

法定本

機關編號

03-086

臺南市北門區公所



(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市北門區總預算
目 錄

中華民國 100 年度

甲、總 說 明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主 要 表	
1、歲入來源別預算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、歲出機關別預算表.....	第 6 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 10 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 11 頁至第 28 頁
3、歲出用途別科目分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
4、資本支出分析表.....	第 31 頁至第 31 頁
5、人事費彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
6、人事費分析表.....	第 33 頁至第 37 頁
7、約聘僱人員費用彙計表.....	第 38 頁至第 38 頁
8、公務車輛明細表.....	第 39 頁至第 40 頁
9、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 41 頁至第 42 頁

預算總說明

臺南市北門區公所 預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

(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：

- 1、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、殯葬管理、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。
- 2、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。
- 3、建設課：掌理土木工程、都市計劃、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 8、政風室：依法辦理政風事項。

臺南市北門區公所 預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

(三)組織系統表圖及員額編制表

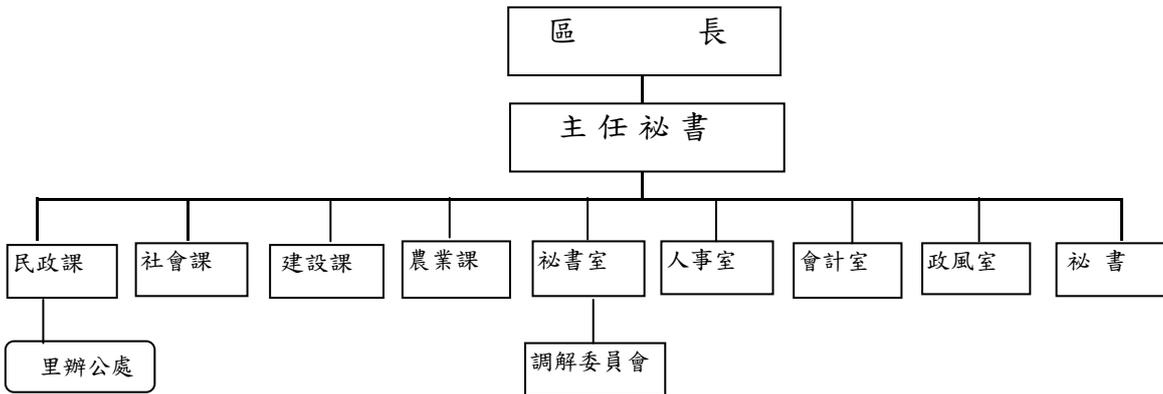
組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 北門區公所	民政課	掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
	社會課	掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
	建設課	掌理工業、商業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、市場攤販管理、都市設計、都市更新、非都市土地之規劃、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理及中小企業輔導等事項。
	農業課	掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。
	秘書室	掌理文書、檔案、庶務、辦公廳舍、印信、國家賠償、研考、資訊管理、公關、新聞、為民服務、社區服務、兵役行政及不屬於各單位事項。
	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。
	會計室	關於歲計、會計、及統計等事項。
	政風室	掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市北門區公所
預算總說明

中華民國 100 年度

(四)組織系統圖

北 門 區 公 所 組 織 系 統 圖



(五)員額編制表

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
職員	40	40	
約僱人員	2	2	
技工	3	3	
駕駛			
工友	3	3	
合 計	48	48	

臺南市北門區公所 預算總說明

中華民國100年度

三、本年度施政(包括業務及工作重點暨預算提要)：

(一)本年度施政目標及重點

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9、依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)歲入部份編列59千元。

- 1、使用規費收入52千元。
- 2、利息收入7千元。

(三)歲出部份編列95,523千元。

- 1、一般行政-行政管理預算共計61,672千元：包括人事費42,916千元，業務費18,756千元。
- 2、區公所業務預算共計28,301千元：包括民政工作人事費1,194千元，業務費10,426千元，
；文化工作業務費362千元；農業工作人事費26千元，業務費 9,898千元
；交通工作人事費26千元，業務費5,903千元；社政工作人事費20千元，業務費446千元。
- 3、建築及設備預算共計5,550千元：包括文化建築及設備150千元，農業建築及設備1400千元，
交通建築及設備4,000千元。

主 要 表

臺南市北門區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
				59	-	-	59	
				59	-	-	59	
03				52	-	-	52	
	020			52	-	-	52	
		01		52	-	-	52	
			01	52	-	-	52	農地使用證明及使用分區證明52千元
04				7	-	-	7	
	019			7	-	-	7	
		01		7	-	-	7	
			01	7	-	-	7	各專戶利息收入7千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				95,523	-	-	95,523	
	020			95,523	-	-	95,523	
		01		61,672	-	-	61,672	
			01	61,672	-	-	61,672	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費42,916千元 業務費18,756千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,672千元 增列 人事費42,916千元 增列 業務費18,756千元
		02		11,620	-	-	11,620	
			01	11,620	-	-	11,620	一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費1,194千元 業務費10,426千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,620千元 增列 人事費1,194千元 增列 業務費10,426千元
		03		362	-	-	362	
			01	362	-	-	362	一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 業務費362千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 362千元 增列 業務費362千元
		04		150	-	-	150	
			01	150	-	-	150	一、本科目包括文化建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資150千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	58030860800 區公所業務	9,924	-	-	9,924	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元
		01	58030860801 農業工作	9,924	-	-	9,924	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費9,898千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,924千元 增列 人事費26千元 增列 業務費9,898千元
		06	58030869000 一般建築及設備	1,400	-	-	1,400	
		01	58030869002 農業建築及設備	1,400	-	-	1,400	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,400千元 增列 設備及投資1,400千元
		07	60030860800 區公所業務	5,929	-	-	5,929	
		01	60030860801 交通工作	5,929	-	-	5,929	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費5,903千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,929千元 增列 人事費26千元 增列 業務費5,903千元
		08	60030869000 一般建築及設備	4,000	-	-	4,000	
		01	60030869002 交通建築及設備	4,000	-	-	4,000	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4,000千元

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		09		466	-	-	466	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元
			01				466	一、本科目包括社政工作
				68030860800				二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費446千元
				68030860801				三、本年度預算數與上年度比較： 增加 466千元 增列 人事費20千元 增列 業務費446千元
				社政工作				

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 100 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	52千元	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：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 04030860102 證照費	年	1	52,000	52,000	農地使用證明及使用分區證明	

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 100 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	7千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據相關法令辦理。				
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 06030860101 利息收入	年	1	7,000	7,000	各專戶利息收入

財產孳息
|
利息收入

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	61,672千元	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					61,672,000	市款61,672,000元			
0100 人事費					42,916,000	市款42,916,000元			
0103 法定編制人員待遇					28,946,214				
		月	12	2,412,184.5	28,946,214	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					791,704				
		月	12	65,975.33	791,704	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					2,252,529				
		月	12	97,329.75	1,167,957	技工待遇			
		年	1	1,084,572	1,084,572	工友待遇			
0111 獎金					5,816,391				
		年	1	1,687,352	1,687,352	職員考績獎金			
		年	1	194,310	194,310	技工考績獎金			
		年	1	180,300	180,300	工友考績獎金			
		年	1	3,374,686	3,374,686	職員年終獎金			
		年	1	145,734	145,734	技工年終獎金			
		年	1	98,784	98,784	約僱年終獎金			
		年	1	135,225	135,225	工友年終獎金			
0121 其他給與					996,000				
		年	1	768,000	768,000	休假補助			
		年	1	228,000	228,000	一般交通補助費			

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				1,079,850	
	年	1	22,000	22,000	加班費
	年	1	964,196	964,196	職員不休假加班費
	年	1	48,579	48,579	技工不休假加班費
	年	1	45,075	45,075	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				47,424	
	年	1	47,424	47,424	約僱人員退休離職金
0151 保險				2,985,888	
	月	12	151,886	1,822,632	職員健保費
	月	12	4,794	57,528	工友健保費
	年	1	42,144	42,144	約僱人員健保費
	年	1	63,216	63,216	技工健保費
	月	12	69,160	829,920	職員公保
	月	12	5,025	60,300	工友勞保
	年	1	43,944	43,944	約僱人員勞保費
	年	1	66,204	66,204	技工勞保費
0200 業務費				18,756,000	市款18,756,000元
0201 教育訓練費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	訓練費(員工習訓練住宿交通便當等費用)
0202 水電費				604,800	
	年	1	24,000	24,000	水費
	年	1	576,000	576,000	電費
	年	1	4,800	4,800	瓦斯費
0203 通訊費				560,000	
	年	1	54,000	54,000	網路數據機通信費

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	446,000	446,000	一般電話郵資行動電話費
	年	1	60,000	60,000	郵資
	年	1	270,000	270,000	辦公設備養護費(資訊設備),委託廠商維護合約100000機房維護及電腦零件更換費用17萬
0221 稅捐及規費				65,588	
0231 保險費	年	1	23,750	23,750	車輛牌照稅
	年	1	40,038	40,038	車輛燃料使用費
	年	1	1,800	1,800	車輛檢驗費
	年	1	40,500	40,500	車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	廳舍管理(本所公共意外責任險)
	年	1	11,220,000	11,220,000	技術單工薪資
	年	1	1,400,000	1,400,000	單工薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,215,000	1,215,000	司機薪資
	年	1	554,000	554,000	
	年	1	35,000	35,000	公所常年法律顧問費
0271 物品	年x人	12	42,000	504,000	調解委員出席交通費 12(人)*3500(元)*12(月)
	年	1	15,000	15,000	講座鐘點費(研習訓練)
	年	1	2,000	2,000	消耗品(員工簽到簿用紙)
	年	1	2,000	2,000	消耗品(員工簽到簿封面)
	年	1	8,000	8,000	會計帳冊款(消耗品)
	年	1	5,000	5,000	主計月刊及法規(消耗品)
	年	1	2,000	2,000	消耗品(員工簽到簿用紙)

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 100 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	年	1	160,000	160,000	物品消耗品(一般公務文具印刷消毒清潔用影印紙碳粉等)
	年	1	30,000	30,000	業務費,資訊消耗品(碳粉匣,大型6000*8,小型2500*16,噴墨印表機12000)
	年	1	100,000	100,000	物品非消耗品(機關名牌更新,事務衛生炊事防護陳設等購置)
	年	1	533,404	533,404	車輛油料費
				900,608	
	年	1	10,000	10,000	人事法令,全民英檢,讀書會,學習等書籍
	年	1	5,000	5,000	退休人員慰問金匯票式現金袋
	年	1	10,000	10,000	員工公餘活動費及活動用具購買費
	年	1	6,000	6,000	橡皮章及職員章等
	年	1	20,000	20,000	辦理人事費用其他雜支
	年	1	30,000	30,000	辦理員工親子活動費用
	年	1	70,000	70,000	40歲以上編列制內職員健康檢查補助(行政院891109院人政給字第21130號函)
	年	1	432,000	432,000	基本辦公費
	年	1	100,008	100,008	印製簿冊及第二預備金及預,決算書,統計要覽等其他相關業務費
	年	1	7,000	7,000	推算簿封面及封底及內頁印刷費
	年	1	37,000	37,000	員工自強活動費
年	1	96,000	96,000	保全系統服務費(本所每月5250,建設課每月2750)	
年	1	35,000	35,000	一般事務費(購置事務用具,紙張,文具)	
年	1	5,000	5,000	一般事務費公務機密及機關安宣導經費-政風	

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 100 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	年	1	5,000	5,000	一般事務費政風法宣導經費
	年	1	20,000	20,000	一般事務費政風實況問卷調查經費
	年	1	3,000	3,000	一般事務費廉政會報辦理經費
	年x人	12	800	9,600	調解委員自強活動費
	0281 房屋建築養護費			333,000	
	年	1	333,000	333,000	辦公廳舍修繕費(首長辦公室格局調整及辦公廳舍修繕)
	0282 車輛及辦公器具養護費			175,100	
	年	1	175,100	175,100	車輛養護費
	0283 設施及機械設備養護費			88,000	
	年	1	41,000	41,000	辦公設備養護費(影印機,電話,飲水機等維修養護)
0291 國內旅費	年	1	47,000	47,000	機械設施修護費(空調機電設備維修及淨水器水塔化糞池清理保養)
				156,000	
	年	1	156,000	156,000	差旅費
0298 特別費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	區長特別費

一般行政
|
行政管理

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030860801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	11,620千元	區公所業務 — 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					11,620,000	市款11,620,000元		
0100 人事費					1,194,000	市款1,194,000元		
0111 獎金					1,000,000			
	0121 其他給與	年	1	1,000,000	1,000,000	代表春節慰勞金		
	0131 加班值班費	年	1	24,000	24,000	補助各里長每月互助金150元		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員加班費		
		年	1	26,000	26,000	加班費		
0200 業務費					10,426,000	市款10,426,000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					65,680			
		年	1	20,000	20,000	調解書掛號郵資(通訊費)		
		年	1	2,160	2,160	衛星電話月租費		
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費		
		年	1	32,000	32,000	ADSL通訊費及傳真機電腦連線電話費		
0250 按日按件計資酬金					641,000			

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品 0279 一般事務費	年x人	11	56,000	616,000	區政諮詢委員開會出席費及交通費
	人x次	10x2	700	14,000	耕土租佃委員出席車馬費
	年	1	5,000	5,000	講座鐘點費
	年	1	6,000	6,000	里鄰長講習講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	成果照片及滅火器回填等費用(物品)
	年	1	7,020,000	7,020,000	里長事務費
	年	1	50,000	50,000	開會茶水.法令書籍.辦理訓練及相關業務
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	6,000	6,000	資通訊設備維護費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心會報及宣導品等相關活動費用
	年	1	10,000	10,000	救生管筏油料費及機械設施修護費
	年	1	12,000	12,000	役男入營午餐費
	年	1	3,620	3,620	活動成果照片等費
	年	1	5,000	5,000	役男入營用原子筆
	年	1	8,000	8,000	慰問新兵活動用
	年	1	2,000	2,000	模範征屬相框
	年	1	5,000	5,000	模範征屬禮品
	年	1	208,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	234,000	234,000	里民大會經費
年	1	195,000	195,000	里長保險費	
年	1	43,000	43,000	召開里長業務會報經費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	里鄰長健康保險費
	年	1	631,000	631,000	100年度里鄰長報費 219(人)*240(元)*12(月)
	年	1	5,300	5,300	里鄰長訓練籌備費
	年x人	219	2,000	438,000	里鄰長自強活動費(含里鄰長訓練費)
	張	70	20	1,400	申請土地謄本
	年	1	103,000	103,000	鄰長慰問經費
	年	1	120,000	120,000	運動公園養護及管理經費
0291 國內旅費	年	1	156,000	156,000	差旅費
	年	1	156,000	156,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030860801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	362千元	區公所業務—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					362,000	市款362,000元	
0200 業務費					362,000	市款362,000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	通訊費	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦網業服務費	
0250 按日按件計資酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	講座終點費	
0271 物品					53,000		
		年	1	12,000	12,000	電腦化圖書護膜費	
		年	1	3,000	3,000	電腦化圖書標籤費	
		年	1	7,000	7,000	衛生紙暨清潔工具用品費	
		年	1	6,000	6,000	滅火器乾粉更換費	
		年	1	25,000	25,000	彩色雷射印表機碳粉匣,感光滾筒	
0279 一般事務費					82,000		
		年	1	63,000	63,000	保全服務費	
		年	1	1,000	1,000	統計報表印刷	

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 100 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 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	圖書館消防檢查簽證費
	年	1	10,000	10,000	圖書館活動經費
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍修繕費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公設備及機械設備養護費
			12,000		
	年	1	12,000	12,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030869002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	150千元	一般建築及設備—文化建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館新書購置。 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		
0319 雜項設備費					150,000			
		年	1	150,000	150,000	購買新書費		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030860801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	9,924千元	區公所業務 — 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					9,924,000	市款9,924,000元	
0100 人事費					26,000	市款26,000元	
0131 加班值班費					26,000		
		年	1	26,000	26,000	加班費	
0200 業務費					9,898,000	市款9,898,000元	
0202 水電費					420,000		
		年	1	10,000	10,000	水費	
		年	1	410,000	410,000	電費	
0203 通訊費					55,000		
		年	1	45,000	45,000	通訊電話費及新圍抽水站遠端 監視系統通訊費	
		年	1	10,000	10,000	郵資	
0231 保險費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	新圍抽水站機組保險費	
0249 臨時人員酬金					1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	移動式抽水操作人員工資	
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					1,980,000		
		年	1	5,000	5,000	水旱田利用調整後續計畫勘查 塑膠套袋	

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 100 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	年	1	5,000	5,000	水旱田利用調整後續計畫勘查標示牌
	年	1	10,000	10,000	地籍圖曬圖費
	年	1	480,000	480,000	移動式油料費
	年	1	1,480,000	1,480,000	抽水站油料費
				4,843,000	
	年	1	5,000	5,000	表彰示範農家獎品
	年	1	96,000	96,000	田間野鼠防除藥劑配合款
	年	1	5,000	5,000	田間調查員查報檢討會活動經費
	年	1	3,000	3,000	示範農家獎狀印刷
	年	1	25,000	25,000	農情田間外業調查圖資更新計畫
	年	1	100,000	100,000	購置PDA系統
	年	1	7,000	7,000	表格印刷,圖章刻製,雜支
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	災害搶修用具及雜支費
	年	1	27,000	27,000	災害搶修人員誤餐費
	年	1	4,525,000	4,525,000	水閘門維護操作管理補助款
				1,350,000	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	行道樹養護及管理經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	抽水站維護保養及操作管理
	年	1	300,000	300,000	移動式抽水機吊運安裝費
			48,000		
年	1	48,000	48,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030869002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	1,400千元	一般建築及設備—農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：雨水下水道疏通維修及農路業務。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,400,000	市款1,400,000元	
	0300 設備及投資				1,400,000	市款1,400,000元	
	0303 公共建設及設施費				1,400,000		
		年	1	400,000	400,000	雨水下水道疏通維修	
		年	1	200,000	200,000	農路業務	
		年	1	800,000	800,000	區域排水疏濬清淤工程	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030860801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	5,929千元	區公所業務 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					5,929,000	市款5,929,000元		
0100 人事費					26,000	市款26,000元		
0131 加班值班費					26,000			
		年	1	26,000	26,000	加班費		
0200 業務費					5,903,000	市款5,903,000元		
0202 水電費					4,320,000			
		年	1	4,320,000	4,320,000	公用路燈,道路號誌燈電費		
0249 臨時人員酬金					55,000			
		年	1	55,000	55,000	僱工挖埋電纜,協助維修及清除路燈罩雜物工資		
0271 物品					100,000			
		年	1	100,000	100,000	燈炮安定器無熔絲開關等相關器材費		
0283 設施及機械設備養護費					1,380,000			
		年	1	270,000	270,000	路燈汰舊換新,地下電纜裝設維修及藝術燈維修費		
		年	1	160,000	160,000	道路反視鏡,交通道路導標裝設及鄉道路面修補養護		
		年	1	950,000	950,000	公園綠地養護及管理經費		
0291 國內旅費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	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 100 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	4,000千元	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					4,000,000	市款4,000,000元		
0300 設備及投資					4,000,000	市款4,000,000元		
0303 公共建設及設施費					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助道路金額		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030860801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	466千元	區公所業務—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					466,000	市款466,000元	
0100 人事費					20,000	市款20,000元	
0131 加班值班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	加班費	
0200 業務費					446,000	市款446,000元	
0202 水電費					48,000		
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心水費	
		年	1	36,000	36,000	老人文康中心電費	
0221 稅捐及規費					1,000		
		年	1	1,000	1,000	向戶政申請資料規費	
0249 臨時人員酬金					112,000		
		年	1	90,000	90,000	老人文康中心清潔工資	
		年	1	22,000	22,000	公墓雜草清除工資	
0279 一般事務費					225,000		
		年	1	5,000	5,000	水災查報等經費	
		年	1	10,000	10,000	有關低收入戶審查及參加活動 或慰問品發放等費用	
		年	1	100,000	100,000	災民收容救濟相關費用	
		年	1	100,000	100,000	民眾死亡無親屬斂葬	
		年	1	10,000	10,000	三寮灣臨時納骨堂及其他公墓 祭祀工作	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	差旅費

區公所業務—社政工作

臺南市北門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	95,523	44,182	45,791				89,973			5,550			5,550
33030860000 民政支出	73,292	44,110	29,182				73,292						
33030860100 一般行政	61,672	42,916	18,756				61,672						
33030860101 行政管理	61,672	42,916	18,756				61,672						
33030860800 區公所業務	11,620	1,194	10,426				11,620						
33030860801 民政工作	11,620	1,194	10,426				11,620						
53030860000 文化支出	512		362				362			150			150
53030860800 區公所業務	362		362				362						
53030860801 文化工作	362		362				362						
53030869000 一般建築及設備	150									150			150
53030869002 文化建築及設備	150									150			150
58030860000 農業支出	11,324	26	9,898				9,924			1,400			1,400
58030860800 區公所業務	9,924	26	9,898				9,924						
58030860801 農業工作	9,924	26	9,898				9,924						
58030869000 一般建築及設備	1,400									1,400			1,400
58030869002 農業建築及設備	1,400									1,400			1,400
60030860000 交通支出	9,929	26	5,903				5,929			4,000			4,000
60030860800 區公所業務	5,929	26	5,903				5,929						

臺南市北門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030860801 交通工作	5,929	26	5,903				5,929						
60030869000 一般建築及設備	4,000									4,000			4,000
60030869002 交通建築及設備	4,000									4,000			4,000
68030860000 福利服務支出	466	20	446				466						
68030860800 區公所業務	466	20	446				466						
68030860801 社政工作	466	20	446				466						

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國100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	5,550			5,400				150			
53030869000 一般建築及設備	150							150			
53030869002 文化建築及設備	150							150			
58030869000 一般建築及設備	1,400			1,400							
58030869002 農業建築及設備	1,400			1,400							
60030869000 一般建築及設備	4,000			4,000							
60030869002 交通建築及設備	4,000			4,000							

臺南市北門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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			28,946,214	791,704	2,252,529	6,816,391	1,020,000	1,321,850		47,424	2,985,888	44,182,000	
正式員額	40			28,946,214			5,062,038	640,000	964,196			2,652,552	38,265,000	
職員	40			28,946,214			5,062,038	640,000	964,196			2,652,552	38,265,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費							1,000,000	252,000	264,000				1,516,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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			28,946,214	791,704	2,252,529	5,816,391	996,000	1,079,850		47,424	2,985,888	42,916,000	
正式員額	40			28,946,214			5,062,038	640,000	964,196			2,652,552	38,265,000	
職員	40			28,946,214			5,062,038	640,000	964,196			2,652,552	38,265,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
技工	3					1,167,957	340,044	48,000	48,579			129,420	1,734,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費								228,000	22,000				250,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							1,000,000	24,000	170,000				1,194,000	
其他人事費							1,000,000	24,000	170,000				1,194,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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									26,000					26,000	
其他人事費									26,000					26,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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									26,000					26,000	
其他人事費									26,000					26,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,056,000	包括約聘僱人員待遇791,704元、 年終工作獎金98,784元、保險費 86,088元、離職儲金47,424元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03				合 計			
				00030000000 民政局主管		1,056,000	
	020			00030860000 臺南市北門區公所		1,056,000	
		01		33030860100 一般行政		1,056,000	
			01	33030860101 行政管理		1,056,000	
					2x12	1,056,000	約僱五等

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	40,038			533,404	175,100	40,500	1,800	
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	31.0	10,044	1,700	666		MVJ-252
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	31.0	10,044	1,700	666		MVJ251
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	31.0	10,044	1,700	666		MVJ-250
	1	普通重型機車		08508	126cc-150cc		1,200	324	31.0	10,044	1,700	666		MVJ-221
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MUG-073
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-195
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-192
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-191
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-198
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-199
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-197
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		MVR-196
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		GB9-401
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-015
1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-012	
1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-020	

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國100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		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-019
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-018
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-017
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		GB6-570
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-021
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-401
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		3HN-233
	1	小客車	4	09301	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	0272-JY
	1	小客車	4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591	450	3107-JX
	1	高空作業車		08906	7201cc-7800cc	5,400	7,128	7,000	28.0	196,000	51,000	20,000	900	C8-4805
		合計				23,750	40,038			533,404	175,100	40,500	1,800	

歲出按職能及經

中華民國100

經 濟 性 分 類	經 常 支 出								資本支出			
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 及 支 勞 出 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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外		對 基 金 業 特 種	對 基 非 金 業 特 種	對 民 間 企 業
總 計	60,509	29,464							89,973			
01 一般公共事務	59,140	14,152							73,292			
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	132	334							466			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	30	332							362			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	1,126	8,798							9,924			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	81	5,848							5,929			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

北門區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
							5,400				150	5,550	95,523
													73,292
											150	150	150
													466
													362
							1,400					1,400	11,324
							4,000					4,000	9,929

主辦會計人員：黃文德



機關長官：曾榮嘉

