

法定本

機關編號

03-103

臺南市北區區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 105 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 105 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。

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。

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：掌理文書、檔案、總務、出納、研考、資訊及其它有關事項。

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。

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
職員	60	60	60	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 105 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 103,890 元。
 - (2)規費收入：預算數 9,194,000 元，決算數 7,767,130 元。
 - (3)財產收入：預算數 20,000 元，決算數 123,949 元。
 - (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 115,739 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 60,548,000 元，決算數 50,677,668 元。
 - (2)區公所民政業務：預算數 46,776,000 元，決算數 44,052,548 元。
 - (3)區公所文化業務：預算數 390,000 元，決算數 390,000 元。
 - (4)區公所經建業務：預算數 6,000 元，決算數 6,000 元。
 - (5)區公所社政業務：預算數 4,053,000 元，決算數 3,318,473 元。
 - (6)一般建築及設備：預算數 32,786,000 元，決算數 28,795,677 元。
 - (7)公務人員退休給付：預算數 16,194,892 元，決算數 16,194,892 元。
 - (8)公務人員各項補助：預算數 924,700 元，決算數 924,700 元。
 - (9)災害準備金：預算數 61,000 元，決算數 60,363 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)規費收入：預算數 9,194,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,612,000 元，執行數 4,362,262 元，占分配數 94.59%，短收 249,738 元，短收率 5.41%。
 - (2)財產收入：預算數 220,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 110,000 元，執行數 97,595 元，占分配數 88.72%，短收 12,405 元，短收率 11.28%。
 - (3)補助收入：預算數 449,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 225,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 99.67%，短收 750 元，短收率 0.33%。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 298,092 元，超收 298,092 元。
2. 歲出部分：
 - (1)一般行政：預算數 60,775,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 38,273,000 元，執行數 31,369,774 元，占分配數 81.96%，已分配尚未執行數 6,903,226 元，約 18.04%。
 - (2)區公所民政業務：預算數 46,809,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

分配數 26,094,000 元，執行數 22,372,004 元，占分配數 85.74%，已分配尚未執行數 3,721,996 元，約 14.26%。

(3)區公所文化業務：預算數 490,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 230,000 元，執行數 101,176 元，占分配數 43.99%，已分配尚未執行數 128,824 元，約 56.01%。

(4)區公所經建業務：預算數 1,506,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,000 元，執行數 2,000 元，占分配數 50.00%，已分配尚未執行數 2,000 元，約 50.00%。

(5)區公所社政業務：預算數 4,094,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,016,000 元，執行數 1,131,355 元，占分配數 56.12%，已分配尚未執行數 884,645 元，約 43.88%。

(6)一般建築及設備：預算數 26,010,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,810,000 元，執行數 5,438,257 元，占分配數 93.60%，已分配尚未執行數 371,743 元，約 6.40%。

(7)公務人員退休給付：預算數 8,832,720 元，截至 104 年 6 月 30 日止執行數 8,832,720 元。

(8)公務人員各項補助：預算數 527,120 元，截至 104 年 6 月 30 日止執行數 527,120 元。

(9)災害準備金：預算數 189,000 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 8,594,000 元(93.36%)、利息收入 20,000 元(0.22%)、租金收入 142,000 元(1.54%)、補助收入 449,000 元(4.88%)。
2. 歲出部分：人事費 50,614,000 元(37.55%)、業務費 62,961,000 元(46.71%)、獎補助費

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

855,000 元(0.63%)、設備及投資 20,375,000 元(15.11%)。

(三) 計畫及預算統計表：

工 作 計 畫	預算數(元)	百 分 比%
行政管理	54,396,000	40.35%
民政工作	48,264,000	35.80%
文化工作	500,000	0.37%
經建工作	7,006,000	5.20%
社政工作	4,264,000	3.16%
民政建築及設備	509,000	0.38%
經建建築及設備	19,816,000	14.70%
社政建築及設備	50,000	0.04%
總 計	134,805,000	100%

成 本 估 計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	50,614,000	37.55%
業務費	62,961,000	46.71%
獎補助費(經)	855,000	0.63%
設備及投資	20,375,000	15.11%
總 計	134,805,000	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 105 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	9,205	9,863	8,559	-658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				經常門合計	9,205	9,863	8,559	-658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				03000000000	-	-	104	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				罰款及賠償收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				03031030000	-	-	104	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				臺南市北區區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				03031030200	-	-	100	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				沒入及沒收財物																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				03031030201	-	-	100	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				沒入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03	037	01		03031030300	-	-	4	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				賠償收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				03031030301	-	-	4	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				一般賠償收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				04000000000	8,594	9,194	7,767	-600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				04031030000	8,594	9,194	7,767	-600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				臺南市北區區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				04031030100	-	-	1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				行政規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04	040	01		04031030101	-	-	1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				審查費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				04031030200	8,594	9,194	7,766	-600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				使用規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				04031030213	8,594	9,194	7,766	-600	里、社區活動中心場地使用費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				場地設施使用費					8,594千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				06000000000	162	220	124	-58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				財產收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				06031030000	162	220	124	-58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				臺南市北區區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06	036	01		06031030100	162	220	88	-58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				財產孳息																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				06031030101	20	20	20	-	專戶存款利息20千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				利息收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				06031030102	142	200	68	-58	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)142千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				租金收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				06031030500	-	-	36	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				廢舊物資售價																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				06031030501	-	-	36	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				廢舊物資售價																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06	036			08000000000	449	449	448	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				補助收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				08031030000	449	449	448	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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	08031030100 上級政府補助收入	449	449	448	-	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)449千元
			01 08031030102 計畫型補助收入	449	449	448	-	
			11000000000 其他收入	-	-	116	-	
			11031030000 臺南市北區區公所	-	-	116	-	
			01 11031030200 雜項收入	-	-	116	-	
			01 11031030201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02 11031030210 其他雜項收入	-	-	112	-	

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	134,805	139,684	127,240	-4,879	
	037			00031030000 臺南市北區區公所	134,805	139,684	127,240	-4,879	
		01		33031030100 一般行政	54,396	60,775	50,678	-6,379	
			01	33031030101 行政管理	54,396	60,775	50,678	-6,379	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,392千元 業務費4,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,379千元 減列 人事費6,396千元 增列 業務費17千元
		02		33031030800 區公所民政業務	48,264	46,809	44,053	1,455	
			01	33031030801 民政工作	48,264	46,809	44,053	1,455	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47,187千元 獎補助費855千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,455千元 增列 業務費1,455千元
		03		33031039000 一般建築及設備	509	864	6,497	-355	
			01	33031039002 民政建築及設備	509	864	6,497	-355	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509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355千元 減列 設備及投資355千元
		04		53031030800 區公所文化業務	500	490	390	10	
			01	53031030801 文化工作	500	490	390	10	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 105 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	7,006	1,506	6	5,500	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			01	61031030801 經建工作	7,006	1,506	6	5,500	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,500千元 增列 業務費5,500千元
		06		61031039000 一般建築及設備	19,816	25,100	22,153	-5,284	
			01	61031039002 經建建築及設備	19,816	25,100	22,153	-5,284	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19,816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,284千元 減列 設備及投資5,284千元
		07		68031030800 區公所社政業務	4,264	4,094	3,318	170	
			01	68031030801 社政工作	4,264	4,094	3,318	170	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4,264千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 170千元 增列 業務費170千元
		08		68031039000 一般建築及設備	50	46	145	4	
			01	68031039002 社政建築及設備	50	46	145	4	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50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 設備及投資4千元

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 105 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	8,594千元	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	8,594,000	8,594,000	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 105 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 105 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	142千元
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				142,000		
06031030102 租金收入	年	1	142,000	142,000	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 105 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 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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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	54,396千元
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 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				54,396,000	市款54,366,000元，收支併列30,000元	
0100 人事費				50,392,000	市款50,392,000元	
0103 法定編制人員待遇				37,261,968		
	年	1	37,261,968	37,261,968	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				6,741,105		
	年	1	2,172,005	2,172,005	職員考績獎金	
	年	1	128,630	128,630	技工、工友考績獎金	
	年	1	4,343,997	4,343,997	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				1,019,797		
	年	1	168,000	168,000	超時加班費	
	年	1	775,718	775,718	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				3,605,028		

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 105 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	2,353,752	2,353,752	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	1,156,560	1,156,560	職員公保費	
		年	1	52,560	52,560	技工、工友勞保費	
	0201 教育訓練費				4,004,000	市款3,974,000元，收支併列30,000元	
					41,000		
	0202 水電費	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	
	0203 通訊費				327,000		
		年	1	27,000	27,000	辦公室水費	
	0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	辦公室電費	
					291,000		
	0214 其他業務租金	年	1	219,000	219,000	辦公室通訊費等	
		年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等	
	0221 稅捐及規費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等	
	0231 保險費				200,000		
		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	
	0231 保險費	年	1	15,510	15,510	公務車輛燃料使用費	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費	
					18,375		
		年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費	
		年	1	8,000	8,000	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 105 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				1,404,000		
		年	1	120,000	120,000	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				221,625		
		年	1	52,585	52,585	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	149,040	149,040	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				573,100		
		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	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	225,000	225,000	辦理行政庶務費等經費	
	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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				159,780		
		人x年	60x1	1,048	62,880	辦公器具養護費等	

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 105 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	96,900	96,900	公務車輛養護、維修費
				125,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	用水設備裝置等節能減碳設施 修繕費用(收支對列)
				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

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 105 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	48,264千元	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					48,264,000	市款48,152,000元，收支併列112,000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					47,187,000	市款47,075,000元，收支併列112,000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					225,000					
	年	1	225,000	225,000	里活動中心伴唱機授權費					
0231 保險費					58,000					

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 105 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
0250 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	35,000	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	
0271 物品				741,000	741,000		
	年	1	733,000	733,000	733,000	調解委員出席費	
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
				2,790,000	2,790,000		
	人x月	898x12	250	2,694,000	2,694,000	里鄰長報費	
	人x月	20x12	400	96,000	96,000	里幹事機車油料補助費	
				40,462,000	40,462,000		
	人x月	43x12	45,000	23,220,000	23,220,000	里長事務補助費	
	人x年	43x1	16,000	688,000	688,000	里長健康檢查費	
	人x年	43x1	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	3,000	2,694,000	2,694,000	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	26,000	26,000	26,000	辦理民政業務等相關經費	
	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	
	座	23	5,000	115,000	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	30,000	災害應變中心防災宣導費	
	年	1	7,938,000	7,938,000	7,938,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
	年	1	776,000	776,000	776,000	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 105 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	944,000	944,000	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年度結餘款回編31,000元及103年度結餘款回編913,000元)	
					961,000		
		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	
		年	1	112,000	112,000	用水、電設備裝置等節能減碳設施修繕費用(收支對列)	
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 105 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	509千元
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					509,000	市款509,000元
0300 設備及投資					509,000	市款509,000元
0306 資訊軟硬體設備費					467,000	
		台	15	23,000	345,000	購置個人電腦(含螢幕)等費用
		台	1	74,000	74,000	彩色印表機
		台	1	23,000	23,000	筆記型電腦
		個	1	25,000	25,000	網路硬碟(NAS)
0319 雜項設備費					42,000	
		年	1	42,000	42,000	購置里活動中心雜項設備等經費(103年度結餘款回編)

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 105 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 105 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		7,006千元		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						7,006,000		市款7,006,000元				
	0200 業務費						7,006,000		市款7,006,000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				
0283 設施及機械設備養護費						7,000,000							
			年	1	1,500,000	1,500,000		下水道開孔檢查作業					
			年	1	5,500,000	5,500,000		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 105 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	19,816千元
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、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					19,816,000	市款19,816,000元
0300 設備及投資					19,816,000	市款19,816,000元
0303 公共建設及設施費					19,816,000	
		年	1	19,816,000	19,816,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費

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 105 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		4,264千元		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						4,264,000	市款3,815,000元，收支併列449,000元						
	0200 業務費						4,264,000	市款3,815,000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經費(全部補助款14,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552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						120,000								
	年	1	120,000	120,000	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						423,000								

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 105 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	423,000	423,000	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經費(全部補助款423,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
					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	
					1,887,000		
		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等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	440,000	440,000	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(103年度結餘款回編)	
		年	1	1,152,000	1,152,000	社區活動中心清潔管理等費用	
		年	1	12,000	12,000	辦理健保業務行政事務費等(全部補助款12,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)	
					663,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	663,000	663,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社政建築及設備

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	50千元
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					50,000	市款50,000元
0300 設備及投資					50,000	市款50,000元
0306 資訊軟硬體設備費					23,000	
	台	1	23,000	23,000	23,000	社區活動中心購置個人電腦(含螢幕)等經費(103年度結餘款回編)
0319 雜項設備費					27,000	
	台	1	27,000	27,000	27,000	社區活動中心購置冰箱等經費(103年度結餘款回編)

臺南市北區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	134,805	50,614	62,961	855			114,430			20,375			20,375
33031030000 民政支出	103,169	50,614	51,191	855			102,660			509			509
33031030100 一般行政	54,396	50,392	4,004				54,396						
33031030101 行政管理	54,396	50,392	4,004				54,396						
33031030800 區公所民政業務	48,264	222	47,187	855			48,264						
33031030801 民政工作	48,264	222	47,187	855			48,264						
33031039000 一般建築及設備	509									509			509
33031039002 民政建築及設備	509									509			509
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	26,822		7,006				7,006			19,816			19,816
61031030800 區公所經建業務	7,006		7,006				7,006						
61031030801 經建工作	7,006		7,006				7,006						
61031039000 一般建築及設備	19,816									19,816			19,816
61031039002 經建建築及設備	19,816									19,816			19,816
68031030000 福利服務支出	4,314		4,264				4,264			50			50
68031030800 區公所社政業務	4,264		4,264				4,264						

臺南市北區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	4,264		4,264				4,264						
68031039000 一般建築及設備	50									50			50
68031039002 社政建築及設備	50									50			50

臺南市北區區公所

資本支出分析表

中華民國105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	20,375			19,816			490	69			
33031039000 一般建築及設備	509						467	42			
33031039002 民政建築及設備	509						467	42			
61031039000 一般建築及設備	19,816			19,816							
61031039002 經建建築及設備	19,816			19,816							
68031039000 一般建築及設備	50						23	27			
68031039002 社政建築及設備	50						23	27			
		</									

臺南市北區區公所

人事費彙計表

中華民國105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			37,261,968		772,102	6,741,105	1,070,000	1,163,797			3,605,028	50,614,000	
正式員額	60			37,261,968			6,516,002	960,000	775,718			3,510,312	49,024,000	
職員	60			37,261,968			6,516,002	960,000	775,718			3,510,312	49,024,000	
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105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			37,261,968		772,102	6,741,105	992,000	1,019,797			3,605,028	50,392,000	
正式員額	60			37,261,968			6,516,002	960,000	775,718			3,510,312	49,024,000	
職員	60			37,261,968			6,516,002	960,000	775,718			3,510,312	49,024,000	
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	

臺南市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國105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			149,040	96,900	10,375	750	
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		950-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		951-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		952-PEG
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		953-PEG
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		838-NCX
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		839-NCX
	1	普通重型機車		10404	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		850-NCX
	1	小客車	3	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7182-GH
	1	小客貨兩用車	7	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915		0457-R3
		合計				22,460	15,510			149,040	96,900	10,375	750	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買及支勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金營業特種	對民間企業
總 計		53,230	60,031		314		855			114,430			
01 一般公共事務		52,807	48,984		14		855			102,660			
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		423	3,541		300					4,264			
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			7,006							7,006			
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		
								19,816			559	20,375	134,805
											509	509	103,169
											50	50	4,314
													500
								19,816				19,816	26,822

主辦會計人員：謝 易 達



機關長官：謝 振 益

