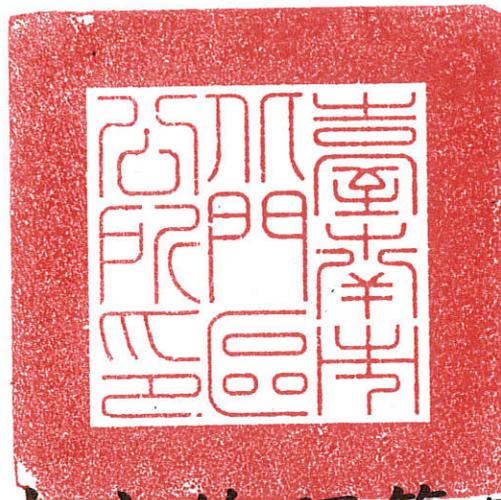


機關編號

03-086

中華民國 114 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 114 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 114 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		

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

(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	2	2	2	0
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：112 年度歲入預算數 711,000 元，決算數 903,049 元，執行率 127.01%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 86,853,000 元，決算數 78,773,694 元，執行率 90.7%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 9,926,304 元，決算數 9,923,694 元，執行率 99.97%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 1,063,000 元，已分配數 606,000 元，執行數 742,294 元，占分配數 122.49%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 88,751,000 元，已分配數 43,230,000 元，執行數 37,017,281 元，占分配數 85.63%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 5,708,928 元，已分配數 5,708,928 元，執行數 5,468,576 元，占分配數 95.79%。

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 2,162,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 160,000 元，財產收入 353,000 元，補助及協助收入 1,099,000 元，捐獻及贈與收入 532,000 元，其他收入 15,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 100,136,000 元，其中行政管理 52,153,000 元，民政工作 10,055,000 元，民政建築及設備 6,319,000 元，文化工作 293,000 元，農業工作 1,347,000 元，交通工作 20,605,000 元，交通建築及設備 8,349,000 元，社政工作 1,015,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 114 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	52,153	52.08%
民政工作	10,055	10.04%
民政建築及設備	6,319	6.31%
文化工作	293	0.29%
農業工作	1,347	1.35%
交通工作	20,605	20.58%
交通建築及設備	8,349	8.34%
社政工作	1,015	1.01%
總計	100,136	100%

主 要 表

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
				2,162	1,063	903	1,099	
				2,162	1,063	903	1,099	
02				3	3	13	-	
	021			3	3	13	-	
		01		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
			02	2	2	13	-	
			01	2	2	13	-	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				160	173	125	-13	
	019			160	173	125	-13	
		01		132	138	97	-6	
			01	131	136	96	-5	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	1	2	1	-1	土地使用分區證明書1千元
		02		28	35	28	-7	
			01	26	33	25	-7	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
			02	2	2	3	-	里活動中心場地設施使用費1千元 老人文康活動中心場地設施使用費1千元

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
04			07000000000	353	368	399	-15	
	022		財產收入					
			07030860000	353	368	399	-15	
			臺南市北門區公所					
		01	07030860100	327	325	338	2	
			財產孳息					
		01	07030860101	4	2	6	2	專戶存款利息4千元
			利息收入					
		02	07030860103	323	323	332	-	老人文康活動中心租金收入223千元
			租金收入					
								太陽光電發電系統租金收入100千元
		02	07030860500	26	43	61	-17	
			廢舊物資售價					
		01	07030860501	26	43	61	-17	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入26千元
			廢舊物資售價					
06			09000000000	1,099	299	299	800	
			補助及協助收入					
	019		09030860000	1,099	299	299	800	
			臺南市北門區公所					
		01	09030860100	1,099	299	299	800	
			上級政府補助收入					
		01	09030860102	1,099	299	299	800	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)299千元
			計畫型補助收入					
								海洋委員會補助辦理114年促進地方政府推動海洋事務補助-與海共生共榮之補助計畫(依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)800千元
07			10000000000	532	205	52	327	
			捐贈及贈與收入					
	011		10030860000	532	205	52	327	
			臺南市北門區公所					
		01	10030860100	532	205	52	327	
			捐贈收入					

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國 114 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
			01	10030860101 一般捐獻	532	205	52	327	禾迅一號股份有限公司補助辦理 113年度補助型電力協助金-台南 學甲太陽光電發電系統工程第一 期第一階段、第一期第二階段 (依據禾迅一號股份有限公司113 年3月5日禾字第11303007號函辦 理)(收支對列)83千元 茂泓能源股份有限公司補助辦理 112年度補助型電力協助金(依據 茂泓能源股份有限公司113年2月 26日茂泓(資產)字第20240226002 號函辦理)(收支對列)114千元 恩富資本太陽能源股份有限公司 補助辦理112年度補助型電力協 助金(依據恩富資本太陽能源股 份有限公司113年6月20日恩富能 字第1130620003號函辦理)(收支 對列)335千元
08				12000000000 其他收入	15	15	15	-	
	022			12030860000 臺南市北門區公所	15	15	15	-	
		01		12030860200 雜項收入	15	15	15	-	
			01	12030860201 收回以前年度 歲出	-	-	-	2	-
			02	12030860210 其他雜項收入	15	15	13	-	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

中華民國 114 年度

經資門併計

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					
03				100,136	88,751	78,773	11,385	
	020							
				100,136	88,751	78,773	11,385	
		01						
				52,153	48,822	45,844	3,331	
			01					
				52,153	48,822	45,844	3,331	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,569千元 業務費12,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,331千元 增列 人事費2,032千元 增列 業務費1,299千元
		02						
				10,055	9,229	8,926	826	
			01					
				10,055	9,229	8,926	826	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9,213千元 獎補助費680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 826千元 增列 業務費741千元 增列 獎補助費85千元
		03						
				6,319	490	830	5,829	
			01					
				6,319	490	830	5,829	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6,319千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,829千元 增列 設備及投資5,829千元
		04						
				293	288	283	5	
			01					
				293	288	283	5	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費293千元

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
		05		56030860800	1,347	315	144	1,032	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
			01	區公所農業業務 56030860801 農業工作	1,347	315	144	1,032	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,347千元
		06		58030860800	20,605	20,270	14,636	335	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,032千元 增列 業務費1,032千元
			01	區公所交通業務 58030860801 交通工作	20,605	20,270	14,636	335	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費20,605千元
		07		58030869000	8,349	8,349	7,383	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 335千元 增列 業務費335千元
			01	一般建築及設備 58030869002 交通建築及設備	8,349	8,349	7,383	-	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8,349千元
		08		63030860800	1,015	988	727	27	
			01	區公所社政業務 63030860801 社政工作	1,015	988	727	27	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,005千元 獎補助費10千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 業務費37千元 減列 獎補助費10千元

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 114 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	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 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	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：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

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 114 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	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	行政規費收入— 審查費
	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	

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 114 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	行政規費收入—證照費
	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 114 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	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	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：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〉	

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 114 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	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	2千元	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、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				2,000		
	05030860306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	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	

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 114 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	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	4千元	財產孳息 利息收入
	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				4,000		
	07030860101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息	

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 114 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	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	323千元
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				323,000	
07030860103 租金收入	年	1	223,000	223,000	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 114 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	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 114 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	09030860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1,099千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理、依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597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				1,099,000	
09030860102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	海洋委員會補助辦理114年促進地方政府推動海洋事務補助-與海共生共榮之補助計畫(依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 114 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	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	532千元	捐獻收入 一般捐獻
	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				532,000		
	10030860101 一般捐獻	年	1	83,000	83,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理113年度補助型電力協助金-台南學甲太陽光電發電系統工程第一期第一階段、第一期第二階段(依據禾迅一號股份有限公司113年3月5日禾字第11303007號函辦理)(收支對列)	
		年	1	114,000	114,000	茂泓能源股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金(依據茂泓能源股份有限公司113年2月26日茂泓(資產)字第20240226002號函辦理)(收支對列)	
		年	1	335,000	335,000	恩富資本太陽能源股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金(依據恩富資本太陽能源股份有限公司113年6月20日恩富能字第1130620003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 114 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	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	雜項收入 其他雜項收入	
	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		

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 114 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	52,153千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					52,153,000	市款52,153,000元	
1000 人事費					39,569,000	市款39,569,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,976,734		
		年	1	25,976,734	25,976,734	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					907,280		
		年	1	907,280	907,280	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,767,072		
		年	1	1,767,072	1,767,072	技工、工友待遇	
1030 獎金					6,528,982		
		年	1	2,595,912	2,595,912	職員考績獎金	
		年	1	294,160	294,160	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,244,890	3,244,890	職員年終獎金	
		年	1	220,620	220,620	技工、工友年終獎金	
		年	1	113,400	113,400	約僱人員年終獎金	
		年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金	
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					1,153,808		

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	99,000	99,000	超時加班費	
	年	1	951,852	951,852	職員未休假加班費	
	年	1	102,956	102,956	技工、工友未休假加班費	
				55,008		
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,620,116	
		年	1	1,489,440	1,489,440	職員健保費
		年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
		年	1	47,448	47,448	約僱人員健保費
		年	1	749,172	749,172	職員公保費
年		1	78,864	78,864	約僱人員勞保費	
年		1	154,224	154,224	技工、工友勞保費	
2000 業務費				12,584,000	市款12,584,000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	
2021 其他業務租金				63,588		
	月	12	5,000	60,000	影印機、辦公設備及其他機具等租金費用	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	月	12	299	3,588	電動機車電池租賃費
				32,030	
2027 保險費	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
2033 約用人員酬金				18,375	
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費
	人x年	19x1	436,000	8,284,000	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	2x1	463,000	926,000	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
2051 物品				47,000	
	年	1	32,000	32,000	法律扶助諮詢費用
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	研習訓練、專題演講等講師鐘點費
	年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費
2054 一般事務費				691,159	
	年	1	65,412	65,412	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	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	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	101,000	101,000	行政業務辦公費用

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	194,247	194,247	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
	人	39	1,000	39,000	員工自強活動費
	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			71,400	
	年	1	71,400	71,400	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			222,000		
人x月	1x12	18,500	222,000	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 114 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	10,055千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,055,000	市款9,305,000元，收支併列750,000元	
	1000 人事費				162,000	市款162,000元	
	1035 其他給與	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				9,213,000	市款8,463,000元，收支併列750,000元	
	2006 水電費	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	年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
	2015 權利使用費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 保險費				11,000		

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	11,000	11,000	各里活動中心之公共意外責任險等費用
				50,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	各活動中心清潔工資等費用
				185,000	
2051 物品	年	1	180,000	180,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				359,000	
2054 一般事務費	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	10x12	300	36,000	里長報費
	人x月	85x12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	5,000	5,000	里幹事機車油料補助費
				8,021,000	
	人x月	10x12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10x1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	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
	年	1	9,000	9,000	兵役業務及活動等經費
年	1	136,000	136,000	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	10x1	16,000	160,000	里長健康檢查費	
年	1	20,000	20,000	里民大會經費	

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 114 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	人x年	10x1	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x年	10x1	3,000	30,000	里長文康活動費	
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	年	1	26,000	26,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				343,600	
	年	1	125,000	125,000	運動公園養護及管理等經費	
	年	1	15,600	15,600	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	
	2072 國內旅費				125,000	
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				680,000	市款680,000元	
4085 獎勵及慰問				680,000		
人	85	8,000	680,000	鄰長工作慰勞金		

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 114 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	6,319千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 蚵寮、保吉聯合活動中心二期增建工程、汰換個人電腦、購置電冰箱、雷射單槍投影機等。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				6,319,000	市款6,319,000元		
	3000 設備及投資				6,319,000	市款6,319,000元		
	3010 房屋建築及設備費				6,000,000			
		年	1	6,000,000	6,000,000	1.蚵寮、保吉聯合活動中心二期增建工程經費 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205,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費				202,000			
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦		
		台	7	25,000	175,000	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		
	3035 雜項設備費				117,000			
		台	2	27,000	54,000	購置電冰箱(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
		組	1	63,000	63,000	購置雷射單槍投影機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

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 114 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	293千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館管理、維護及其他相關業務活動等文化工作。 二.預期成果：提升居民閱讀能力及文化素養。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				293,000	市款293,000元	
	2000 業務費				293,000	市款293,000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				70,000		
		年	1	61,000	61,000	圖書館保全費用等	
		年	1	9,000	9,000	圖書館表報、印刷及消防檢查等經費	
	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	

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 114 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	區公所文化業務－文化工作
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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 114 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	1,347千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,347,000	市款390,000元，收支併列957,000元	
	2000 業務費				1,347,000	市款390,000元，收支併列957,000元	
	2027 保險費	年	1	5,000	5,000	漁民活動中心之公共意外責任險等費用	
	2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理114年推動臺南市北門區海洋特色教育推廣與海洋療癒場域品牌發展計畫等費用(補助款800,000元、市款200,000元，依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)	
	2051 物品	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	年	1	89,000	89,000	業務所需公務用表報、印刷等經費	
		年	1	157,000	157,000	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113年3月5日禾字第11303007號函辦理及茂泓能源股份有限公司113年2月26日茂泓(資產)字第20240226002號函辦理)	
		年	1	38,000	38,000	辦理農業業務及推廣等經費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	漁民活動中心消防及建物安全檢查等經費
	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

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 114 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	20,605千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：加強防洪及排水設施，確保居民生命財產安全。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				20,605,000	市款20,270,000元，收支併列335,000元	
	2000 業務費				20,605,000	市款20,270,000元，收支併列335,000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				7,807,000		
		年	1	5,660,000	5,660,000	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	2,127,000	2,127,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(其中335,000元為112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113年6月20日恩富能字第1130620003號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				12,702,000		
		年	1	4,771,000	4,771,000	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	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	1,481,000	1,481,000	路燈維修等經費
	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

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 114 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	8,349千元	一般建築及設備 交通建築及設備	
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				8,349,000	市款8,349,000元				
3000 設備及投資				8,349,000	市款8,349,000元				
3015 公共建設及設施費				8,349,000					
	年	1	7,482,000	7,482,000	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248,000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				

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 114 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	1,015千元	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、健保業務及其他相關業務活動等社政工作。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,015,000	市款676,000元，收支併列339,000元	
	2000 業務費				1,005,000	市款676,000元，收支併列329,000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	
	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				461,000		
		年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心清潔工資等費用	
		人x年	1x1	436,000	436,000	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299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
	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	

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 114 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	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113年3月5日禾字第11303007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 社會福利津貼及補助				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113年3月5日禾字第11303007號函辦理)

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	52,153	10,055	6,319	293	1,347	20,605
100000人事費	39,569	162				
101500法定編制人員待遇	25,977					
102000約聘僱人員待遇	907					
102500技工及工友待遇	1,767					
103000獎金	6,529					
103500其他給與	560	18				
104000加班費	1,154	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,620					
200000業務費	12,584	9,213		293	1,347	20,605
200300教育訓練費	20					
200600水電費	616	57		107		6
200900通訊費	450	31		29		
201500權利使用費		14				
201800資訊服務費	342			10		
202100其他業務租金	64					
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	18	11			5	
203300約用人員酬金	9,210	50				50
203600按日按件計資酬金	47	185		30		
203900委辦費					1,000	
205100物品	261	359		28	20	
205400一般事務費	691	8,021		70	292	7,807
206300房屋建築養護費	300			4		
206600車輛及辦公器具養護費	71					
206900設施及機械設備養護費	97	344		5		12,702
207200國內旅費	142	141		10	30	40
209300特別費	222					
300000設備及投資			6,319			
301000房屋建築及設備費			6,000			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			202			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030860101	37030860801	37030869002	53030860801	56030860801	58030860801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作
303500雜項設備費			117			
400000獎補助費		680				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		680				

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030869002 交通建築及設備	63030860801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,349	1,015	100,136			
100000人事費			39,731			
101500法定編制人員待遇			25,977			
102000約聘僱人員待遇			907			
102500技工及工友待遇			1,767			
103000獎金			6,529			
103500其他給與			578			
104000加班費			1,298			
105000退休離職儲金			55			
105500保險			2,620			
200000業務費		1,005	45,047			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		48	834			
200900通訊費			510			
201500權利使用費			14			
201800資訊服務費			352			
202100其他業務租金			64			
202400稅捐及規費		40	72			
202700保險費		10	44			
203300約用人員酬金		461	9,771			
203600按日按件計資酬金			262			
203900委辦費			1,000			
205100物品			668			
205400一般事務費		403	17,284			
206300房屋建築養護費		13	317			
206600車輛及辦公器具養護費			71			
206900設施及機械設備養護費			13,148			
207200國內旅費		30	393			
209300特別費			222			
300000設備及投資	8,349		14,668			
301000房屋建築及設備費			6,000			
301500公共建設及設施費	8,349		8,349			
303000資訊軟硬體設備費			202			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030869002 交通建築及設備	63030860801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			117			
400000獎補助費		10	690			
406500社會福利津貼及濟助		10	10			
408500獎勵及慰問			680			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	100,136	39,731	45,047	690			85,468			14,668			14,668
37030860000 民政支出	68,527	39,731	21,797	680			62,208			6,319			6,319
37030860100 一般行政	52,153	39,569	12,584				52,153						
37030860101 行政管理	52,153	39,569	12,584				52,153						
37030860800 區公所民政業務	10,055	162	9,213	680			10,055						
37030860801 民政工作	10,055	162	9,213	680			10,055						
37030869000 一般建築及設備	6,319									6,319			6,319
37030869002 民政建築及設備	6,319									6,319			6,319
53030860000 文化支出	293		293				293						
53030860800 區公所文化業務	293		293				293						
53030860801 文化工作	293		293				293						
56030860000 農業支出	1,347		1,347				1,347						
56030860800 區公所農業業務	1,347		1,347				1,347						
56030860801 農業工作	1,347		1,347				1,347						
58030860000 交通支出	28,954		20,605				20,605			8,349			8,349
58030860800 區公所交通業務	20,605		20,605				20,605						
58030860801 交通工作	20,605		20,605				20,605						
58030869000 一般建築及設備	8,349									8,349			8,349

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	8,349									8,349			8,349
63030860000 福利服務支出	1,015		1,005	10			1,015						
63030860800 區公所社政業務	1,015		1,005	10			1,015						
63030860801 社政工作	1,015		1,005	10			1,015						

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國114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	14,668		6,000	8,349			202	117			
37030869000 一般建築及設備	6,319		6,000				202	117			
37030869002 民政建築及設備	6,319		6,000				202	117			
58030869000 一般建築及設備	8,349			8,349							
58030869002 交通建築及設備	8,349			8,349							

臺南市北門區公所

人事費彙計表

中華民國114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	39			25,976,734	907,280	1,767,072	6,528,982	578,000	1,297,808		55,008	2,620,116	39,731,000	
正式員額	33			25,976,734			5,840,802	528,000	951,852			2,238,612	35,536,000	
職員	33			25,976,734			5,840,802	528,000	951,852			2,238,612	35,536,000	
約聘僱人員	2				907,280		113,400	32,000			55,008	126,312	1,234,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							60,000	18,000	243,000				321,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	39			25,976,734	907,280	1,767,072	6,528,982	560,000	1,153,808		55,008	2,620,116	39,569,000	
正式員額	33			25,976,734			5,840,802	528,000	951,852			2,238,612	35,536,000	
職員	33			25,976,734			5,840,802	528,000	951,852			2,238,612	35,536,000	
約聘僱人員	2				907,280		113,400	32,000			55,008	126,312	1,234,000	
技工	2						915,028	266,770		53,354		130,848	1,366,000	
工友	2						852,044	248,010		49,602		124,344	1,274,000	
其他人事費							60,000		99,000				159,000	

臺南市北門區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國114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114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				
						1,234,000	合計 包括約聘僱人員待遇907,280元、 年終工作獎金113,400元、保險費 126,312元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
03						1,234,000	0003000000 民政局主管
	020					1,234,000	0003086000 臺南市北門區公所
		01				1,234,000	3703086010 一般行政
			01			1,234,000	37030860101 行政管理
					2x12	1,234,000	約僱人員5等（280俸點）2人

臺南市北門區公所
公務車輛明細表

中華民國114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	71,400	10,375	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	JPQ-001(82,001公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9802(37,017公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9803(32,450公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9805(34,420公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9806(41,235公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9807(43,617公里)	
	1	小客車		4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	BDF-3573(179,500公里)
	1	小客貨兩用車		7	11202	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915	BQX-5205(11,131公里)
	1	電動機車			11308	其他					1,700	711	EQZ-7269	
		合計				18,350	13,680			161,448	71,400	10,375		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 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 營 利 家 庭 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 基 金 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計		49,764	35,014				690			85,468			
01 一般公共事務		49,223	12,305				680			62,208			
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		461	544				10			1,015			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	263							293			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			1,347							1,347			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		50	20,555							20,605			
13 其他經濟服務													
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						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備		
						6,000	8,349				319	14,668	100,136
						6,000					319	6,319	68,527
													1,015
													293
													1,347
								8,349				8,349	28,954