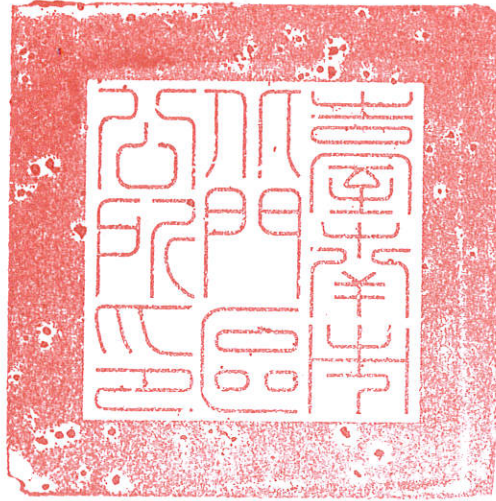


法定本

機關編號

03-086

中華民國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 50 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 598,000 元，決算數 891,660 元，執行率 149.11%。
- 2.歲出部分：預算數 83,101,000 元，決算數 74,377,106 元，執行率 89.50%。
- 3.其他歲出部分：預算數 9,610,704 元，決算數 9,610,281 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 711,000 元，已分配數 351,000 元，執行數 472,297 元，占分配數 134.56%。
- 2.歲出部分：預算數 86,853,000 元，已分配數 42,635,000 元，執行數 36,857,293 元，占分配數 86.45%。
- 3.其他歲出部分：預算數 6,088,419 元，已分配數 6,088,419 元，執行數 5,728,628 元，占分配數 94.09%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,063,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 173,000 元，財產收入 368,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 205,000 元，其他收入 15,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 88,751,000 元，其中行政管理 48,822,000 元，民政工作 9,229,000 元，民政建築及設備 490,000 元，文化工作 288,000 元，農業工作 315,000 元，交通工作 20,270,000 元，交通建築及設備 8,349,000 元，社政工作 988,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 113 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	48,822	55.01%
民政工作	9,229	10.40%
民政建築及設備	490	0.55%
文化工作	288	0.33%
農業工作	315	0.35%
交通工作	20,270	22.84%
交通建築及設備	8,349	9.41%
社政工作	988	1.11%
總計	88,751	100%

主 要 表

臺南市北門區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	1,063	711	892	352	
				經常門合計	1,063	711	892	352	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	3	143	-	
	02			0403086000 臺南市北門區公所	3	3	143	-	
		01		0403086010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030860101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
			02	04030860300 賠償收入	2	2	143	-	
			01	04030860301 一般賠償收入	2	2	143	-	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償1千元 違反法令、契約等所收之賠償收入1千元
03				0500000000 規費收入	173	157	158	16	
	01			0503086000 臺南市北門區公所	173	157	158	16	
		01		0503086010 行政規費收入	138	121	137	17	
			01	05030860101 審查費	136	119	135	17	農業設施容許使用同意書26千元 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書100千元 建築線指定規費10千元
			02	05030860102 證照費	2	2	2	-	土地使用分區證明書2千元
		02		05030860300 使用規費收入	35	36	21	-1	
			01	05030860303 資料使用費	33	34	21	-1	借書證遺失補發工本費1千元 地政資訊檢索費〈查閱費、謄本費〉32千元
			02	05030860306 場地設施使用費	2	2	-	-	里活動中心場地設施使用費1千元 老人文康活動中心場地設施使用費1千元

臺南市北門區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000	368	184	261	184	
				財產收入					
	02			07030860000	368	184	261	184	
	2			臺南市北門區公所					
		01		07030860100	325	141	179	184	
				財產孳息					
			01	07030860101	2	2	3	-	專戶存款利息2千元
				利息收入					
			02	07030860103	323	139	176	184	老人文康活動中心租金收入223千元
				租金收入					
									太陽光電發電系統租金收入100千元
		02		07030860500	43	43	82	-	
				廢舊物資售價					
			01	07030860501	43	43	82	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入3千元
				廢舊物資售價					
									瀝青混凝土刨除料出售收入40千元
06				09000000000	299	299	299	-	
				補助及協助收入					
	01			09030860000	299	299	299	-	
	9			臺南市北門區公所					
		01		09030860100	299	299	299	-	
				上級政府補助收入					
			01	09030860102	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)299千元
				計畫型補助收入					
07				10000000000	205	53	-	152	
				捐獻及贈與收入					
	01			10030860000	205	53	-	152	
	2			臺南市北門區公所					
		01		10030860100	205	53	-	152	
				捐獻收入					
			01	10030860101	205	53	-	152	禾迅一號股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金-台南學甲太陽光電發電系統工程第一期第一階段、第一期第二階段(依據禾迅一號股份有限公司112年3月20日禾字第11203014號函辦理)(收支對列)100千元
				一般捐獻					

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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				15	15	31	-	茂泓能源股份有限公司補助辦理 111年度補助型電力協助金(依據 茂泓能源股份有限公司112年3月 8日茂泓字第1120308002號函辦 理)(收支對列)105千元 招標圖說文件費15千元
				15	15	31	-	
	02			15	15	31	-	
	2			15	15	31	-	
		01		-	-	15	-	
			01	15	15	16	-	
			02	15	15	16	-	

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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	88,751	86,853	74,377	1,898	
	02		00030860000	88,751	86,853	74,377	1,898	
	0		臺南市北門區公所					
		01	37030860100 一般行政	48,822	48,612	45,749	210	
			01 37030860101 行政管理	48,822	48,612	45,749	210	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,537千元 業務費11,285千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 減列 人事費2千元 增列 業務費212千元
		02	37030860800	9,229	9,061	7,980	168	
			區公所民政業務					
		01	37030860801 民政工作	9,229	9,061	7,980	168	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8,472千元 獎補助費595千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 168千元 減列 業務費2千元 增列 獎補助費170千元
		03	37030869000 一般建築及設備	490	936	106	-446	
			01 37030869002 民政建築及設備	490	936	106	-446	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490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 446千元 減列 設備及投資446千元
		04	53030860800	288	288	286	-	
			區公所文化業務					
		01	53030860801 文化工作	288	288	286	-	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 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	56030860800 區公所農業業務	315	190	181	125	
		01	56030860801 農業工作	315	190	181	125	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 125千元 增列 業務費125千元
		06	58030860800 區公所交通業務	20,270	19,230	11,836	1,040	
		01	58030860801 交通工作	20,270	19,230	11,836	1,040	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費20,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,040千元 增列 業務費1,040千元
		07	58030869000 一般建築及設備	8,349	7,593	7,402	756	
		01	58030869002 交通建築及設備	8,349	7,593	7,402	756	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資8,349千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 756千元 增列 設備及投資756千元
		08	63030860800 區公所社政業務	988	943	837	45	
		01	63030860801 社政工作	988	943	837	45	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費968千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 業務費25千元 增列 獎補助費20千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04030860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030860101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	04030860301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	2千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	04030860301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償	
		年	1	1,000	1,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入— 審查費	來源別子目及 細目編號	05030860101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	136千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				136,000		
	05030860101 審查費	年	1	26,000	26,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	10,000	10,000	建築線指定規費	

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05030860102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05030860102 證照費	年	1	2,000	2,000	土地使用分區證明書

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 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05030860303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	33千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				33,000		
	05030860303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	32,000	32,000	地政資訊檢索費〈查閱費、謄本費〉	

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05030860306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	2千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05030860306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07030860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	2千元	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	07030860101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07030860103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	323千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				323,000	
07030860103 租金收入	年	1	223,000	223,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07030860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	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條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				43,000	
07030860501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	40,000	40,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09030860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	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112年7月20日健保承字第1120640866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112年7月20日健保承字第1120640866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 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及細目編號		10030860101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	205千元	捐獻收入 一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：詳如說明							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					205,000				
10030860101 一般捐獻	年	1	100,000	100,000	100,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金-台南學甲太陽光電發電系統工程第一期第一階段、第一期第二階段(依據禾迅一號股份有限公司112年3月20日禾字第11203014號函辦理)(收支對列)			
	年	1	105,000	105,000	105,000	茂泓能源股份有限公司補助辦理111年度補助型電力協助金(依據茂泓能源股份有限公司112年3月8日茂泓字第1120308002號函辦理)(收支對列)			

臺南市北門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12030860210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
12030860210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	招標圖說文件費

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030860101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市北門 區公所	預算金額	48,822千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、公共關係、歲計、會計、統計、組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣、公務機密維護、法令宣導及其他相關業務活動等行政管理。</p> <p>二.預期成果：推動為民服務業務、加強行政革新、增進行政效率，依照計畫辦理，並依所定進度實施完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					48,822,000	市款48,822,000元	
1000 人事費					37,537,000	市款37,537,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,067,890		
		年	1	25,067,890	25,067,890	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					873,252		
		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,258,198		
		年	1	1,258,198	1,258,198	技工、工友待遇	
1030 獎金					6,112,563		
		年	1	2,505,360	2,505,360	職員考績獎金	
		年	1	209,460	209,460	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,131,700	3,131,700	職員年終獎金	
		年	1	157,095	157,095	技工、工友年終獎金	
		年	1	108,948	108,948	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					560,000		
		人	33	16,000	528,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					1,090,953		
		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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	918,642	918,642	職員未休假加班費	
	年	1	73,311	73,311	技工、工友未休假加班費	
				55,008		
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,519,136	
		年	1	1,467,048	1,467,048	職員健保費
		年	1	62,316	62,316	技工、工友健保費
		年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費
	2000 業務費	年	1	753,360	753,360	職員公保費
		年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費
年		1	109,620	109,620	技工、工友勞保費	
				11,285,000	市款11,285,000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		
	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				32,030		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,680	13,680	公務車輛燃料使用費
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				8,013,000	
	人x年	17x1	419,000	7,123,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	445,000	890,000	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
				47,000	
2051 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
				261,448	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	文具紙張消耗品等經費
	年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費
				653,747	
	年	1	83,247	83,247	辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢等各項業務所需相關經費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費
	年	1	101,000	101,000	行政業務辦公費用
	年	1	139,000	139,000	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 113 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	39	1,000	39,000	員工自強活動費
	年	1	173,000	173,000	辦公室印刷費用等
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				54,400	
	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	
	人x月	1x12	18,500	222,000	區長特別費

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 113 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	9,229千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、宗教禮俗、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、調解行政、兵役行政、協辦民防、防災救災、原住民行政、客家行政、文化事項及其他相關業務活動等民政工作。</p> <p>二.預期成果：落實區里組織績效、提供居民完善活動場所、有效調解民眾糾紛，促進社會和諧並提升為民服務品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,229,000	市款9,229,000元	
	1000 人事費				162,000	市款162,000元	
	1035 其他給與	年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				8,472,000	市款8,472,000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	
	2009 通訊費	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	年	1	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
	2021 其他業務租金	月x組	12x5	1,250	75,000	淹水區域水情監控監視器租金費用	

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	各里活動中心之公共意外責任險等費用
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	各活動中心清潔工資等費用
2036 按日按件計資酬金	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
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	10x12	300	36,000	里長報費
	人x月	85x12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
2054 一般事務費	人x月	10x12	50,000	6,000,000	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	10x1	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	10x1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	380,000	380,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	12,000	12,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10x1	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	14,000	14,000	各里活動中心消防及建物安全檢 查等經費
	年	1	125,000	125,000	運動公園養護及管理等經費
	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
	年	1	125,000	125,000	各里廣播系統等維護費
2072 國內旅費				141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等
4000 獎補助費				595,000	市款595,000元
4085 獎勵及慰問				595,000	
	人	85	7,000	595,000	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 113 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	490千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：汰換電動機車、個人電腦、購置飲水機等。</p> <p>二.預期成果：加強公務資訊維護，提升行政效能及公務服務品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				490,000	市款490,000元	
	3000 設備及投資				490,000	市款490,000元	
	3025 運輸設備費				130,000		
		輛	1	130,000	130,000	汰換重型電動機車(含電池)	
	3030 資訊軟硬體設備費				200,000		
		台	8	25,000	200,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換	
	3035 雜項設備費				160,000		
		台	3	20,000	60,000	購置飲水機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		組	1	100,000	100,000	購置EPSON6000流明單槍投影機(含布幕)(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 113 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：辦理圖書館管理、維護及其他相關業務活動等文化工作。 二.預期成果：提升居民閱讀能力及文化素養。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				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	文具紙張消耗品等經費	
	2054 一般事務費				70,000		
		年	1	61,000	61,000	圖書館保全費用等	
		年	1	9,000	9,000	圖書館表報、印刷及消防檢查等經費	
	2063 房屋建築養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等	

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	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

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 113 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	315千元	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、水土保持及其他相關業務活動等農業工作。 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					315,000	市款190,000元，收支併列125,000元			
2000 業務費					315,000	市款190,000元，收支併列125,000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	89,000	業務所需公務用表報、印刷等經費			
		年	1	125,000	125,000	辦理推廣產業文化活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司112年3月20日禾字第11203014號函辦理及茂泓能源股份有限公司112年3月8日茂泓字第1120308002號函辦理)			
		年	1	38,000	38,000	辦理農業業務及推廣等經費			
		年	1	8,000	8,000	漁民活動中心消防及建物安全檢查等經費			
2072 國內旅費		年	1	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 113 年度

單位：新臺幣元

區公所 交通業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030860801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市北門 區公所	預算金額	20,270千元	區公所 交通業務 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理交通管理、水利業務、行道樹管理綠美化、路燈維修及其他相關業務維護等交通工作。 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					20,270,000	市款20,270,000元		
2000 業務費					20,270,000	市款20,270,000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					7,472,000			
		年	1	5,660,000	5,660,000	水閘門改善及操作管理等經費		
		年	1	20,000	20,000	業務所需公務用表報、印刷等經費		
		年	1	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		
2069 設施及機械設備養 護費					12,702,000			
		年	1	4,771,000	4,771,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
		年	1	4,000,000	4,000,000	抽水站維護保養及操作管理等經費		
		年	1	1,250,000	1,250,000	雨水下水道清疏維護等經費		
		年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費		
		年	1	1,481,000	1,481,000	路燈維修等經費		
2072 國內旅費					40,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030869002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	8,349千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本區道路及附屬設施之養護管理、路燈新設及其他相關業務維修等。</p> <p>二.預期成果：加強道路及公共設施養護，促進地方發展，確保居民生命安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,349,000	市款8,349,000元		
3000 設備及投資					8,349,000	市款8,349,000元		
3015 公共建設及設施費					8,349,000			
		年	1	7,482,000	7,482,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計248,000元		
		年	1	867,000	867,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計30,000元		

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	988千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社會福利、社會救助、社區發展、健保業務及其他相關業務活動等社政工作。</p> <p>二.預期成果：增進民眾福祉、增加社區居民參與，提升社區居民生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				988,000	市款609,000元，收支併列379,000元	
	2000 業務費				968,000	市款609,000元，收支併列359,000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				444,000		
		年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心清潔工資等費用	
		人x年	1x1	419,000	419,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
	2054 一般事務費				383,000		
		年	1	16,000	16,000	業務所需公務用表報、印刷等經費	

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所社政業務—社政工作	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	
	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	60,000	60,000	辦理關懷弱勢族群及相關活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司112年3月20日禾字第11203014號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康活動中心房舍維護修繕費等	
	2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				20,000	收支併列20,000元
4065 社會福利津貼及補助				20,000		
年	1	20,000	20,000	辦理慰問弱勢族群急難救助等經費(依據禾迅一號股份有限公司112年3月20日禾字第11203014號函辦理)		

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	48,822	9,229	490	288	315	20,270
100000人事費	37,537	162				
101500法定編制人員待遇	25,068					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,258					
103000獎金	6,113					
103500其他給與	560	18				
104000加班費	1,091	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,519					
200000業務費	11,285	8,472		288	315	20,270
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		11				
201800資訊服務費	270			10		
202100其他業務租金	60	75				
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	18	6			5	
203300臨時人員酬金	8,013	50				50
203600按日按件計資酬金	47	185		30		
205100物品	261	354		28	20	
205400一般事務費	654	7,259		70	260	7,472
206300房屋建築養護費	300			4		
206600車輛及辦公器具養護費	54					
206900設施及機械設備養護費	97	320		5		12,702
207200國內旅費	142	141		10	30	40
209300特別費	222					
300000設備及投資			490			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費				130		
303000資訊軟硬體設備費				200		
303500雜項設備費				160		

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
400000獎補助費		595				
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		595				

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030869002 交通建築及設備	63030860801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,349	988	88,751			
100000人事費			37,699			
101500法定編制人員待遇			25,068			
102000約聘僱人員待遇			873			
102500技工及工友待遇			1,258			
103000獎金			6,113			
103500其他給與			578			
104000加班費			1,235			
105000退休離職儲金			55			
105500保險			2,519			
200000業務費		968	41,598			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		48	770			
200900通訊費			580			
201500權利使用費			11			
201800資訊服務費			280			
202100其他業務租金			135			
202400稅捐及規費		40	72			
202700保險費		10	39			
203300臨時人員酬金		444	8,557			
203600按日按件計資酬金			262			
205100物品			663			
205400一般事務費		383	16,098			
206300房屋建築養護費		13	317			
206600車輛及辦公器具養護費			54			
206900設施及機械設備養護費			13,124			
207200國內旅費		30	393			
209300特別費			222			
300000設備及投資	8,349		8,839			
301500公共建設及設施費	8,349		8,349			
302500運輸設備費			130			
303000資訊軟硬體設備費			200			
303500雜項設備費			160			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
400000獎補助費		20	615			
406500社會福利津貼及濟助		20	20			
408500獎勵及慰問			595			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	88,751	37,699	41,598	615			79,912			8,839			8,839
37030860000 民政支出	58,541	37,699	19,757	595			58,051			490			490
37030860100 一般行政	48,822	37,537	11,285				48,822						
37030860101 行政管理	48,822	37,537	11,285				48,822						
37030860800 區公所民政業務	9,229	162	8,472	595			9,229						
37030860801 民政工作	9,229	162	8,472	595			9,229						
37030869000 一般建築及設備	490									490			490
37030869002 民政建築及設備	490									490			490
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	315		315				315						
56030860800 區公所農業業務	315		315				315						
56030860801 農業工作	315		315				315						
58030860000 交通支出	28,619		20,270				20,270			8,349			8,349
58030860800 區公所交通業務	20,270		20,270				20,270						
58030860801 交通工作	20,270		20,270				20,270						
58030869000 一般建築及設備	8,349									8,349			8,349

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030869002 交通建築及設備	8,349									8,349			8,349
63030860000 福利服務支出	988		968	20			988						
63030860800 區公所社政業務	988		968	20			988						
63030860801 社政工作	988		968	20			988						

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國113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	8,839			8,349		130	200	160			
37030869000 一般建築及設備	490					130	200	160			
37030869002 民政建築及設備	490					130	200	160			
58030869000 一般建築及設備	8,349			8,349							
58030869002 交通建築及設備	8,349			8,349							

臺南市北門區公所

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39			25,067,890	873,252	1,258,198	6,112,563	578,000	1,234,953		55,008	2,519,136	37,699,000	
正式員額	33			25,067,890			5,637,060	528,000	918,642			2,220,408	34,372,000	
職員	33			25,067,890			5,637,060	528,000	918,642			2,220,408	34,372,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39			25,067,890	873,252	1,258,198	6,112,563	560,000	1,090,953		55,008	2,519,136	37,537,000	
正式員額	33			25,067,890			5,637,060	528,000	918,642			2,220,408	34,372,000	
職員	33			25,067,890			5,637,060	528,000	918,642			2,220,408	34,372,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								18,000	144,000					162,000	
其他人事費								18,000	144,000					162,000	

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,196,000	合計
03						1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
	020					1,196,000	
		01				1,196,000	
			01			1,196,000	
						1,196,000	
						1,196,000	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	13,680			161,448	54,400	10,375	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc						1,700	711	原車號3HN-233(29,775公里)，預計於113年1月汰換為重型電動機車	
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	JPQ-001(80,997公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9802(33,305公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9803(27,242公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9805(27,949公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9806(37,670公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	ADP-9807(38,425公里)	
	1	小客車		4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	BDF-3573(132,798公里)
	1	小客貨兩用車		7	11202	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	BQX-5205(3,007公里)
		合計				18,350	13,680			161,448	54,400	10,375		

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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		46,518	32,779							79,912			
01 一般公共事務		45,994	11,462							58,051			
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		444	524			20				988			
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			315							315			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		50	20,220							20,270			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 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 機器 及設 備			土地 改良
								8,349	130			360	8,839	88,751
									130			360	490	58,541
														988
														288
														315
								8,349					8,349	28,619

