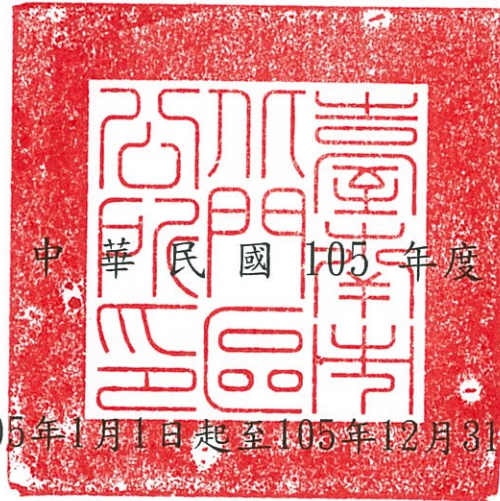


法定本

機關編號

03-086

臺南市北門區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市北門區公所

目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 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：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 33 人、約僱人員 2 人、技工 3 人工友 3 人，共計 41 人，其內部分層業務如下：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事項。
6. 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。
7. 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。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
北門區公所	民政及人文課	各里辦公處	租佃委員會	調解委員會	
	農業及建設課				
	社會課				
	行政課				
	會計室				
	人事室				
	政風室				

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	33	33	33	0
技工	3	3	3	0
工友	3	3	3	0
合計	39	39	39	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(103)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 43 萬 3,000 元，決算審定數 52 萬 2,004 元，執行率為 120.56%。其執行情形，依來源別分類予以列述如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數無編列，決算審定數 4 萬 2,567 元。

(2) 規費收入：預算數 5 萬 2,000 元，決算審定數 6 萬 6,860 元，執行率為 128.58%。

(3) 財產收入：預算數 2,000 元，決算審定數 9,221 元，執行率為 461.05%。

(4) 補助收入：預算數 29 萬 9,000 元，決算審定數 29 萬 9,000 元，執行率為 100.00%。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 7 萬元，決算審定數 5 萬 7,123 元，執行率為 81.60%。

(6) 其他收入：預算數 1 萬元，決算審定數 4 萬 7,233 元，執行率為 472.33%。

2. 歲出部分：預算數 9,487 萬 1,339 元，決算審定數 8,243 萬 7,011 元，執行率為 86.89%。

其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：

(1) 一般行政-行政管理：預算數 5,085 萬元，決算審定數 4,128 萬 1,469 元，執行率為 81.18%。

(2) 區公所民政業務-民政工作：預算數 1,107 萬 2,000 元，決算審定數 1,075 萬 3,454 元，執行率為 97.12%。

(3) 區公所文化業務-文化工作：預算數 52 萬 5,000 元，決算審定數 41 萬 7,987 元，執行率為 79.62%。

(4) 區公所農業業務-農業工作：預算數 21 萬元，決算審定數 19 萬 7,767 元，執行率為 94.17%。

(5) 區公所交通業務-交通工作：預算數 1,397 萬 9,000 元，決算審定數 1,188 萬 5,628 元，執行率為 85.02%。

(6) 區公所社政業務-社政工作：預算數 79 萬 9,000 元，決算審定數 60 萬 6,422 元，執行率為 75.90%。

(7) 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 7 萬 1,000 元，決算審定數 7 萬 392 元，執行率為 99.14%。

(8) 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 645 萬 4,000 元，決算審定數 631 萬 4,365 元，執行率為 97.84%。

(9) 公務人員退休給付：預算數 953 萬 7,386 元，決算審定數 953 萬 7,386 元，執行率為 100.00%。

(10) 公務人員撫卹給付：預算數 41 萬 5,703 元，決算審定數 41 萬 5,703 元，執行率為 100.00%。

(11) 公務人員各項補助：預算數 46 萬 2,250 元，決算審定數 46 萬 2,250 元，執行率為 100.00%。

(12) 災害準備金：預算數 49 萬 6,000 元，決算審定數 49 萬 4,188 元，執行率為 99.63%。

(二) 上年度已過期間(至 104 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 36 萬 4,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 18 萬 2,000 元，實收數 34 萬 2,500 元，執行率為 188.19%，續依相關規定徵收繳庫。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (1) 規費收入：預算數 5 萬 2,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2 萬 5,000 元，執行數 9 萬 8,930 元，執行率為 395.72%。
 - (2) 財產收入：預算數 3,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,000 元，執行數 7,756 元，執行率為 387.80%。
 - (3) 補助收入：預算數 29 萬 9,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 15 萬元，執行數 14 萬 9,500 元，執行率為 99.67%。
 - (4) 其他收入：預算數 1 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,000 元，執行數 8 萬 6,314 元，執行率為 1,726.28%。
2. 歲出部分：預算數 9,124 萬 4,813 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,070 萬 7,813 元，執行數 4,179 萬 8,632 元，執行率為 82.43%，其執行情形，依業務計畫別分類予以列述如下：
- (1) 一般行政：預算數 4,877 萬 6,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,955 萬 2,000 元，執行數 2,468 萬 4,834 元，執行率為 83.53%。
 - (2) 區公所民政業務：預算數 1,043 萬 7,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 597 萬 4,000 元，執行數 561 萬 3,150 元，執行率為 93.96%。
 - (3) 區公所文化業務：預算數 52 萬 5,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 11 萬 3,000 元，執行數 10 萬 4,590 元，執行率為 92.56%。
 - (4) 區公所農業業務：預算數 21 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 9 萬 4,000 元，執行數 4 萬 3,774 元，執行率為 46.57%。
 - (5) 區公所交通業務：預算數 1,703 萬 9,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 693 萬元，執行數 431 萬 7,048 元，執行率為 62.30%。
 - (6) 區公所社政業務：預算數 78 萬 1,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 25 萬 2,000 元，執行數 22 萬 9,684 元，執行率為 91.14%。
 - (7) 一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 39 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 39 萬元，執行數 24 萬 5,580 元，執行率為 62.97%。
 - (8) 一般建築及設備(交通建築及設備)：預算數 700 萬 4,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 132 萬元，執行數 130 萬 6,159 元，執行率為 98.95%。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (9) 公務人員退休給付：預算數 497 萬 4,463 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 497 萬 4,463 元，執行數 497 萬 4,463 元，執行率為 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 27 萬 9,350 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 27 萬 9,350 元，執行數 27 萬 9,350 元，執行率為 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 82 萬 9,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 82 萬 9,000 元，執行數 0 元，執行率為 0%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：規費收入為農業設施容許審查費及農地使用證明費、財產收入為專戶利息收入、補助收入為計畫型補助收入、其他收入為其他雜項收入。
2. 歲出部分：一般行政、區公所民政業務、區公所文化業務、區公所農業業務、區公所交通業務及區公所社政業務等各分別編列人事費及業務費，一般建築及設備則編列資訊軟硬體設備費及公共建設及設施費。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：編列規費收入 6 萬 6,000 元、財產收入 3,000 元、補助收入 29 萬 9,000 元、其他收入 1 萬元，合計 37 萬 8,000 元，將依照相關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：編列行政管理 4,645 萬 6,000 元、民政工作 1,074 萬 4,000 元、民政建築及設備 18 萬 4,000 元、文化工作 28 萬 8,000 元、農業工作 21 萬元、交通工作 999 萬 8,000 元、交通建築及設備 721 萬 5,000 元、社政工作 78 萬 1,000 元，合計 7,587 萬 6,000 元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	46,456	61.22%
民政工作	10,744	14.16%
民政建築及設備	184	0.24%
文化工作	288	0.38%
農業工作	210	0.28%
交通工作	9,998	13.18%
交通建築及設備	7,215	9.51%
社政工作	781	1.03%
總計	75,876	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	36,223	47.74%
業務費	32,048	42.24%
獎補助費	206	0.27%
設備及投資	7,399	9.75%
總計	75,876	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 7,587 萬 6,000 元，市庫負擔 7,557 萬 7,000 元，另 29 萬 9,000 元為收支對列之補助款。
2. 本年度經常支出 6,847 萬 7,000 元，佔 90.25%；資本支出 739 萬 9,000 元，佔 9.75%。其中人事費 3,622 萬 3,000 元，佔 47.74%；業務費 3,204 萬 8,000 元，佔 42.24%；其他支出 760 萬 5,000 元，佔 10.02%。

主 要 表

臺南市北門區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				378	364	522	14	
				378	364	522	14	
02				-	-	43	-	
	022			-	-	43	-	
		01		-	-	43	-	
			01	-	-	43	-	
03				66	52	67	14	
	020			66	52	67	14	
		01		66	52	67	14	
			01	66	2	5	64	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64千元
			02	-	50	62	-50	
04				3	3	9	-	
	023			3	3	9	-	
		01		3	3	4	-	
			01	3	3	4	-	各專戶存款利息3千元
			02	-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
06				299	299	299	-	
	019			299	299	299	-	
		01		299	299	299	-	
			01	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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
07				09000000000	-	-	57	
	007			捐獻及贈與收入				
		01		09030860000	-	-	57	
				臺南市北門區公所				
			01	09030860100	-	-	57	
				捐獻收入				
			01	09030860101	-	-	57	
				一般捐獻				
08				11000000000	10	10	47	
	022			其他收入				
		01		11030860000	10	10	47	
				臺南市北門區公所				
			01	11030860200	10	10	47	
				雜項收入				
			01	11030860201	-	-	30	
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11030860210	10	10	17	
				其他雜項收入				圖說工本費及其他雜項收入10千元

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				75,876	85,162	71,526	-9,286	
	020							
		01						
				00030000000	75,876	85,162	71,526	-9,286
				00030860000	75,876	85,162	71,526	-9,286
				臺南市北門區公所				
				33030860100	46,456	48,776	41,281	-2,320
				一般行政				
			01	33030860101	46,456	48,776	41,281	-2,320
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費36,055千元 業務費10,401千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,320千元 減列 人事費950千元 減列 業務費1,370千元
		02		33030860800	10,744	10,437	10,753	307
				區公所民政業務				
			01	33030860801	10,744	10,437	10,753	307
				民政工作				
								一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費10,370千元 獎補助費206千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 307千元 增列 業務費307千元
		03		33030869000	184	390	70	-206
				一般建築及設備				
			01	33030869002	184	390	70	-206
				民政建築及設備				
								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184千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 206千元 減列 設備及投資206千元
		04		53030860800	288	525	418	-237
				區公所文化業務				
			01	53030860801	288	525	418	-237
				文化工作				
								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 105 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 區公所農業業務	210	210	198	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237千元 減列 業務費237千元
		01	58030860801 農業工作	210	210	198	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費210千元
		06	60030860800 區公所交通業務	9,998	17,039	11,886	-7,041	
		01	60030860801 交通工作	9,998	17,039	11,886	-7,041	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費9,998千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,041千元 減列 業務費7,041千元
		07	60030869000 一般建築及設備	7,215	7,004	6,314	211	
		01	60030869002 交通建築及設備	7,215	7,004	6,314	211	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7,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 211千元 增列 設備及投資211千元
		08	68030860800 區公所社政業務	781	781	606	-	
		01	68030860801 社政工作	781	781	606	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費781千元

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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	04030860101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	66千元
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				66,000	
04030860101 審查費	年	1	2,000	2,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	64,000	64,000	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 105 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	3千元
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 06030860101 利息收入	年	1	3,000	3,000	各專戶存款利息

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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08030860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	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104年7月31日健保承字第1040030552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 08030860102 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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11030860210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法				
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 11030860210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	圖說工本費及其他雜項收入

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 105 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	46,456千元	一般行政 行政管理
	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：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					46,456,000	市款46,456,000元	
0100 人事費					36,055,000	市款36,055,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,926,726		
		年	1	23,926,726	23,926,726	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,316,306		
		年	1	2,316,306	2,316,306	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,961,825		
		年	1	1,394,935	1,394,935	職員考績獎金	
		年	1	385,890	385,890	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,789,857	2,789,857	職員年終獎金	
		年	1	289,419	289,419	技工、工友年終獎金	
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					656,000		
		人	33	16,000	528,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					666,435		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	超時加班費	
	年	1	498,198	498,198	職員不休假加班費	
	年	1	48,237	48,237	技工、工友不休假加班費	
				48,840		
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,664,360	
		年	1	1,501,272	1,501,272	職員健保費
		年	1	126,468	126,468	技工、工友健保費
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
		年	1	768,012	768,012	職員公保費
年		1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
年		1	157,680	157,680	技工、工友勞保費	
0200 業務費					10,401,000	市款10,401,000元
0201 教育訓練費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用
0202 水電費				647,000		
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
	年	1	625,000	625,000	辦公室電費	
0203 通訊費				522,000		
	年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費等	
	年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等	
0213 資訊服務費				270,000		
	年	1	270,000	270,000	辦公室資訊維護費等	
0221 稅捐及規費				34,880		
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	15,030	15,030	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				19,365	
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金	年	1	11,365	11,365	公務車輛保險費
				6,921,000	
	人x年	19x1	321,000	6,099,000	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
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	411,000	822,000	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	
	年	1	32,000	32,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品	年	1	15,000	15,000	研習訓練、專題演講等講師鐘點費
				498,888	
	年	1	333,000	333,000	辦公室印刷費用等
0279 一般事務費	年	1	165,888	165,888	公務車輛油料費
				498,167	
	年	1	166,067	166,067	辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢、慰勞獎勵、文康等各項業務所需相關經費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
0281 房屋建築養護費	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	192,800	192,800	行政業務辦公費用
	年	1	86,000	86,000	辦公室保全費用等
	人	41	800	32,800	員工自強活動費
				300,000	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
				117,300	
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	117,300	117,300	公務車輛養護、維修費
				97,000	
0291 國內旅費	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
				152,000	
0298 特別費	年	1	152,000	152,000	接洽公務、出席各類會議等出 差旅費
	人x月	1x12	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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030860801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	10,744千元	區公所民政業務—民政工作
	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、區政諮詢委員相關業務、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：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,744,000	市款10,744,000元	
0100 人事費					168,000	市款168,000元	
0121 其他給與					24,000		
	0131 加班值班費	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					10,370,000	市款10,370,000元	
0202 水電費					42,000		
		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	
0203 通訊費					21,000		
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0212 權利使用費					7,000		
		年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機授權費	
0250 按日按件計資酬金					199,000		
		人x次	7x1	2,000	14,000	耕地租佃委員交通費及出席費	
		年	1	180,000	180,000	調解委員出席費	

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 105 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	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				669,000	
0279 一般事務費	年	1	7,200	7,200	公務用照片、滅火器回填、各項事務用品等費用
	人/月	219×12	250	657,000	里鄰長報費
	人/月	1×12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
				9,166,000	
	人x月	13×12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	18,000	18,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	31,000	31,000	兵役業務及活動經費
	年	1	30,000	30,000	辦理民政業務、里、社區各項活動、環境清潔美化、宣導等相關經費
	人x年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	234,000	234,000	里民大會經費
	人x年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	380,000	380,000	里鄰長健保費(機關負擔)
年	1	20,000	20,000	里鄰長訓練經費	
人x年	219×1	3,000	657,000	里鄰長文康活動費	
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	
0283 設施及機械設備養護費				125,000	
	年	1	105,000	105,000	運動公園養護及管理經費

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 105 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務 民政工作	0291 國內旅費	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	6,000	6,000	里活動中心設施設備等維護費
					141,000	
		年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0400 獎補助費				206,000	市款206,000元
	0456 獎勵及慰問				206,000	
		年x人	1x206	1,000	206,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

一般建築及設備—民政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030869002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	184千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護電腦設備及改善辦公環境。 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				184,000	市款184,000元
0300 設備及投資				184,000	市款184,000元
0306 資訊軟硬體設備費				184,000	
	組	8	23,000	184,000	個人電腦(主機+螢幕)

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 105 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：如期完成						
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		
0200 業務費					288,000	市款288,000元		
0202 水電費					102,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館水費		
		年	1	84,000	84,000	圖書館電費		
0203 通訊費					29,000			
		年	1	29,000	29,000	圖書館電話及郵資等通訊費		
0213 資訊服務費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等		
0250 按日按件計資酬金					30,000			
		年	1	30,000	30,000	圖書館講師鐘點費		
0271 物品					28,000			
		年	1	28,000	28,000	圖書館各項事務用品等費用		
0279 一般事務費					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、印刷暨消防檢查等其他費用		
0281 房屋建築養護費					4,000			
		年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等		
0283 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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030860801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市北門區 公所	預算金額	210千元	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				210,000	市款210,000元	
	0200 業務費				210,000	市款210,000元	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公務用各項耗材及事務用具等	
	0279 一般事務費				160,000		
		年	1	122,000	122,000	公務用表報、印刷暨業務所需各項經費	
		年	1	38,000	38,000	農民節慶祝活動、辦理示範農家業務、獎品獎狀等相關經費	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030860801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	9,998千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：交通管理及行道樹管理綠美化等維護。 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					9,998,000	市款9,998,000元		
0200 業務費					9,998,000	市款9,998,000元		
0249 臨時人員酬金		年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業		
0279 一般事務費		年	1	4,300,000	4,300,000	水閘門改善及操作管理		
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	2,040,000	2,040,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
		年	1	1,178,000	1,178,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
		年	1	2,400,000	2,400,000	抽水站維護保養及操作管理		
0291 國內旅費		年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	7,215千元	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					7,215,000	市款7,215,000元		
0300 設備及投資					7,215,000	市款7,215,000元		
0303 公共建設及設施費					7,215,000			
		年	1	4,965,000	4,965,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	1,250,000	1,250,000	雨水下水道疏通維護		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030860801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	781千元	區公所社政業務—社政工作
	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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					781,000	市款482,000元，收支併列299,000元		
0200 業務費					781,000	市款482,000元，收支併列299,000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		
0249 臨時人員酬金					389,000			
		年	1	90,000	90,000	老人文康中心清潔工資等		
		人x年	1x1	299,000	299,000	健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)		
0262 國內組織會費					3,000			
		年	1	3,000	3,000	紅十字會團體會費		
0279 一般事務費					298,000			
		年	1	8,000	8,000	公務用表報、印刷暨業務所需各項經費		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
0281 房屋建築養護費					13,000			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	13,000	13,000	老人文康中心房舍修繕及設備維護費
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市北門區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	75,876	36,223	32,048	206			68,477			7,399			7,399
33030860000 民政支出	57,384	36,223	20,771	206			57,200			184			184
33030860100 一般行政	46,456	36,055	10,401				46,456						
33030860101 行政管理	46,456	36,055	10,401				46,456						
33030860800 區公所民政業務	10,744	168	10,370	206			10,744						
33030860801 民政工作	10,744	168	10,370	206			10,744						
33030869000 一般建築及設備	184									184			184
33030869002 民政建築及設備	184									184			184
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						
58030860000 農業支出	210		210				210						
58030860800 區公所農業業務	210		210				210						
58030860801 農業工作	210		210				210						
60030860000 交通支出	17,213		9,998				9,998			7,215			7,215
60030860800 區公所交通業務	9,998		9,998				9,998						
60030860801 交通工作	9,998		9,998				9,998						
60030869000 一般建築及設備	7,215									7,215			7,215

臺南市北門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030869002 交通建築及設備	7,215									7,215			7,215
68030860000 福利服務支出	781		781				781						
68030860800 區公所社政業務	781		781				781						
68030860801 社政工作	781		781				781						

臺南市北門區公所

資本支出分析表

中華民國105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	7,399			7,215			184				
33030869000 一般建築及設備	184						184				
33030869002 民政建築及設備	184						184				
60030869000 一般建築及設備	7,215			7,215							
60030869002 交通建築及設備	7,215			7,215							

臺南市北門區公所

人事費彙計表

中華民國105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	41			23,926,726	814,508	2,316,306	4,961,825	680,000	810,435		48,840	2,664,360	36,223,000	
正式員額	33			23,926,726			4,184,792	528,000	498,198			2,269,284	31,407,000	
職員	33			23,926,726			4,184,792	528,000	498,198			2,269,284	31,407,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								24,000	264,000				288,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國105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	退休退職儲金	保險		合計
合計	41			23,926,726	814,508	2,316,306	4,961,825	656,000	666,435		48,840	2,664,360	36,055,000	
正式員額	33			23,926,726			4,184,792	528,000	498,198			2,269,284	31,407,000	
職員	33			23,926,726			4,184,792	528,000	498,198			2,269,284	31,407,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市北門區公所
人事費分析表

中華民國105年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								24,000	144,000					168,000	
其他人事費								24,000	144,000					168,000	

臺南市北門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,108,000	
	020			00030860000 臺南市北門區公所			1,108,000	
		01		33030860100 一般行政			1,108,000	
			01	33030860101 行政管理		2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市北門區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	15,030			165,888	117,300	11,365	1,500		
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GB9-401	
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		HQ8-018	
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		3HN-233	
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		JPQ-001	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ADP-9802	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ADP-9803	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ADP-9805	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ADP-9806	
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ADP-9807	
	1	小客車		4	09301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	0272-JY
	1	小客車		4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3107-JX
		合計				18,350	15,030			165,888	117,300	11,365	1,500		

歲出按職能及經

中華民國105

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	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		43,859	24,412				206			68,477			
01 一般公共事務		43,390	13,604				206			57,200			
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		389	392							781			
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			210							210			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		50	9,948							9,998			
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	其他機器及設備			土地改良
								7,215				184	7,399	75,876
												184	184	57,384
														781
														288
														210
								7,215					7,215	17,213

主辦會計人員：王貴香



機關長官：曾榮嘉

