

法定本

機關編號

03-086

臺南市北門區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 102 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：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：

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、代辦殯葬業務、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。

建設課：掌理土木工程、都市計畫、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、工商管理及其他有關基層建設事項。

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。

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。

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。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(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			
北門區公所	民政課	各里辦公處	租佃委員會		
	建設課				
	農業課				
	社會課				
	秘書室	調解委員會			
	會計室				
	人事室				
	政風室				

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
技工	3	3	3	0
工友	3	3	3	0
約僱人員	2	2	2	0
合計	48	48	48	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(100)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 7 萬 2,000 元，決算審定數 49 萬 4,445 元，執行率為 686.73%。其執行情形，依來源別分類予以列述如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數無編列，決算審定數 5 萬 6,705 元。

(2) 規費收入：預算數 5 萬 2,000 元，決算審定數 7 萬 9,200 元，執行率為 152.31%。

(3) 財產收入：預算數 7,000 元，決算審定數 1 萬 2,160 元，執行率為 173.71%。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(4) 補助收入：預算數 1 萬 3,000 元，決算審定數 1 萬 2,687 元，執行率為 97.59%。

(5) 其他收入：預算數無編列，決算審定數 33 萬 3,693 元。

2. 歲出部分：預算數 1 億 672 萬 1,763 元，決算審定數 8,398 萬 590 元，執行率為 78.69%。

其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：

(1) 一般行政：預算數 6,168 萬 5,000 元，決算審定數 4,848 萬 773 元，執行率為 78.59%。

(2) 區公所業務：預算數 2,850 萬 1,000 元，決算審定數 2,077 萬 7,221 元，執行率為 72.90%。

(3) 一般建築及設備：預算數 695 萬元，決算審定數 565 萬 5,073 元，執行率為 81.37%。

(4) 公務人員退休給付：預算數 738 萬 1,933 元，決算審定數 738 萬 1,933 元，執行率為 100%。

(5) 公務人員各項補助：預算數 89 萬 2,830 元，決算審定數 89 萬 2,830 元，執行率為 100%。

(6) 災害準備金：預算數 131 萬 1,000 元，決算審定數 79 萬 2,760 元，執行率為 60.47%。

(二) 上年度已過期間(至 101 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 6 萬 7,000 元，分配數 3 萬 4,000 元，實收數 161 萬 4,985 元，執行率為 4749.96%，續依相關規定徵收繳庫。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 7 萬 8,270 元。

(2) 規費收入：預算數 5 萬 5,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 2 萬 8,000 元，執行數 4 萬 750 元，執行率為 145.54%

(3) 財產收入：預算數 2,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 1 萬 7,478 元，執行率為 1747.80%。

(4) 其他收入：預算數 1 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 147 萬 8,487 元，執行率為 29569.74%。

2. 歲出部分：預算數 1 億 578 萬 6,938 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 5,916 萬 9,938 元，執行數 4,608 萬 5,461 元，執行率為 77.89%，其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (1) 一般行政：預算數 6,098 萬 6,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 3,711 萬 6,000 元，執行數 2,933 萬 6,631 元，執行率為 79.04%。
- (2) 區公所業務：預算數 3,078 萬 9,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 1,297 萬 6,000 元，執行數 1,004 萬 1,231 元，執行率為 77.38%。
- (3) 一般建築及設備：預算數 656 萬 8,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 163 萬 4,000 元，執行數 36 萬 3,661 元，執行率為 22.26%。
- (4) 公務人員退休給付：預算數 587 萬 3,213 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 587 萬 3,213 元，執行數 587 萬 3,213 元，執行率為 100%。
- (5) 公務人員各項補助：預算數 47 萬 725 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配 47 萬 725 元，執行數 47 萬 725 元，執行率為 100%。
- (6) 災害準備金：預算數 110 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配 110 萬元，執行數 0 元，執行率為 0%。

三、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、補助收入為計畫型補助收入、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資訊軟硬體設備費與公共建設及設施費。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：計編列規費收入 5 萬 5,000 元、財產收入 2,000 元，補助收入 30 萬 5,000 元，其他收入 1 萬元，合計 37 萬 2,000 元，將依照相關規定徵收繳庫。
- 2、歲出部分：計編列行政管理 5,644 萬 1,000 元、民政工作 1,071 萬 5,000 元、民政建築及設備 15 萬元、文化工作 52 萬 5,000 元、農業工作 25 萬元、交通工作 1,487 萬 6,000 元、交通建築及設備 645 萬 4,000 元、社政工作 79 萬 9,000 元，合計 9,021 萬元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

執行，期能圓滿達成任務。

(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	56,441	62.57%
民政工作	10,715	11.88%
民政建築及設備	150	0.17%
文化工作	525	0.58%
農業工作	250	0.28%
交通工作	14,876	16.49%
交通建築及設備	6,454	7.15%
社政工作	799	0.88%
總計	90,210	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	43,829	48.59%
業務費	39,571	43.86%
獎補助費	206	0.23%
設備及投資	6,604	7.32%
總計	90,210	100.00%

四、其他必要之分析事項：

- 1、本年度歲出預算數 9,021 萬元，市庫負擔 8,990 萬 5,000 元，另 30 萬 5,000 元為收支對列之補助款。
- 2、本年度經常支出 8,360 萬 6,000 元，佔 92.68%；資本支出 660 萬 4,000 元，佔 7.32%。其中人事費 4,382 萬 9,000 元，佔 48.59%；業務費 3,957 萬 1,000 元，佔 43.86%；其他支出 681 萬元，佔 7.55%。

主 要 表

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	名稱及編號					
			合 計	372	67	494	305	
			經常門合計	372	67	494	305	
02			03000000000	-	-	57	-	
	023		罰款及賠償收入	-	-	57	-	
		01	03030860000 臺南市北門區公所	-	-	57	-	
			03030860100	-	-	57	-	
		01	罰金罰鍰及怠金	-	-	57	-	
			03030860101	-	-	57	-	
			罰金罰鍰	-	-	57	-	
03			04000000000	55	55	80	-	
	021		規費收入	55	55	80	-	
		01	04030860000 臺南市北門區公所	55	55	79	-	
			04030860100	55	55	79	-	
		01	行政規費收入	5	5	11	-	農業設施容許審查費5千元
			04030860101	5	5	11	-	
		02	審查費	50	50	68	-	農地使用證明50千元
			04030860102	50	50	68	-	
		02	證照費	-	-	1	-	
			04030860200	-	-	1	-	
		01	使用規費收入	-	-	1	-	
			04030860204	-	-	1	-	
			資料使用費	-	-	1	-	
04			06000000000	2	2	11	-	
	023		財產收入	2	2	11	-	
		01	06030860000 臺南市北門區公所	2	2	10	-	
			06030860100	2	2	10	-	
		01	財產孳息	2	2	3	-	各專戶利息收入2千元
			06030860101	2	2	3	-	
		02	利息收入	-	-	7	-	
			06030860102	-	-	7	-	
		02	租金收入	-	-	1	-	
			06030860500	-	-	1	-	
		01	廢舊物資售價	-	-	1	-	
			06030860501	-	-	1	-	
			廢舊物資售價	-	-	1	-	
06			08000000000	305	-	13	305	
	021		補助收入	305	-	13	305	
		01	08030860000 臺南市北門區公所	305	-	13	305	
			08030860100	305	-	13	305	
		01	上級政府補助收入	305	-	13	305	
			08030860102	305	-	13	305	100年調解獎勵金（依據內政部
		01	計畫型補助收入	305	-	13	305	101年6月18日內授中民字第
			08030860102	305	-	13	305	1015730442號函辦理）6千元
			計畫型補助收入	305	-	13	305	

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
08				11000000000	10	10	333	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元 圖說工本費及其他雜項收入10千元
				其他收入				
	022			11030860000	10	10	333	
				臺南市北門區公所				
		01		11030860200	10	10	333	
				雜項收入				
			01	11030860201	-	-	314	
				收回以前年度歲出				
			02	11030860210	10	10	19	
				其他雜項收入				

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
03				90,210	98,343	74,913	-8,133	
	020							
		01						
				00030000000	90,210	98,343	-8,133	
				00030860000	90,210	98,343	-8,133	
				臺南市北門區公所				
				33030860100	56,441	60,986	-4,545	
				一般行政				
			01	33030860101	56,441	60,986	-4,545	一、本科目包括行政管理
				行政管理				二、本年度預算數包括： 人事費43,661千元 業務費12,780千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,545千元 減列 人事費402千元 減列 業務費4,143千元
		02		33030860800	10,715	11,000	-285	
				區公所民政業務				
			01	33030860801	10,715	11,000	-285	一、本科目包括民政工作
				民政工作				二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費10,341千元 獎補助費206千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 285千元 減列 人事費26千元 減列 業務費259千元
		03		33030869000	150	114	36	
				一般建築及設備				
			01	33030869002	150	114	36	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資150千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 設備及投資36千元
		04		53030860800	525	562	-37	
				區公所文化業務				
			01	53030860801	525	562	-37	一、本科目包括文化工作
				文化工作				二、本年度預算數包括： 業務費525千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37千元 減列 業務費37千元
		01	53030869002 文化建築及設備	-	-	150	-	
		06	58030860800 區公所農業業務	250	12,444	4,269	-12,194	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250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,194千元 減列 人事費26千元 減列 業務費12,168千元
		01	58030860801 農業工作	250	12,444	4,269	-12,194	
		07	58030869000 一般建築及設備	-	1,600	1,362	-1,600	一、本科目包括農業建築及設備 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 1,600千元 減列 設備及投資1,600千元
		01	58030869002 農業建築及設備	-	1,600	1,362	-1,600	
		08	60030860800 區公所交通業務	14,876	6,042	5,183	8,834	
		01	60030860801 交通工作	14,876	6,042	5,183	8,834	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14,876千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,834千元 減列 人事費26千元 增列 業務費8,860千元
		09	60030869000 一般建築及設備	6,454	4,854	4,143	1,600	一、本科目包括交通建築及設備
		01	60030869002 交通建築及設備	6,454	4,854	4,143	1,600	

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
		10		68030860800	799	741	189	58	二、本年度預算數包括： 設備及投資6,454千元
			01	區公所社政業務 68030860801	799	741	189	58	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,600千元 增列 設備及投資1,600千元
				社政工作					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799千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 58千元 減列 人事費20千元 增列 業務費78千元

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 102 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	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

行政規費收入—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 102 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 102 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 102 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	305千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依相關法令辦理				
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				305,000	
08030860102 計畫型補助收入	年	1	6,000	6,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 102 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				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 102 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	56,441千元	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					56,441,000	市款56,435,000元，收支對列 6,000元			
0100 人事費					43,661,000	市款43,661,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	29,714,094	29,714,094	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	2,316,306	2,316,306	技工、工友待遇			
0111 獎金		年	1	1,732,171	1,732,171	職員考績獎金			
		年	1	385,890	385,890	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,464,328	3,464,328	職員年終獎金			
		年	1	289,419	289,419	技工、工友年終獎金			
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與		人	40	16,000	640,000	職員休假補助			
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費		年	1	120,000	120,000	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 102 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	618,635	618,635	職員不休假加班費
	年	1	48,237	48,237	技工、工友不休假加班費
0151 保險				48,840	
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				3,239,160	
	年	1	1,868,532	1,868,532	職員健保費
	年	1	126,468	126,468	技工、工友健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	987,240	987,240	職員公保費
	年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費
	年	1	157,680	157,680	技工、工友勞保費
					12,780,000
0201 教育訓練費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	員工研習、訓練、住宿交通膳雜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
	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公室資訊維護費
0221 稅捐及規費				43,658	
	年	1	23,750	23,750	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,108	18,108	公務車輛燃料使用費

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 102 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	1,800	1,800	公務車輛檢驗費
				48,740	
0249 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險
	年	1	40,740	40,740	公務車輛保險費
0250 按日按件計資酬金				8,450,000	
	人	22	320,000	7,040,000	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	2	296,000	592,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	人	2	409,000	818,000	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
				366,000	
	年	1	32,000	32,000	法律扶助諮詢費用
0279 一般事務費	年	1	319,000	319,000	調解委員出席費
	年	1	15,000	15,000	研習訓練、專題演講等講師鐘點費
				845,416	
0279 一般事務費	年	1	333,000	333,000	辦公室印刷費用
	年	1	512,416	512,416	公務車輛油料費
0279 一般事務費				508,586	
	年	1	164,886	164,886	辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢、慰勞獎勵、文康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	192,800	192,800	行政業務辦公費用
	年	1	86,000	86,000	辦公室保全費用

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 102 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 0281 房屋建築養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0298 特別費	年	1	6,000	6,000	調解委員業務活動等經費(補助款6,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)	
	人	48	800	38,400	員工自強活動費	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費	
	年	1	183,600	183,600	公務車輛養護、維修費	
	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費	
	年	1	152,000	152,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	人x月	1x12	23,000	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 102 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	10,715千元	區公所民政業務 — 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					10,715,000	市款10,715,000元		
0100 人事費					168,000	市款168,000元		
0121 其他給與					24,000			
		年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費					144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					10,341,000	市款10,341,000元		
0202 水電費					30,000			
		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					56,000			
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
		年	1	32,000	32,000	ADSL及傳真機電腦連線等通訊費		
0250 按日按件計資酬金					635,000			
		人x次	308	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費		
		人x次	7	2,000	14,000	耕土租佃委員交通費及出席費		
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
0271 物品					8,000			
		年	1	8,000	8,000	公務用印刷、照片、滅火器回填、各項事務用品等費用		

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 102 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				9,356,000	
	人x月	13x12	45,000	7,020,000	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	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護等經費
	年	1	31,000	31,000	兵役業務及活動經費
	年	1	30,000	30,000	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	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x年	13	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	350,000	350,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x月	219x12	250	657,000	里鄰長報費
	年	1	20,000	20,000	里鄰長訓練經費
	人x年	219	2,000	438,000	里鄰長文康活動費
0283 設施及機械設備養護費				115,000	
	年	1	105,000	105,000	運動公園養護及管理經費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資訊通訊及電力設備維護費
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				206,000	市款206,000元
0456 獎勵及慰問				206,000	

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 | 民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年x人	206	1,000	206,000	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 102 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	150千元
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				150,000	市款150,000元
0300 設備及投資				150,000	市款150,000元
0306 資訊軟硬體設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置公務用電腦及其週邊設備經費

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 102 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	525千元	區公所文化業務—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					525,000	市款525,000元		
0200 業務費					525,000	市款525,000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					20,000			
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費		
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	圖書館各項事務用品等費用		
0279 一般事務費					272,000			
		年	1	63,000	63,000	圖書館保全費用		
		年	1	9,000	9,000	圖書館公務用文具、印刷、消防檢查等其他費用		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等相關經費		
0281 房屋建築養護費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	圖書館維護修繕費		
0283 設施及機械設備養護費					20,000			

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 102 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	20,000	20,000	圖書館設施設備等維護費
	年	1	10,000	10,000	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 102 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	250千元	區公所農業業務—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					250,000	市款250,000元		
0200 業務費					250,000	市款250,000元		
0203 通訊費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	資訊、電話及郵資等通訊費		
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					20,000			
		年	1	20,000	20,000	公務用各項耗材及事務用具等		
0279 一般事務費					158,000			
		年	1	120,000	120,000	公務用文具用品等費用		
		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 102 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	14,876千元	區公所交通業務—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					14,876,000	市款14,876,000元		
0200 業務費					14,876,000	市款14,876,000元		
0202 水電費					4,583,000			
		年	1	4,583,000	4,583,000	路燈電費		
0279 一般事務費					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	水閘門改善及操作管理		
0283 設施及機械設備養護費					6,263,000			
		年	1	963,000	963,000	路燈設備維護修繕費		
		年	1	1,300,000	1,300,000	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		
0291 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		

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 102 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	6,454千元	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					6,454,000	市款6,454,000元		
0300 設備及投資					6,454,000	市款6,454,000元		
0303 公共建設及設施費					6,454,000			
		年	1	4,854,000	4,854,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	400,000	400,000	雨水下水道疏通維護等經費		
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等工程		
		年	1	200,000	200,000	區內農路設施等改善維護等經費		

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 102 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	799千元	區公所社政業務—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					799,000	市款500,000元，收支對列 299,000元		
0200 業務費					799,000	市款500,000元，收支對列 299,000元		
0202 水電費					66,000			
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心水費		
		年	1	6,000	6,000	社區活動中心水費		
		年	1	36,000	36,000	老人文康中心電費		
		年	1	12,000	12,000	社區活動中心電費		
0249 臨時人員酬金					386,000			
		年	1	90,000	90,000	老人文康中心清潔工資等		
		年	1	296,000	296,000	健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款296,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)		
0262 國內組織會費					2,000			
		年	1	2,000	2,000	紅十字會團體會費		
0279 一般事務費					302,000			
		年	1	9,000	9,000	公務用文具、表報、印刷、暨業務所需各項經費		
		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 102 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	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	3,000	3,000	辦理健保業務等相關經費(補助款3,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
	年	1	13,000	13,000	老人文康中心房舍修繕及設備維護費
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費
0291 國內旅費					

臺南市北門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	90,210	43,829	39,571	206			83,606			6,604			6,604
33030860000 民政支出	67,306	43,829	23,121	206			67,156			150			150
33030860100 一般行政	56,441	43,661	12,780				56,441						
33030860101 行政管理	56,441	43,661	12,780				56,441						
33030860800 區公所民政業務	10,715	168	10,341	206			10,715						
33030860801 民政工作	10,715	168	10,341	206			10,715						
33030869000 一般建築及設備	150									150			150
33030869002 民政建築及設備	150									150			150
53030860000 文化支出	525		525				525						
53030860800 區公所文化業務	525		525				525						
53030860801 文化工作	525		525				525						
58030860000 農業支出	250		250				250						
58030860800 區公所農業業務	250		250				250						
58030860801 農業工作	250		250				250						
60030860000 交通支出	21,330		14,876				14,876			6,454			6,454
60030860800 區公所交通業務	14,876		14,876				14,876						
60030860801 交通工作	14,876		14,876				14,876						
60030869000 一般建築及設備	6,454									6,454			6,454

臺南市北門區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	6,454									6,454			6,454
68030860000 福利服務支出	799		799				799						
68030860800 區公所社政業務	799		799				799						
68030860801 社政工作	799		799				799						

臺南市北門區公所
資本支出分析表

中華民國102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	6,604			6,454			150				
33030869000 一般建築及設備	150						150				
33030869002 民政建築及設備	150						150				
60030869000 一般建築及設備	6,454			6,454							
60030869002 交通建築及設備	6,454			6,454							

臺南市北門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			29,714,094	814,196	2,316,306	5,973,532	792,000	930,872		48,840	3,239,160	43,829,000	
正式員額	40			29,714,094			5,196,499	640,000	618,635			2,855,772	39,025,000	
職員	40			29,714,094			5,196,499	640,000	618,635			2,855,772	39,025,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								24,000	264,000				288,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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			29,714,094	814,196	2,316,306	5,973,532	768,000	786,872		48,840	3,239,160	43,661,000	
正式員額	40			29,714,094			5,196,499	640,000	618,635			2,855,772	39,025,000	
職員	40			29,714,094			5,196,499	640,000	618,635			2,855,772	39,025,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市北門區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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								24,000	144,000					168,000	
其他人事費								24,000	144,000					168,000	

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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			1,096,000	包括約聘僱人員待遇814,196元、年終工作獎金101,724元、保險費99,240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			1,096,000	
	020			00030860000 臺南市北門區公所			1,096,000	
		01		33030860100 一般行政			1,096,000	
			01	33030860101 行政管理			1,096,000	
						2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	18,108			512,416	183,600	40,740	1,800	
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVJ-250
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVJ-221
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVJ-252
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVJ-251
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MUG-073
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVR-197
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVR-198
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVR-196
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MVR-191
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GB9-401
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		GB6-570
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-021
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-020
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-012
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-018
1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-019	

臺南市北門區公所
公務車輛明細表

中華民國102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		09605	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		3HN-233
	1	普通重型機車		09909	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		001-JPQ
	1	小客車	4	09301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	0272-JY
	1	小客車	4	09501	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	3107-JX
	1	電動機車		09812	其他							750		756-QEQ
	1	電動機車		09812	其他							750		755-QEQ
	1	電動機車		09812	其他							750		753-QEQ
	1	電動機車		09812	其他							750		752-QEQ
	1	電動機車		09812	其他							750		751-QEQ
	1	高空作業車	2	08906	7201cc- 7800cc	5,400	7,128	7,000	31.0	217,000	51,000	20,000	900	C8-4805
		合計				23,750	18,108			512,416	183,600	40,740	1,800	

歲出按職能及經

中華民國102

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		53,696	29,704					206			83,606			
01 一般公共事務		53,280	13,670					206			67,156			
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		386	413								799			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		30	495								525			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			250								250			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			14,876								14,876			
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			150	6,604	90,210
											150	150	67,306
													799
													525
													250
								6,454				6,454	21,330

主辦會計人員：洪福泉 

機關長官：曾榮嘉 