法定本

機關編號
03-103

臺南市北區區公所

中 華 民 國 100 年度

（自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

臺南市北區公所

目　錄

中 華 民 國 100 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		頁
2.歲出機關別預算表	第	4	頁至第	5	頁
丙、附屬表					
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第	6	頁至第	8	頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9	頁至第	20	頁
3.國民小學各項經費彙計表	第		頁至第		頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第		頁至第		頁
5.衛生所各項收支彙計表	第		頁至第		頁
6.歲出用途別科目分析表	第	21	頁至第		頁
7.資本支出分析表	第	22	頁至第		頁
8.人事費彙計表	第	23	頁至第		頁
9.人事費分析表	第	24	頁至第	26	頁
10.約聘僱人員費用分析表	第		頁至第		頁
11.派員出國計畫預算總表	第		頁至第		頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第		頁至第		頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第		頁至第		頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第		頁至第		頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第		頁至第		頁
16.公務車輛明細表	第	27	頁至第		頁
17.中程資本支出計畫概況表	第		頁至第		頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28	頁至第	29	頁

預算總說明

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 100 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，並指揮所屬機關。

（二）內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、合作、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其它有關生產建設事項。

行政及役政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務事項及辦理總務出納等行政工作。

社政課：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：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

（三）組織系統表 ：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
北區區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會	
	經建課				
	行政及役政課				
	社政課				
	會計室				
	人事室				

（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
民意代表	0	0		
職員	56	56		
教員	0	0		
技工	1	1		
駕駛	0	0		
工友	2	1		

臺南市北區區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

二、本年度施政重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：規費收入 120,000 元(0.60%)、財產收入 10,000 元(0.05%)、補助收入 20,000,000 元(99.35%)。

2. 歲出部分：一般行政 76,591,000 元(54.05%)、區公所業務 21,634,000 元(15.27%)、一般建築及設備 43,465,000 元(30.68%)。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 120,000 元(0.60%)、財產收入 10,000 元(0.05%)、補助收入 20,000,000 元(99.35%)。

2. 歲出部分：人事費 51,171,000 元(36.11%)、業務費 46,958,000 千元(33.14%)、獎補助費 96,000 元(0.07%)、設備及投資 43,465,000 元(30.68%)。

（三）計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	76,591	54.20%
民政工作	21,155	15.49%
經建工作	12	0.01%
社政工作	467	0.33%
經建建築及設備	43,465	29.97%
總計	141,690	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	51,171	36.11%
業務費	46,958	33.14%
獎補助費(經)	96	0.07%
設備及投資	43,465	30.68%
總計	141,690	100%

三、其他必要之分析事項：臺南縣市 99.12.25 正式合併為直轄市(臺南市)。

主　要　表

臺南市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 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	說明及法令依據
				合　　計	20,130	-	-	20,130	
				經常門合計	20,130	-	-	20,130	
03				04000000000 規費收入	120	-	-	120	
	035			04031030000 臺南市北區區公所	120	-	-	120	
		01		04031030200 使用規費收入	120	-	-	120	
			01	04031030213 場地設施使用費	120	-	-	120	辦理文元、文成里聯合活動中心場地出借收入（收支對列）120千元
04				06000000000 財產收入	10	-	-	10	
	033			06031030000 臺南市北區區公所	10	-	-	10	
		01		06031030100 財產孳息	10	-	-	10	
			01	06031030101 利息收入	10	-	-	10	專戶存款利息10千元
06				08000000000 補助收入	20,000	-	-	20,000	
	010			08031030000 臺南市北區區公所	20,000	-	-	20,000	
		01		08031030100 上級政府補助收入	20,000	-	-	20,000	
			01	08031030102 計畫型補助收入	20,000	-	-	20,000	環保署補助營造永續優質環境衛生計畫（依據行政院環境保護署99.11.24環署毒字第0990106581號函辦理）20,000千元

臺南市北區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 100 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
03				00030000000 民政局主管	141,690	-	-	141,690	
	03 7			00031030000 臺南市北區區公所	141,690	-	-	141,690	
		01		33031030100 一般行政	76,591	-	-	76,591	
			01	33031030101 行政管理	76,591	-	-	76,591	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費51,109千元 業務費25,482千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,591千元 增列 人事費51,109千元 增列 業務費25,482千元
		02		33031030800 區公所業務	21,155	-	-	21,155	
			01	33031030801 民政工作	21,155	-	-	21,155	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費21,019千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,155千元 增列 人事費40千元 增列 業務費21,019千元 增列 獎補助費96千元
		03		61031030800 區公所業務	12	-	-	12	
			01	61031030801 經建工作	12	-	-	12	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
		04		61031039000 一般建築及設備	43,465	-	-	43,465	
			01	61031039002 經建建築及設備	43,465	-	-	43,465	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43,465千元

臺南市北區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 100 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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,465千元 增列 設備及投資43,465千元
		05		68031030800 區公所業務	467	-	-	467	
			01	68031030801 社政工作	467	-	-	467	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費22千元 業務費445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 467千元 增列 人事費22千元 增列 業務費445千元

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 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04031030213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市北區公所	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 辦理文元、文成里聯合活動中心場地出借收入 二.法令依據： 依據臺南市里(社區)活動中心維護使用管理要點辦理				

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				120,000	
04031030213 場地設施使用費	月	12	10,000	120,000	辦理文元、文成里聯合活動中心場地出借收入（收支對列）

使用規費收入—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 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06031030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市北區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 專戶存款利息 二.法令依據： 依據台南市政府88.3.11八八南市財務字第07530號函辦理				

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				10,000	
06031030101 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 100 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08031030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市北區公所	預算金額	20,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 行政院環境保護署99.11.24環署毒字第0990106581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 08031030102 計畫型補助收入	年	1	20,000,000	20,000,000 20,000,000	環保署補助營造永續優質環境衛生計畫（依據行政院環境保護署99.11.24環署毒字第0990106581號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33031030101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	76,591千元

歲出計畫說

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： 如期完成員56人、工2人待遇及43里里長事務費之給付等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,591,000	市款76,591,000元
0100 人事費				51,109,000	市款51,109,000元
0103 法定編制人員待遇				37,485,965	
	年	1	37,485,965	37,485,965	職員56人薪俸加給。
0105 技工及工友待遇				750,843	
	年	1	750,843	750,843	技工1人工友1人薪俸加給。
0111 獎金				6,769,728	
	年	1	2,183,744	2,183,744	職員56人考績獎金。
	年	1	124,870	124,870	技工1工友1人考績獎金。
	年	1	4,367,461	4,367,461	職員56人年終工作獎金。
	年	1	93,653	93,653	技工1工友1人年終工作獎金。
0121 其他給與				1,235,800	
	年	1	928,000	928,000	職員56人技工1人工友1人休假補助。
	人x月	48×12	400	230,400	車票補助費。
	人x月	43×12	150	77,400	里長福利互助補助金。
0131 加班值班費				1,342,264	
	年	1	4,000	4,000	役政人員業務加班費。
	年	1	1,279,064	1,279,064	員工不休假加班費。
	年	1	59,200	59,200	值日人員值班費。
0151 保險				3,524,400	

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 100 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
	年	1	2,414,976	2,414,976	員工健保費。
	年	1	1,067,256	1,067,256	職員公保費。
	年	1	42,168	42,168	技工1人工友1人勞保費。
0200 業務費				25,482,000	市款25,482,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。
0202 水電費				354,000	
	月	12	2,500	30,000	水費。
	月	12	27,000	324,000	電費。
0203 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	郵資及電話費。
0213 資訊服務費				272,000	
	年	1	80,000	80,000	電腦及其週邊設備維修費等。
	月	12	16,000	192,000	資訊系統維護費等。
0221 稅捐及規費				20,140	
	輛	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。
	輛	1	6,210	6,210	公務汽車燃料使用費。
	輛	3	750	2,250	公務機車燃料使用費。
	輛	1	450	450	公務汽車車輛檢驗費。
0231 保險費				15,971	
	輛	3	460	1,380	公務機車保險費。
	輛	1	2,591	2,591	公務汽車第三責任險。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火災保險費。
	座	1	2,000	2,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。
0249 臨時人員酬金				120,000	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
	月	12	10,000	120,000	勞力外包辦理本所清潔及勞務服務工作。
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	時	20	1,600	32,000	講師鐘點費。
0271 物品				169,989	
	年	1	81,169	81,169	各項業務用紙及預決算書印刷、文具碳粉等。
	年	1	20,000	20,000	事務、衛生、醫療、炊事及康樂等用具。
	輛x月x公升	1×12×143	31	53,196	公務汽車油料費。
	輛x月x公升	3×12×14	31	15,624	公務機車油料費。
0279 一般事務費				23,535,400	
	人x月	43×12	45,000	23,220,000	里長事務費(含里辦公費每月4,000元)。
	人	58	800	46,400	員工文康活動。
	年	1	20,000	20,000	志工團體慰勞及文康活動等雜支。
	年	1	70,000	70,000	員工40歲以上健康檢查費。
	月	12	5,000	60,000	保全系統月租費。
	年	1	30,000	30,000	便民服務及役政會議茶水費等。
	年	1	84,000	84,000	雜誌圖書、報費及慶生經費等雜支。
	座	1	5,000	5,000	辦公廳舍消防及公共安全申報檢查費。
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護修繕費等。
0282 車輛及辦公器具養護費				106,100	
	年	1	50,000	50,000	辦公桌椅、門窗、電器設備等零星維護。

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 100 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
	輛	1	51,000	51,000	公務汽車維修費。
	輛	3	1,700	5,100	公務機車維修費。
0283 設施及機械設備養護費				94,400	
	月	12	7,000	84,000	電梯及冷氣維修費等。
	年	1	10,400	10,400	消防設備維修費等。
0291 國內旅費				32,000	
	人x日	5×1	400	2,000	參加會議及接洽公務等旅費。
	人x日	1×2	2,500	5,000	參加會議及接洽公務等旅費。
	人x日	5×2	2,500	25,000	辦理役政業務等旅費。
0298 特別費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	公務上所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33031030801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	21,155千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里民大會2.里鄰管理3.調解業務4.防治公害美化環境5.體育活動6.地政業務7.公民民主生活教育8.行政院環境保護署補助推動營造優質環保示範區計畫2,000千元，市配合款3,810千元(依據行政院環境保護署99.11.24環署毒字第0990106581號函辦理)。 二.預期成果：如期完成全區里鄰管理及相關民政業務、營造優質環保示範區等。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,155,000	市款19,155,000元，收支對列2,000,000元
0100 人事費				40,000	市款40,000元
0131 加班值班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	里鄰長會議督導及各項民政業務等加班費。
0200 業務費				21,019,000	市款19,019,000元，收支對列2,000,000元
0201 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	員工參加受訓及講習。
0202 水電費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	推動營造優質環保示範區計畫之綠美化維護水電費(中央補助款60,000元)。
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	寄發入學、調解及環保等通知單郵資及電話費。
0213 資訊服務費				158,000	
	月	12	2,500	30,000	電腦軟硬體及其週邊設備維護費等。
	年	1	28,000	28,000	推動營造優質環保示範區計畫之電腦週邊設備維護費(市配合款28,000元)。
	年	1	100,000	100,000	推動營造優質環保示範區計畫之電腦租賃費(市配合款100,000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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				3,750	
	輛	5	750	3,750	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				8,062,140	
	人x月	390×12	1,698	7,946,640	補助里鄰長全民健保費。
	人	13	1,200	15,600	辦理調解委員保險費。
	輛	5	460	2,300	公務機車保險費。
	人	860	60	51,600	辦理里志工意外保險費。
	座	23	2,000	46,000	里活動中心公共意外責任保險費。
0249 臨時人員酬金				3,310,000	
	年	1	3,310,000	3,310,000	推動營造優質環保示範區計畫之綠地、空地空屋電腦資料建置及環境維護僱工酬金(市配合款3,310,000元)。
0250 按日按件計資酬金				529,000	
	次	460	1,000	460,000	調解委員出席交通費。
	次	30	700	21,000	租佃委員出席交通費。
	時	10	800	8,000	民防等講師鐘點費。
	時	25	1,600	40,000	推動營造優質環保示範區計畫之培訓種子教師、志工講習、室內空氣品質自主管理訓練講師鐘點費等(中央補助款40,000元)。
0271 物品				3,374,610	
	年	1	2,623,680	2,623,680	里鄰長等報紙費。
	年	1	7,890	7,890	各項業務紙張及印刷等。
	年	1	372,000	372,000	推動營造優質環保示範區計畫環境維護之清掃用具、機具維修耗材、成果展示用品、資源回收設備等(市配合款372,000元)。

區公所業務—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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	95,000	95,000	推動營造優質環保示範區計畫之室內植栽購置(中央補助款95,000元)。
	輛x月x公升	5×12×14	31	26,040	公機車油料費。
	年	1	250,000	250,000	推動營造優質環保示範區計畫環境維護用割草機等油料費(中央補助款250,000元)。
0279 一般事務費				5,211,000	
	人	43	16,000	688,000	辦理里長健康檢查費。
	人	43	15,000	645,000	辦理里長保險費。
	人	920	2,000	1,840,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費（含訓練餐點費)。
	年	1	17,100	17,100	里鄰長訓練籌備經費。
	年	1	20,000	20,000	災民收容所需物資及災害應變小組等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	體育活動人員服裝、運動器材、及民防講習等相關經費。
	座	23	2,000	46,000	里活動中心建物消防安全申報檢查費。
	座	23	3,000	69,000	里活動中心建物安全申報檢查費。
	年	1	50,900	50,900	里鄰管理調解等業務獎牌、資料印製及政令宣導等相關經費。
	年	1	460,000	460,000	鄰長等慰勞經費。
	年	1	1,230,000	1,230,000	推動營造優質環保示範區計畫之宣導活動費、獎品、宣導品、宣導短片、宣導單張、海報、成果印刷、標章、短片宣導材料等雜支(中央補助款1,230,000元)。
	年	1	125,000	125,000	推動營造優質環保示範區計畫之各項會議、講習、活動、巡檢等各項雜支(中央補助款125,000元)。

區公所業務—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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費				8,500	
	輛	5	1,700	8,500	公務機車維護費。
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	50,000	50,000	里監視系統拆除施工等費用。
	年	1	200,000	200,000	推動營造優質環保示範區計畫之環境維護用割草機維修費(中央補助款200,000元)。
0291 國內旅費				26,000	
	人x日	15×1	400	6,000	辦理民政相關業務等旅費。
	人x日	4×2	2,500	20,000	辦理民政相關業務等旅費。
0400 獎補助費				96,000	市款96,000元
0401 政府機關間之補助				96,000	
	月	12	8,000	96,000	文元、文成里聯合活動中心場地出借收入，補助水電費、管理費、設備維護費及里精神倫理等96,000元。

區公所業務—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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61031030801 區公所業務-經建工作	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	12千元
歲出計畫說	一.計畫內容： 農業用地作農業使用調查、休耕勘查、工商調查等經建業務。 二.預期成果： 如期完成申辦轉作休耕業務及相關經建業務等。				

區公所業務—經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,000	市款12,000元
0200 業務費				12,000	市款12,000元
0201 教育訓練費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。
0203 通訊費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	電話費等。
0271 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文具紙張用品等。
0279 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	審查會誤餐費及雜支等。
0291 國內旅費				2,000	
	人x日	5×1	400	2,000	辦理經建相關業務等旅費。

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 100 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	61031039002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	43,465千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.執行各項建議案，辦理各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公有工程。2.行政院環境保護署補助推動營造優質環保示範區計畫18,000千元(依據行政院環境保護署99.11.24環署毒字第0990106581號函辦理)。 二.預期成果： 如期完成營繕工程及營造優質環保示範區等。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,465,000	市款25,465,000元，收支對列18,000,000元
0300 設備及投資				43,465,000	市款25,465,000元，收支對列18,000,000元
0303 公共建設及設施費				43,465,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	搶修費。
	年	1	16,465,000	16,465,000	零星工程維護、拆遷、土地測量鑑定及公有建築維護等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公有建築消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍等維護改善。
	年	1	3,000,000	3,000,000	綠美化、鄰里公園維護、空地空屋整理及作業費等。
	年	1	7,000,000	7,000,000	推動營造優質環保示範區計畫之路面無坑平坦化8公尺以下路面改善工程等(中央補助款7,000,000元)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	推動營造優質環保示範區計畫之閒置空地再利用或植栽綠覆等(中央補助款11,000,000元)。

一般建築及設備—經建建築及設備

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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68031030801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市北區區公所	預算金額	467千元
歲出計畫說	一.計畫內容： 辦理1.社會福利2.社會救助3.社會發展4.全民健保等業務。 二.預期成果： 如期完成全區社區活動中心管理及相關社政業務等。				

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				467,000	市款467,000元
0100 人事費				22,000	市款22,000元
0131 加班值班費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理社政工作加班費。
0200 業務費				445,000	市款445,000元
0201 教育訓練費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。
0203 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	電話費。
0213 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	電腦及其週邊設備維修費等。
0221 稅捐及規費				750	
	輛	1	750	750	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				28,460	
	輛	1	460	460	公務機車保險費。
	座	14	2,000	28,000	社區活動中心公共意外責任保險費。
0271 物品				185,590	
	年	1	60,382	60,382	辦理社政工作文具、紙張、獎狀及雜支等。
	年	1	120,000	120,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等。

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 100 年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛x月x公升	1×12×14	31	5,208	公務機車油料費。
0279 一般事務費				173,000	
	年	1	53,000	53,000	辦理社政工作誤餐、茶水及雜支等。
	座	14	2,000	28,000	社區活動中心建物消防安全申報檢查費。
	座	14	3,000	42,000	社區活動中心建物安全申報檢查費。
	年	1	50,000	50,000	補助獨居老人及無名死者喪葬費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,700	
	輛	1	1,700	1,700	公務機車維護費。
0291 國內旅費				5,000	
	人x日	1×2	2,500	5,000	赴外縣市開會及接洽業務等差旅費。

區公所業務—社政工作

臺南市北區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	141,690	51,171	46,958	96			98,225			43,465			43,465
33031030000 民政支出	97,746	51,149	46,501	96			97,746						
33031030100 一般行政	76,591	51,109	25,482				76,591						
33031030101 行政管理	76,591	51,109	25,482				76,591						
33031030800 區公所業務	21,155	40	21,019	96			21,155						
33031030801 民政工作	21,155	40	21,019	96			21,155						
61031030000 其他經濟服務支出	43,477		12				12			43,465			43,465
61031030800 區公所業務	12		12				12						
61031030801 經建工作	12		12				12						
61031039000 一般建築及設備	43,465									43,465			43,465
61031039002 經建建築及設備	43,465									43,465			43,465
68031030000 福利服務支出	467	22	445				467						
68031030800 區公所業務	467	22	445				467						
68031030801 社政工作	467	22	445				467						

臺南市北區公所

資本支出分析表

中華民國100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	43,465			43,465							
61031039000 一般建築及設備	43,465			43,465							
61031039002 經建建築及設備	43,465			43,465							

臺南市北區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			37,485,965		750,843	6,769,728	1,235,800	1,404,264			3,524,400	51,171,000	
正式員額	56			37,485,965			6,551,205	896,000	1,247,846			3,441,984	49,623,000	
職員	56			37,485,965			6,551,205	896,000	1,247,846			3,441,984	49,623,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	1					361,524	105,175	16,000	15,025			39,276	537,000	
其他人事費								307,800	125,200				433,000	

臺南市北區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	58			37,485,965		750,843	6,769,728	1,235,800	1,342,264			3,524,400	51,109,000	
正式員額	56			37,485,965			6,551,205	896,000	1,247,846			3,441,984	49,623,000	
職員	56			37,485,965			6,551,205	896,000	1,247,846			3,441,984	49,623,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	1					361,524	105,175	16,000	15,025			39,276	537,000	
其他人事費								307,800	63,200				371,000	

臺南市北區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺南市北區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作　　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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									22,000				22,000	
其他人事費									22,000				22,000	

臺南市北區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	8,460			68,820	56,100	3,971	450	
	3	普通輕型機車		08409	50cc以下		2,250	504	31.0	15,624	5,100	1,380		車號：VKH-348、VKH-357、VKH-396
	1	小客車	3	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	車號：7182-GH
區公所業務 民政工作							3,750			26,040	8,500	2,300		
	5	普通輕型機車		08409	50cc以下		3,750	840	31.0	26,040	8,500	2,300		車號：VKH-351、VKH-352、VKH-373、VKH-379、VKH-389
區公所業務 社政工作							750			5,208	1,700	460		
	1	普通輕型機車		08409	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460		車號：VKH-393
		合計				11,230	12,960			100,068	66,300	6,731	450	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

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		
	受雇人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	55,162	42,967					96		98,225			
01 一般公共事務	55,140	42,510					96		97,746			
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	22	445							467			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
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							12			
14 環境保護												
15 其他支出												

北區公所

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	其他機械及設備	土地改良		
								43,465					43,465	141,690
														97,746
														467
								43,465					43,465	43,477

主辦會計人員：紀　美　蘭

機　關　長　官：謝　振　益