	53,000	辦理社政工作誤餐、茶水及雜支等。					

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——社政工作
	0291 國內旅費	座	14	2,000	28,000	社區活動中心建物消防安全申報檢查費。	
		年	1	50,000	50,000	補助獨居老人及無名死者喪葬費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動經費等。	
		人x日	1x2	2,500	5,000	赴外縣市開會及接洽業務等差旅費。	

臺南市北區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	123,761	52,736	41,993	951			95,680			28,081			28,081
33031030000 民政支出	95,059	52,714	41,394	951			95,059						
33031030100 一般行政	78,239	52,674	25,565				78,239						
33031030101 行政管理	78,239	52,674	25,565				78,239						
33031030800 區公所業務	16,820	40	15,829	951			16,820						
33031030801 民政工作	16,820	40	15,829	951			16,820						
61031030000 其他經濟服務支出	28,093		12				12			28,081			28,081
61031030800 區公所業務	12		12				12						
61031030801 經建工作	12		12				12						
61031039000 一般建築及設備	28,081									28,081			28,081
61031039002 經建建築及設備	28,081									28,081			28,081
68031030000 福利服務支出	609	22	587				609						
68031030800 區公所業務	609	22	587				609						
68031030801 社政工作	609	22	587				609						

臺南市北區區公所
資本支出分析表

中華民國101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	28,081		600	26,600		540	341				
61031039000 一般建築及設備	28,081		600	26,600		540	341				
61031039002 經建建築及設備	28,081		600	26,600		540	341				

臺南市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	58			38,649,481		772,615	6,982,726	1,250,200	1,445,122			3,635,856	52,736,000	
正式員額	56			38,649,481			6,757,623	896,000	1,287,164			3,546,732	51,137,000	
職員	56			38,649,481			6,757,623	896,000	1,287,164			3,546,732	51,137,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								322,200	125,800				448,000	
						</								

臺南市北區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	58			38,649,481		772,615	6,982,726	1,250,200	1,383,122			3,635,856	52,674,000	
正式員額	56			38,649,481			6,757,623	896,000	1,287,164			3,546,732	51,137,000	
職員	56			38,649,481			6,757,623	896,000	1,287,164			3,546,732	51,137,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								322,200	63,800				386,000	

臺南市北區區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	
								</						

臺南市北區區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									22,000				22,000	
其他人事費									22,000				22,000	

臺南市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 區公所業務 民政工作		現有車輛				22,460	12,420			125,952	64,600	6,230	450	
	3	普通輕型機車		08409	50cc以下			504	32.0	16,128	5,100			VKH-348、VKH-357、VKH-396
	1	小客車	3	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	7182-GH
	1	小客貨兩用車	7	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購
										21,504	6,800			
	4	普通輕型機車		08409	50cc以下			672	32.0	21,504	6,800			車號VKH-351、VKH-352、VKH-373、VKH-379
		合計				22,460	12,420			147,456	71,400	6,230	450	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		對基金業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		53,910	40,819				951			95,680			
01 一般公共事務		53,888	40,220				951			95,059			
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		22	587							609			
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			12							12			
14 環境保護													
15 其他支出													

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													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 機 構 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 設 備		
						600	26,600	540	65	276		28,081	123,761
													95,059
													609
						600	26,600	540	65	276		28,081	28,093

主 辦 會 計 人 員：紀 美 蘭
機 關 長 官：謝 振 益