機關編號

03-103

臺南市北區區公所



單位預算

<u>目</u> 次

中 華 民 國 106 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27頁
3. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
4. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
5. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
6. 人事費分析表	第32頁至第33頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
8. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

預算總說明

預算總說明

中華民國 106 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。

行政課:掌理文書、檔案、總務、出納、研考、資訊及其它有關事項。

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。

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。

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。

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。

會計室:依法辦理主計業務。

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:

1-1-1-1/1/1/1/1/C-1/C	المراجع المراج	8 44 ±								
組織系統表										
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱								
臺南市北區區公所	行政課									
	民政課	各里辨公處								
	人文課									
	經建課									
	社會課									
	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

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:預算數 9,863,000 元,決算數 10,131,822 元,執行率 102.73%。

預算總說明

中華民國 106 年度

- (1)罰款及賠償收入:預算數 0 元,決算數 3,000 元。
- (2) 規費收入:預算數 9,194,000 元,決算數 9,180,189 元,執行率 99.85%。
- (3)財產收入:預算數 220,000 元,決算數 178,924 元,執行率 81.33%。
- (4)補助收入:預算數 449,000 元,決算數 448,500 元,執行率 99.89%。
- (5)其他收入:預算數 0 元,決算數 321,209 元。
- 2. 歲出部分:預算數 158,087,051 元,決算數 144,675,547 元,執行率 91.52.%。
 - (1)行政管理:預算數 60,775,000 元,決算數 50,962,451 元,執行率 83.85%。
 - (2)民政工作:預算數 46,809,000 元,決算數 45,584,885 元,執行率 97.38%。。
 - (3)民政建築及設備:預算數 864,000 元,決算數 799,938,元,執行率 92.59%。
 - (4)文化工作:預算數 490,000 元,決算數 490,000 元,執行率 100%。
 - (5)經建工作:預算數 1,506,000 元,決算數 1,503,463 元,執行率 99.83%。
 - (6)經建建築及設備:預算數 25,100,000 元,決算數 23,288,410 元,執行率 92.78%。
 - (7)社政工作:預算數 4,094,000 元,決算數 3,598,682 元,執行率 87.90%。
 - (8)社政建築及設備:預算數 46,000 元,決算數 45,559 元,執行率 99.04%。
 - (9)公務人員退休給付:預算數 17,225,416 元,決算數 17,225,416 元,執行率 100%。
 - (10)公務人員各項補助:預算數 1,137,635 元,決算數 1,137,635 元,執行率 100%。
 - (11)災害準備金:預算數 40,000 元,決算數 39,108 元,執行率 97.77%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:(截至105年6月30日止)
 - 1.歲入部分:預算數 9,205,000 元,已分配數 4,603,000 元,執行數 4,833,297 元,占分配數 105.00%。
 - (1) 規費收入:預算數 8,594,000 元,已分配數 4,297,000 元,執行數 4,491,098 元,占分配 數 104.52%。
 - (2)財產收入:預算數 162,000 元,已分配數 81,000 元,執行數 92,844 元,占分配數 114.62%。
 - (3)補助收入:預算數 449,000 元,已分配數 225,000 元,執行數 224,250 元,占分配數 99.67%。。
 - (4)其他收入:預算數 0 元,已分配數 0 元,執行數 25,105 元。
 - 2. 歲出部分:預算數 148,857,473 元,已分配數 89,156,473 元,執行數 74,737,545 元,占分配數 83.83%。
 - (1)行政管理:預算數 54,396,000 元,已分配數 34,990,000 元,執行數 30,999,153 元,占分配數 88.59%。
 - (2)民政工作:預算數 48,264,000 元,已分配數 27,360,000 元,執行數 23,646,702 元,占分配數 86.43%。
 - (3)文化工作:預算數 500,000 元,已分配數 230,000 元,執行數 96,665 元,占分配數 42.03%。
 - (4)經建工作:預算數 7,006,000 元,已分配數 5,004,000 元,執行數 4,267,194 元,占分配數 85.28%。

預算總說明

中華民國 106 年度

- (5)社政工作:預算數 4,264,000 元,已分配數 2,130,000 元,執行數 1,426,564 元,占分配數 66.97%。
- (6)民政建築及設備:預算數 509,000 元,已分配數 440,000 元,執行數 96,364 元,占分配數 21.90%。
- (7)經建建築及設備:預算數 19,816,000 元,已分配數 4,900,000 元,執行數 3,436,612 元, 占分配數 70.13%。
- (8)社政建築及設備:預算數 50,000 元,已分配數 50,000 元,執行數 27,000 元,占分配數 54.00%。
- (9)公務人員退休給付:預算數 9,557,173 元,已分配數 9,557,173 元,執行數 9,557,173 元, 占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助:預算數 434,220 元,已分配數 434,220 元,執行數 434,220 元, 占分配數 100%。
- (11)公務人員因公致殘廢死亡慰問金:預算數 339,080 元,已分配數 339,080 元,執行數 339,080 元,占分配數 100%。
- (12)災害準備金:預算數 3,722,000 元,已分配數 3,722,000 元,執行數 410,818 元,占分配數 11.04%。

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之概述:
 - 1. 歲入部分:編列規費收入、財產收入、補助收入,並依規定繳庫。
 - 2.歲出部分: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,本年度擬 定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、經建工作、社政工作及公 共建設設施為主要業務,以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計:

- 1. 歲入部分:本年度預算數 9,790,000 元,其中規費收入 9,179,000 元,財產收入 162,000, 補助收入 449,000 元。
- 2. 歲出部分: 本年度預算數 136,550,000 元,其中行政管理 54,820,000 元,民政工作 47,980,000 元,民政建築及設備 776,000 元,文化工作 500,000 元,經建工作 8,437,000 元,經建建築及設備 19,816,000 元,社政工作 3,959,000 元,社政建築及設備 262,000 元。

	成本估言	†
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	51,053,000	37.39%
業務費	63,788,000	46.71%
獎補助費	855,000	0.63%
設備及投資	20,854,000	15.27%
總計	136,550,000	100%

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)計畫及預算統計表:

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	54,820,000	40.15%
民政工作	47,980,000	35.14%
文化工作	500,000	0.36%
經建工作	8,437,000	6.18%
社政工作	3,959,000	2.90%
民政建築及設備	776,000	0.57%
經建建築及設備	19,816,000	14.51%
社政建築及設備	262,000	0.19%
總計	136,550,000	100%

四、其他必要之分析事項:

- (一)本年度歲出預算數 136,550,000 元,市庫負擔 136,101,000 元,收支對列 449,000 元。
- (二)本年度經常支出 115,696,000 元,占 84.73%,資本支出 20,854,000 元,占 15.27%,其中人事費 51,053,000 元,占 37.39%,其他支出 85,497,000 元,占 62.61%。

主要表

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

;	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	公田立 计 春 分掉
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明及法令依據
				合 計	9,790	9,205	10,132	585	
				經常門合計	9,790	9,205	10,132	585	
02				03000000000	-	-	3	-	
	038			罰款及賠償收入 03031030000 臺南市北區區公所	-	-	3	-	
		01		03031030300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	03031030301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				04000000000 規費收入	9,179	8,594	9,180	585	
	036			04031030000 臺南市北區區公所	9,179	8,594	9,180	585	
		01		04031030100 行政規費收入	-	-	2	-	
			01	04031030101	-	-	2	-	
		02		審查費 04031030200 使用規費收入	9,179	8,594	9,178	585	
			01	04031030213 場地設施使用	9,179	8,594	9,178		里、社區活動中心場地使用費 9,179千元
04				費 06000000000 財産收入	162	162	179	-	
	040			06031030000	162	162	179	-	
		01		臺南市北區區公所 06031030100 財產孳息	162	162	161	-	
			01	06031030101 利息收入	17	20	15	-3	專戶存款利息17千元
			02	06031030102 租金收入	145	142	146	3	里社區活動中心設置太陽光電發電系統租金收入145千元
		02		06031030500	-	-	18	-	
			01	廢舊物資售價 06031030501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
06				080000000000 補助收入	449	449	449	-	
	036			08031030000	449	449	449	-	
		01		臺南市北區區公所 08031030100 上級政府補助收 入	449	449	449	-	

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

	科				本年度	上年度	前年度	本年度與	₩\HΠ T \L \\ ₩₩
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	
_	項		節 01 01	名稱及編號				上年度比較	說明及法令依據 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105年7月15 日健保承字第1050030512號函辦 理)449千元
			02	歲出 11031030210 其他雜項收入			193		

臺南市北區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	DL 77
03				00030000000 民政局主管	136,550	134,805	126,273	1,745	
	03 7			00031030000 臺南市北區區公所	136,550	134,805	126,273	1,745	
	,	01		33031030100 一般行政	54,820	54,396	50,962	424	
			01	33031030101 行政管理	54,820	54,396	50,962	424	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費50,831千元 業務費3,989千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 424千元 增列 人事費439千元 減列 業務費15千元
		02		33031030800 區公所民政業務	47,980	48,264	45,585	-284	
			01	33031030801 民政工作	47,980	48,264	45,585	-284	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46,903千元 獎補助費855千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 284千元 減列 業務費284千元
		03		33031039000 一般建築及設備	776	509	800	267	
			01	33031039002 民政建築及設	776	509	800	267	一、本科目包括民政建築及設備
				備					二、本年度預算數包括: 設備及投資776千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 267千元 增列 設備及投資267千元
		04		53031030800	500	500	490	-	
			01	區公所文化業務 53031030801 文化工作	500	500	490	-	一、本科目包括文化工作
				义1b上TF					二、本年度預算數包括: 業務費500千元
		05		61031030800 區公所經建業務	8,437	7,006	1,503	1,431	

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	7/7 HII
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
			01	61031030801 經建工作	8,437	7,006	1,503	1,431	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括:
									業務費8,437千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,431千元
		06		61031039000	19,816	19,816	23,288	_	增列 業務費1,431千元
			01	一般建築及設備 61031039002	19,816	19,816	23,288		一、本科目包括經建建築及設備
				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
		07		68031030800 區公所社政業務	3,959	4,264	3,599	-305	
			01	68031030801 社政工作	3,959	4,264	3,599		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3,959千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 305千元 減列 業務費305千元
		08		68031039000 一般建築及設備	262	50	46	212	
			01	68031039002 社政建築及設 備	262	50	46	212	一、本科目包括社政建築及設備
				D II					二、本年度預算數包括: 設備及投資262千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 212千元 增列 設備及投資212千元

附屬表

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

	※源別子目及 細目編號	04031030213 使用規費收入 施使用費	場地設	承辦單位	臺南市北區區 公所	預算金額	9,179千元
歳入	一.項目內容:	辦理里、社區	活動中心場	易地出借收入			
項目說明	二.法令依據:	依據臺南市里	社區活動。	中心設置使用管	管理辦法		
科	- 目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	į	說明及收入依據
合計 0403	日名稱及編號 31030213 也設施使用費	年	1 1	9,179,000	9,179,000		動中心場地使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

λ

財 財 產 來源別子目及 06031030101 臺南市北區區 產 預算金額 承辦單位 17千元 孳 孳 細目編號 財產孳息-利息收入 公所 息 息 歲 一.項目內容: 專戶存款利息 利 利 入 息 息 項 收 收 目 二.法令依據: 依據財政收支劃分法第27條辦理

說

入

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 17,000 次 17,000 專戶存款利息 06031030101 2 8,500 利息收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

財産孳息	來源別子目及 本源別子目及 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	145千元	財産孳息
租.	歲入	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						1
金收入	項目說明	人 頁 ^目 二.法令依據: 臺南市市有財產管理自治條例第42條 兌						金收入

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 06031030102 租金收入	年	<u></u> 到里	145,000	145,000	

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

府 補 助 收 入 「項目内容:計畫型補助收入 項目 説明 コ.法令依據:詳如說明 明 コ.法令依據:詳如說明	449千元 5 万
Table Tab	补
型 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 年 1 449,000 衛生福利部中央健康保險署補 計畫型補助收入 年 1 449,000 衛生福利部中央健康保險署補 健保業務經費(依據衛生福利部 康保險署105年7月15日健保承	りた。
助 收 08031030102 年 1 449,000 衛生福利部中央健康保險署補 計畫型補助收入 1 449,000 衛生福利部中央健康保險署補 健保業務經費(依據衛生福利音康保險署105年7月15日健保承	一
	前助辦理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

54,820千元

般

行

政 |

行

政

管

理

般 業務計畫及工作計畫 33031030101 臺南市北區 預算金額 承辦單位 一般行政-行政管理 行 名稱與編號 區公所 政 歲 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 行 出 政 計 管 畫 二.預期成果: 如期完成 理 說 明

單位	數量	單價	預算數	說明
				市款54,371,000元,收支併列 449,000元
				市款50,392,000元,收支併列 439,000元
			37,261,968	
年	1	37,261,968	37,261,968	職員待遇
			319,785	
年	1	319,785		辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款319,785元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
			772,102	
年	1	772,102	772,102	技工、工友待遇
			6,781,068	
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
年	1	39,963	,	辦理健保業務約僱人員年終獎金 (全部補助款39,963元,依據衛生 福利部中央健康保險署105年7月 15日健保承字第1050030512號函 辦理)
人	60	16,000	960,000	職員休假補助
	年 年 年 年 年 年	年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 8 4 9 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 </td <td>年 1 37,261,968 年 1 319,785 年 1 772,102 年 1 2,172,005 年 1 128,630 年 1 4,343,997 年 1 96,473 年 1 39,963</td> <td>年 1 319,785 319,785 年 1 772,102 772,102 6,781,068 年 1 128,630 128,630 年 1 96,473 96,473 年 1 39,963 39,963 1,008,000</td>	年 1 37,261,968 年 1 319,785 年 1 772,102 年 1 2,172,005 年 1 128,630 年 1 4,343,997 年 1 96,473 年 1 39,963	年 1 319,785 319,785 年 1 772,102 772,102 6,781,068 年 1 128,630 128,630 年 1 96,473 96,473 年 1 39,963 39,963 1,008,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助 (全部補助款16,000元,依據衛生 福利部中央健康保險署105年7月 15日健保承字第1050030512號函 辦理)
	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
0142 退休離職儲金				19,188	
	年	1	19,188	19,188	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,188元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0151 保險				3,649,092	
	年	1	2,353,752	2,353,752	職員健保費
	年	1	17,724	17,724	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款17,724元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	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
	年	1	26,340	26,340	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款26,340元,依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦
0200 業務費				3,989,000	理) 市款3,979,000元,收支併列 10,000元
0201 教育訓練費				41,000	
	年	1	25,000	25,000	職員進修學分費等經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

一般	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般
行政		年	1	16,000	16,000	員工參加受訓及講習交通、住宿 費等經費	行政
 行	0202 水電費				327,000		 行
政管		年	1	27,000	27,000	辦公室水費	政管
理		年	1	300,000	300,000	辦公室電費	理
	0203 通訊費				301,000		
		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	
		年	1	10,000	10,000	辦理健保業務電話及傳真機費用 (全部補助款10,000元,依據衛生 福利部中央健康保險署105年7月 15日健保承字第1050030512號函 辦理)	
	0213 資訊服務費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等	
	0214 其他業務租金				160,000		
		年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費	
	0221 稅捐及規費				39,170		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	15,510	15,510	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				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	
	0249 臨時人員酬金				1,408,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理本所清潔及勞務服務工作	
		人x年	4×1	322,000	1,288,000	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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	20	1,600	32,000	講師鐘點費
0271 物品				252,175	
	年	1	72,175	72,175	辦理業務所需文具紙張等各項消 耗品
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需各項非消耗品
	台	3	4,000	12,000	購置個人電腦螢幕等經費
	年	1	138,000	138,000	公務車輛油料費
0279 一般事務費				583,100	
	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	47,000	47,000	便民服務及役政會議茶水費等
	年	1	12,000	12,000	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				159,780	
護費	人x年	60×1	1,048	62,880	辦公器具養護費等
	年	1	96,900	96,900	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養				95,000	
護費	年	1	95,000	95,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				88,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

一般	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一 般
行 政		年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費	产 正
 行	0298 特別費				224,400		彳
政管		月	12	18,700	224,400	區長特別費	正介玉
理							五

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

	3031030801 區公所民政業務-民政	文工作	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	47,980千元
	辞理里民大會、里鄰 綠地及空地空屋維護 印期完成					、民民主生活教育、
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明
合計				47,980,000	市款47,980,00	00元
0100 人事費				222,000	市款222,000元	Ī.
0121 其他給與				78,000		
	年	1	78,000	78,000	里長福利互助	的補助費用
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				46,903,000	市款46,903,00	00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	美 等電費
	年	1	1,660,000	1,660,000	里活動中心電	費
0203 通訊費				15,000		
	年	1	15,000	15,000	災害應變中心 費	衛星電話通訊月租
0211 土地租金				14,000		
	年	1	14,000	14,000	國姓里活動中	¹ 心用地租金
0231 保險費				58,000		
	年	1	35,000	35,000	志工等意外保	R 險費
	座	23	1,000	23,000	里活動中心公	公共意外責任保險費
0250 按日按件計資酬金				741,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	733,000	733,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
0271 物品				2,790,000	
	人x月	898×12	250	2,694,000	里鄰長報費
	人x月	20×12	400	96,000	里幹事機車油料補助費
0279 一般事務費				39,859,000	
	人x月	43×12	45,000	23,220,000	里長事務補助費
	人x年	43×1	16,000	688,000	里長健康檢查費
	人x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	3,000	2,694,000	里鄰長文康活動費
	年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費
	年	1	26,000	26,000	辦理民政業務等相關經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	8,000	8,000	民防講習經費
	年	1	2,568,000	2,568,000	里活動中心清潔管理費
	座	23	5,000	115,000	里活動中心建物公共、消防安全 申報檢查費
	年	1	36,000	36,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	7,938,000	7,938,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	576,000	576,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環 境維護等經費
	年	1	1,281,000	1,281,000	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 (104年度結餘款回編)
	年	1	4,000	4,000	教育宣導節能減碳等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

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				1,511,000	
護費	年	1	5,000	5,000	 里監視系統拆除施工及維修等經 費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備 維護費
	年	1	1,380,000	1,380,000	里活動中心維護等經費
	年	1	112,000	112,000	節能減碳設施改善、修繕及維護 費用等相關經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數)
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

一般建築	者			文建築及設	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	776千元	
及設備—	歲出計畫			折需硬體設	:備、里活重	协中心所需設備	· 等		
民政母	說明	二.預期成果:	如期元成						
建築口		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明
及設	合計						776,000	市款776,000	
備	0300 設係						776,000	市款776,000	元
	0306 章	資訊軟硬體設備	費				675,000		
				組	12	26,000	312,000	太換個人電 	腦(含螢幕)
				台	1	27,000	27,000	購置筆記型信	電腦(共同使用)
				台	3	112,000	336,000	購置1U伺服	器及2U伺服器等經費
	0319 案	維項設備費					101,000		
				年	1	75,000		購置里活動 ¹ (104年度結館	中心雜項設備等經費
				年	1	26,000	26,000		炭雜項設備等相關經 標租收入獎勵金回編

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

業務計畫及工作計畫 名稱與編號 區公所文		《務-文化	工作	臺南市北區 區公所 區公所			
歲 出 計 畫 說 明		、 教育	、藝文等活	舌動,落實基 層	文化工作,提	升區民文化素	賽等業務
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	Ē	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	舌動等經費
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活	舌動等經費
		年	1	140,000		辦理各項體育 關經費	、教育、藝文等相
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學家	委員會經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

業務計畫及工作計畫 名稱與編號 區公所約	0801 巠建業務-經절	建工作	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	8,437千元
歳 出 計 計 畫 說 明		、工商調	查及經建工作等	相關業務		
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		說明
合計				8,437,000	市款8,437,000万	t
0200 業務費				8,437,000	市款8,437,000万	t
0202 水電費				1,093,000		
	年	1	93,000	93,000	公園水費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園電費	
0271 物品				3,000		
	年	1	3,000	3,000	辦理業務所需 耗品	文具紙張等各項灣
0279 一般事務費				3,000		
	年	1	3,000	3,000	審查會雜支等	經費
0283 設施及機械設備養				7,338,000		
護費	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢	查作業
	年	1	5,838,000	5,838,000	公園行道樹綠境維護等經費	美化及空地空屋環

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

	畫及工作計畫 稱與矩點	6103103900 一般建築及 備		建築及設	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	19,816千元
歳出計	一.計畫內容:	執行各項發	建議案 ,辦	理各里巷遠	道路面水溝、公	有活動中心等	公共工程維護	護、搶修改善等
畫說明	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19,816,0	00元
0300 設依						19,816,000	市款19,816,0	00元
	公共建設及設施領	費				19,816,000		
			年	1	19,816,000	19,816,000	區內道路及 護等經費	相關公共設施改善維

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

	031030801 公所社政業務-社政	女工作	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	3,959千元
歲 出 計 畫 說	理社會福利、社會 期完成	救助、社區	- 五發展、全民健	保、社區活動	· 力中心等相關業務	,
明						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數		兌明
合計				3,959,000	市款3,959,000元	
0200 業務費				3,959,000	市款3,959,000元	
0202 水電費				723,000		
	年	1	92,000	92,000	社區活動中心才	(費
	年	1	631,000	631,000	社區活動中心電	費
0211 土地租金				300,000		
	年	1	300,000	300,000	昇平社區活動中 之家土地租金	『心租用私立仁愛
0231 保險費				14,000		
	座	14	1,000	14,000	社區活動中心/2 費	公共意外責任保險
0271 物品				120,000		
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文 耗品	工具紙張等各項消
	年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費 經費	
0279 一般事務費				1,995,000		
	年	1	23,000	23,000	辦理社政工作等	
	座	14	5,000	70,000	社區活動中心類 共安全申報檢查	建物消防安全、公 至費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名 費	4屍喪葬處理等經
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物	可資相關費用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	460,000		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(104年度結餘款回編)
	年	1	1,252,000	1,252,000	社區活動中心清潔管理等經費
0283 設施及機械設備養 護費				807,000	
	年	1	763,000		社區活動中心維護等相關經費
	年	1	44,000	44,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

一般建築		畫及工作計畫 稱與編號	6803103900 一般建築 <i>》</i> 備		文建築及設	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	262千元
及設備—	歳出計畫	一.計畫內容:		舌動中心設	備等相關約	至費			
社政建	說明	二.預期成果:	如期完成						; ;
建築		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		
及設	合計						262,000	市款262,000	
捐	0300 設係						262,000	市款262,000	元
	0306 貢	資訊軟硬體設備	費				26,000		
				組	1	26,000	26,000	社區活動中 幕)(104年度	心購置個人電腦(含螢 結餘款回編)
	0319 梥	維項設備費					236,000		
				年	1	236,000		社區活動中 費(104年度約	心購置雜項設備等經 結餘款回編)

歲出用途別科目分析表 中華民國106年度

				經 常	支 出					資 本	支出		
名稱及編號	合計	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	136,550	51,053	63,788	855			115,696			20,854			20,854
33031030000 民政支出	103,576	51,053	50,892	855			102,800			776			776
33031030100 一般行政	54,820	50,831	3,989				54,820						
33031030101 行政管理	54,820	50,831	3,989				54,820						
33031030800 區公所民政業務	47,980	222	46,903	855			47,980						
33031030801 民政工作	47,980	222	46,903	855			47,980						
33031039000 一般建築及設備	776									776			776
33031039002 民政建築及設備	776									776			776
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	28,253		8,437				8,437			19,816			19,816
61031030800 區公所經建業務	8,437		8,437				8,437						
61031030801 經建工作	8,437		8,437				8,437						
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	4,221		3,959				3,959			262			262
68031030800 區公所社政業務	3,959		3,959				3,959						

歲出用途別科目分析表 中華民國106年度

				經 常	支 出					資 本	支出		
名稱及編號	合計	人事費	業 務 費	獎補助費	债 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	3,959		3,959				3,959						
68031039000 一般建築及設備	262									262			262
68031039002 社政建築及設備	262									262			262

臺南市北區區公所 資本支出分析表 中華民國106年度

					設	備 及 投	資				
名稱及編號	合計	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	其他資本 支出
合 計	20,854			19,816			715	323			
33031039000 一般建築及設備	776						675	101			
33031039002 民政建築及設備	776						675	101			
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	262						40	222			
68031039002 社政建築及設備	262						40	222			

人 事 費 彙 計 表 中華民國106年度

							全年度人	事費						
類別	預算員額	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	備註
合計	63			37,261,968	319,785	772,102	6,781,068	1,086,000	1,163,797		19,188	3,649,092	51,053,000	
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	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
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	

事 費 分 析 表 中華民國106年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

							全年度	人事費						
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	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	備註
合計	63			37,261,968	319,785	772,102	6,781,068	1,008,000	1,019,797		19,188	3,649,092	50,831,000	
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	1				319,785		39,963	16,000			19,188	44,064	439,000	
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	

臺南市北區區公所 人 事 費 分 析 表 中華民國106年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

							全年度	人事費						
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	炎 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	備註
合計 其他人事費								78,000 78,000					222,000	

臺南市北區區公所 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表 中華民國106年度 單位:新臺幣元

	科 目 夕稲乃須蛯				約聘人員	約僱人員		說明
款	項	目	節	名稱及編號	(人*月)	(人*月)	全年度預算數	(詳列奉准文號及人數)
				合 計			439,000	包括約聘僱人員待遇319,785元、 年終工作獎金39,963元、保險費 44,064元、離職儲金19,188元及休 假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			439,000	
	037			00031030000 臺南市北區區公所			439,000	
		01		33031030100 一般行政			439,000	
			01	33031030101 行政管理			439,000	
						1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)(辦理健保業務,依據衛生福利部中央健康保險署105年07月15日健保承字第1050030512號函辦理)

公務車輛明細表中華民國106年度

	森計書 東 乘客 汽缸總 <u>牌料值</u> 油料費(全年)					全年)								
業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛數	車輛 種類	人 数 (不含 司機)	購置 年月		牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	15,510			138,000	96,900	10,375	1,200	
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		950-PEG
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		951-PEG
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		952-PEG
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		953-PEG
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		838-NCX
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		839-NCX
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		850-NCX
	1	小客車	3	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7182-GH
	1	小客貨兩用 車	7	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	0457-R3
		合計				22,460	15,510			138,000	96,900	10,375	1,200	
<u> </u>														

臺南市 歲出按職能及經 中華民國106

				經	常 支	乏 出				ij	資本支出	
經濟						經常	移轉			投	資及增資	Ž
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品 及 労 務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業
總計	53,259	61,268		314		855			115,696			
01 一般公共事務	53,259	48,672		14		855			102,800			
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		3,659		300					3,959			
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		0.407							0.407			
13 其他經濟服務		8,437							8,437			
14 環境保護												
15 其他支出												

北區區公所

濟性綜合分類表

						資	本支出							
	資本和	移轉						固定	資本	形成				
對企業	對家庭及民間 群營利機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	登 建 工 程	運輸工具	資訊軟體	機其 器他 及 備	土地改良	資本支出合計	總計
								19,816			1,038		20,854	136,550
											776		776	103,576
											262		262	4,221
														500
								19,816					19,816	28,253

主辦會計人員:謝易達 掌握謝易達

機 關 長 官:謝 振 益 與解議謝振益

