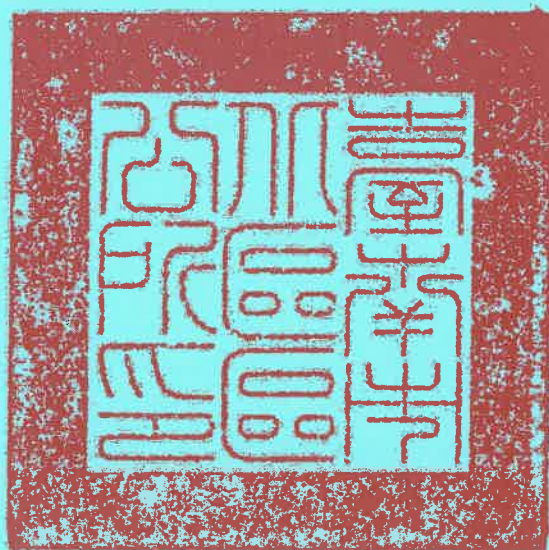


機關編號

03-103

中 華 民 國 113 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 113年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第2頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第4頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第35頁
5. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
6. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
7. 人事費分析表	第38頁至第39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
9. 公務車輛明細表	第41頁至第41頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 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		
臺南市北區區公所	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

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 9,488,000 元，決算數 12,466,598 元，執行率 131.39%。

2.歲出部分：預算數 139,351,000 元，決算數 136,373,642 元，執行率 97.86%。

3.其他歲出部分：預算數 15,923,586 元，決算數 15,923,084 元，執行率 99.99%。

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 9,502,000 元，已分配數 4,852,000 元，執行數 5,298,189 元，占分配數 109.20%。
- 2.歲出部分：預算數 143,245,000 元，已分配數 78,886,000 元，執行數 70,268,203 元，占分配數 89.08%。
- 3.其他歲出部分：預算數 9,329,793 元，已分配數 9,329,793 元，執行數 8,832,119 元，占分配數 94.67%。

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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 10,341,000 元，其中罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 9,413,000 元，財產收入 177,000 元，補助及協助收入 449,000 元，其他收入 301,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 148,436,000 元，其中行政管理 63,525,000 元，民政工作 46,296,000 元，民政建築及設備 355,000 元，文化工作 550,000 元，經建工作 12,231,000 元，經建建築及設備 20,807,000 元，社政工作 4,364,000 元，社政建築及設備 308,000 元。

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	63,525	42.79%
民政工作	46,296	31.19%
民政建築及設備	355	0.24%
文化工作	550	0.37%
經建工作	12,231	8.24%
經建建築及設備	20,807	14.02%
社政工作	4,364	2.94%
社政建築及設備	308	0.21%
總計	148,436	100%

臺南市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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			合 計	10,341	9,502	12,467	839	
				經常門合計	10,341	9,502	12,467	839	
				04000000000	1	1	457	-	
				罰款及賠償收入					
				04031030000	1	1	457	-	
				臺南市北區區公所					
			01	04031030100	1	1	7	-	
				罰金罰鍰及怠金					
03	036		01	04031030101	1	1	7	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
				罰金罰鍰					
			02	04031030300	-	-	450	-	
				賠償收入					
			01	04031030301	-	-	450	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	9,413	8,610	10,947	803	
				規費收入					
				05031030000	9,413	8,610	10,947	803	
				臺南市北區區公所					
			01	05031030100	2	2	2	-	
				行政規費收入					
04	039		01	05031030101	2	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
				審查費					
			02	05031030300	9,411	8,608	10,945	803	農業設施容許使用同意書 1千元
				使用規費收入					
			01	05031030303	11	8	14	3	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 11千元
				資料使用費					
			02	05031030306	9,400	8,600	10,931	800	里活動中心場地設施使用費 7,200千元
				場地設施使用費					
				07000000000	177	141	366	36	社區活動中心場地設施使用費 2,200千元
				財產收入					
				07031030000	177	141	366	36	
				臺南市北區區公所					

臺南市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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		07031030100 財產孳息	175	139	251	36	
			01	07031030101 利息收入	10	9	62	1	專戶存款利息 10千元
			02	07031030103 租金收入	165	130	189	35	太陽光電發電系統租金收入 165千元
			02	07031030500 廢舊物資售價	2	2	115	-	
			01	07031030501 廢舊物資售價	2	2	115	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 1千元
									瀝青混凝土刨除料出售收入 1千元
				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	
				09031030000 臺南市北區區公所	449	449	449	-	
			01	09031030100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01	09031030102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 449千元
08	039	01		12000000000 其他收入	301	301	248	-	
				12031030000 臺南市北區區公所	301	301	248	-	
			01	12031030200 雜項收入	301	301	248	-	
			01	12031030210 其他雜項收入	301	301	248	-	鎮北學堂課程報名費收入 300千元 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113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			00030000000 民政局主管	148,436	143,245	136,374	5,191	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費56,567千元 業務費6,958千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 713千元 增列 人事費556千元 增列 業務費157千元
				00031030000 臺南市北區區公所	148,436	143,245	136,374	5,191	
			01	37031030100 一般行政	63,525	62,812	57,608	713	
			01	37031030101 行政管理	63,525	62,812	57,608	713	
			02	37031030800 區公所民政業務	46,296	44,035	41,813	2,261	
			01	37031030801 民政工作	46,296	44,035	41,813	2,261	
			03	37031039000 一般建築及設備	355	137	380	218	
			01	37031039002 民政建築及設備	355	137	380	218	
			04	53031030800 區公所文化業務	550	550	550	-	
			01	53031030801 文化工作	550	550	550	-	
			05	59031030800 區公所經建業務	12,231	12,231	12,051	-	
			01	59031030801 經建工作	12,231	12,231	12,051	-	

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113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	20,807	19,816	19,816	991	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20,807千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 991千元 增列 設備及投資991千元
			01	59031039002 經建建築及設備	20,807	19,816	19,816	991	
		07		63031030800 區公所社政業務	4,364	3,601	3,957	763	
			01	63031030801 社政工作	4,364	3,601	3,957	763	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 763千元 增列 業務費763千元
		08		63031039000 一般建築及設備	308	63	199	245	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308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 245千元 增列 設備及投資245千元
			01	63031039002 社政建築及設備	308	63	199	245	

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 113 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	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		
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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 113 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	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				
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	
05031030101 審查費	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
	年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入－審查費

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 113 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
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					11,000	
05031030303 資料使用費		年	1	11,000	11,000	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 113 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		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	9,400千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 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					9,400,000				
	05031030306 場地設施使用費		年	1	7,200,000	7,200,000	里活動中心場地設施使用費			
		年	1	2,200,000	2,200,000	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 113 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		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	10千元
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					10,000		
07031030101 利息收入		次	2	5,000	10,000	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 113 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		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	165千元
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					165,000		
07031030103 租金收入		年	1	165,000	165,000	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 113 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	
	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					2,000				
	07031030501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			
		年	1	1,000	1,000	瀝青混凝土刨除料出售收入				

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 113 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		09031030102 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：衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866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					449,000		
09031030102 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112年7月20日健保承字第1120640866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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	301千元
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、玉皇里活動中心鎮北學堂報名簡章辦理						
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					301,000		
12031030210 其他雜項收入		年	1	300,000	300,000	鎮北學堂課程報名費收入	
		年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費	

雜項收入——其他雜項收入

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 113 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		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	63,525千元	一般行政 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 奉上級指揮、監督辦理地方自治及一般行政管理工作 二.預期成果： 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								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					63,525,000	市款63,076,000元，收支併列449,000元			
	1000 人事費					56,567,000	市款56,118,000元，收支併列449,000元			
	1015 法定編制人員待遇					40,678,180				
		年	1	40,678,180	40,678,180	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					342,547				
		年	1	342,547	342,547	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款321,547元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)				
	1030 獎金					9,192,291				
	年	1	4,066,440	4,066,440	職員考績獎金					
	年	1	5,083,050	5,083,050	職員年終獎金					
	年	1	42,801	42,801	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款42,801元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)					
1035 其他給與					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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)					
1040 加班費					1,719,050					
	年	1	228,000	228,000	超時加班費					

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 113 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
	1050 退休離職儲金	年	1	1,491,050	1,491,050	職員未休假加班費	
					20,736		
		年	1	20,736	20,736	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款20,736元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
	1055 保險				3,638,196		
		年	1	2,389,404	2,389,404	職員健保費	
		年	1	18,192	18,192	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款18,192元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
		年	1	1,200,876	1,200,876	職員公保費	
		年	1	29,724	29,724	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款29,724元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
	2000 業務費				6,958,000	市款6,958,000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	
	2006 水電費				622,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
		年	1	600,000	600,000	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	

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 113 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
	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 臨時人員酬金				4,310,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理本所清潔及勞務服務工作	
		人x年	10x1	419,000	4,190,000	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				32,000		
		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				254,526		
		年	1	93,078	93,078	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				239,500		
		人	60	1,000	60,000	員工自強活動費	
		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	35,000	35,000	辦公室保全費用等	

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 113 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
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍公共安全、消防安全申報檢查費	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				158,080		
		人x年	60x1	1,048	62,880	辦公器具養護費等	
		年	1	95,200	95,200	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				151,000		
		年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費等	
		年	1	16,000	16,000	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)	
	2072 國內旅費				88,000		
		年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	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 113 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	46,296千元	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：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								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						46,296,000	市款46,296,000元			
1000 人事費						204,000	市款204,000元			
1035 其他給與						60,000				
		年	1	60,000	60,000	60,000	里長福利互助補助費用			
1040 加班費						144,000				
		年	1	144,000	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
2000 業務費						42,193,000	市款42,193,000元			
2006 水電費						2,026,000				
		年	1	5,000	5,000	5,000	辦理環境維護等水費			
		年	1	258,000	258,000	258,000	里活動中心水費			
		年	1	2,000	2,000	2,000	辦理環境維護等電費			
		年	1	1,761,000	1,761,000	1,761,000	里活動中心電費			
2009 通訊費						29,000				
		年	1	29,000	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
2012 土地租金						28,000				
		年	1	28,000	28,000	28,000	小北里活動中心用地租金			
2015 權利使用費						80,000				
		年	1	80,000	80,000	80,000	里活動中心伴唱機公開授權費			
2027 保險費						58,000				
		年	1	35,000	35,000	35,000	志工等意外保險費			

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	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			941,000	
	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
	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
	2051 物品			2,196,000	
	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
	人x月	15x12	400	72,000	里幹事機車油料補助費
	2054 一般事務費			34,993,000	
	人x月	33x12	50,000	19,800,000	里長事務補助費
	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
	年	1	5,000	5,000	里長業務會報經費
	人	33	3,000	99,000	里長文康活動費
	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	2,774,000	2,774,000	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)

區公所民政業務—民政工作

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 113 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	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	2,874,000	2,874,000	里活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(111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	
	2069 設施及機械設備養護費				1,842,000		
		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	1,468,000	1,468,000	里活動中心維護等經費	
		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)	
	4000 獎補助費				3,899,000	市款3,899,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,899,000		
		人	557	7,000	3,899,000	鄰長工作慰勞金	

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 113 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	355千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	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					355,000	市款355,000元			
	3000 設備及投資					355,000	市款355,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					125,000				
		台	5	25,000	125,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
	3035 雜項設備費					230,000				
		年	1	200,000	200,000	里活動中心購置雜項設備等經費(111年度結餘款回編數)				
		年	1	30,000	30,000	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 113 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	550千元	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： 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					550,000	市款550,000元			
	2000 業務費					550,000	市款550,000元			
	2054 一般事務費					550,000				
		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	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 113 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	12,231千元	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： 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						12,231,000	市款12,231,000元		
	2000 業務費						12,231,000	市款12,231,000元		
	2006 水電費						1,120,000			
		年	1	95,000	95,000	公園水費				
		年	1	1,025,000	1,025,000	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						11,055,000			
		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				
		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				

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 113 年度

單位：新臺幣元

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		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	20,807千元	一般建築及設備——經建建築及設備	
	歲出計畫說明	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					20,807,000	市款20,807,000元			
	3000 設備及投資					20,807,000	市款20,807,000元			
	3015 公共建設及設施費					20,807,000				
			年	1	20,807,000	20,807,000	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650,000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 113 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		4,364千元		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： 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												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						4,364,000	市款4,364,000元						
	2000 業務費						4,364,000	市款4,364,000元						
	2006 水電費						612,000							
		年	1	82,000	82,000	社區活動中心水費								
		年	1	530,000	530,000	社區活動中心電費								
	2012 土地租金						432,000							
		年	1	432,000	432,000	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						41,000								
	年	1	41,000	41,000	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						120,000								
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費									
	年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費									
2054 一般事務費						2,273,000								
	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									

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 113 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
2069 設施及機械設備養護費		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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	891,000	891,000	社區活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(111年度結餘款回編數)	
		年	1	1,099,000	1,099,000	社區活動中心清潔管理等經費	
					872,000		
		年	1	675,000	675,000	社區活動中心維護等相關經費	
		年	1	197,000	197,000	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 113 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	308千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	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								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					308,000	市款308,000元			
	3000 設備及投資					308,000	市款308,000元			
	3035 雜項設備費		年	1	308,000	308,000	社區活動中心購置雜項設備等經費(111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113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	63,525	46,296	355	550	12,231	20,807
100000人事費	56,567	204				
101500法定編制人員待遇	40,678					
102000約聘僱人員待遇	343					
103000獎金	9,192					
103500其他給與	976	60				
104000加班費	1,719	144				
105000退休離職儲金	21					
105500保險	3,638					
200000業務費	6,958	42,193		550	12,231	
200300教育訓練費	41					
200600水電費	622	2,026			1,120	
200900通訊費	400	29				
201200土地租金		28				
201500權利使用費		80				
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	58				
203300臨時人員酬金	4,310					
203600按日按件計資酬金	32	941				
205100物品	255	2,196				3
205400一般事務費	240	34,993		550	53	
206300房屋建築養護費	50					
206600車輛及辦公器具養護費	158					
206900設施及機械設備養護費	151	1,842			11,055	
207200國內旅費	88					
209300特別費	234					
300000設備及投資			355			20,807
301500公共建設及設施費						20,807
303000資訊軟硬體設備費			125			

臺南市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
303500雜項設備費			230			
400000獎補助費		3,899				
408500獎勵及慰問		3,899				

臺南市北區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	4,364	308	148,436			
100000人事費			56,771			
101500法定編制人員待遇			40,678			
102000約聘僱人員待遇			343			
103000獎金			9,192			
103500其他給與			1,036			
104000加班費			1,863			
105000退休離職儲金			21			
105500保險			3,638			
200000業務費	4,364		66,296			
200300教育訓練費			41			
200600水電費	612		4,380			
200900通訊費			429			
201200土地租金	432		460			
201500權利使用費	41		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		87			
203300臨時人員酬金			4,310			
203600按日按件計資酬金			973			
205100物品	120		2,574			
205400一般事務費	2,273		38,109			
206300房屋建築養護費			50			
206600車輛及辦公器具養護費			158			
206900設施及機械設備養護費	872		13,920			
207200國內旅費			88			
209300特別費			234			
300000設備及投資		308	21,470			
301500公共建設及設施費			20,807			
303000資訊軟硬體設備費			125			

臺南市北區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
303500雜項設備費		308	538			
400000獎補助費			3,899			
408500獎勵及慰問			3,899			

臺南市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	148,436	56,771	66,296	3,899			126,966			21,470			21,470
37031030000 民政支出	110,176	56,771	49,151	3,899			109,821			355			355
37031030100 一般行政	63,525	56,567	6,958				63,525						
37031030101 行政管理	63,525	56,567	6,958				63,525						
37031030800 區公所民政業務	46,296	204	42,193	3,899			46,296						
37031030801 民政工作	46,296	204	42,193	3,899			46,296						
37031039000 一般建築及設備	355									355			355
37031039002 民政建築及設備	355									355			355
53031030000 文化支出	550		550				550						
53031030800 區公所文化業務	550		550				550						
53031030801 文化工作	550		550				550						
59031030000 其他經濟服務支出	33,038		12,231				12,231			20,807			20,807
59031030800 區公所經建業務	12,231		12,231				12,231						
59031030801 經建工作	12,231		12,231				12,231						
59031039000 一般建築及設備	20,807									20,807			20,807
59031039002 經建建築及設備	20,807									20,807			20,807
63031030000 福利服務支出	4,672		4,364				4,364			308			308
63031030800 區公所社政業務	4,364		4,364				4,364						

臺南市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
63031030801 社政工作	4,364		4,364				4,364						
63031039000 一般建築及設備	308									308			308
63031039002 社政建築及設備	308									308			308

臺南市北區區公所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	21,470			20,807			125	538			
37031039000 一般建築及設備	355						125	230			
37031039002 民政建築及設備	355						125	230			
59031039000 一般建築及設備	20,807			20,807							
59031039002 經建建築及設備	20,807			20,807							
63031039000 一般建築及設備	308							308			
63031039002 社政建築及設備	308							308			
		</									

臺南市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	61			40,678,180	342,547		9,192,291	1,036,000	1,863,050		20,736	3,638,196	56,771,000	
正式員額	60			40,678,180			9,149,490	960,000	1,491,050			3,590,280	55,869,000	
職員	60			40,678,180			9,149,490	960,000	1,491,050			3,590,280	55,869,000	
約聘僱人員	1				342,547		42,801	16,000			20,736	47,916	470,000	
其他人事費								60,000	372,000				432,000	
									</					

臺南市北區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	61			40,678,180	342,547		9,192,291	976,000	1,719,050		20,736	3,638,196	56,567,000	
正式員額	60			40,678,180			9,149,490	960,000	1,491,050			3,590,280	55,869,000	
職員	60			40,678,180			9,149,490	960,000	1,491,050			3,590,280	55,869,000	
約聘僱人員	1				342,547		42,801	16,000			20,736	47,916	470,000	
其他人事費									228,000				228,000	

臺南市北區區公所

中華民國113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								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113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 名稱及編號				
			合 計			470,000	包括約聘僱人員待遇342,547元、年終工作獎金42,801元、保險費47,916元、離職儲金20,736元及休假補助16,000元。
03			0003000000 民政局主管			470,000	
	037		00031030000 臺南市北區區公所			470,000	
		01	37031030100 一般行政			470,000	
			01 37031030101 行政管理			470,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)

臺南市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				18,350	13,680			161,448	95,200	9,664	1,200	車號與截至上年 度6月底之行駛里 程數：
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		951-PEG(10,314公 里)
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		952-PEG(25,711公 里)
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		953-PEG(25,184公 里)
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		838-NCX(8,039公 里)
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		839-NCX(20,598公 里)
	1	普通重型機 車		10404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		850-NCX(17,658公 里)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BBB-9706
	1	小客貨兩用 車	7	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	0457-R3
		合計				18,350	13,680			161,448	95,200	9,664	1,200	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,079	60,528		460		3,899			126,966			
01 一般公共事務		62,079	43,815		28		3,899			109,821			
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			3,932		432					4,364			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			550							550			
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			12,231							12,231			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$103 - 43$$