

法定本

機關編號

03-086

臺南市北門區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市北門區總預算
目 錄

中華民國 101 年度

甲、總 說 明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主 要 表	
1、歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2、歲出機關別預算表	第 6 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 12 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 30 頁
3、歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
4、資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
5、人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
6、人事費分析表	第 35 頁至第 39 頁
7、約聘僱人員費用彙計表	第 40 頁至第 40 頁
8、公務車輛明細表	第 41 頁至第 42 頁
9、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁

預算總說明

臺南市北門區公所 預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員40人、約僱人員2人、技工3人、工友3人，共計48人，其內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、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、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
- 2、社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- 3、建設課：掌理土木工程、都市計劃、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、抽水設施維護管理、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商行政管理及其他有關基層建設事項。
- 4、農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。
- 5、秘書室：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、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、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 8、政風室：依法辦理政風事項。

臺南市北門區公所 預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

(三)組織系統表圖及員額編制表

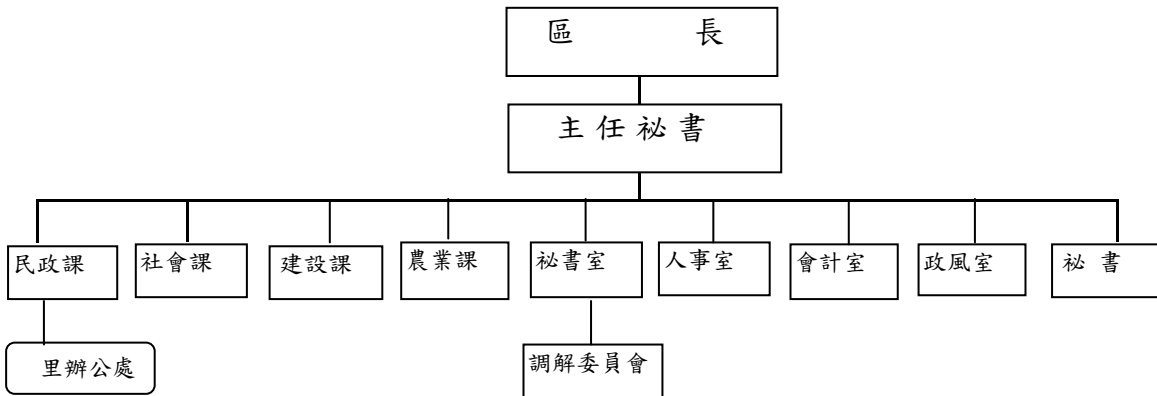
組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 北門區公所	民政課	掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
	社會課	掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
	建設課	掌理工業、商業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、市場攤販管理、都市設計、都市更新、非都市土地之規劃、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理及中小企業輔導等事項。
	農業課	掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。
	秘書室	掌理文書、檔案、庶務、辦公廳舍、印信、國家賠償、研考、資訊管理、公關、新聞、為民服務、社區服務、兵役行政及不屬於各單位事項。
	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。
	會計室	關於歲計、會計、及統計等事項。
	政風室	掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市北門區公所
預算總說明

中華民國 101 年度

(四)組織系統圖

北 門 區 公 所 組 織 系 統 圖



(五)員額編制表

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
職員	40	40	40
約僱人員	2	2	2
技工	3	3	3
駕駛			
工友	3	3	3
合 計	48	48	48

臺南市北門區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

二、上年度已過期間預算執行情形(至100年6月)：

1、歲入部份：預算數59,000元，分配數0元，實收數106,655元，年度達成率180.77%，續依相關規定徵收繳庫。

2、歲出部份：

(1)預算數為103,560,792元，分別為經常支出96,798,792元及資本支出6,762,000元。

(2)分配數為65,188,792元，分別為經常支出61,816,792元及資本支出3,372,000元。

(3)執行數共45,756,520元，分別為經常支出45,358,970元，執行率73.38%、資本支出397,550元，執行率11.79%；其中人事費27,734,202元、業務費17,394,768元、其他支出則為627,550元，賡續積極辦理中。

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

1、歲入部分：計編列規費收入55,000元、財產收入2,000元，其他收入10,000元，合計67,000元，將依照相關規定徵收繳庫。

2、歲出部分：計編列行政管理60,986,000元、民政工作11,000,000元、民政建築及設備114,000元、文化工作562,000元、農業工作12,444,000元、農業建築及設備1,600,000元、交通工作6,042,000元、交通建築及設備4,854,000元、社政工作741,000元，合計98,343,000元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：規費收入為農業設施容許審查費及農地使用證明費、財產收入為專戶利息收入、其他收入為圖說工本費及其他雜項收入。

2、歲出部分：行政管理及區公所業務，各分別編列人事費及業務費，一般建築及設備則編列雜項設備與公共建設及設施費。

四、其他必要之分析事項：

1、本年度歲出預算數98,343,000元，市庫負擔98,343,000元。

2、本年度經常支出91,775,000元，佔93.32%；資本支出6,568,000元，佔6.68%。其中人事費44,329,000元，佔45.07%；業務費47,240,000元，佔48.03%；其他支出6,774,000元，佔6.90%。

主 要 表

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				67	59	-	8	
				67	59	-	8	
03				55	52	-	3	
	022			55	52	-	3	
		01		55	52	-	3	
			01	5	-	-	5	農業設施容許審查費5千元
			02	50	52	-	-2	農地使用證明50千元
04				2	7	-	-5	
	021			2	7	-	-5	
		01		2	7	-	-5	
			01	2	7	-	-5	各專戶利息收入2千元
08				10	-	-	10	
	019			10	-	-	10	
		01		10	-	-	10	
			01	10	-	-	10	圖說工本費及其他雜項收入10千元

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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			00030000000 民政局主管	98,343	95,523	-	2,820	
	020		00030860000 臺南市北門區公所	98,343	95,523	-	2,820	
		01	33030860100 一般行政	60,986	61,672	-	-686	
		01	33030860101 行政管理	60,986	61,672	-	-686	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,063千元 業務費16,923千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 686千元 增列 人事費1,147千元 減列 業務費1,833千元
		02	33030860800 區公所業務	11,000	11,620	-	-620	
		01	33030860801 民政工作	11,000	11,620	-	-620	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費194千元 業務費10,600千元 獎補助費206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 620千元 減列 人事費1,000千元 增列 業務費174千元 增列 獎補助費206千元
		03	33030869000 一般建築及設備	114	-	-	114	
		01	33030869002 民政建築及設備	114	-	-	114	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114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 114千元 增列 設備及投資114千元
		04	53030860800 區公所業務	562	362	-	200	
		01	53030860801 文化工作	562	362	-	200	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費562千元

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		05	53030869000 一般建築及設備	-	150	-	-150	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		01	53030869002 文化建築及設備	-	150	-	-150	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		06	58030860800 區公所業務	12,444	9,924	-	2,520	
		01	58030860801 農業工作	12,444	9,924	-	2,520	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費12,418千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,520千元 增列 業務費2,520千元
		07	58030869000 一般建築及設備	1,600	1,400	-	200	
		01	58030869002 農業建築及設備	1,600	1,400	-	200	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		08	60030860800 區公所業務	6,042	5,929	-	113	
		01	60030860801 交通工作	6,042	5,929	-	113	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費6,016千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 113千元 增列 業務費113千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		09	60030869000 一般建築及設備	4,854	4,000	-	854	
		01	60030869002 交通建築及設備	4,854	4,000	-	854	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4,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 854千元 增列 設備及投資854千元
		10	68030860800 區公所業務	741	466	-	275	
		01	68030860801 社政工作	741	466	-	275	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費721千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 275千元 增列 業務費275千元

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 101 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

來源別子目及細目編號	04030860101 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：農業設施容許審查費 二.法令依據：依據農業發展條例75條辦理				
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 04030860101 審查費	年	1	5,000	5,000	農業設施容許審查費

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	04030860102 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	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：農地使用證明 二.法令依據：依據農業使用認定及核發證明第18條規定辦理				
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 04030860102 證照費	年	1	50,000	50,000	農地使用證明

行政規費收入—證照費

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 101 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	06030860101 財產孳息-利息收入	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：各專戶利息收入 二.法令依據：依據公庫法辦理				
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 06030860101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各專戶利息收入

財產孳息
—
利息收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	11030860210 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖說工本費 二.法令依據：依據採購法辦理				
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 11030860210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000	圖說工本費及其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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		33030860101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	60,986千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：恪遵職掌、推展政令、處理區務。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					60,986,000	市款60,986,000元			
0100 人事費					44,063,000	市款44,063,000元			
0103 法定編制人員待遇					29,719,597				
		月	12	2,476,633.08	29,719,597	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					814,508				
		月	12	67,875.67	814,508	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,317,845				
		月	12	100,247	1,202,964	技工待遇			
		年	1	1,114,881	1,114,881	工友待遇			
0111 獎金					5,973,532				
		年	1	1,732,171	1,732,171	職員考績獎金			
		年	1	200,160	200,160	技工考績獎金			
		年	1	185,730	185,730	工友考績獎金			
		年	1	3,464,328	3,464,328	職員年終獎金			
		年	1	150,120	150,120	技工年終獎金			
		年	1	101,724	101,724	約僱年終獎金			
		年	1	139,299	139,299	工友年終獎金			
0121 其他給與					996,000				
		年	1	768,000	768,000	休假補助			
		年	1	228,000	228,000	一般交通補助費			

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				1,108,282	
	年	1	22,000	22,000	加班費
	年	1	989,808	989,808	職員不休假加班費
	年	1	50,040	50,040	技工不休假加班費
	年	1	46,434	46,434	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				48,840	
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職金
0151 保險				3,084,396	
	月	12	155,711	1,868,532	職員健保費
	月	12	5,031	60,372	工友健保費
	年	1	44,064	44,064	約僱人員健保費
	年	1	66,096	66,096	技工健保費
	月	12	71,297	855,564	職員公保
	月	12	5,607	67,284	工友勞保
	年	1	48,864	48,864	約僱人員勞保費
	年	1	73,620	73,620	技工勞保費
0200 業務費				16,923,000	市款16,923,000元
0201 教育訓練費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	訓練費(員工習訓練住宿交通便當等費用)
0202 水電費				604,800	
	年	1	24,000	24,000	水費
	年	1	576,000	576,000	電費
	年	1	4,800	4,800	瓦斯費
0203 通訊費				580,000	
	年	1	54,000	54,000	網路數據機通信費

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	446,000	446,000	一般電話郵資行動電話費
	年	1	60,000	60,000	郵資
	年	1	20,000	20,000	調解書掛號郵資(通訊費)
	年	1	270,000	270,000	辦公設備養護費(資訊設備),委託廠商維護合約10萬機房維護及電腦零件更換費用17萬
0221 稅捐及規費			64,688		
0231 保險費	年	1	23,750	23,750	車輛牌照稅
	年	1	39,138	39,138	車輛燃料使用費
	年	1	1,800	1,800	車輛檢驗費
0249 臨時人員酬金	年	1	39,662	39,662	車輛保險費
	年	1	9,000	9,000	廳舍管理(本所公共意外責任險)
0250 按日按件計資酬金				12,110,000	
	人/年	30	330,000	9,900,000	技術單工薪資
	人/年	5	280,000	1,400,000	單工薪資
0271 物品	人/年	2	405,000	810,000	司機薪資
				404,000	
	年	1	35,000	35,000	公所常年法律顧問費
0271 物品	年x人	12	29,500	354,000	調解委員出席交通費
	年	1	15,000	15,000	講座鐘點費(研習訓練)
	年	1	2,000	2,000	消耗品(員工簽到簿用紙)
	年	1	2,000	2,000	消耗品(員工簽到簿封面)
	年	1	8,000	8,000	會計帳冊款(消耗品)
	年	1	5,000	5,000	主計月刊及法規(消耗品)

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	物品消耗品(一般公務文具印刷消毒清潔用影印紙碳粉等)
	年	1	30,000	30,000	業務費,資訊消耗品(碳粉匣,大型6000*8,小型2500*16,噴墨印表機12000)
	年	1	100,000	100,000	機關名牌更新、事務衛生炊事防護陳設等購置(非消耗品)
	年	1	540,920	540,920	車輛油料費
				898,530	
	年	1	10,000	10,000	人事法令,全民英檢,讀書會,學習等書籍
	年	1	5,000	5,000	退休人員慰問金匯票式現金袋
	年	1	10,000	10,000	員工公餘活動費及活動用具購買費
	年	1	6,000	6,000	橡皮章及職員章等
	年	1	40,000	40,000	職員進修學分補助費及辦理人事費用其他雜支
	年	1	30,000	30,000	辦理員工親子活動費用
	年	1	50,000	50,000	40歲以上編列制內職員健康檢查補助(行政院891109院人政給字第21130號函)
	年	1	423,000	423,000	基本辦公費
	年	1	100,530	100,530	印製簿冊及預、決算書等其他相關業務費
	年	1	12,000	12,000	會計室及出納各類簿籍等費
年	1	38,400	38,400	員工自強活動費(包含約聘僱人員48人*800元)	
年	1	96,000	96,000	保全系統服務費(本所每月5250,建設課每月2750)	
年	1	35,000	35,000	一般事務費(購置事務用具,紙張,文具)	

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 101 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	5,000	5,000	一般事務費公務機密及機關安 宣導經費-政風
	年	1	5,000	5,000	一般事務費政風法宣導經費
	年	1	20,000	20,000	一般事務費政風實況問卷調查 經費
	年	1	3,000	3,000	一般事務費廉政會報辦理經費
	年x人	12	800	9,600	調解委員自強活動費
0281 房屋建築養護費				333,000	
	年	1	333,000	333,000	辦公廳舍修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				173,400	
	年	1	173,400	173,400	車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				108,000	
	年	1	51,000	51,000	辦公設備養護費(影印機,電話, 飲水機等維修養護)
	年	1	57,000	57,000	機械設施修護費(空調機電設備 維修及淨水器水塔化糞池清理 保養)
0291 國內旅費				156,000	
	年	1	156,000	156,000	差旅費
0298 特別費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	區長特別費

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 101 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		33030860801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	11,000千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：恪遵職掌、推展政令、處理區務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,000,000	市款11,000,000元		
0100 人事費					194,000	市款194,000元		
0121 其他給與		年	1	24,000	24,000	補助各里長每月互助金150元		
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員加班費		
		年	1	26,000	26,000	加班費		
0200 業務費					10,600,000	市款10,600,000元		
0202 水電費		年	1	12,000	12,000	運動公園水費		
		年	1	18,000	18,000	運動公園電費		
0203 通訊費		年	1	2,160	2,160	衛星電話月租費		
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費		
		年	1	32,000	32,000	ADSL通訊費及傳真機電腦連線 電話費		
0249 臨時人員酬金		年	1	22,000	22,000	公墓雜草清除工資		
0250 按日按件計資酬金		年x人	11	56,000	616,000	區政諮詢委員開會出席費及交 通費		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x次	10x2	700	14,000	耕土租佃委員出席車馬費
	年	1	5,000	5,000	講座鐘點費(民防業務)
	年	1	6,000	6,000	里鄰長講習講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	成果照片及滅火器回填等費用(物品)
0279 一般事務費			9,577,320		
	人x月	13x12	45,000	7,020,000	里長事務費
	年	1	50,000	50,000	民防業務開會茶水.法令書籍.辦理訓練及相關業務
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	6,000	6,000	資通訊設備維護費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心會報及宣導品等相關活動費用
	年	1	10,000	10,000	救生管筏油料費及機械設施修護費
	年	1	12,000	12,000	役男入營午餐費
	年	1	3,620	3,620	活動成果照片等費
	年	1	5,000	5,000	役男入營用原子筆
	年	1	8,000	8,000	慰問新兵活動用
	年	1	2,000	2,000	模範征屬相框
	年	1	5,000	5,000	模範征屬禮品
	人/年	13	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	234,000	234,000	里民大會經費
	人/年	13	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	43,000	43,000	召開里長業務會報經費
	年	1	350,000	350,000	里鄰長全民健康保險政府負擔款

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政工作	年	1	631,000	631,000	里鄰長報費 219(人)*240(元)*12(月)
	年	1	5,300	5,300	里鄰長訓練籌備費
	年x人	219	2,000	438,000	里鄰長自強活動費(含里鄰長訓練費)
	張	70	20	1,400	申請土地謄本
	年	1	15,000	15,000	三寮灣臨時納骨堂及其他公墓祭祀工作
	年	1	260,000	260,000	辦理各里市政建設參訪活動經費
	0283 設施及機械設備養護費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	運動公園養護及管理經費
	0291 國內旅費			156,000	
	年	1	156,000	156,000	差旅費
0400 獎補助費			206,000	市款206,000元	
0456 獎勵及慰問			206,000		
年x人	206	1,000	206,000	鄰長春節慰勞金	

區公所業務—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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	33030869002 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	114千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護電腦設備及改善辦公環境 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				114,000	市款114,000元
0300 設備及投資				114,000	市款114,000元
0319 雜項設備費	年	1	114,000	114,000	各項辦公設施等雜項設備費

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030860801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	562千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：恪遵職掌、推展政令、處理區務。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					562,000	市款562,000元	
0200 業務費					562,000	市款562,000元	
0202 水電費					102,000		
		年	1	18,000	18,000	圖書館水費	
		年	1	84,000	84,000	圖書館電費	
0203 通訊費					29,000		
		年	1	29,000	29,000	通訊費	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦網業服務費	
0250 按日按件計資酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	講座終點費	
0271 物品					53,000		
		年	1	12,000	12,000	電腦化圖書護膜費	
		年	1	3,000	3,000	電腦化圖書標籤費	
		年	1	7,000	7,000	衛生紙暨清潔工具用品費	
		年	1	6,000	6,000	滅火器乾粉更換費	
		年	1	25,000	25,000	彩色雷射印表機碳粉匣,感光滾筒	
0279 一般事務費					282,000		
		年	1	63,000	63,000	保全服務費	
		年	1	1,000	1,000	統計報表印刷	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	圖書館消防檢查簽證費
	年	1	10,000	10,000	圖書館活動經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化等活動相關經費
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍修繕費
	0283 設施及機械設備養護費				20,000
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦公設備及機械設備養護費
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	差旅費

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030860801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	12,444千元	區公所業務—農業工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：恪遵職掌,推展政令,處理區務。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,444,000	市款12,444,000元	
0100 人事費					26,000	市款26,000元	
0131 加班值班費					26,000		
		年	1	26,000	26,000	加班費	
0200 業務費					12,418,000	市款12,418,000元	
0202 水電費					420,000		
		年	1	10,000	10,000	水費	
		年	1	410,000	410,000	電費	
0203 通訊費					65,000		
		年	1	45,000	45,000	糧政資訊電腦通訊電話費	
		年	1	20,000	20,000	郵資	
0231 保險費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	新圍抽水站機組保險費	
0249 臨時人員酬金					1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	移動式抽水操作人員工資	
0262 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	公務獸醫獸醫師公會會費	
0271 物品					1,980,000		
		年	1	5,000	5,000	稻田多元化利用計畫勘查塑膠套袋	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	稻田多元化利用計畫勘查標示牌
	年	1	10,000	10,000	地籍圖曬圖費
	年	1	480,000	480,000	移動式油料費
	年	1	1,480,000	1,480,000	抽水站油料費
				5,783,000	
	年	1	5,000	5,000	表彰示範農家獎品
	年	1	96,000	96,000	田間野鼠防除藥劑配合款
	年	1	5,000	5,000	田間調查員查報檢討會活動經費
	年	1	3,000	3,000	示範農家獎狀印刷
	年	1	25,000	25,000	農情田間外業調查圖資更新計畫
	年	1	30,000	30,000	農民節慶祝活動補助款
	年	1	7,000	7,000	表格印刷,圖章刻製,雜支
	年	1	50,000	50,000	災害搶修用具及雜支費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	災害搶修人員誤餐費
	年	1	5,525,000	5,525,000	水閘門維護操作管理
	年	1	10,000	10,000	電腦週邊耗材
0291 國內旅費				2,920,000	
	年	1	100,000	100,000	行道樹養護及管理經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	抽水站維護保養及操作管理
	年	1	820,000	820,000	移動式抽水機吊運安裝費
			48,000		
年	1	48,000	48,000	差旅費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030869002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1,600千元	一般建築及設備—農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：雨水下水道清疏維修及農路業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,600,000	市款1,600,000元		
0300 設備及投資					1,600,000	市款1,600,000元		
0303 公共建設及設施費					1,600,000			
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維修		
		年	1	200,000	200,000	農路業務		
		年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤工程		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030860801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	6,042千元	區公所業務 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：恪遵職掌,推展政令,處理區務. 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,042,000	市款6,042,000元		
0100 人事費					26,000	市款26,000元		
0131 加班值班費					26,000			
		年	1	26,000	26,000	加班費		
0200 業務費					6,016,000	市款6,016,000元		
0202 水電費					4,320,000			
		年	1	4,320,000	4,320,000	公用路燈,道路號誌燈電費		
0249 臨時人員酬金					55,000			
		年	1	55,000	55,000	僱工挖埋電纜,協助維修及清除路燈罩雜物工資		
0271 物品					100,000			
		年	1	100,000	100,000	燈炮安定器無熔絲開關等相關器材費		
0283 設施及機械設備養護費					1,493,000			
		年	1	133,000	133,000	路燈汰舊換新,地下電纜裝設維修及藝術燈維修費		
		年	1	160,000	160,000	道路反視鏡,交通道路導標裝設及鄉道路面修補養護		
		年	1	1,200,000	1,200,000	公園綠地養護及管理經費		
0291 國內旅費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	差旅費		

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 101 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		60030869002 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	4,854千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本區道路及附屬設施之養護管理。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,854,000	市款4,854,000元		
0300 設備及投資					4,854,000	市款4,854,000元		
0303 公共建設及設施費					4,854,000			
		年	1	4,854,000	4,854,000	道路修補		

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 101 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		68030860801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	741千元	區公所業務 社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：恪遵職掌、推展政令、處理區務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					741,000	市款741,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	加班費		
0200 業務費					721,000	市款721,000元		
0202 水電費					48,000			
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心水費		
		年	1	36,000	36,000	老人文康中心電費		
0221 稅捐及規費					1,000			
		年	1	1,000	1,000	向戶政申請資料規費		
0249 臨時人員酬金					90,000			
		年	1	90,000	90,000	老人文康中心清潔工資		
0279 一般事務費					492,000			
		年	1	5,000	5,000	水災查報等經費		
		年	1	5,000	5,000	有關低收入戶審查、參加活動、慰問品發放及紅十字會團體會費等費用		
		年	1	100,000	100,000	災民收容救濟相關費用		
		年	1	100,000	100,000	民眾死亡無親屬斂葬		
		年	1	282,000	282,000	各項節慶暨楷模表揚活動經費		
0281 房屋建築養護費					30,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	老人文康中心等建築修繕及設備維護費
	年	1	60,000	60,000	差旅費

臺南市北門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	98,343	44,329	47,240	206			91,775			6,568			6,568
33030860000 民政支出	72,100	44,257	27,523	206			71,986			114			114
33030860100 一般行政	60,986	44,063	16,923				60,986						
33030860101 行政管理	60,986	44,063	16,923				60,986						
33030860800 區公所業務	11,000	194	10,600	206			11,000						
33030860801 民政工作	11,000	194	10,600	206			11,000						
33030869000 一般建築及設備	114									114			114
33030869002 民政建築及設備	114									114			114
53030860000 文化支出	562		562				562						
53030860800 區公所業務	562		562				562						
53030860801 文化工作	562		562				562						
58030860000 農業支出	14,044	26	12,418				12,444			1,600			1,600
58030860800 區公所業務	12,444	26	12,418				12,444						
58030860801 農業工作	12,444	26	12,418				12,444						
58030869000 一般建築及設備	1,600									1,600			1,600
58030869002 農業建築及設備	1,600									1,600			1,600
60030860000 交通支出	10,896	26	6,016				6,042			4,854			4,854
60030860800 區公所業務	6,042	26	6,016				6,042						

臺南市北門區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030860801 交通工作	6,042	26	6,016				6,042						
60030869000 一般建築及設備	4,854									4,854			4,854
60030869002 交通建築及設備	4,854									4,854			4,854
68030860000 福利服務支出	741	20	721				741						
68030860800 區公所業務	741	20	721				741						
68030860801 社政工作	741	20	721				741						

臺南市北門區公所
資本支出分析表

中華民國101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	6,568			6,454				114			
33030869000 一般建築及設備	114							114			
33030869002 民政建築及設備	114							114			
58030869000 一般建築及設備	1,600			1,600							
58030869002 農業建築及設備	1,600			1,600							
60030869000 一般建築及設備	4,854			4,854							
60030869002 交通建築及設備	4,854			4,854							

臺南市北門區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	48			29,719,597	814,508	2,317,845	5,973,532	1,020,000	1,350,282		48,840	3,084,396	44,329,000	
正式員額	40			29,719,597			5,196,499	640,000	989,808			2,724,096	39,270,000	
職員	40			29,719,597			5,196,499	640,000	989,808			2,724,096	39,270,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								252,000	264,000				516,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	48			29,719,597	814,508	2,317,845	5,973,532	996,000	1,108,282		48,840	3,084,396	44,063,000	
正式員額	40			29,719,597			5,196,499	640,000	989,808			2,724,096	39,270,000	
職員	40			29,719,597			5,196,499	640,000	989,808			2,724,096	39,270,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								228,000	22,000				250,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國101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								24,000	170,000					194,000	
其他人事費								24,000	170,000					194,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									26,000					26,000	
其他人事費									26,000					26,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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									26,000					26,000	
其他人事費									26,000					26,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國101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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,090,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費92,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			1,090,000	
	020			00030860000 臺南市北門區公所			1,090,000	
		01		33030860100 一般行政			1,090,000	
			01	33030860101 行政管理			1,090,000	
						2x12	1,090,000	約僱人員5等

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				23,750	39,138			540,920	173,400	39,662	1,800	
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	32.0	10,368	1,700	668		MVJ-250
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	32.0	10,368	1,700	668		MVJ-221
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	32.0	10,368	1,700	668		MVJ-252
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	32.0	10,368	1,700	668		MVJ-251
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MUG-073
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-191
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-192
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-199
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-198
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-196
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVR-197
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GB9-401
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-020
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-012
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-019
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-018

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-017
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GB6-570
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-401
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HQ8-021
	1	普通重型機車		09605	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		3HN-233
	1	普通重型機車		09909	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		001-JPQ
	1	小客車	4	09301	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	0272-JY
	1	小客車	4	09501	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	3107-JX
	1	高空作業車	2	08906	7201cc- 7800cc	5,400	7,128	7,000	29.0	203,000	51,000	20,000	900	C8-4805
		合計				23,750	39,138			540,920	173,400	39,662	1,800	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		58,781	32,788							91,775			
01 一般公共事務		57,434	14,346							71,986			
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		110	631							741			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	532							562			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,126	11,318							12,444			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		81	5,961							6,042			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

北門區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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		
								6,454			114	6,568	98,343
											114	114	72,100
													741
													562
								1,600				1,600	14,044
								4,854				4,854	10,896

主辦會計人員：洪福泉 

機關長官：曾榮嘉 