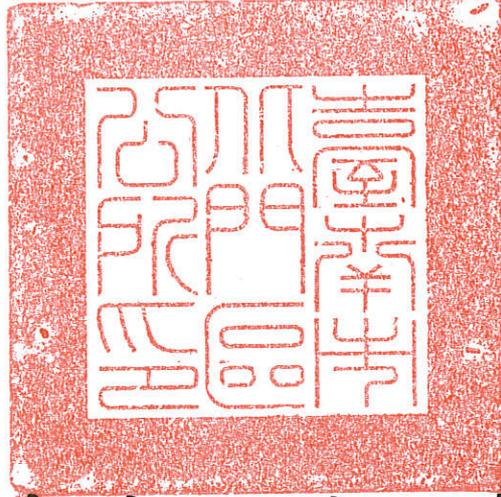


法定本

機關編號

03-086

中華民國 112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 112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 112 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 112 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 548,000 元，決算數 770,074 元，執行率 140.52%。
- 2.歲出部分：預算數 79,771,000 元，決算數 72,301,310 元，執行率 90.64%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,370,608 元，決算數 10,319,356 元，執行率 99.51%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 598,000 元，已分配數 231,000 元，執行數 293,357 元，占分配數 126.99%。
- 2.歲出部分：預算數 83,101,000 元，已分配數 28,755,000 元，執行數 23,120,400 元，占分配數 80.40%。
- 3.其他歲出部分：預算數 4,522,636 元，已分配數 4,522,636 元，執行數 4,069,213 元，占分配數 89.97%。

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 711,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 157,000 元，財產收入 184,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 53,000 元，其他收入 15,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 86,853,000 元，其中行政管理 48,612,000 元，民政工作 9,061,000 元，民政建築及設備 936,000 元，文化工作 288,000 元，農業工作 190,000 元，交通工作 19,230,000 元，交通建築及設備 7,593,000 元，社政工作 943,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 112 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	48,612	55.97%
民政工作	9,061	10.43%
民政建築及設備	936	1.08%
文化工作	288	0.33%
農業工作	190	0.22%
交通工作	19,230	22.14%
交通建築及設備	7,593	8.74%
社政工作	943	1.09%
總計	86,853	100%

主 要 表

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	711	598	770	113	
				經常門合計	711	598	770	113	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	-	51	3	
	021			0403086000 臺南市北門區公所	3	-	51	3	
		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	-	51	2	
			01	04030860301 一般賠償收入	2	-	51	2	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	157	100	195	57	
	019			0503086000 臺南市北門區公所	157	100	195	57	
		01		0503086010 行政規費收入	121	70	162	51	
			01	05030860101 審查費	119	70	161	49	農業設施容許使用同意書 9 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	-	1	2	土地使用分區證明書 2千元
		02		05030860300 使用規費收入	36	30	33	6	
			01	05030860303 資料使用費	34	30	32	4	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 33千元
			02	05030860306 場地設施使用 費	2	-	1	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112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					
04				0700000000 財產收入	184	184	206	-
	022			0703086000 臺南市北門區公所	184	184	206	-
		01		0703086010 財產孳息	141	141	151	-
			01	07030860101 利息收入	2	2	2	- 專戶存款利息 2千元
			02	07030860103 租金收入	139	139	149	- 老人文康活動中心租金收入 39千元 太陽光電發電系統租金收入 100千元
		02		0703086050 廢舊物資售價	43	43	55	-
			01	07030860501 廢舊物資售價	43	43	55	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 3千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 40千元
06				0900000000 補助及協助收入	299	299	299	-
	019			0903086000 臺南市北門區公所	299	299	299	-
		01		0903086010 上級政府補助收入	299	299	299	-
			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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
07				1000000000 捐獻及贈與收入	53	-	-	53
	011			1003086000 臺南市北門區公所	53	-	-	53
		01		1003086010 捐獻收入	53	-	-	53
			01	10030860101 一般捐獻	53	-	-	53 禾迅一號股份有限公司補助辦理110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 依據禾迅一號股份

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	
08				12000000000 其他收入	15	15	19	-	有限公司111年4月26日禾 字第11104019號函辦理 收支對列 53千元	
	022			12030860000 臺南市北門區公所	15	15	19	-		
		01		12030860200 雜項收入	15	15	19	-		
			01	12030860201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-		
			02	12030860210 其他雜項收入	15	15	18	-		
									-	招標圖說文件費 15千元

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112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	86,853	83,101	72,301	3,752	
	020			00030860000 臺南市北門區公所	86,853	83,101	72,301	3,752	
		01		37030860100 一般行政	48,612	46,604	43,279	2,008	
			01	37030860101 行政管理	48,612	46,604	43,279	2,008	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,539千元 業務費11,073千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,008千元 增列 人事費1,502千元 增列 業務費506千元
		02		37030860800 區公所民政業務	9,061	8,456	7,951	605	
			01	37030860801 民政工作	9,061	8,456	7,951	605	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8,474千元 獎補助費425千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 605千元 增列 業務費605千元
		03		37030869000 一般建築及設備	936	120	241	816	
			01	37030869002 民政建築及設備	936	120	241	816	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936千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 816千元 增列 設備及投資816千元
		04		53030860800 區公所文化業務	288	288	273	-	
			01	53030860801 文化工作	288	288	273	-	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	163	-	
			01	56030860801 農業工作	190	190	163	-	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

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112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		58030860800 區公所交通業務	19,230	18,980	13,083	250	
			01	58030860801 交通工作	19,230	18,980	13,083	250	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元
		07		58030869000 一般建築及設備	7,593	7,593	6,592	-	
			01	58030869002 交通建築及設備	7,593	7,593	6,592	-	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
		08		63030860800 區公所社政業務	943	870	719	73	
			01	63030860801 社政工作	943	870	719	73	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費943千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73千元 增列 業務費73千元

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 112 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 112 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
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

賠償收入——一般賠償收入

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 112 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	119千元
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、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				119,000	
05030860101 審查費	年	1	9,000	9,000	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

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 112 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	行政規費收入—證照費
	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				2,000		
	05030860102 證照費	年	1	2,000	2,000	土地使用分區證明書	

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 112 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	34千元
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				34,000	
05030860303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	33,000	33,000	地政資訊檢索費〈查閱費、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 112 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 112 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
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

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 112 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	139千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿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				139,000	
07030860103 租金收入	年	1	39,000	39,000	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 112 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 112 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111年4月7日健保承字第1110102432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111年4月7日健保承字第1110102432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 112 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	53千元	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				53,000		
	10030860101 一般捐獻	年	1	53,000	53,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理110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〈依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104019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 112 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 112 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	48,612千元	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：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					48,612,000	市款48,612,000元	
1000 人事費					37,539,000	市款37,539,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,630,983		
		年	1	24,630,983	24,630,983	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					1,656,728		
		年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇	
1030 獎金					6,128,990		
		年	1	2,461,032	2,461,032	職員考績獎金	
		年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,076,290	3,076,290	職員年終獎金	
		年	1	206,880	206,880	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 加班值班費					1,097,935		
		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 112 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	902,391	902,391	職員不休假加班費	
	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費	
				55,008		
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,536,104	
		年	1	1,437,204	1,437,204	職員健保費
		年	1	81,912	81,912	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	746,100	746,100	職員公保費
		年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費
年		1	144,096	144,096	技工、工友勞保費	
				11,073,000	市款11,073,000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				26,990		

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 112 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	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
	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				7,707,000	
	人x年	17x1	401,000	6,817,000	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
				282,160	
2054 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	182,160	182,160	公務車輛油料費
				756,175	
	年	1	118,475	118,475	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	106,000	106,000	行政業務辦公費用
	年	1	209,000	209,000	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 112 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	800	31,200	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				45,900	
	年	1	45,900	45,900	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				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 112 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	9,061千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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。</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				9,061,000	市款9,061,000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				8,474,000	市款8,474,000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	13,000	13,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	95x12	300	342,000	里鄰長報費
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
	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

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 112 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	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	200,000	200,000	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				425,000	市款425,000元
4085 獎勵及慰問				425,000	
	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 112 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	936千元	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：汰換個人電腦、汰換小客貨車等。</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				936,000	市款936,000元	
	3000 設備及投資				936,000	市款936,000元	
	3025 運輸設備費				770,000		
		輛	1	770,000	770,000	汰換小客貨車1800cc	
	3030 資訊軟硬體設備費				88,000		
		台	4	22,000	88,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	3035 雜項設備費				78,000		
		組	1	78,000	78,000	購置LED字幕機(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 112 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	
		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		

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 112 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	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等
	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 112 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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	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	
		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 112 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	19,230千元	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					19,230,000	市款19,230,000元		
2000 業務費					19,230,000	市款19,230,000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					5,560,000			
		年	1	5,540,000	5,540,000	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					13,574,000			
		年	1	4,451,000	4,451,000	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		
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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所交通業務—交通工作	年	1	40,000	40,000	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 112 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	<p>一.計畫內容：本區道路及附屬設施之養護管理、路燈新設等。</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					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236,000元				
	年	1	467,000	467,000	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16,000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 112 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	943千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：社會行政、社會福利、社會救助、社區發展等業務。</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				943,000	市款591,000元，收支併列352,000元	
	2000 業務費				943,000	市款591,000元，收支併列352,000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				426,000		
		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	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	
	2054 一般事務費				376,000		
		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 112 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	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	53,000	53,000	辦理慰問關懷弱勢族群及相關活動等經費(補助款53,000元，依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104019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

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	48,612	9,061	936	288	190	19,230
100000人事費	37,539	162				
101500法定編制人員待遇	24,631					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,657					
103000獎金	6,129					
103500其他給與	560	18				
104000加班值班費	1,098	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,536					
200000業務費	11,073	8,474		288	190	19,230
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		13				
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	18	6			5	
203300臨時人員酬金	7,707	50				50
203600按日按件計資酬金	47	185		30		
205100物品	282	354		28	20	
205400一般事務費	756	7,259		70	135	5,560
206300房屋建築養護費	300			4		
206600車輛及辦公器具養護費	46					
206900設施及機械設備養護費	97	395		5		13,574
207200國內旅費	142	141		10	30	40
209300特別費	206					
300000設備及投資			936			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			770			
303000資訊軟硬體設備費			88			
303500雜項設備費			78			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國112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		425				
408500獎勵及慰問		425				

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	943	86,853			
100000人事費			37,701			
101500法定編制人員待遇			24,631			
102000約聘僱人員待遇			873			
102500技工及工友待遇			1,657			
103000獎金			6,129			
103500其他給與			578			
104000加班值班費			1,242			
105000退休離職儲金			55			
105500保險			2,536			
200000業務費		943	40,198			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		48	770			
200900通訊費			580			
201500權利使用費			13			
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	39			
203300臨時人員酬金		426	8,233			
203600按日按件計資酬金			262			
205100物品			684			
205400一般事務費		376	14,156			
206300房屋建築養護費		13	317			
206600車輛及辦公器具養護費			46			
206900設施及機械設備養護費			14,071			
207200國內旅費		30	393			
209300特別費			206			
300000設備及投資	7,593		8,529			
301500公共建設及設施費	7,593		7,593			
302500運輸設備費			770			
303000資訊軟硬體設備費			88			
303500雜項設備費			78			

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030869002	63030860801	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通建築及設 備	社政工作				
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112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	86,853	37,701	40,198	425			78,324			8,529			8,529
37030860000 民政支出	58,609	37,701	19,547	425			57,673			936			936
37030860100 一般行政	48,612	37,539	11,073				48,612						
37030860101 行政管理	48,612	37,539	11,073				48,612						
37030860800 區公所民政業務	9,061	162	8,474	425			9,061						
37030860801 民政工作	9,061	162	8,474	425			9,061						
37030869000 一般建築及設備	936								936				936
37030869002 民政建築及設備	936								936				936
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	26,823		19,230				19,230			7,593			7,593
58030860800 區公所交通業務	19,230		19,230				19,230						
58030860801 交通工作	19,230		19,230				19,230						
58030869000 一般建築及設備	7,593								7,593				7,593

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	7,593									7,593			7,593
63030860000 福利服務支出	943		943				943						
63030860800 區公所社政業務	943		943				943						
63030860801 社政工作	943		943				943						

臺南市北門區公所
資本支出分析表

中華民國112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	8,529			7,593		770	88	78			
37030869000 一般建築及設備	936					770	88	78			
37030869002 民政建築及設備	936					770	88	78			
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112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			24,630,983	873,252	1,656,728	6,128,990	578,000	1,241,935		55,008	2,536,104	37,701,000	
正式員額	33			24,630,983			5,537,322	528,000	902,391			2,183,304	33,782,000	
職員	33			24,630,983			5,537,322	528,000	902,391			2,183,304	33,782,000	
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					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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112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			24,630,983	873,252	1,656,728	6,128,990	560,000	1,097,935		55,008	2,536,104	37,539,000	
正式員額	33			24,630,983			5,537,322	528,000	902,391			2,183,304	33,782,000	
職員	33			24,630,983			5,537,322	528,000	902,391			2,183,304	33,782,000	
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					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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112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112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 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。
03						1,196,000	0003000000 民政局主管
	020					1,196,000	00030860000 臺南市北門區公所
		01				1,196,000	37030860100 一般行政
			01			1,196,000	37030860101 行政管理
					2x12	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112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			182,160	45,900	10,375		車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		3HN-233(27,851公里)	
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		JPQ-001(26,725公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		ADP-9802(28,360公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		ADP-9803(22,000公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		ADP-9805(20,061公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		ADP-9806(32,690公里)	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		ADP-9807(32,200公里)	
	1	小客車		4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號3107-JX(190,000公里)，預計於112年1月汰換為小客貨車1800CC以下
	1	小客車		4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BDF-3573(79,550公里)
		合計				14,240	12,750			182,160	45,900	10,375			

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	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		46,196	31,703					425			78,324			
01 一般公共事務		45,690	11,558					425			57,673			
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		426	517								943			
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	19,180								19,230			
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	其他設備及機器		
								7,593	770		166	8,529	86,853
									770		166	936	58,609
													943
													288
													190
								7,593				7,593	26,823