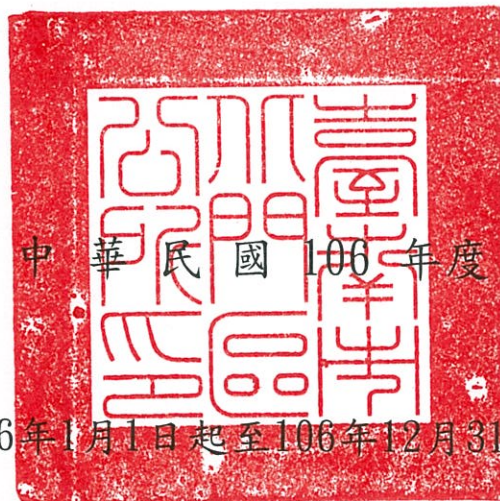


法定本

機關編號

03-086

臺南市北門區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市北門區公所

目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 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 106 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。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 106 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		
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			

(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

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：

- 歲入部分：預算數 364,000 元，決算數 777,639 元，執行率 213.64%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 43,919 元。
 - (2)規費收入：預算數 52,000 元，決算數 148,940 元，執行率 286.42%。
 - (3)財產收入：預算數 3,000 元，決算數 10,843 元，執行率 361.43%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 10,000 元，決算數 274,937 元，執行率 2,749.37%。
- 歲出部分：預算數 95,934,981 元，決算數 82,447,033 元，執行率 85.94%。
 - (1)行政管理：預算數 48,776,000 元，決算數 40,576,063 元，執行率 83.19%。
 - (2)民政工作：預算數 10,437,000 元，決算數 10,175,802 元，執行率 97.50%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 390,000 元，決算數 314,550 元，執行率 80.65%。
 - (4)文化工作：預算數 525,000 元，決算數 432,236 元，執行率 82.33%。
 - (5)農業工作：預算數 210,000 元，決算數 202,241 元，執行率 96.31%。
 - (6)交通工作：預算數 17,039,000 元，決算數 14,086,162 元，執行率 82.67%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 7,004,000 元，決算數 5,299,797 元，執行率 75.67%。
 - (8)社政工作：預算數 781,000 元，決算數 599,477 元，執行率 76.76%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 9,777,863 元，決算數 9,777,863 元，執行率 100%。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(10)公務人員撫卹給付：預算數109,478 元，決算數 109,478 元，執行率 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數460,640 元，決算數 460,640 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 425,000 元，決算數 412,724 元，執行率 97.11%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 378,000 元，已分配數 187,000 元，執行數 202,064 元，占分配數 108.06%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 4,270 元。

(2)規費收入：預算數 66,000 元，已分配數 30,000 元，執行數 28,870 元，占分配數 96.23%。

(3)財產收入：預算數 3,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 6,406 元，占分配數 320.30%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。

(5)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 13,018 元，占分配數 260.36%。

2.歲出部分：：預算數 81,997,778 元，已分配數 45,928,778 元，執行數 37,937,501 元，占分配數 82.60%。

(1)行政管理：預算數 46,456,000 元，已分配數 28,203,000 元，執行數 24,602,935 元，占分配數 87.24%。

(2)民政工作：預算數 10,744,000 元，已分配數 6,366,000 元，執行數 5,497,866 元，占分配數 86.36%。

(3)文化工作：預算數 288,000 元，已分配數 126,000 元，執行數 100,988 元，占分配數 80.15%。

(4)農業工作：預算數 210,000 元，已分配數 94,000 元，執行數 70,959 元，占分配數 75.49%。

(5)交通工作：預算數 9,998,000 元，已分配數 2,717,000 元，執行數 1,829,108 元，占分配數 67.32%。

(6)社政工作：預算數 781,000 元，已分配數 252,000 元，執行數 230,642 元，占分配數 91.52%。

(7)民政建築及設備：預算數 184,000 元，已分配數 184,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(8)交通建築及設備：預算數 7,215,000 元，已分配數 1,865,000 元，執行數 15,225 元，占分配數 0.82%。

(9)公務人員退休給付：預算數 5,005,476 元，已分配數 5,005,476 元，執行數 5,005,476 元，占分配數 100%。

(10)公務人員撫卹給付：預算數 386,532 元，已分配數 386,532 元，執行數 386,532 元，占分配數 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數 197,770 元，已分配數 197,770 元，執行數 197,770 元，占分配數 100%。

(12)災害準備金：預算數 532,000 元，已分配數 532,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列規費收入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，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)本年度預算提要及成本估計。

- 1.歲入部分：本年度預算數 20,378,000 元，其中規費收入 66,000 元，財產收入 3,000 元，補助收入 20,299,000 元，其他收入 10,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 102,699,000 元，其中行政管理 45,458,000 元，民政工作 12,532,000 元，民政建築及設備 208,000 元，文化工作 288,000 元，農業工作 210,000 元，交通工作 10,004,000 元，交通建築及設備 33,218,000 元，社政工作 781,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	35,227,000	34.30%
業務費	33,840,000	32.95%
獎補助費	206,000	0.20%
設備及投資	33,426,000	32.55%
總 計	102,699,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	45,458,000	44.26%
民政工作	12,532,000	12.20%
文化工作	288,000	0.28%
農業工作	210,000	0.21%
交通工作	10,004,000	9.74%
社政工作	781,000	0.76%
民政建築及設備	208,000	0.20%
交通建築及設備	33,218,000	32.35%
總 計	102,699,000	100%

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 102,699,000 元，市庫負擔 82,400,000 元，收支對列 20,299,000 元。

(二)本年度經常支出 69,273,000 元，占 67.45%，資本支出 33,426,000 元，占 32.55%，其中人事費 35,227,000 元，占 34.30%，其他支出 67,472,000 元，占 65.70%。

主 要 表

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				20,378	378	778	20,000	
				20,378	378	778	20,000	
02				-	-	44	-	
	022			-	-	44	-	
		01		-	-	44	-	
			01	-	-	44	-	
03				66	66	149	-	
	019			66	66	149	-	
		01		66	66	149	-	
			01	66	66	78	-	農業用地作農業設施容許使用2千元
				-	-	71	-	核發農業用地作農業使用證明書64千元
04				3	3	11	-	
	023			3	3	11	-	
		01		3	3	5	-	
			01	3	3	5	-	各專戶存款利息3千元
			02	-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
06				20,299	299	299	20,000	
	019			20,299	299	299	20,000	
		01		20,299	299	299	20,000	
			01	20,299	299	299	20,000	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105年7月15日健保承字第1050030512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 106 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					
08	022	01		1100000000	10	10	275	行政院環境保護署補助106年營造友善城鄉環境子計畫(依據行政院環境保護署105年8月10日環署毒字第1050064813號函辦理)20,000千元 圖說工本費及其他雜項收入10千元
			其他收入					
			1103086000	10	10	275		
			臺南市北門區公所					
			01	1103086020	10	10	275	
				雜項收入				
			01	11030860210	10	10	275	
				其他雜項收入				

臺南市北門區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	102,699	75,876	71,686	26,823	
	020		00030860000 臺南市北門區公所	102,699	75,876	71,686	26,823	
		01	33030860100 一般行政	45,458	46,456	40,576	-998	
		01	33030860101 行政管理	45,458	46,456	40,576	-998	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,059千元 業務費10,399千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 998千元 減列 人事費996千元 減列 業務費2千元
		02	33030860800 區公所民政業務	12,532	10,744	10,176	1,788	
		01	33030860801 民政工作	12,532	10,744	10,176	1,788	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12,158千元 獎補助費206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,788千元 增列 業務費1,788千元
		03	33030869000 一般建築及設備	208	184	315	24	
		01	33030869002 民政建築及設備	208	184	315	24	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208千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 設備及投資24千元
		04	53030860800 區公所文化業務	288	288	432	-	
		01	53030860801 文化工作	288	288	432	-	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	58030860800 區公所農業業務	210	210	202	-	

臺南市北門區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	58030860801 農業工作	210	210	202	-	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	10,004	9,998	14,086	6	
			01	60030860801 交通工作	10,004	9,998	14,086	6	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10,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		07		60030869000 一般建築及設備	33,218	7,215	5,300	26,003	
			01	60030869002 交通建築及設備	33,218	7,215	5,300	26,003	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33,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,003千元 增列 設備及投資26,003千元
		08		68030860800 區公所社政業務	781	781	599	-	
			01	68030860801 社政工作	781	781	599	-	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 106 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	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					
	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	

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 106 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 106 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	20,299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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				20,299,000	
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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院環境保護署補助106年營造友善城鄉環境子計畫(依據行政院環境保護署105年8月10日環署毒字第1050064813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 106 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	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

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 106 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	45,458千元	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：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,458,000	市款45,458,000元	
0100 人事費					35,059,000	市款35,059,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,172,866		
		年	1	23,172,866	23,172,866	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					4,829,680		
		年	1	1,350,885	1,350,885	職員考績獎金	
		年	1	385,890	385,890	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,701,762	2,701,762	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					629,700		

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 106 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	99,000	99,000	超時加班費	
	年	1	482,463	482,463	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				2,591,100	
		年	1	1,453,692	1,453,692	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	742,332	742,332	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					10,399,000	市款10,399,000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				34,430		
	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 106 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	14,580	14,580	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
	年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	10,654	10,654	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				6,942,000	
	人x年	19x1	322,000	6,118,000	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	412,000	824,000	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	
0271 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
				478,800	
0279 一般事務費	年	1	333,000	333,000	辦公室印刷費用等
	年	1	145,800	145,800	公務車輛油料費
				498,116	
	年	1	166,016	166,016	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
0281 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費
	年	1	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	
	年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等

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 106 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	115,600	115,600	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	152,000	152,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	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 106 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	12,532千元	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、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					12,532,000	市款10,732,000元，收支併列1,800,000元	
0100 人事費					168,000	市款168,000元	
0121 其他給與		年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
0200 業務費					12,158,000	市款10,358,000元，收支併列1,800,000元	
0202 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	
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
0250 按日按件計資酬金		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	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	

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 106 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				664,000	
	年	1	7,000	7,000	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
0279 一般事務費				10,966,000	
	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	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
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院環境保護署補助辦理營造友善城鄉環境計畫(全部補助款1,800,000元，依據行政院環境保護署105年8月10日環署毒字第1050064813號函辦理)
0283 設施及機械設備維護費				125,000	

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 106 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		年	1	105,000	105,000	運動公園養護及管理經費
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	0291 國內旅費	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	
		人	206	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 106 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	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	208千元	一般建築及設備—民政建築及設備	
	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				208,000	市款208,000元		
	0300 設備及投資				208,000	市款208,000元		
	0306 資訊軟硬體設備費				208,000			
		組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)		

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 106 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、印刷及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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
	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	

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 106 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	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	年	1	122,000	122,000	公務用表報、印刷及業務所需各項經費	
		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	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 106 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	10,004千元	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					10,004,000	市款10,004,000元		
0200 業務費					10,004,000	市款10,004,000元		
0202 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		
0249 臨時人員酬金					50,000			
		年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業		
0279 一般事務費					4,300,000			
		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					5,618,000			
		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					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 106 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	33,218千元	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					33,218,000	市款15,018,000元，收支併列18,200,000元		
0300 設備及投資					33,218,000	市款15,018,000元，收支併列18,200,000元		
0303 公共建設及設施費					33,218,000			
		年	1	7,126,000	7,126,000	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	雨水下水道清疏維護		
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程		
		年	1	23,842,000	23,842,000	行政院環境保護署補助辦理營造友善城鄉環境計畫(補助款18,200,000元、市款5,642,000元，依據行政院環境保護署105年8月10日環署毒字第1050064813號函辦理)		

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 106 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
	0279 一般事務費				301,000		
		年	1	11,000	11,000	公務用表報、印刷及業務所需各項經費	
		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		
		年	1	13,000	13,000	老人文康中心房舍修繕及設備維護費	

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 106 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	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—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106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	102,699	35,227	33,840	206			69,273			33,426			33,426
33030860000 民政支出	58,198	35,227	22,557	206			57,990			208			208
33030860100 一般行政	45,458	35,059	10,399				45,458						
33030860101 行政管理	45,458	35,059	10,399				45,458						
33030860800 區公所民政業務	12,532	168	12,158	206			12,532						
33030860801 民政工作	12,532	168	12,158	206			12,532						
33030869000 一般建築及設備	208								208				208
33030869002 民政建築及設備	208								208				208
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	43,222		10,004				10,004			33,218			33,218
60030860800 區公所交通業務	10,004		10,004				10,004						
60030860801 交通工作	10,004		10,004				10,004						
60030869000 一般建築及設備	33,218								33,218				33,218

臺南市北門區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	33,218									33,218			33,218
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106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	33,426			33,218			208				
33030869000 一般建築及設備	208						208				
33030869002 民政建築及設備	208						208				
60030869000 一般建築及設備	33,218			33,218							
60030869002 交通建築及設備	33,218			33,218							

臺南市北門區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			23,172,866	814,508	2,316,306	4,829,680	680,000	773,700		48,840	2,591,100	35,227,000	
正式員額	33			23,172,866			4,052,647	528,000	482,463			2,196,024	30,432,000	
職員	33			23,172,866			4,052,647	528,000	482,463			2,196,024	30,432,000	
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	243,000				267,000	

臺南市北門區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	41			23,172,866	814,508	2,316,306	4,829,680	656,000	629,700		48,840	2,591,100	35,059,000	
正式員額	33			23,172,866			4,052,647	528,000	482,463			2,196,024	30,432,000	
職員	33			23,172,866			4,052,647	528,000	482,463			2,196,024	30,432,000	
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									99,000				99,000	

臺南市北門區公所

人事費分析表

中華民國106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106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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					
				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			1,108,000	
						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106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	14,580			145,800	115,600	10,654	1,500	
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GB9-401
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		3HN-233
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JPQ-001
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADP-9802
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADP-9803
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADP-9805
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADP-9806
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ADP-9807
	1	小客車	4	09301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	0272-JY
	1	小客車	4	09501	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	3107-JX
		合計				18,350	14,580			145,800	115,600	10,654	1,500	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		42,884	26,183							69,273			
01 一般公共事務		42,415	15,369							57,990			
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	9,954							10,004			
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														
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	總計	
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	其他設備 及機器			土地改良
								33,218				208	33,426	102,699
												208	208	58,198
														781
														288
														210
								33,218					33,218	43,222

主辦會計人員：王貴香 

機關長官：曾榮嘉 