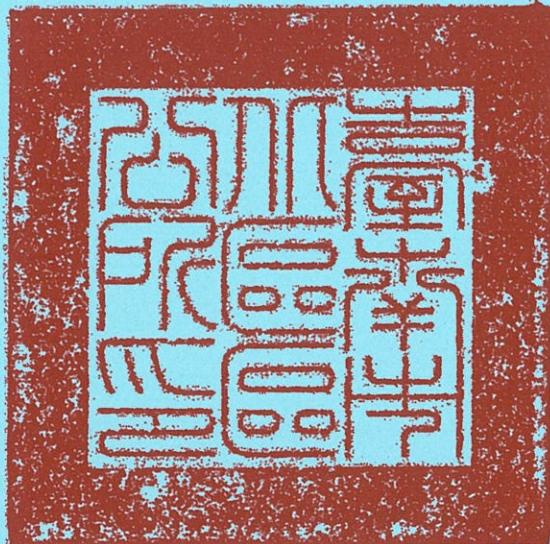


機關編號

03-103

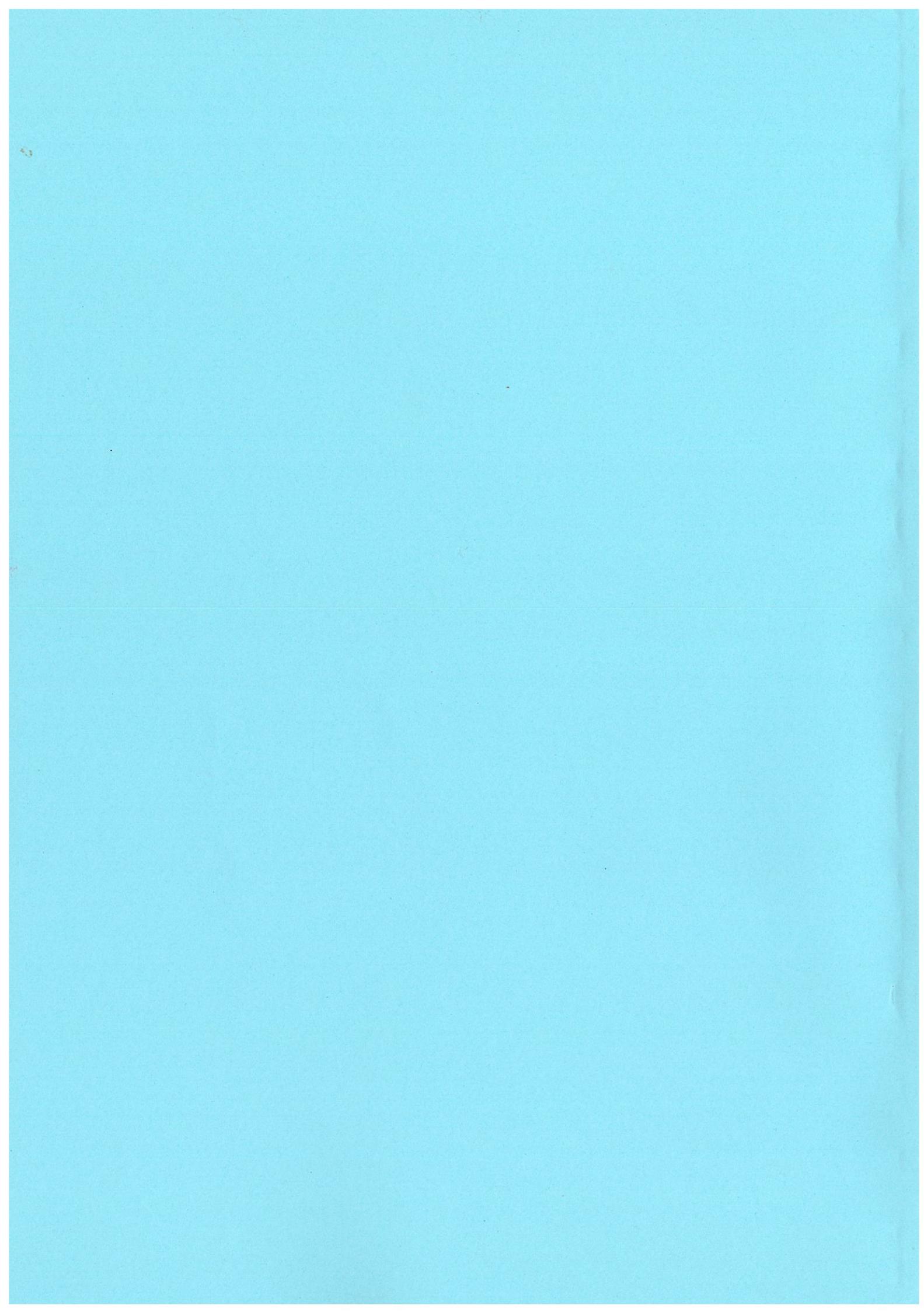
中華民國 115 年度



臺南市總預算案

臺南市北區區公所單位預算

臺南市北區區公所編



臺南市北區區公所

目 次

中 華 民 國 115 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17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第34頁
3. 各項費用彙計表	第35頁至第38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第39頁至第40頁
5. 資本支出分析表	第41頁至第41頁
6. 人事費彙計表	第42頁至第42頁
7. 人事費分析表	第43頁至第44頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
9. 公務車輛明細表	第46頁至第46頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第47頁至第48頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南巿北區區公所

預算總說明

中華民國 115 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：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南巿北區區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	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

臺南巿北區公所

預算總說明

中華民國 115 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：113 年度歲入預算數 10,341,000 元，決算數 14,381,685 元，執行率 139.07%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 148,436,000 元，決算數 146,923,213 元，執行率 98.98%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 17,122,393 元，決算數 17,101,317 元，執行率 99.88%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 10,501,000 元，已分配數 5,212,000 元，執行數 5,371,526 元，占分配數 103.06%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 178,751,000 元，已分配數 89,859,000 元，執行數 78,870,725 元，占分配數 87.77%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 15,673,664 元，已分配數 15,673,664 元，執行數 14,909,822 元，占分配數 95.13%。

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，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、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 11,931,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 9,513,000 元，財產收入 1,842,000 元，補助及協助收入 225,000 元，其他收入 350,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 200,322,000 元，其中行政管理 75,714,000 元，民政工作 54,593,000 元，民政建築及設備 29,622,000 元，文化工作 625,000 元，經建工作 12,441,000 元，經建建築及設備 21,431,000 元，社政工作 5,396,000 元，社政建築及設備 500,000 元。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 115 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	75,714	37.80%
民政工作	54,593	27.25%
民政建築及設備	29,622	14.79%
文化工作	625	0.31%
經建工作	12,441	6.21%
經建建築及設備	21,431	10.70%
社政工作	5,396	2.69%
社政建築及設備	500	0.25%
總 計	200,322	100%

主要表

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
02	038	01	01	合 計	11,931	10,501	14,382	1,430	
				經常門合計	11,931	10,501	14,382	1,430	
				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	3	-	
				04031030000 臺南市北區區公所	1	1	3	-	
				04031030100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
				04031030101 罰金罰鍰	1	1	1	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
				04031030300 賠償收入	-	-	2	-	
				04031030301 一般賠償收入	-	-	2	-	
				05000000000 規費收入	9,513	9,413	9,186	100	
				05031030000 臺南市北區區公所	9,513	9,413	9,186	100	
03	036	01	01	05031030100 行政規費收入	2	2	-	-	
				05031030101 審查費	2	2	-	-	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 1千元
									農業設施容許使用同意書 1千元
				05031030300 使用規費收入	9,511	9,411	9,186	100	
				05031030303 資料使用費	11	11	6	-	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 11千元
				05031030306 場地設施使用 費	9,500	9,400	9,180	100	里活動中心場地設施使用 費 7,300千元
									社區活動中心場地設施使 用費 2,200千元
				07000000000 財產收入	1,842	337	4,388	1,505	
				07031030000 臺南市北區區公所	1,842	337	4,388	1,505	

臺南市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	036	01	01	07031030100 財產孳息	1,840	335	4,363	1,505	
			01	07031030101 利息收入	30	25	232	5	專戶存款利息 30千元
			02	07031030103 租金收入	1,810	310	4,131	1,500	太陽光電發電系統租金收入 310千元
			02	07031030500 廢舊物資售價	2	2	25	-	里及社區活動中心場地標租等收入 1,500千元
			01	07031030501 廢舊物資售價	2	2	25	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 2千元
				090000000000 補助及協助收入	225	449	449	-224	
				090310300000 臺南市北區區公所	225	449	449	-224	
			01	09031030100 上級政府補助收入	225	449	449	-224	
			01	09031030101 一般性補助收入	225	-	-	225	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) 225千元
			02	09031030102 計畫型補助收入	-	449	449	-449	
08	039	01		120000000000 其他收入	350	301	356	49	
				120310300000 臺南市北區區公所	350	301	356	49	
				12031030200 雜項收入	350	301	356	49	
			01	12031030210 其他雜項收入	350	301	356	49	鎮北學堂課程報名費收入 349千元
									招標圖說文件費 1千元

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	037	01	00030000000 民政局主管	00031030000 臺南市北區區公所	200,322	178,751	146,923	21,571	
			37031030100 一般行政	37031030101 行政管理	200,322	178,751	146,923	21,571	
			37031030800 區公所民政業務	37031030801 民政工作	75,714	68,393	62,037	7,321	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,687千元 業務費10,027千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,321千元 增列 人事費4,917千元 增列 業務費2,404千元
			37031039000 一般建築及設備	37031039002 民政建築及設備	54,593	49,656	46,277	4,937	
			53031030800 區公所文化業務	53031030801 文化工作	29,622	15,493	354	14,129	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29,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,129千元 增列 設備及投資14,129千元
			59031030800 區公所經建業務	59031030801 經建工作	625	625	546	-	
			12,441	12,443	12,231			-2	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費625千元
			12,441	12,443	12,231			-2	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,441千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市北區區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
			06	59031039000 一般建築及設備	21,431	20,807	20,807	624	減少 2千元 減列 業務費2千元
				59031039002 經建建築及設 備	21,431	20,807	20,807	624	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21,431千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 624千元 增列 設備及投資624千元
		07	01	63031030800 區公所社政業務	5,396	4,134	4,364	1,262	
				63031030801 社政工作	5,396	4,134	4,364	1,262	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,396千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,262千元 增列 業務費1,262千元
		08	01	63031039000 一般建築及設備	500	7,200	307	-6,700	
				63031039002 社政建築及設 備	500	7,200	307	-6,700	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500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,700千元 減列 設備及投資6,700千元

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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04031030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>				
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 04031030101 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

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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05031030101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計					
	05031030101 審查費	年	1	1,000	2,000
		年	1	1,000	1,000 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
					1,000 農業設施容許使用同意書

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115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	05031030303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	11千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費					
二、法令依據： 土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、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 05031030303 資料使用費	年	1	11,000	11,000	11,000 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)		

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號 05031030306 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 9,500千元		
				一、項目內容： 場地設施使用費	使用 規費 收入 — 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	
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 05031030306 場地設施使用費	年 年	1 1	7,300,000 2,200,000	9,500,000 7,300,000 2,200,000	里活動中心場地設施使用費 社區活動中心場地設施使用費

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07031030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	30千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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 07031030101 利息收入	次	2	15,000	30,000 30,000	專戶存款利息

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07031030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	1,810千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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				1,810,000	
07031030103 租金收入	年	1	310,000	310,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	1,500,000	1,500,000	里及社區活動中心場地標租等收入

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	07031030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	2千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
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條及臺南市市有財產管理自治條例第55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 07031030501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等 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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	09031030101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	225千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：一般性補助收入</p> <p>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</p>				
歲 入 項 目 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 09031030101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	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)

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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12031030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	350千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則、玉皇里活動中心鎮北學堂報名簡章辦理</p>				
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				350,000	
12031030210 其他雜項收入	年	1	349,000	349,000	鎮北學堂課程報名費收入
	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031030101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市北區 區公所	預算金額	75,714千元
		<p>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</p> <p>二.預期成果：維護辦公廳舍，確保財產安全，提高文書檔案等作業，促進人力資源管理及提昇財務效能，營造廉能政府，如期完成薪資等各款項發放，協助業務推動，提高各項行政效能</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				75,714,000	市款75,489,000元，收支併列 225,000元		
1000 人事費				65,687,000	市款65,462,000元，收支併列 225,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	46,706,936	46,706,936	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	400,864	400,864	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款74,864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)		
1030 獎金	年	1	10,701,564	10,701,564			
	年	1	4,667,328	4,667,328	職員考績獎金		
	年	1	5,834,160	5,834,160	職員年終獎金		
	年	1	50,076	50,076	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款50,076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)		

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 115 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
	1035 其他給與	年	1	150,000	150,000	工程人員留住獎金	
					976,000		
		人	60	16,000	960,000	職員休假補助	
		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114年8月 27日健保承字第1140640739號函 辦理)(一般性補助款)	
	1040 加班費				2,833,948		
		年	1	228,000	228,000	超時加班費	
		年	1	2,605,948	2,605,948	職員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				25,056		
		年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員退休離職 儲金(全部補助款25,056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)	
	1055 保險				4,042,632		
		年	1	2,702,652	2,702,652	職員健保費	
		年	1	21,624	21,624	辦理健保業務約僱人員健保費(全 部補助款21,624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)	
		年	1	1,280,976	1,280,976	職員公保費	
		年	1	37,380	37,380	辦理健保業務約僱人員勞保費(全 部補助款37,380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)	
	2000 業務費				10,027,000	市款10,027,000元	
	2003 教育訓練費				41,000		
		年	1	25,000	25,000	職員進修學分費等經費	
		年	1	16,000	16,000	員工參加受訓及講習交通、住宿 費等經費	

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 115 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
	2006 水電費				1,222,000		
		年	1	46,000	46,000	辦公室水費	
		年	1	1,176,000	1,176,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				400,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等	
		年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				160,000		
		年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費	
	2024 稅捐及規費				33,230		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	13,680	13,680	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				14,664		
		年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費	
		年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				5,137,000		
		年	1	117,000	117,000	辦理本所清潔及勞務服務工作	
		人x年	10x1	502,000	5,020,000	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	
	2036 按日按件計資酬金				102,000		
		年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	32,000	32,000	辦理性別主流化等各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				244,726		

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 115 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
2054 一般事務費		年	1	83,278	83,278	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	一般行政 — 行政管理
		年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費	
					1,489,500		
		人	71	3,000	213,000	員工文康活動費	
		年	1	20,000	20,000	志工團體慰勞等經費	
		人	15	4,500	67,500	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	132,000	132,000	辦公室保全費用等	
2063 房屋建築養護費		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍公共安全、消防安全申報檢查費	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市北區新區政大樓搬運辦公器具、檔案室櫃子及禮堂桌椅等經費，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列400,000元、115年度編列1,000,000元)	
2066 車輛及辦公器具養護費					50,000		一般行政 — 行政管理
		年	1	50,000	50,000	辦公房舍維護修繕費等	
2069 設施及機械設備養護費					176,880		一般行政 — 行政管理
		人	60	1,048	62,880	辦公器具養護費等	
		年	1	114,000	114,000	公務車輛養護、維修費	
2072 國內旅費					464,000		一般行政 — 行政管理
		年	1	445,000	445,000	辦公室設施設備維護費等	
2093 特別費		年	1	19,000	19,000	節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	一般行政 — 行政管理
		年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費	

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 115 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 37031030801 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 54,593千元		
歲 出 計 畫 說 明	<p>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</p> <p>二.預期成果：加強基層連繫協調功能，建立即時防災防疫系統，發揮睦鄰互助，提供區民集會活動場所，增進市民福祉，如期完成地方自治等各項功能，保障區民生命財產安全</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
	合計				54,593,000
	1000 人事費				204,000
	1035 其他給與	年	1	60,000	60,000
	1040 加班費	年	1	144,000	144,000
	2000 業務費				45,476,000
	2006 水電費	年	1	5,000	5,000
		年	1	260,000	260,000
		年	1	2,000	2,000
	2009 通訊費	年	1	2,221,000	2,221,000
		年	1	14,000	14,000
					辦理環境維護等水費
					里活動中心水費
					辦理環境維護等電費
					里活動中心電費
					災害應變中心衛星電話通訊月租費

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 115 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
	2012 土地租金	年	1	32,000	32,000	小北里活動中心用地租金	
	2015 權利使用費	年	1	77,000	77,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 保險費	年	1	5,000	5,000	防災協作中心人員保險等相關經費	
		年	1	35,000	35,000	志工等意外保險費	
		座	23	1,000	23,000	里活動中心公共意外責任保險費	
	2036 按日按件計資酬金				1,108,000		
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
		年	1	200,000	200,000	玉皇里活動中心辦理鎮北學堂課程講師鐘點費	
		年	1	900,000	900,000	調解委員出席費	
	2051 物品				2,231,000		
		人x月	33x12	300	118,800	里長報費	
		人x月	557x12	300	2,005,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
		人x月	15x12	400	72,000	里幹事機車油料補助費	
	2054 一般事務費				37,550,000		
		人x月	33x12	50,000	19,800,000	里長事務補助費	
		人x月	33x1.5	50,000	2,475,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)	
		人x年	33x1	16,000	528,000	里長健康檢查費	
		人x年	33x1	15,000	495,000	里長保險費	
		年	1	5,000	5,000	里民大會經費	

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 115 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 — 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務 — 民政工作
		年	1	5,000	5,000	里長業務會報經費	
		人	33	3,500	115,500	里長文康暨訓練活動經費	
		年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	26,500	26,500	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	2,934,000	2,934,000	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	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	7,494,000	7,494,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	650,000	650,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環 境維護等經費	
		年	1	2,560,000	2,560,000	里活動中心政令宣導及活動中心 清潔管理等經費(113年度結餘款 回編數)	
		年	1	40,000	40,000	玉皇里活動中心辦理鎮北學堂招 生簡章文宣、影印、材料費等相 關費用	
		年	1	198,000	198,000	停車場節能減碳設施改善、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)	
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	
2069 設施及機械設備養 護費					1,913,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等經 費	
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備 維護費	
		年	1	1,547,000	1,547,000	里活動中心維護等經費	

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 115 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
	4000 獎補助費	年	1	355,000	355,000	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)	
	4085 獎勵及慰問	人	557	9,000	8,913,000	市款8,913,000元	
		人	13	300,000	8,913,000	鄰長工作慰勞金	
					3,900,000	里長慰勞金	

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 115 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	37031039002 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	29,622千元
	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： 如期完成各項設備汰換或採購，提升行政效能，改善公共設備，提供良好的活動環境				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				29,622,000	市款29,622,000元	
3000 設備及投資				29,622,000	市款29,622,000元	
3010 房屋建築及設備費	年	1	8,600,000	8,600,000	臺南市北區新區政大樓辦公OA 傢俱、室內設計裝修工程及內部 設備檔案櫃等經費，總經費 9,600,000元，採一次發包，分年 編列預算辦理(114年度編列 1,000,000元、115年度編列 8,600,000元)	
	年	1	20,540,000	20,540,000	1.地方創生計畫「臺南市長照創 新整合型服務據點」(北區中樓里 東豐段)北區中樓里活動中心新建 工程，總經費25,800,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理(114 年度編列100,000元、115年度編 列20,540,000元、116年度編列 5,160,000元) 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2.5%~3.0%估算 工程管理費計645,000元，115年 度編列415,000元。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設 備 — 民 政 建 築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設 備 — 民 政 建 築 及 設 備
3030 資訊軟硬體設備費		台	12	26,000	360,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
3035 雜項設備費		台	1	48,000	48,000	加裝MAS網路附加儲存裝置	
		年	1	37,000	122,000	里活動中心購置雜項設備等經費 (113年度結餘款回編數)	
		年	1	85,000	85,000	購置節能減碳雜項設備等相關經費 (太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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 115 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	625千元
	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					
歲 出 計 畫 說 明	二.預期成果：辦理各項藝文等活動，強化人文教育關懷，提高文化素養，增進觀光活絡經濟發展					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				625,000	市款625,000元	
2000 業務費				625,000	市款625,000元	
2054 一般事務費				625,000		
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	年	1	225,000	225,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	190,000	190,000	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 115 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	59031030801 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	12,441千元
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：強化各項基礎設施維護，活化公共空間，打造友善移居經濟發展生活環境				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				12,441,000	市款12,441,000元	
2000 業務費				12,441,000	市款12,441,000元	
2006 水電費				1,198,000		
	年	1	95,000	95,000	公園水費	
	年	1	1,103,000	1,103,000	公園電費	
2051 物品				3,000		
	年	1	3,000	3,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費				53,000		
	年	1	3,000	3,000	審查會等相關經費	
	年	1	50,000	50,000	區內里社區公園規劃作業等經費	
2069 設施及機械設備養護費				11,187,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費	
	年	1	299,000	299,000	抽水機委託操作維護管理等經費	

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 115 年度

單位：新臺幣元

區 公 所 經 建 業 務 — 經 建 工 作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區 公 所 經 建 業 務 — 經 建 工 作
		年	1	9,256,000	9,256,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	132,000	132,000	停車場節能減碳設施改善、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)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設 備 — 經 建 建 築 及 設 備	歲 出 計 畫 說 明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031039002 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	21,431千元	一般 建築 及 設 備 — 經 建 建 築 及 設 備		
		一.計畫內容：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：加強基層建設維護，確保設施安全，改進居民生活環境品質，確保生命安全										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					21,431,000	市款21,431,000元				
3000 設備及投資					21,431,000	市款21,431,000元				
3015 公共建設及設施費		年	1	21,431,000	21,431,000	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670,000元				

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 115 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	63031030801 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	5,396千元	區 公 所 社 政 業 務 — 社 政 工 作
歲 出 計 畫 說 明	<p>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</p> <p>二.預期成果：落實社會福利政策，辦理天然災害救助，改善活動中心內部設施，提供良好的活動環境，建構安和樂利之社會，維護民眾生命安全</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,396,000	市款5,396,000元		
2000 業務費				5,396,000	市款5,396,000元		
2006 水電費				1,015,000			
	年	1	96,000	96,000	社區活動中心水費		
	年	1	919,000	919,000	社區活動中心電費		
2012 土地租金				493,000			
	年	1	493,000	493,000	昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金		
2015 權利使用費				44,000			
	年	1	44,000	44,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 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		
2051 物品				80,000			
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		

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 115 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
2054 一般事務費		年	1	60,000	60,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費	
					2,756,000		
		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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	1,190,000	1,190,000	社區活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,283,000	1,283,000	社區活動中心清潔管理等經費	
					994,000		
		年	1	788,000	788,000	社區活動中心維護等相關經費	
		年	1	206,000	206,000	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)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	63031039002 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	500千元
	歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容： 購置社區活動中心設備等相關經費</p> <p>二.預期成果：如期完成各項設備汰換或採購，改善社區活動中心設施，提高使用效能，提供舒適的活動環境</p>				
	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
	3000 設備及投資				500,000	市款500,000元
	3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	社區活動中心購置雜項設備等經費(113年度結餘款回編數)

臺南市北區區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031030101 行政管理	37031030801 民政工作	37031039002 民政建築及設備	53031030801 文化工作	59031030801 經建工作	59031039002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	75,714	54,593	29,622	625	12,441	21,431
100000人事費		65,687	204			
101500法定編制人員待遇		46,707				
102000約聘僱人員待遇		401				
103000獎金		10,702				
103500其他給與		976	60			
104000加班費		2,834	144			
105000退休離職儲金		25				
105500保險		4,043				
200000業務費	10,027	45,476		625	12,441	
200300教育訓練費		41				
200600水電費		1,222	2,488			1,198
200900通訊費		400	14			
201200土地租金			32			
201500權利使用費			77			
201800資訊服務費		170				
202100其他業務租金		160				
202400稅捐及規費		33				
202700保險費		15	63			
203300約用人員酬金		5,137				
203600按日按件計資酬金		102	1,108			
205100物品		245	2,231			3
205400一般事務費		1,490	37,550	625	53	
206300房屋建築養護費		50				
206600車輛及辦公器具養護費		177				
206900設施及機械設備養護費		464	1,913			11,187
207200國內旅費		88				
209300特別費		234				
300000設備及投資			29,622			21,431
301000房屋建築及設備費			29,140			
301500公共建設及設施費						21,431

臺南市北區區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031030101 行政管理	37031030801 民政工作	37031039002 民政建築及設備	53031030801 文化工作	59031030801 經建工作	59031039002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				360		
303500雜項設備費				122		
400000獎補助費		8,913				
408500獎勵及慰問		8,913				

臺南市北區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031030801 社政工作	63031039002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,396	500	200,322			
100000人事費			65,891			
101500法定編制人員待遇			46,707			
102000約聘僱人員待遇			401			
103000獎金			10,702			
103500其他給與			1,036			
104000加班費			2,978			
105000退休離職儲金			25			
105500保險			4,043			
200000業務費	5,396		73,965			
200300教育訓練費			41			
200600水電費	1,015		5,923			
200900通訊費			414			
201200土地租金	493		525			
201500權利使用費	44		121			
201800資訊服務費			170			
202100其他業務租金			160			
202400稅捐及規費			33			
202700保險費	14		92			
203300約用人員酬金			5,137			
203600按日按件計資酬金			1,210			
205100物品	80		2,559			
205400一般事務費	2,756		42,474			
206300房屋建築養護費			50			
206600車輛及辦公器具養護費			177			
206900設施及機械設備養護費	994		14,558			
207200國內旅費			88			
209300特別費			234			
300000設備及投資		500	51,553			
301000房屋建築及設備費			29,140			
301500公共建設及設施費			21,431			

臺南市北區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031030801 社政工作	63031039002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			360			
303500雜項設備費		500	622			
400000獎補助費			8,913			
408500獎勵及慰問			8,913			

臺南市北區區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
合 計	200,322	65,891	73,965	8,913			148,769			51,553	
37031030000 民政支出	159,929	65,891	55,503	8,913			130,307			29,622	
37031030100 一般行政	75,714	65,687	10,027				75,714				
37031030101 行政管理	75,714	65,687	10,027				75,714				
37031030800 區公所民政業務	54,593	204	45,476	8,913			54,593				
37031030801 民政工作	54,593	204	45,476	8,913			54,593				
37031039000 一般建築及設備	29,622									29,622	
37031039002 民政建築及設備	29,622									29,622	
53031030000 文化支出	625		625				625				
53031030800 區公所文化業務	625		625				625				
53031030801 文化工作	625		625				625				
59031030000 其他經濟服務支出	33,872		12,441				12,441			21,431	
59031030800 區公所經建業務	12,441		12,441				12,441				
59031030801 經建工作	12,441		12,441				12,441				
59031039000 一般建築及設備	21,431									21,431	
59031039002 經建建築及設備	21,431									21,431	
63031030000 福利服務支出	5,896		5,396				5,396			500	
63031030800 區公所社政業務	5,396		5,396				5,396				500

臺南市北區區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
63031030801 社政工作	5,396		5,396				5,396				
63031039000 一般建築及設備	500								500		500
63031039002 社政建築及設備	500								500		500

臺南市北區區公所
資本支出分析表

中華民國115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	
合 計	51,553		29,140	21,431			360	622		
37031039000 一般建築及設備	29,622		29,140				360	122		
37031039002 民政建築及設備	29,622		29,140				360	122		
59031039000 一般建築及設備	21,431			21,431						
59031039002 經建建築及設備	21,431			21,431						
63031039000 一般建築及設備	500							500		
63031039002 社政建築及設備	500							500		

臺南市北區區公所
人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	61			46,706,936	400,864		10,701,564	1,036,000	2,977,948		25,056	4,042,632	65,891,000
正式員額	60			46,706,936			10,501,488	960,000	2,605,948			3,983,628	64,758,000
職員	60			46,706,936			10,501,488	960,000	2,605,948			3,983,628	64,758,000
約聘僱人員	1				400,864		50,076	16,000			25,056	59,004	551,000
其他人事費							150,000	60,000	372,000				582,000

臺南市北區區公所

人 聖 費 分 析 表

中華民國115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	
合計	61		46,706,936	400,864		10,701,564	976,000	2,833,948		25,056	4,042,632	65,687,000
正式員額	60		46,706,936			10,501,488	960,000	2,605,948			3,983,628	64,758,000
職員	60		46,706,936			10,501,488	960,000	2,605,948			3,983,628	64,758,000
約聘僱人員	1			400,864		50,076	16,000			25,056	59,004	551,000
其他人事費						150,000		228,000				378,000

臺南市北區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	
合計							60,000	144,000				204,000
其他人事費							60,000	144,000				204,000

臺南市北區區公所
約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		551,000	包括約聘僱人員待遇400,864元、年終工作獎金50,076元、保險費59,004元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
03	037	01	01	0003000000 民政局主管		551,000	
				00031030000 臺南市北區區公所		551,000	
				37031030100 一般行政		551,000	
				37031030101 行政管理		551,000	
					1x12	551,000	約僱人員3等(240俸點)1人(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)

臺南市北區區公所
公務車輛明細表

中華民國115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	1 普通重型機車		10304	91cc-125cc	18,350	13,680	450	312	31.0	161,448	114,000	9,664	1,200	車號與截至上年度6月底之行駛里程數： 951-PEG(12,653公里) 952-PEG(25,713公里) 953-PEG(29,993公里) 838-NCX(10,962公里) 839-NCX(25,080公里) 850-NCX(20,569公里) BBB-9706 0457-R3(7,278公里)
		合計				18,350	13,680			161,448	114,000	9,664	1,200		

臺南市北區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37031039002 一般建築及設備-民政建 築及設備	經費需求 總數	25,800千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
					預期成果	如期完成
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程	114	100	0.39			地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點」(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程，總經費為25,800千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列100千元、115年度編列20,540千元、116年度編列5,160千元)。114年度編列100千元，地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點」(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程
地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程	115	20,540	79.61			115年度編列20,540千元，地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點」(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程
地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程	116	5,160	20.00			116年度編列5,160千元，地方創生計畫「臺南市長照創新整合型服務據點」(北區中樓里東豐段)北區中樓里活動中心新建工程

臺南市北區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37031039002 一般建築及設備-民政建 築及設備	經費需求 總數	9,600千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
					預期成果	如期完成
計畫內容	臺南市北區新區政大樓辦 公OA傢俱、室內設計裝 修工程及內部設備檔案櫃 等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數	
臺南市北區新區政大樓辦公OA傢 俱、室內設計裝修工程及內部設備 檔案櫃等經費		114	1,000	10.42		
臺南市北區新區政大樓辦公OA傢 俱、室內設計裝修工程及內部設備 檔案櫃等經費		115	8,600	89.58		

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	72,263	67,068		525		8,913			148,769			
01 一般公共事務	72,263	49,099		32		8,913			130,307			
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		4,903		493					5,396			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		625							625			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		12,441							12,441			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出											總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他及設備		
					29,140	29,140	21,431			982	51,553	
										482	29,622	
										500	5,896	
											625	
								21,431			21,431	
											33,872	

