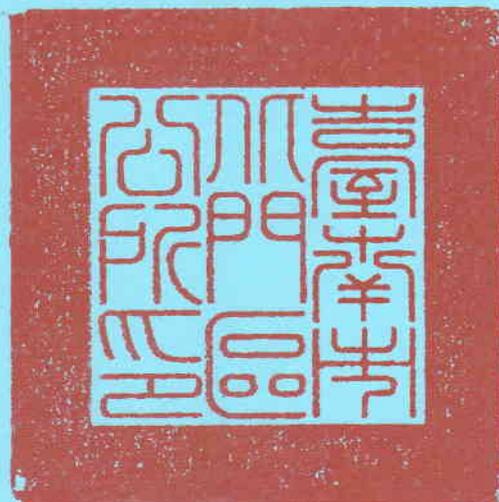


法定本

機關編號

03-086

中華民國 108 年度



臺南市總預算

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 108 年 度

甲、預算總說明	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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
5. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
7. 人事費分析表	第 35 頁至第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	3	3	3	0
工友	2	2	3	-1

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 20,378,000 元，決算數 17,965,428 元，執行率 88.16%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 74,274 元。
 - (2)規費收入：預算數 66,000 元，決算數 75,430 元，執行率 114.29%。
 - (3)財產收入：預算數 3,000 元，決算數 214,817 元，執行率 7,160.57%。
 - (4)補助收入：預算數 20,299,000 元，決算數 17,579,943 元，執行率 86.60%。
 - (5)其他收入：預算數 10,000 元，決算數 20,964 元，執行率 209.64%。
- 2.歲出部分：預算數 113,554,853 元，決算數 103,481,694 元，執行率 91.13%。
 - (1)行政管理：預算數 45,458,000 元，決算數 41,866,405 元，執行率 92.10%。
 - (2)民政工作：預算數 12,532,000 元，決算數 12,070,126 元，執行率 96.31%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 208,000 元，決算數 208,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 288,000 元，決算數 286,912 元，執行率 99.62%。
 - (5)農業工作：預算數 210,000 元，決算數 208,746 元，執行率 99.40%。
 - (6)交通工作：預算數 10,004,000 元，決算數 8,753,029 元，執行率 87.50%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 33,218,000 元，決算數 28,615,342 元，執行率 86.14%。
 - (8)社政工作：預算數 781,000 元，決算數 665,866 元，執行率 85.26%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 9,459,726 元，決算數 9,459,726 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 91,232 元，決算數 91,232 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 689,895 元，決算數 689,895 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 615,000 元，決算數 566,415 元，執行率 92.10%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 408,000 元，已分配數 171,000 元，執行數 181,956 元，占分配數 106.41%。
 - (1)規費收入：預算數 66,000 元，已分配數 18,000 元，執行數 16,110 元，占分配數 89.50%。
 - (3)財產收入：預算數 33,000 元，已分配數 0 元，執行數 12,760 元。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
 - (5)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 3,586 元，占分配數 119.53%。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- 2.歲出部分：預算數 82,929,239 元，已分配數 34,375,239 元，執行數 27,051,427 元，占分配數 78.69%。
- (1)行政管理：預算數 44,471,000 元，已分配數 19,279,000 元，執行數 18,031,448 元，占分配數 93.53%。
 - (2)民政工作：預算數 10,734,000 元，已分配數 4,924,000 元，執行數 4,169,101 元，占分配數 84.67%。
 - (3)文化工作：預算數 288,000 元，已分配數 106,000 元，執行數 71,088 元，占分配數 67.06%。
 - (4)農業工作：預算數 210,000 元，已分配數 63,000 元，執行數 57,764 元，占分配數 91.69%。
 - (5)交通工作：預算數 13,981,000 元，已分配數 2,890,000 元，執行數 357,252 元，占分配數 12.36%。
 - (6)社政工作：預算數 781,000 元，已分配數 183,000 元，執行數 149,097 元，占分配數 81.47%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 208,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
 - (8)交通建築及設備：預算數 7,126,000 元，已分配數 1,800,000 元，執行數 41,765 元，占分配數 2.32%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 3,862,739 元，已分配數 3,862,739 元，執行數 3,862,739 元，占分配數 100%。
 - (10)公務人員各項補助：預算數 214,500 元，已分配數 214,500 元，執行數 214,500 元，占分配數 100%。
 - (11)災害準備金：預算數 1,053,000 元，已分配數 1,053,000 元，執行數 96,673 元，占分配數 9.18%。

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及老人文康活動中心租金收入、補助收入為計畫型補助收入、其他收入為其他雜項收入，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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 406,000 元，其中規費收入 66,000 元，財產收入 31,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 10,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 78,752,000 元，其中行政管理 45,679,000 元，民政工作 8,312,000 元，民政建築及設備 175,000 元，文化工作 288,000 元，農業工作 190,000 元，交通工作 16,201,000 元，交通建築及設備 7,126,000 元，社政工作 781,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	35,370,000	44.91%
業務費	35,996,000	45.71%
獎補助費	85,000	0.11%
設備及投資	7,301,000	9.27%
總 計	78,752,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	45,679,000	58.00%
民政工作	8,312,000	10.56%
文化工作	288,000	0.37%
農業工作	190,000	0.24%
交通工作	16,201,000	20.57%
社政工作	781,000	0.99%
民政建築及設備	175,000	0.22%
交通建築及設備	7,126,000	9.05%
總 計	78,752,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 78,752,000 元，市庫負擔 78,453,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 71,451,000 元，占 90.73%，資本支出 7,301,000 元，占 9.27%，其中人事費 35,370,000 元，占 44.91%，其他支出 43,382,000 元，占 55.09%。

主 要 表

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	406	408	17,964	-2	
				經常門合計	406	408	17,964	-2	
02				0300000000	-	-	74	-	
	02			罰款及賠償收入					
	0			03030860000	-	-	74	-	
		01		臺南市北門區公所					
				03030860300	-	-	74	-	
				賠償收入					
			01	03030860301	-	-	74	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	66	66	75	-	
				規費收入					
	01			04030860000	66	66	75	-	
	9			臺南市北門區公所					
		01		04030860100	66	66	75	-	
				行政規費收入					
			01	04030860101	66	66	73	-	農業用地作農業設施容許使用2千元
				審查費					
									核發農業用地作農業使用證明書64千元
			02	04030860102	-	-	2	-	
				證照費					
04				06000000000	31	33	214	-2	
				財產收入					
	02			06030860000	31	33	214	-2	
	4			臺南市北門區公所					
		01		06030860100	31	33	3	-2	
				財產孳息					
			01	06030860101	3	3	3	-	各專戶存款利息3千元
				利息收入					
			02	06030860102	28	30	-	-2	老人文康活動中心租金28千元
				租金收入					
		02		06030860500	-	-	211	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030860501	-	-	211	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	299	17,580	-	
				補助收入					
	01			08030860000	299	299	17,580	-	
	9			臺南市北門區公所					
		01		08030860100	299	299	17,580	-	
				上級政府補助收入					

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
08	02	2	01	08030860102 計畫型補助收入	299	299	17,580	- 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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)299千元
				11000000000 其他收入	10	10	21	-
				11030860000 臺南市北門區公所	10	10	21	-
			01	11030860200 雜項收入	10	10	21	-
			01	11030860210 其他雜項收入	10	10	21	- 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 108 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	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	78,752	77,799	92,674	953	
	02		00030860000 臺南市北門區公所	78,752	77,799	92,674	953	
		01	33030860100 一般行政	45,679	44,471	41,866	1,208	
			01 33030860101 行政管理	45,679	44,471	41,866	1,208	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,208千元 業務費10,471千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,208千元 增列 人事費1,160千元 增列 業務費48千元
		02	33030860800 區公所民政業務	8,312	10,734	12,070	-2,422	
			01 33030860801 民政工作	8,312	10,734	12,070	-2,422	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8,065千元 獎補助費85千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,422千元 減列 人事費6千元 減列 業務費2,295千元 減列 獎補助費121千元
		03	33030869000 一般建築及設備	175	208	208	-33	
			01 33030869002 民政建築及設備	175	208	208	-33	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175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33千元 減列 設備及投資33千元
		04	53030860800 區公所文化業務	288	288	287	-	
			01 53030860801 文化工作	288	288	287	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費288千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 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	58030860800 區公所農業業務	190	210	209	-20	
		01	58030860801 農業工作	190	210	209	-20	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元
		06	60030860800 區公所交通業務	16,201	13,981	8,753	2,220	
		01	60030860801 交通工作	16,201	13,981	8,753	2,220	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費16,201千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,220千元 增列 業務費2,220千元
		07	60030869000 一般建築及設備	7,126	7,126	28,615	-	
		01	60030869002 交通建築及設備	7,126	7,126	28,615	-	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7,126千元
		08	68030860800 區公所社政業務	781	781	666	-	
		01	68030860801 社政工作	781	781	666	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費781千元

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 108 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	66千元
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				66,000	
04030860101 審查費	年	1	2,000	2,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	64,000	64,000	核發農業用地作農業使用證明書

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 108 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	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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				3,000	
06030860101 利息收入	年	1	3,000	3,000	各專戶存款利息

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 108 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	06030860102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	28千元
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				
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				28,000	
06030860102 租金收入	年	1	28,000	28,000	老人文康活動中心租金

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 108 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	08030860102 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	299千元
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107年3月29日健保承字第1070004070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				299,000	
08030860102 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107年3月29日健保承字第1070004070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 108 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：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法				
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				10,000	
11030860210 其他雜項收入	年	1	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 108 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	45,679千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：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、法令宣導等業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,679,000	市款45,679,000元	
0100 人事費					35,208,000	市款35,208,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,607,212		
		年	1	23,607,212	23,607,212	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					839,244		
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,007,152		
		年	1	2,007,152	2,007,152	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,817,697		
		年	1	1,376,253	1,376,253	職員考績獎金	
		年	1	333,830	333,830	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,752,491	2,752,491	職員年終獎金	
		年	1	250,375	250,375	技工、工友年終獎金	
		年	1	104,748	104,748	約僱人員年終獎金	
0121 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	
0131 加班值班費					707,367		
		年	1	99,000	99,000	超時加班費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	491,524	491,524	職員不休假加班費	
	年	1	116,843	116,843	技工、工友不休假加班費	
				50,280		
	年	1	50,280	50,280	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,619,048	
		年	1	1,405,464	1,405,464	職員健保費
		年	1	102,780	102,780	技工、工友健保費
		年	1	46,368	46,368	約僱人員健保費
	0200 業務費	年	1	811,056	811,056	職員公保費
		年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費
年		1	178,020	178,020	技工、工友勞保費	
				10,471,000	市款10,471,000元	
0201 教育訓練費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用
0202 水電費				647,000		
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
	年	1	625,000	625,000	辦公室電費	
0203 通訊費				522,000		
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等	
	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等	
0213 資訊服務費				270,000		
	年	1	270,000	270,000	辦公室資訊維護費等	
0214 其他業務租金				60,000		
	月	12	5,000	60,000	影印機、辦公設備及其他機具等租金費用	
0221 稅捐及規費				15,820		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅
	年	1	7,950	7,950	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
0249 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	7,460	7,460	公務車輛保險費
0250 按日按件計資酬金	人x年	18x1	349,000	6,282,000	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	427,000	854,000	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
0271 物品	年	1	32,000	32,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	15,000	15,000	研習訓練、專題演講等講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	115,739	115,739	公務車輛油料費
	年	1	115,131	115,131	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	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	142,800	142,800	行政業務辦公費用
	年	1	80,000	80,000	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

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	40	800	32,000	員工自強活動費
	年	1	173,000	173,000	辦公室印刷費用等
0281 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
0282 車輛及辦公器具養護費				67,150	
	年	1	67,150	67,150	公務車輛養護、維修費
0283 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
0291 國內旅費				152,000	
	年	1	152,000	152,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	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 108 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	33030860801 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	8,312千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、其他有關民政及文化事項等業務。 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					8,312,000	市款8,312,000元	
0100 人事費					162,000	市款162,000元	
0121 其他給與		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					8,065,000	市款8,065,000元	
0202 水電費		年	1	12,000	12,000	運動公園水費	
		年	1	4,000	4,000	里活動中心水費	
		年	1	18,000	18,000	運動公園電費	
		年	1	8,000	8,000	里活動中心電費	
0203 通訊費		年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0212 權利使用費		年	1	5,000	5,000	里活動中心伴唱機授權費	
0250 按日按件計資酬金		人x次	7x1	2,000	14,000	耕地租佃委員交通費及出席費	
		年	1	180,000	180,000	調解委員出席費	

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 108 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	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				349,000	
0279 一般事務費	年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人/月	95×12	300	342,000	里鄰長報費
				7,131,000	
	人x月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	45,000	45,000	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	31,000	31,000	兵役業務及活動經費
	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務、里、社區各項活動、環境清潔美化、宣導等相關經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	234,000	234,000	里民大會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	43,000	43,000	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	20,000	20,000	里鄰長訓練經費
人x年	95×1	3,000	285,000	里鄰長文康活動費	
0283 設施及機械設備養護費	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
				175,000	
	年	1	105,000	105,000	運動公園養護及管理經費

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 108 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	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	56,000	56,000	里活動中心設施設備等維護費
	0291 國內旅費			141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0400 獎補助費			85,000	市款85,000元
0456 獎勵及慰問			85,000		
	人	85	1,000	85,000	鄰長春節慰勞金

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 108 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	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	175千元	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：購置移動式擴音設備及筆記型電腦、汰換個人電腦。 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				175,000	市款175,000元	
	0300 設備及投資				175,000	市款175,000元	
	0304 機械設備費				95,000		
		台	1	95,000	95,000	購置移動式擴音設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	0306 資訊軟硬體設備費				80,000		
		組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)	

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 108 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	288千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館管理、維護等業務。 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				288,000	市款288,000元	
	0200 業務費				288,000	市款288,000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	圖書館電話及郵資等通訊費	
	0213 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等	
	0250 按日按件計資酬金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	圖書館講師鐘點費	
	0271 物品				28,000		
		年	1	28,000	28,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 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、印刷及消防檢查等其他費用	
	0281 房屋建築養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				5,000		

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 108 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	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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 108 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		58030860801 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	190千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣、生態保育、水土保持及其他有關農業事項等業務。 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					190,000	市款190,000元			
0200 業務費					190,000	市款190,000元			
0271 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
0279 一般事務費					140,000				
		年	1	102,000	102,000	公務用表報、印刷及業務所需各項等經費			
		年	1	38,000	38,000	農民節慶祝活動、辦理示範農家業務、獎品獎狀等相關經費			
0291 國內旅費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費			

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 108 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	60030860801 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	16,201千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：交通管理、水利業務及行道樹管理綠美化等維護。 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				16,201,000	市款16,201,000元	
	0200 業務費				16,201,000	市款16,201,000元	
	0202 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	
	0249 臨時人員酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費	
	0279 一般事務費				4,920,000		
		年	1	4,900,000	4,900,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	20,000	20,000	公務用表報、印刷及業務所需各項等經費	
	0283 設施及機械設備養 護費				11,195,000		
		年	1	3,567,000	3,567,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,178,000	1,178,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		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	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 108 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	7,126千元	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					7,126,000	市款7,126,000元		
0300 設備及投資					7,126,000	市款7,126,000元		
0303 公共建設及設施費					7,126,000			
		年	1	7,126,000	7,126,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費		

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 108 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	68030860801 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	781千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：社會行政、社會福利、社會救助、社區發展等業務。 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				781,000	市款482,000元，收支併列299,000元	
	0200 業務費				781,000	市款482,000元，收支併列299,000元	
	0202 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	
	0221 稅捐及規費				28,000		
		年	1	12,000	12,000	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	
	0249 臨時人員酬金				361,000		
		年	1	12,000	12,000	老人文康活動中心清潔工資等	
		人x年	1x1	349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)	
	0279 一般事務費				301,000		
		年	1	11,000	11,000	公務用表報、印刷及業務所需各項等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	

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 108 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	13,000	13,000	老人文康活動中心房舍維護修繕費等
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030860101	33030860801	33030869002	53030860801	58030860801	60030860801
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
合計	45,679	8,312	175	288	190	16,201
010000人事費	35,208	162				
010300法定編制人員待遇	23,607					
010400約聘僱人員待遇	839					
010500技工及工友待遇	2,007					
011100獎金	4,818					
012100其他給與	560	18				
013100加班值班費	707	144				
014200退休離職儲金	50					
015100保險	2,619					
020000業務費	10,471	8,065		288	190	16,201
020100教育訓練費	70					
020200水電費	647	42		102		6
020300通訊費	522	23		29		
021200權利使用費		5				
021300資訊服務費	270			10		
021400其他業務租金	60					
022100稅捐及規費	16					
023100保險費	15					
024900臨時人員酬金	7,136					50
025000按日按件計資酬金	47	199		30		
027100物品	216	349		28	20	
027900一般事務費	649	7,131		70	140	4,920
028100房屋建築養護費	300			4		
028200車輛及辦公器具養護費	67					
028300設施及機械設備養護費	97	175		5		11,195
029100國內旅費	152	141		10	30	30
029800特別費	206					
030000設備及投資			175			
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費			95			
030600資訊軟硬體設備費			80			
040000獎補助費		85				
045600獎勵及慰問		85				

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030869002 交通建築及 設備	68030860801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,126	781	78,752			
010000人事費			35,370			
010300法定編制人員待遇			23,607			
010400約聘僱人員待遇			839			
010500技工及工友待遇			2,007			
011100獎金			4,818			
012100其他給與			578			
013100加班值班費			851			
014200退休離職儲金			50			
015100保險			2,619			
020000業務費		781	35,996			
020100教育訓練費			70			
020200水電費		48	845			
020300通訊費			574			
021200權利使用費			5			
021300資訊服務費			280			
021400其他業務租金			60			
022100稅捐及規費		28	44			
023100保險費			15			
024900臨時人員酬金		361	7,547			
025000按日按件計資酬金			276			
027100物品			613			
027900一般事務費		301	13,211			
028100房屋建築養護費		13	317			
028200車輛及辦公器具養護費			67			
028300設施及機械設備養護費			11,472			
029100國內旅費		30	393			
029800特別費			206			
030000設備及投資	7,126		7,301			
030300公共建設及設施費	7,126		7,126			
030400機械設備費			95			
030600資訊軟硬體設備費			80			
040000獎補助費			85			
045600獎勵及慰問			85			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	78,752	35,370	35,996	85			71,451			7,301			7,301
33030860000 民政支出	54,166	35,370	18,536	85			53,991			175			175
33030860100 一般行政	45,679	35,208	10,471				45,679						
33030860101 行政管理	45,679	35,208	10,471				45,679						
33030860800 區公所民政業務	8,312	162	8,065	85			8,312						
33030860801 民政工作	8,312	162	8,065	85			8,312						
33030869000 一般建築及設備	175									175			175
33030869002 民政建築及設備	175									175			175
53030860000 文化支出	288		288				288						
53030860800 區公所文化業務	288		288				288						
53030860801 文化工作	288		288				288						
58030860000 農業支出	190		190				190						
58030860800 區公所農業業務	190		190				190						
58030860801 農業工作	190		190				190						
60030860000 交通支出	23,327		16,201				16,201			7,126			7,126
60030860800 區公所交通業務	16,201		16,201				16,201						
60030860801 交通工作	16,201		16,201				16,201						
60030869000 一般建築及設備	7,126									7,126			7,126

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
60030869002 交通建築及設備	7,126									7,126			7,126
68030860000 福利服務支出	781		781				781						
68030860800 區公所社政業務	781		781				781						
68030860801 社政工作	781		781				781						

臺南市北門區公所
資本支出分析表

中華民國108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	7,301			7,126	95		80				
33030869000 一般建築及設備	175				95		80				
33030869002 民政建築及設備	175				95		80				
60030869000 一般建築及設備	7,126			7,126							
60030869002 交通建築及設備	7,126			7,126							

臺南市北門區公所

人事費彙計表

中華民國108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	40			23,607,212	839,244	2,007,152	4,817,697	578,000	851,367		50,280	2,619,048	35,370,000	
正式員額	33			23,607,212			4,128,744	528,000	491,524			2,216,520	30,972,000	
職員	33			23,607,212			4,128,744	528,000	491,524			2,216,520	30,972,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								18,000	243,000				261,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國108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	40			23,607,212	839,244	2,007,152	4,817,697	560,000	707,367		50,280	2,619,048	35,208,000	
正式員額	33			23,607,212			4,128,744	528,000	491,524			2,216,520	30,972,000	
職員	33			23,607,212			4,128,744	528,000	491,524			2,216,520	30,972,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									99,000				99,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133080100-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	加班值班費	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108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				
						1,148,000	包括約聘僱人員待遇839,244元、 年終工作獎金104,748元、保險費 121,728元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
03						1,148,000	
	020					1,148,000	
		01				1,148,000	
			01			1,148,000	
					2x12	1,148,000	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108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				7,120	7,950			115,739	67,150	7,460	750		
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3HN-233	
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JPQ-001	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9802	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9803	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9805	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9806	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9807	
	1	小客車		4	09301	1801cc-2400cc			139	29.0	4,031	4,250			0272-JY
	1	小客車		4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3107-JX
		合計				7,120	7,950			115,739	67,150	7,460	750		

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		43,193	28,173				85			71,451			
01 一般公共事務		42,752	11,154				85			53,991			
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		361	420							781			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	258							288			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			190							190			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		50	16,151							16,201			
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	其他設備及機器			土地改良
								7,126					7,301	78,752
													175	54,166
														781
														288
														190
								7,126					7,126	23,327