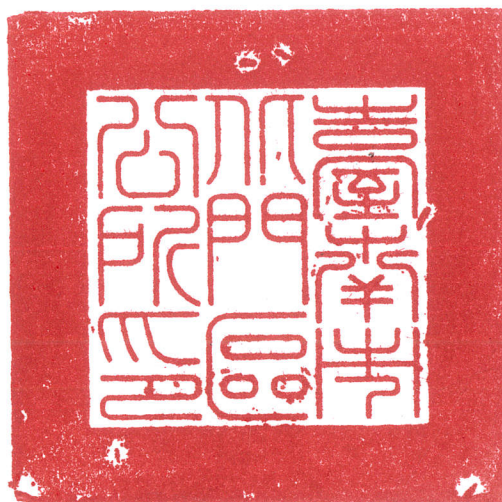


法定本

機關編號

03-086

中華民國 111 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 111 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 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
5. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
7. 人事費分析表	第 40 頁至第 41 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 42 頁至第 42 頁
9. 公務車輛明細表	第 43 頁至第 43 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 111 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 111 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：預算數 422,000 元，決算數 660,143 元，執行率 156.43%。
- 2.歲出部分：預算數 80,653,000 元，決算數 70,807,695 元，執行率 87.79%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,570,455 元，決算數 10,567,886 元，執行率 99.98%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 548,000 元，已分配數 273,000 元，執行數 339,907 元，占分配數 124.51%。
- 2.歲出部分：預算數 79,771,000 元，已分配數 38,935,000 元，執行數 33,699,633 元，占分配數 86.55%。
- 3.其他歲出部分：預算數 6,848,353 元，已分配數 6,848,353 元，執行數 5,680,013 元，占分配數 82.94%。

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、財產收入、補助及協助收入、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 598,000 元，其中規費收入 100,000 元，財產收入 184,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 15,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 83,101,000 元，其中行政管理 46,604,000 元，民政工作 8,456,000 元，民政建築及設備 120,000 元，文化工作 288,000 元，農業工作 190,000 元，交通工作 18,980,000 元，交通建築及設備 7,593,000 元，社政工作 870,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 111 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	46,604	56.08%
民政工作	8,456	10.17%
民政建築及設備	120	0.14%
文化工作	288	0.35%
農業工作	190	0.23%
交通工作	18,980	22.84%
交通建築及設備	7,593	9.14%
社政工作	870	1.05%
總 計	83,101	100%

主 要 表

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
02	021	01		合 計	598	548	660	50	
				經常門合計	598	548	660	50	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	45	-	
				04030860000 臺南市北門區公所	-	-	45	-	
				04030860300 賠償收入	-	-	45	-	
03	019	01		04030860301 一般賠償收入	-	-	45	-	
				05000000000 規費收入	100	84	162	16	
				05030860000 臺南市北門區公所	100	84	162	16	
				05030860100 行政規費收入	70	66	116	4	
				05030860101 審查費	70	66	113	4	
04	022	01		05030860102 證照費	-	-	3	-	
				05030860300 使用規費收入	30	18	46	12	
				05030860303 資料使用費	30	18	46	12	
				07000000000 財產收入	184	150	127	34	
				07030860000 臺南市北門區公所	184	150	127	34	
	01		07030860100 財產孳息	141	117	61	24		
			07030860101 利息收入	2	3	1	-1		
			07030860103 租金收入	139	114	60	25		

農業用地作農業設施容許使用 2千元
核發農業用地作農業使用證明書 68千元

地政資訊檢索費（謄本費） 30千元

各專戶存款利息 2千元

老人文康活動中心租金 39千元
圖書館屋頂設置太陽能光電系統標租案租金收入 100千元

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
06	019	02		07030860500 廢舊物資售價	43	33	66	10	變賣已報廢財產、廢棄物品等 3千元 道路養護工程刨除料收入 40千元
			01	07030860501 廢舊物資售價	43	33	66	10	
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
				09030860000 臺南市北門區公所	299	299	299	-	
			01	09030860100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
08	022	01	01	09030860102 計畫型補助收入	299	299	299	-	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) 299千元
				12000000000 其他收入	15	15	27	-	
				12030860000 臺南市北門區公所	15	15	27	-	
			01	12030860200 雜項收入	15	15	27	-	
			01	12030860201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12030860210 其他雜項收入	15	15	14	-	

臺南市北門區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	83,101	79,771	70,808	3,330	
	020		00030860000 臺南市北門區公所	83,101	79,771	70,808	3,330	
		01	37030860100 一般行政	46,604	44,743	43,601	1,861	
		01	37030860101 行政管理	46,604	44,743	43,601	1,861	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,037千元 業務費10,567千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,861千元 增列 人事費1,750千元 增列 業務費111千元
		02	37030860800 區公所民政業務	8,456	8,456	7,927	-	
		01	37030860801 民政工作	8,456	8,456	7,927	-	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7,869千元 獎補助費425千元
		03	37030869000 一般建築及設備	120	242	707	-122	
		01	37030869002 民政建築及設備	120	242	707	-122	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120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 122千元 減列 設備及投資122千元
		04	53030860800 區公所文化業務	288	288	283	-	
		01	53030860801 文化工作	288	288	283	-	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
		05	56030860800 區公所農業業務	190	190	169	-	
		01	56030860801 農業工作	190	190	169	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費190千元
		06	58030860800 區公所交通業務	18,980	17,859	10,708	1,121	

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	58030860801 交通工作		18,980	17,859	10,708	1,121	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費18,980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,121千元 增列 業務費1,121千元
		07		58030869000 一般建築及設備		7,593	7,126	6,558	467	
			01	58030869002 交通建築及設備		7,593	7,126	6,558	467	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7,593千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 467千元 增列 設備及投資467千元
		08		63030860800 區公所社政業務		870	867	855	3	
			01	63030860801 社政工作		870	867	855	3	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號		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	70千元
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					70,000		
05030860101 審查費		年	1	2,000	2,000	農業用地作農業設施容許使用	
		年	1	68,000	68,000	核發農業用地作農業使用證明書	

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目與編號		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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 地政資訊檢索費（謄本費）						
	二、法令依據： 土地基本資料庫電子資料流通服務費						
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					30,000		
05030860303 資料使用費		年	1	30,000	30,000	地政資訊檢索費（謄本費）	

使用規費收入－資料使用費

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號		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	2千元
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					2,000		
07030860101 利息收入		年	1	2,000	2,000	各專戶存款利息	

財產孳息——利息收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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111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 細目與編號		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	43千元
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、臺南市市有財產管理自治條例						
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					43,000		
07030860501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等	
		年	1	40,000	40,000	道路養護工程刨除料收入	

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111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 細目與編號	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	299千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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110年7月23日健保承字第1100030495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	
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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	臺南市北門區公所	預算 金額	46,604千元
歲出計畫說明	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。			
	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。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				46,604,000	市款46,604,000元
1000 人事費				36,037,000	市款36,037,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	24,422,283	24,422,283	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	837,988	837,988	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,591,400	1,591,400	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	1,423,675	1,423,675	職員考績獎金
	年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金
	年	1	2,847,334	2,847,334	職員年終獎金
	年	1	198,812	198,812	技工、工友年終獎金
	年	1	104,748	104,748	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				560,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	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
				1,086,664	
	年	1	99,000	99,000	超時加班費
	年	1	894,884	894,884	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	92,780	92,780	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
1055 保險				2,648,736	
	年	1	1,456,764	1,456,764	職員健保費
	年	1	80,136	80,136	技工、工友健保費
	年	1	45,624	45,624	約僱人員健保費
	年	1	849,060	849,060	職員公保費
	年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費
	年	1	141,792	141,792	技工、工友勞保費
2000 業務費				10,567,000	市款10,567,000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				572,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
	年	1	550,000	550,000	辦公室電費
2009 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
2018 資訊服務費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				60,000	

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111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	月	12	5,000	60,000	影印機、辦公設備及其他機具等租金費用
	2024 稅捐及規費			26,990	
	年	1	14,240	14,240	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,750	12,750	公務車輛燃料使用費
	2027 保險費			15,460	
	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
	2033 臨時人員酬金			7,331,000	
	人x年	17×1	381,000	6,477,000	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	2×1	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
	2036 按日按件計資酬金			47,000	
	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
	2051 物品			211,708	
	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	111,708	111,708	公務車輛油料費
2054 一般事務費				708,042	
	年	1	140,542	140,542	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	88,000	88,000	行政業務辦公費用
	年	1	152,000	152,000	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)

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111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 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	86,000	86,000	辦公室保全費用等
	人	60	800	48,000	員工自強活動費
	年	1	173,000	173,000	辦公室印刷費用等
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
				37,400	
	年	1	37,400	37,400	公務車輛養護、維修費
				97,000	
	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
				142,000	
	年	1	142,000	142,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				206,400	
	人x月	1×12	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111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	8,456千元
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：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。				

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
合計				8,456,000	市款8,456,000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 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				7,869,000	市款7,869,000元
2006 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
	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				8,000	

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111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
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				6,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	6,000	6,000	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
2054 一般事務費				354,000	
	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	95×12	300	342,000	里鄰長報費
				6,659,000	
	人x月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	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	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費
	人x年	10×1	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

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111年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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
2069 設施及機械設備養護費	人x年	10×1	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	14,000	14,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等經費
				395,000	
	年	1	125,000	125,000	運動公園養護及管理費等經費
	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
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	各里廣播系統等維護費
				141,000	
4000 獎補助費	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問				425,000	市款425,000元
	人	85	5,000	425,000	鄰長工作慰勞金

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111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	120千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦、購置喇叭設備等。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					120,000	市款120,000元	
3000 設備及投資					120,000	市款120,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					84,000		
		台	4	21,000	84,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
3035 雜項設備費					36,000		
		組	2	18,000	36,000	購置喇叭設備(太陽光電標租 收入獎勵金回編數)	

一般建築及設備——民政建築及設備

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111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： 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					288,000	市款288,000元		
		2000 業務費					288,000	市款288,000元		
		2006 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			
		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	圖書館辦理業務所需文具紙張 各項消耗品等經費					
2054 一般事務費					70,000					
	年	1	61,000	61,000	圖書館保全費用等					

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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	9,000	9,000	圖書館表報、印刷及消防檢查等經費
				4,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等
				5,000	
2072 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、出席各類會議出差旅費等

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111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	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： 建立農漁業生產資訊，改善農漁民生活，確保農漁民收益。											
	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					
	2000 業務費					190,000		市款190,000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					
	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	135,000							
						89,000		業務所需公務用表報、印刷等經費					
		年	1	38,000	38,000		辦理農業業務及推廣等經費						
					8,000		漁民活動中心消防及建物安全檢查等經費						
2072 國內旅費		年	1	30,000	30,000								
					30,000		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111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	18,980千元	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、行道樹管理綠美化及路燈維修等維護。 二、預期成果： 加強防洪及排水設施，確保居民生命財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					18,980,000	市款18,980,000元		
2000 業務費					18,980,000	市款18,980,000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 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		
2054 一般事務費					5,550,000			
		年	1	5,530,000	5,530,000	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		
2069 設施及機械設備養護費					13,334,000			
		年	1	4,211,000	4,211,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
		年	1	1,792,000	1,792,000	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		

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111年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務－交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費					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
	年	1	881,000	881,000	路燈維修等經費
				40,000	
	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

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111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	7,593千元	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、路燈新設等。							
		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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					7,593,000	市款7,593,000元			
3000 設備及投資					7,593,000	市款7,593,000元			
3015 公共建設及設施費					7,593,000				
		年	1	7,126,000	7,126,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計181,000元			
		年	1	467,000	467,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3.0%估算工程管理費計13,000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111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	870千元
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： 增進民眾福祉、增加社區居民參與，提升社區居民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					870,000	市款571,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					870,000	市款571,000元，收支併列299,000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 臨時人員酬金					406,000		
		年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心清潔工資等 費用	
		人x年	1×1	381,000	381,000	健保業務臨時技術工薪資、年 終獎金、勞健保費及勞工退休	

區公所社政業務——社政工作

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111年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				323,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	業務所需公務用表報、印刷等經費
	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	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
2063 房屋建築養護費	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	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

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111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	46,604	8,456	120	288	190	18,980
100000人事費	36,037	162				
101500法定編制人員待遇	24,422					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	1,591					
103000獎金	4,840					
103500其他給與	560	18				
104000加班值班費	1,087	144				
105000退休離職儲金	50					
105500保險	2,649					
200000業務費	10,567	7,869		288	190	18,980
200300教育訓練費	20					
200600水電費	572	42		102		6
200900通訊費	522	29		29		
201500權利使用費		8				
201800資訊服務費	270			10		
202100其他業務租金	60					
202400稅捐及規費	27					
202700保險費	15	6			5	
203300臨時人員酬金	7,331	50				50
203600按日按件計資酬金	47	185		30		
205100物品	212	354		28	20	
205400一般事務費	708	6,659		70	135	5,550
206300房屋建築養護費	300			4		
206600車輛及辦公器具養護費	37					
206900設施及機械設備養護費	97	395		5		13,334
207200國內旅費	142	141		10	30	40
209300特別費	206					
300000設備及投資			120			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			84			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
303500雜項設備費			36			
400000獎補助費		425				
408500獎勵及慰問		425				

臺南市北門區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	7,593	870	83,101			
100000人事費			36,199			
101500法定編制人員待遇			24,422			
102000約聘僱人員待遇			838			
102500技工及工友待遇			1,591			
103000獎金			4,840			
103500其他給與			578			
104000加班值班費			1,231			
105000退休離職儲金			50			
105500保險			2,649			
200000業務費		870	38,764			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		48	770			
200900通訊費			580			
201500權利使用費			8			
201800資訊服務費			280			
202100其他業務租金			60			
202400稅捐及規費		40	67			
202700保險費		10	36			
203300臨時人員酬金		406	7,837			
203600按日按件計資酬金			262			
205100物品			614			
205400一般事務費		323	13,445			
206300房屋建築養護費		13	317			
206600車輛及辦公器具養護費			37			
206900設施及機械設備養護費			13,831			
207200國內旅費		30	393			
209300特別費			206			
300000設備及投資	7,593		7,713			
301500公共建設及設施費	7,593		7,593			
303000資訊軟硬體設備費			84			

臺南市北門區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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			36			
400000獎補助費			425			
408500獎勵及慰問			425			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	83,101	36,199	38,764	425			75,388			7,713			7,713
37030860000 民政支出	55,180	36,199	18,436	425			55,060			120			120
37030860100 一般行政	46,604	36,037	10,567				46,604						
37030860101 行政管理	46,604	36,037	10,567				46,604						
37030860800 區公所民政業務	8,456	162	7,869	425			8,456						
37030860801 民政工作	8,456	162	7,869	425			8,456						
37030869000 一般建築及設備	120									120			120
37030869002 民政建築及設備	120									120			120
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						
56030860000 農業支出	190		190				190						
56030860800 區公所農業業務	190		190				190						
56030860801 農業工作	190		190				190						
58030860000 交通支出	26,573		18,980				18,980			7,593			7,593
58030860800 區公所交通業務	18,980		18,980				18,980						
58030860801 交通工作	18,980		18,980				18,980						
58030869000 一般建築及設備	7,593									7,593			7,593

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國111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	7,713			7,593			84	36			
37030869000 一般建築及設備	120						84	36			
37030869002 民政建築及設備	120						84	36			
58030869000 一般建築及設備	7,593			7,593							
58030869002 交通建築及設備	7,593			7,593							

臺南市北門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	39			24,422,283	837,988	1,591,400	4,839,649	578,000	1,230,664		50,280	2,648,736	36,199,000	
正式員額	33			24,422,283			4,271,009	528,000	894,884			2,305,824	32,422,000	
職員	33			24,422,283			4,271,009	528,000	894,884			2,305,824	32,422,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39			24,422,283	837,988	1,591,400	4,839,649	560,000	1,086,664		50,280	2,648,736	36,037,000	
正式員額	33			24,422,283			4,271,009	528,000	894,884			2,305,824	32,422,000	
職員	33			24,422,283			4,271,009	528,000	894,884			2,305,824	32,422,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									99,000				99,000	

臺南市北門區公所

中華民國111年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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 名稱及編號				
03	020	01	合 計			1,146,000	包括約聘僱人員待遇837,988元、年終工作獎金104,748元、保險費120,984元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,146,000	
			00030860000 臺南市北門區公所			1,146,000	
			37030860100 一般行政			1,146,000	
			37030860101 行政管理			1,146,000	
					2x12	1,146,000	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111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				14,240	12,750			111,708	37,400	7,460		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		09605	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3HN-233(27,551公里)
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JPQ-001(17,558公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9802(24,785公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9803(18,130公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9805(15,060公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9806(29,100公里)
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ADP-9807(28,595公里)
	1	小客車	4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800		29.0					3107-JX(182,430公里)
	1	小客車	4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BDF-3573
		合計				14,240	12,750			111,708	37,400	7,460		

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,298	30,665				425			75,388			
01 一般公共事務		43,812	10,823				425			55,060			
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		406	464							870			
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	18,930							18,980			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	機器及其他設備		土地改良	
								7,593			120		7,713	83,101
											120		120	55,180
														870
														288
														190
								7,593					7,593	26,573