機關編號
03-086

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算案

臺南市北門區公所單位預算

臺南市北門區公所編

臺南市北門區公所

目　次

中 華 民 國 116 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 5頁至第 7頁
2.歲出機關別預算表	第 8頁至第 9頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第39頁
3.各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5.資本支出分析表	第46頁至第46頁
6.人事費彙計表	第47頁至第47頁
7.人事費分析表	第48頁至第49頁
8.約聘僱人員費用分析表	第50頁至第50頁
9.公務車輛明細表	第51頁至第51頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 116 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：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、宗教禮俗、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、調解行政、兵役行政、協辦民防、防災救災、圖書管理、原住民行政、客家行政、其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、生態保育、水土保持、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商行政管理、其他有關農業及建設事項。

社　會　課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健康保險、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

會　計　室：掌理歲計、會計及統計等事項。

人　事　室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政　風　室：掌理公務機密維護、法令宣導及關於政風業務等事項。

(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		
臺南市北門區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	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	33	33	33	0
技工	1	1	2	-1
工友	2	2	2	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：114 年度歲入預算數 2,162,000 元，決算數 2,668,959 元，執行率 123.45%。

2.歲出部分：114 年度歲出預算數 100,136,000 元，決算數 91,432,246 元，執行率 91.31%。

3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 28,766,988 元，決算數 27,357,813 元，執行率 95.10%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

1.歲入部分：115 年度歲入預算數 1,478,000 元，已分配數 1,078,000 元，執行數 1,265,839 元，占分配數 117.42%。

2.歲出部分：115 年歲出預算數 97,613,000 元，已分配數 39,087,000 元，執行數 28,191,955 元，占分配數 72.13%。

3.其他歲出部分：115 年度歲出預算數 10,250,661 元，已分配數 5,111,661 元，執行數 4,735,329 元，占分配數 92.64%。

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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，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、農業工作、交通工作、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：

1.歲入部分：本年度預算數 1,326,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 164,000 元，財產收入 390,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 604,000 元，其他收入 15,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 97,464,000 元，其中行政管理 54,509,000 元，民政工作 10,650,000 元，民政建築及設備 409,000 元，文化工作 493,000 元，農業工作 354,000 元，交通工作 21,371,000 元，交通建築及設備 8,573,000 元，社政工作 1,105,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百分比%
行政管理	54,509	55.93%
民政工作	10,650	10.92%
民政建築及設備	409	0.42%
文化工作	493	0.51%
農業工作	354	0.36%
交通工作	21,371	21.93%
交通建築及設備	8,573	8.80%
社政工作	1,105	1.13%
總　　計	97,464	100%

主　要　表

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	1,326	1,478	2,669	-152	
				經常門合計	1,326	1,478	2,669	-152	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	490	-	
	021			04030860000 臺南市北門區公所	3	3	490	-	
		01		04030860100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030860101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
		02		04030860300 賠償收入	2	2	490	-	
			01	04030860301 一般賠償收入	2	2	490	-	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償 1千元 違反法令、契約等所收之賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	164	160	80	4	
	019			05030860000 臺南市北門區公所	164	160	80	4	
		01		05030860100 行政規費收入	132	132	52	-	
			01	05030860101 審查費	131	131	51	-	農業設施容許使用同意書 26千元 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 100千元 建築線指定規費 5千元
			02	05030860102 證照費	1	1	1	-	土地使用分區證明書 1千元
		02		05030860300 使用規費收入	32	28	28	4	
			01	05030860303 資料使用費	26	26	15	-	借書證遺失補發工本費 1千元 地政資訊檢索費〈查閱費、謄本費〉 25千元

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			02	05030860306 場地設施使用費	6	2	13	4	里活動中心場地設施使用費 5千元 老人文康活動中心場地設施使用費 1千元
04				07000000000 財產收入	390	360	453	30	
	022			07030860000 臺南市北門區公所	390	360	453	30	
		01		07030860100 財產孳息	364	334	434	30	
			01	07030860101 利息收入	12	6	22	6	專戶存款利息 12千元
			02	07030860103 租金收入	352	328	412	24	老人文康活動中心租金收入 252千元 太陽光電發電系統租金收入 100千元
		02		07030860500 廢舊物資售價	26	26	19	-	
			01	07030860501 廢舊物資售價	26	26	19	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 26千元
06				09000000000 補助及協助收入	150	150	1,099	-	
	019			09030860000 臺南市北門區公所	150	150	1,099	-	
		01		09030860100 上級政府補助收入	150	150	1,099	-	
			01	09030860101 一般性補助收入	150	150	-	-	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元
			02	09030860102 計畫型補助收入	-	-	1,099	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	604	790	531	-186	
	011			10030860000 臺南市北門區公所	604	790	531	-186	

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		01		10030860100 捐獻收入	604	790	531	-186	
			01	10030860101 一般捐獻	604	790	531	-186	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期)115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)(收支對列) 115千元 茂泓能源股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據茂泓能源股份有限公司115年3月26日茂泓(資產)字第1150000007號函及115年5月11日茂泓(資產)字第1150000009號函辦理)(收支對列) 59千元 恩富資本太陽能股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函辦理)(收支對列) 341千元 大福能源股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據大福能源股份有限公司115年3月26日大福(資產)字第1150000009號函及115年5月11日大福(資產)字第1150000012號函辦理)(收支對列) 89千元
08				12000000000 其他收入	15	15	16	-	
	022			12030860000 臺南市北門區公所	15	15	16	-	
		01		12030860200 雜項收入	15	15	16	-	
			01	12030860210 其他雜項收入	15	15	16	-	招標圖說文件費 15千元

臺南市北門區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	科目 名稱及編號	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
03				00030000000 民政局主管	97,464	97,613	91,432	-149	
	020			00030860000 臺南市北門區公所	97,464	97,613	91,432	-149	
		01		37030860100 一般行政	54,509	54,742	47,687	-233	
			01	37030860101 行政管理	54,509	54,742	47,687	-233	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費40,117千元 業務費14,392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 233千元 減列 人事費650千元 增列 業務費417千元
		02		37030860800 區公所民政業務	10,650	11,130	9,697	-480	
			01	37030860801 民政工作	10,650	11,130	9,697	-480	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費162千元 業務費9,123千元 獎補助費1,365千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 480千元 減列 業務費180千元 減列 獎補助費300千元
		03		37030869000 一般建築及設備	409	313	6,316	96	
			01	37030869002 民政建築及設備	409	313	6,316	96	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409千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 96千元 增列 設備及投資96千元
		04		53030860800 區公所文化業務	493	293	288	200	
			01	53030860801 文化工作	493	293	288	200	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		05		56030860800 區公所農業業務	354	490	1,321	-136	

臺南市北門區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
			01	56030860801 農業工作	354	490	1,321	-136	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費354千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 136千元 減列 業務費136千元
		06		58030860800 區公所交通業務	21,371	20,991	18,285	380	
			01	58030860801 交通工作	21,371	20,991	18,285	380	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費21,371千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 380千元 增列 業務費380千元
		07		58030869000 一般建築及設備	8,573	8,573	6,841	-	
			01	58030869002 交通建築及設備	8,573	8,573	6,841	-	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資8,573千元
		08		63030860800 區公所社政業務	1,105	1,081	997	24	
			01	63030860801 社政工作	1,105	1,081	997	24	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,095千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 業務費24千元

附　屬　表

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　臺南市公園綠地管理自治條例

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				1,000	
04030860101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030860301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入

二、法令依據：　採購法及各類契約規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法

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				2,000	
04030860301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償
	年	1	1,000	1,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030860101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	131千元

歲入項目說明

一、項目內容：　審查費

二、法令依據：　農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準

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				131,000	
05030860101 審查費	年	1	26,000	26,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
	年	1	5,000	5,000	建築線指定規費

行政規費收入—審查費

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030860102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　證照費

二、法令依據：　臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法

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				1,000	
05030860102 證照費	年	1	1,000	1,000	土地使用分區證明書

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030860303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	26千元

歲入項目說明

一、項目內容：　資料使用費

二、法令依據：　臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準

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				26,000	
05030860303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	25,000	25,000	地政資訊檢索費〈查閱費、謄本費〉

使用規費收入—資料使用費

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030860306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法

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				6,000	
05030860306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07030860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	12千元

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶利息收入

二、法令依據：　財政收支劃分法第27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				12,000	
07030860101 利息收入	年	1	12,000	12,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030860103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	352千元

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點

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				352,000	
07030860103 租金收入	年	1	252,000	252,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息—租金收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	26千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資售價

二、法令依據：　財政收支劃分法第27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				26,000	
07030860501 廢舊物資售價	年	1	26,000	26,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09030860101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容：　一般性補助收入 二、法令依據：　衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函				

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				150,000	
09030860101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030860101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	604千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般捐獻

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				604,000	
10030860101 一般捐獻	年	1	115,000	115,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期)115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)(收支對列)
	年	1	59,000	59,000	茂泓能源股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據茂泓能源股份有限公司115年3月26日茂泓(資產)字第1150000007號函及115年5月11日茂泓(資產)字第1150000009號函辦理)(收支對列)
	年	1	341,000	341,000	恩富資本太陽能股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函辦理)(收支對列)
	年	1	89,000	89,000	大福能源股份有限公司補助115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據大福能源股份有限公司115年3月26日大福(資產)字第1150000009號函及115年5月11日大福(資產)字第1150000012號函辦理)(收支對列)

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030860210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	15千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入

二、法令依據：　政府採購法及政府採購法施行細則

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				15,000	
12030860210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37030860101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	54,509千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、公共關係、歲計、會計、統計、組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣、公務機密維護、法令宣導及其他相關業務活動等行政管理。

二、預期成果：　推動為民服務業務、加強行政革新、增進行政效率，依照計畫辦理，並依所定進度實施完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				54,509,000	市款54,509,000元
1000 人事費				40,117,000	市款40,117,000元
1015 法定編制人員待遇				26,448,572	
	年	1	26,448,572	26,448,572	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				968,726	
	年	1	968,726	968,726	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,348,962	
	年	1	1,348,962	1,348,962	技工、工友待遇
1030 獎金				6,491,323	
	年	1	2,643,240	2,643,240	職員考績獎金
	年	1	224,580	224,580	技工、工友考績獎金
	年	1	3,304,050	3,304,050	職員年終獎金
	年	1	168,435	168,435	技工、工友年終獎金
	年	1	121,018	121,018	約僱人員年終獎金
	年	1	30,000	30,000	工程人員留任獎金

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
1035 其他給與				560,000	
	人	33	16,000	528,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,653,429	
	年	1	99,000	99,000	超時加班費
	年	1	1,475,826	1,475,826	職員未休假加班費
	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				60,480	
	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,585,508	
	年	1	1,521,240	1,521,240	職員健保費
	年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費
	年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費
	年	1	714,072	714,072	職員公保費
	年	1	93,744	93,744	約僱人員勞保費
	年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費
2000 業務費				14,392,000	市款14,392,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用
2006 水電費				616,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
	年	1	594,000	594,000	辦公室電費
2009 通訊費				450,000	
	年	1	378,000	378,000	辦公室通訊費等
	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				342,000	
	年	1	342,000	342,000	辦公室資訊維護費等

一般行政—行政管理

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2021 其他業務租金				78,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機、辦公設備及其他機具等租金費用
	年	1	18,000	18,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				32,030	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,230	13,230	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
2027 保險費				18,375	
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				10,976,000	
	人x年	19×1	520,000	9,880,000	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
	人x年	2×1	548,000	1,096,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				47,000	
	年	1	32,000	32,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	15,000	15,000	研習訓練、專題演講等講師鐘點費
2051 物品				261,568	
	年	1	100,000	100,000	文具紙張消耗品等經費
	年	1	161,568	161,568	公務車輛油料費
2054 一般事務費				679,027	
	人	59	4,000	236,000	員工文康活動費
	年	1	26,027	26,027	辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢等各項業務所需相關經費
	人	1	3,500	3,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費

一般行政—行政管理

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費
	年	1	129,000	129,000	辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	86,000	86,000	辦公室保全費用等
	年	1	173,000	173,000	辦公室印刷費用等
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				99,000	
	年	1	99,000	99,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37030860801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	10,650千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、宗教禮俗、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、調解行政、兵役行政、協辦民防、防災救災、原住民行政、客家行政、文化事項及其他相關業務活動等民政工作。

二、預期成果：　落實區里組織績效、提供居民完善活動場所、有效調解民眾糾紛，促進社會和諧並提升為民服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				10,650,000	市款9,900,000元，收支併列750,000元
1000 人事費				162,000	市款162,000元
1035 其他給與				18,000	
	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				9,123,000	市款8,373,000元，收支併列750,000元
2006 水電費				57,000	
	年	1	12,000	12,000	運動公園水費
	年	1	9,000	9,000	里活動中心水費
	年	1	18,000	18,000	運動公園電費
	年	1	18,000	18,000	里活動中心電費
2009 通訊費				39,000	
	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話儲值費
2015 權利使用費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				23,000	
	年	1	11,000	11,000	各里活動中心之公共意外責任險等費用
	年	1	12,000	12,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2033 約用人員酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各活動中心清潔工資等費用
2036 按日按件計資酬金				165,000	
	年	1	160,000	160,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				407,800	
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	10×12	300	36,000	里長報費
	人x月	85×12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	1×12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費				7,876,200	
	人x月	10×12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10×1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	18,000	18,000	災害應變中心管筏油料及維護經費

區公所民政業務—民政工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	年	1	9,000	9,000	兵役業務及活動等經費
	年	1	136,200	136,200	辦理民政業務、里、社區各項活動、環境清潔美化、宣導等經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費
	年	1	380,000	380,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	12,000	12,000	里鄰長訓練經費
	人	10	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	26,000	26,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
2069 設施及機械設備養護費				341,000	
	年	1	125,000	125,000	運動公園養護及管理等經費
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	78,000	78,000	里活動中心設施設備等維護費
	年	1	125,000	125,000	各里廣播系統等維護費
2072 國內旅費				141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,365,000	市款1,365,000元
4085 獎勵及慰問				1,365,000	
	人	85	9,000	765,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

區公所民政業務—民政工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030869002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	409千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換個人電腦、分離式冷氣及雷射單槍投影機等。

二、預期成果：　加強公務資訊維護，提升行政效能及公務服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				409,000	市款409,000元
3000 設備及投資				409,000	市款409,000元
3030 資訊軟硬體設備費				219,000	
	台	6	30,000	180,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換
	台	2	19,500	39,000	汰換及更新舊型差勤刷卡機
3035 雜項設備費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	汰換節能減碳設備冷氣機、投影機等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	53030860801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	493千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　倡導閱讀、辦理圖書館維護管理，推動社教、觀光、藝文等業務相關多元文化工作活動。

二、預期成果：　充實區民身心生活、啟迪閱讀能力及帶動活動參與、提升社會文化素養水平。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				493,000	市款493,000元
2000 業務費				493,000	市款493,000元
2006 水電費				107,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館水費
	年	1	89,000	89,000	圖書館電費
2009 通訊費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	圖書館電話及郵資等通訊費
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館講師鐘點費
2051 物品				28,000	
	年	1	28,000	28,000	文具紙張消耗品等經費
2054 一般事務費				270,000	
	年	1	61,000	61,000	圖書館保全費用等

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000	9,000	圖書館表報、印刷及消防檢查等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
2063 房屋建築養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56030860801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	354千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣、生態保育、水土保持及其他相關業務活動等農業工作、辦理114年北門區海洋特色教育推廣與海洋療癒場域品牌發展計畫

二、預期成果：　建立農漁業生產資訊，改善農漁民生活，確保農漁民收益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				354,000	市款190,000元，收支併列164,000元
2000 業務費				354,000	市款190,000元，收支併列164,000元
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	漁民活動中心之公共意外責任險等費用
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				299,000	
	年	1	89,000	89,000	業務所需公務用表報、印刷等經費
	年	1	164,000	164,000	辦理推廣產業文化活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函、茂泓能源股份有限公司115年3月26日茂泓(資產)字第1150000007號函及115年5月11日茂泓(資產)字第1150000009號函及恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					第1150417001號函辦理)
	年	1	38,000	38,000	辦理農業業務及推廣等經費
	年	1	8,000	8,000	漁民活動中心消防及建物安全檢查等經費
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所農業業務—農業工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030860801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	21,371千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理交通管理、水利業務、行道樹管理綠美化、路燈維修及其他相關業務維護等交通工作。

二、預期成果：　加強防洪及排水設施，確保居民生命財產安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				21,371,000	市款20,971,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				21,371,000	市款20,971,000元，收支併列400,000元
2006 水電費				6,000	
	年	1	1,000	1,000	公園水費
	年	1	5,000	5,000	公園電費
2033 約用人員酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費
2054 一般事務費				7,950,000	
	年	1	5,690,000	5,690,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	20,000	20,000	業務所需公務用表報、印刷等經費
	年	1	2,240,000	2,240,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(其中400,000元為114年度補助型電力協助金，依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函、大福能源股份有限公司115年3月26日

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					大福(資產)字第1150000009號函及115年5月11日大福(資產)字第1150000012號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				13,325,000	
	年	1	5,394,000	5,394,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	抽水站維護保養及操作管理等經費
	年	1	1,250,000	1,250,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,481,000	1,481,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030869002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	8,573千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理本區道路及附屬設施之管理、路燈新設及其他相關業務維修等。

二、預期成果：　加強道路及公共設施養護，促進地方發展，確保居民生命安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,573,000	市款8,573,000元
3000 設備及投資				8,573,000	市款8,573,000元
3015 公共建設及設施費				8,573,000	
	年	1	7,706,000	7,706,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計254,000元
	年	1	867,000	867,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計30,000元

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	63030860801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1,105千元

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、健保業務及其他相關業務活動等社政工作。

二、預期成果：　增進民眾福祉、增加社區居民參與，提升社區居民生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,105,000	市款915,000元，收支併列190,000元
2000 業務費				1,095,000	市款915,000元，收支併列180,000元
2006 水電費				48,000	
	年	1	12,000	12,000	老人文康活動中心水費
	年	1	36,000	36,000	老人文康活動中心電費
2015 權利使用費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	老人文康活動中心伴唱機公開授權費
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	24,000	24,000	老人文康活動中心地價稅
	年	1	16,000	16,000	老人文康活動中心房屋稅
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心之公共意外責險等費用
2033 約用人員酬金				545,000	

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心清潔工資等費用
	人x年	1×1	520,000	520,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
2054 一般事務費				403,000	
	年	1	16,000	16,000	業務所需公務用表報、印刷等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	17,000	17,000	老人文康活動中心之消防及建物安全檢查等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理關懷弱勢族群及相關活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)
2063 房屋建築養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康活動中心房舍維護修繕費等
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				10,000	收支併列10,000元
4065 社會福利津貼及濟助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理慰問弱勢族群急難救助等經費(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030860101 行政管理	37030860801 民政工作	37030869002 民政建築及設備	53030860801 文化工作	56030860801 農業工作	58030860801 交通工作
合　　計	54,509	10,650	409	493	354	21,371
100000人事費	40,117	162				
101500法定編制人員待遇	26,449					
102000約聘僱人員待遇	969					
102500技工及工友待遇	1,349					
103000獎金	6,491					
103500其他給與	560	18				
104000加班費	1,653	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	2,586					
200000業務費	14,392	9,123		493	354	21,371
200300教育訓練費	20					
200600水電費	616	57		107		6
200900通訊費	450	39		29		
201500權利使用費		23				
201800資訊服務費	342			10		
202100其他業務租金	78					
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	18	23			5	
203300約用人員酬金	10,976	50				50
203600按日按件計資酬金	47	165		30		
205100物品	262	408		28	20	
205400一般事務費	679	7,876		270	299	7,950
206300房屋建築養護費	300			4		
206600車輛及辦公器具養護費	99					
206900設施及機械設備養護費	97	341		5		13,325
207200國內旅費	142	141		10	30	40
209300特別費	234					
300000設備及投資			409			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			219			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030860101 行政管理	37030860801 民政工作	37030869002 民政建築及設備	53030860801 文化工作	56030860801 農業工作	58030860801 交通工作
303500雜項設備費			190			
400000獎補助費		1,365				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		1,365				

臺南市北門區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030869002 交通建築及設備	63030860801 社政工作	合　計			
合　計	8,573	1,105	97,464			
100000人事費			40,279			
101500法定編制人員待遇			26,449			
102000約聘僱人員待遇			969			
102500技工及工友待遇			1,349			
103000獎金			6,491			
103500其他給與			578			
104000加班費			1,797			
105000退休離職儲金			60			
105500保險			2,586			
200000業務費		1,095	46,828			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		48	834			
200900通訊費			518			
201500權利使用費		6	29			
201800資訊服務費			352			
202100其他業務租金			78			
202400稅捐及規費		40	72			
202700保險費		10	56			
203300約用人員酬金		545	11,621			
203600按日按件計資酬金			242			
205100物品			717			
205400一般事務費		403	17,477			
206300房屋建築養護費		13	317			
206600車輛及辦公器具養護費			99			
206900設施及機械設備養護費			13,768			
207200國內旅費		30	393			
209300特別費			234			
300000設備及投資	8,573		8,982			
301500公共建設及設施費	8,573		8,573			
303000資訊軟硬體設備費			219			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030869002 交通建築及設備	63030860801 社政工作	合　　計			
303500雜項設備費			190			
400000獎補助費		10	1,375			
406500社會福利津貼及濟助		10	10			
408500獎勵及慰問			1,365			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	97,464	40,279	46,828	1,375			88,482			8,982			8,982
37030860000 民政支出	65,568	40,279	23,515	1,365			65,159			409			409
37030860100 一般行政	54,509	40,117	14,392				54,509						
37030860101 行政管理	54,509	40,117	14,392				54,509						
37030860800 區公所民政業務	10,650	162	9,123	1,365			10,650						
37030860801 民政工作	10,650	162	9,123	1,365			10,650						
37030869000 一般建築及設備	409									409			409
37030869002 民政建築及設備	409									409			409
53030860000 文化支出	493		493				493						
53030860800 區公所文化業務	493		493				493						
53030860801 文化工作	493		493				493						
56030860000 農業支出	354		354				354						
56030860800 區公所農業業務	354		354				354						
56030860801 農業工作	354		354				354						
58030860000 交通支出	29,944		21,371				21,371			8,573			8,573
58030860800 區公所交通業務	21,371		21,371				21,371						
58030860801 交通工作	21,371		21,371				21,371						
58030869000 一般建築及設備	8,573									8,573			8,573

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
58030869002 交通建築及設備	8,573									8,573			8,573
63030860000 福利服務支出	1,105		1,095	10			1,105						
63030860800 區公所社政業務	1,105		1,095	10			1,105						
63030860801 社政工作	1,105		1,095	10			1,105						

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國116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	8,982			8,573			219	190			
37030869000 一般建築及設備	409						219	190			
37030869002 民政建築及設備	409						219	190			
58030869000 一般建築及設備	8,573			8,573							
58030869002 交通建築及設備	8,573			8,573							

臺南市北門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38			26,448,572	968,726	1,348,962	6,491,323	578,000	1,797,429		60,480	2,585,508	40,279,000	
正式員額	33			26,448,572			5,947,290	528,000	1,475,826			2,235,312	36,635,000	
職員	33			26,448,572			5,947,290	528,000	1,475,826			2,235,312	36,635,000	
約聘僱人員	2				968,726		121,018	32,000			60,480	145,776	1,328,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							30,000	18,000	243,000				291,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38			26,448,572	968,726	1,348,962	6,491,323	560,000	1,653,429		60,480	2,585,508	40,117,000	
正式員額	33			26,448,572			5,947,290	528,000	1,475,826			2,235,312	36,635,000	
職員	33			26,448,572			5,947,290	528,000	1,475,826			2,235,312	36,635,000	
約聘僱人員	2				968,726		121,018	32,000			60,480	145,776	1,328,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							30,000		99,000				129,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								18,000	144,000				162,000	
其他人事費								18,000	144,000				162,000	

臺南市北門區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			1,328,000	包括約聘僱人員待遇968,726元、年終工作獎金121,018元、保險費145,776元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
03				00030000000			1,328,000	
				民政局主管				
	020			00030860000			1,328,000	
				臺南市北門區公所				
		01		37030860100			1,328,000	
				一般行政				
			01	37030860101			1,328,000	
				行政管理				
						2x12	1,328,000	約僱人員5等（290俸點）2人

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				18,350	13,230			161,568	99,000	10,375	450	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADP-9802(42,390公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADP-9803(40,790公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADP-9805(47,495公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADP-9806(46,839公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADP-9807(55,030公里)
	1	小客車	4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BDF-3573(215,561公里)
	1	小客貨兩用車	7	11202	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BQX-5205(26,384公里)
	1	電動機車		11308	其他						2,000	711		EQZ-7269
	1	電動機車		11505	其他						2,000	711		EZQ-8660
		合計				18,350	13,230			161,568	99,000	10,375	450	

臺南市北

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類＼經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	52,142	34,965				1,375			88,482			
01 一般公共事務	51,517	12,277				1,365			65,159			
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	545	550				10			1,105			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	30	463							493			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		354							354			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	50	21,321							21,371			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

門區公所

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	對非營利家庭及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
								8,573			409		8,982	97,464
											409		409	65,568
														1,105
														493
														354
								8,573					8,573	29,944