法定本

機關編號
03-086

臺南市北門區公所

中華民國107年度

（自107年1月1日起至107年12月31日止）

單位預算

臺南市北門區公所

目　次

中 華 民 國 107 年度

甲、預算總說明	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 6頁
2.歲出機關別預算表	第 7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13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第28頁
3.各項費用彙計表	第29頁至第30頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第31頁至第32頁
5.資本支出分析表	第33頁至第33頁
6.人事費彙計表	第34頁至第34頁
7.人事費分析表	第35頁至第36頁
8.約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
9.公務車輛明細表	第38頁至第38頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

預算總說明

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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	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：

1.歲入部分：預算數 378,000 元，決算數 449,195 元，執行率 118.83%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 43,526 元。

(2)規費收入：預算數 66,000 元，決算數 62,830 元，執行率 95.20%。

(3)財產收入：預算數 3,000 元，決算數 9,793 元，執行率 326.43%。

(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 34,046 元，執行率 340.46%。

2.歲出部分：預算數 86,842,817 元，決算數 78,958,361 元，執行率 90.92%。

(1)行政管理：預算數 46,456,000 元，決算數 41,185,383 元，執行率 88.65%。

(2)民政工作：預算數 10,744,000 元，決算數 10,560,971 元，執行率 98.30%。

(3)民政建築及設備：預算數 184,000 元，決算數 180,616 元，執行率 98.16%。

(4)文化工作：預算數 288,000 元，決算數 282,625 元，執行率 98.13%。

(5)農業工作：預算數 210,000 元，決算數 194,231 元，執行率 92.49%。

(6)交通工作：預算數 9,998,000 元，決算數 9,564,636 元，執行率 95.67%。

(7)交通建築及設備：預算數 7,215,000 元，決算數 5,353,334 元，執行率 74.20%。

(8)社政工作：預算數 781,000 元，決算數 669,844 元，執行率 85.77%。

(9)公務人員退休給付：預算數 9,409,397 元，決算數 9,409,397 元，執行率 100%。

(10)公務人員撫卹給付：預算數 667,090 元，決算數 667,090 元，執行率 100%。

(11)公務人員各項補助：預算數 473,330 元，決算數 473,330 元，執行率 100%。

(12)災害準備金：預算數 417,000 元，決算數 416,904 元，執行率 99.98%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 20,378,000 元，已分配數 8,187,000 元，執行數 2,017,520 元，占分配數 24.64%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 16,200 元。

(2)規費收入：預算數 66,000 元，已分配數 30,000 元，執行數 44,600 元，占分配數 148.67%。

(3)財產收入：預算數 3,000 元，已分配數 2,000 元，執行數 1,576 元，占分配數 78.80%。

(4)補助收入：預算數 20,299,000 元，已分配數 8,150,000 元，執行數 1,949,500 元，占分配數 23.92%。

(5)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 5,644 元，占分配數 112.88%。

2.歲出部分：：預算數 109,269,319 元，已分配數 47,137,319 元，執行數 39,292,268 元，占分配數 83.36%。

(1)行政管理：預算數 45,458,000 元，已分配數 27,617,000 元，執行數 25,285,021 元，占分配數 91.56%。

(2)民政工作：預算數 12,532,000 元，已分配數 6,966,000 元，執行數 5,749,844 元，占分配數 82.54%。

(3)文化工作：預算數 288,000 元，已分配數 141,000 元，執行數 132,089 元，占分配數 93.68%。

(4)農業工作：預算數 210,000 元，已分配數 98,000 元，執行數 87,464 元，占分配數 89.25%。

(5)交通工作：預算數 10,004,000 元，已分配數 2,717,000 元，執行數 2,106,722 元，占分配數 77.54%。

(6)社政工作：預算數 781,000 元，已分配數 294,000 元，執行數 251,339 元，占分配數 85.49%。

(7)民政建築及設備：預算數 208,000 元，已分配數 208,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(8)交通建築及設備：預算數 33,218,000 元，已分配數 2,526,000 元，執行數 63,470 元，占分配數 2.51%。

(9)公務人員退休給付：預算數 5,125,199 元，已分配數 5,125,199 元，執行數 5,125,199 元，占分配數 100%。

(10) 公務人員各項補助：預算數 396,120 元，已分配數 396,120 元，執行數 396,120 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 1,049,000 元，已分配數 1,049,000 元，執行數 95,000 元，占分配數 9.06%。

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 408,000 元，其中規費收入 66,000 元，財產收入 33,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 10,000 元。

臺南市北門區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

2.歲出部分：本年度預算數 77,799,000 元，其中行政管理 44,471,000 元，民政工作 10,734,000 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 13,981,000 元，交通建築及設備 7,126,000 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	34,216,000	43.98%
業務費	36,043,000	46.33%
獎補助費	206,000	0.26%
設備及投資	7,334,000	9.43%
總　　計	77,799,000	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	44,471,000	57.16%
民政工作	10,734,000	13.80%
文化工作	288,000	0.37%
農業工作	210,000	0.27%
交通工作	13,981,000	17.97%
社政工作	781,000	1.00%
民政建築及設備	208,000	0.27%
交通建築及設備	7,126,000	9.16%
總　　計	77,799,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 77,799,000 元，市庫負擔 77,500,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 70,465,000 元，占 90.57%，資本支出 7,334,000 元，占 9.43%，其中人事費 34,216,000 元，占 43.98%，其他支出 43,583,000 元，占 56.02%。

主　要　表

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	名稱及編號					
				合　　計	408	20,378	449	-19,970	
				經常門合計	408	20,378	449	-19,970	
02				03000000000	-	-	44	-	
				罰款及賠償收入					
	022			03030860000	-	-	44	-	
				臺南市北門區公所					
		01		03030860100	-	-	1	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03030860101	-	-	1	-	
				罰金罰鍰					
		02		03030860300	-	-	43	-	
				賠償收入					
			01	03030860301	-	-	43	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	66	66	62	-	
				規費收入					
	019			04030860000	66	66	62	-	
				臺南市北門區公所					
		01		04030860100	66	66	62	-	
				行政規費收入					
			01	04030860101	66	66	61	-	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	04030860102	-	-	1	-	
				證照費					
04				06000000000	33	3	10	30	
				財產收入					
	023			06030860000	33	3	10	30	
				臺南市北門區公所					
		01		06030860100	33	3	7	30	
				財產孳息					
			01	06030860101	3	3	7	-	各專戶存款利息3千元
				利息收入					
			02	06030860102	30	-	-	30	老人文康活動中心租金30千元
				租金收入					
		02		06030860500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030860501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	20,299	299	-20,000	
				補助收入					
	019			08030860000	299	20,299	299	-20,000	
				臺南市北門區公所					
		01		08030860100	299	20,299	299	-20,000	
				上級政府補助收入					

臺南市北門區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	名稱及編號					
			01	08030860102 計畫型補助收入	299	20,299	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元
08				11000000000 其他收入	10	10	34	-	
	023			11030860000 臺南市北門區公所	10	10	34	-	
		01		11030860200 雜項收入	10	10	34	-	
			01	11030860201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	11030860210 其他雜項收入	10	10	17	-	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 107 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	77,799	102,699	67,992	-24,900	
	020			00030860000 臺南市北門區公所	77,799	102,699	67,992	-24,900	
		01		33030860100 一般行政	44,471	45,458	41,185	-987	
			01	33030860101 行政管理	44,471	45,458	41,185	-987	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費34,048千元 業務費10,423千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 987千元 減列 人事費1,011千元 增列 業務費24千元
		02		33030860800 區公所民政業務	10,734	12,532	10,561	-1,798	
			01	33030860801 民政工作	10,734	12,532	10,561	-1,798	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10,360千元 獎補助費206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,798千元 減列 業務費1,798千元
		03		33030869000 一般建築及設備	208	208	181	-	
			01	33030869002 民政建築及設備	208	208	181	-	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
		04		53030860800 區公所文化業務	288	288	283	-	
			01	53030860801 文化工作	288	288	283	-	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	194	-	
			01	58030860801 農業工作	210	210	194	-	一、本科目包括農業工作

臺南市北門區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
									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	13,981	10,004	9,565	3,977	
			01	60030860801 交通工作	13,981	10,004	9,565	3,977	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13,981千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,977千元 增列 業務費3,977千元
		07		60030869000 一般建築及設備	7,126	33,218	5,353	-26,092	
			01	60030869002 交通建築及設備	7,126	33,218	5,353	-26,092	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7,126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,092千元 減列 設備及投資26,092千元
		08		68030860800 區公所社政業務	781	781	670	-	
			01	68030860801 社政工作	781	781	670	-	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 107 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 107 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				3,000	
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 107 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	06030860102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市北門區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準				

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				30,000	
06030860102 租金收入	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心租金

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 107 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106年7月27日健保承字第1060030516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	
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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)

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 107 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				10,000	
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 107 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	44,471千元

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				44,471,000	市款44,471,000元
0100 人事費				34,048,000	市款34,048,000元
0103 法定編制人員待遇				22,407,422	
	年	1	22,407,422	22,407,422	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				2,316,480	
	年	1	2,316,480	2,316,480	技工、工友待遇
0111 獎金				4,695,430	
	年	1	1,306,137	1,306,137	職員考績獎金
	年	1	385,890	385,890	技工、工友考績獎金
	年	1	2,612,260	2,612,260	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				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
0131 加班值班費				700,548	
	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 107 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	466,485	466,485	職員不休假加班費
	年	1	135,063	135,063	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				48,840	
	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				2,504,772	
	年	1	1,408,548	1,408,548	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	701,148	701,148	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				10,423,000	市款10,423,000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
	年	1	14,580	14,580	公務車輛燃料使用費

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 107 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費				18,654	
	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				6,818,000	
	人x年	18×1	333,000	5,994,000	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
	人x年	2×1	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
0250 按日按件計資酬金				47,000	
	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
0271 物品				484,632	
	年	1	333,000	333,000	辦公室印刷費用等
	年	1	151,632	151,632	公務車輛油料費
0279 一般事務費				640,284	
	年	1	165,184	165,184	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	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	143,000	143,000	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
	人	41	800	32,800	員工自強活動費
0281 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

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 107 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

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				115,600	
	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				97,000	
	年	1	97,000	97,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				152,000	
	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				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	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 107 年度　　單位：新臺幣元

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	10,734千元

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				10,734,000	市款10,734,000元
0100 人事費				168,000	市款168,000元
0121 其他給與				24,000	
	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用
0131 加班值班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
0200 業務費				10,360,000	市款10,360,000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				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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 107 年度　　單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品				664,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人/月	219×12	250	657,000	里鄰長報費
0279 一般事務費				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
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

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 107 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	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
0291 國內旅費				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 107 年度　　單位：新臺幣元

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
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 107 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

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	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
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	

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 107 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
	年	1	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等
0291 國內旅費				10,000	
	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

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 107 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
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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費				160,000	
	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所農業業務—農業工作

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 107 年度　　單位：新臺幣元

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	13,981千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 交通管理、水利業務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				13,981,000	市款13,981,000元
0200 業務費				13,981,000	市款13,981,000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等經費
0279 一般事務費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	水閘門改善及操作管理等經費
0283 設施及機械設備養護費				9,395,000	
	年	1	3,567,000	3,567,000	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	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
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 107 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	7,126千元
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				7,126,000	市款7,126,000元
0300 設備及投資				7,126,000	市款7,126,000元
0303 公共建設及設施費				7,126,000	
	年	1	7,126,000	7,126,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費

一般建築及設備—交通建築及設備

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 107 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
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	健保業務臨時技術工薪資、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106年7月27日健保承字第1060030516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 107 年度　　單位：新臺幣元

區公所社政業務—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				30,000	
	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

臺南市北門區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33030860101 行政管理	33030860801 民政工作	33030869002 民政建築及設備	53030860801 文化工作	58030860801 農業工作	60030860801 交通工作
合　　計	44,471	10,734	208	288	210	13,981
010000人事費	34,048	168				
010300法定編制人員待遇	22,407					
010400約聘僱人員待遇	815					
010500技工及工友待遇	2,316					
011100獎金	4,695					
012100其他給與	560	24				
013100加班值班費	701	144				
014200退休離職儲金	49					
015100保險	2,505					
020000業務費	10,423	10,360		288	210	13,981
020100教育訓練費	70					
020200水電費	647	42		102		6
020300通訊費	522	21		29		
021200權利使用費		2				
021300資訊服務費	270			10		
022100稅捐及規費	34					
023100保險費	19					
024900臨時人員酬金	6,818					50
025000按日按件計資酬金	47	199		30		
027100物品	485	664		28	20	
027900一般事務費	640	9,166		70	160	4,500
028100房屋建築養護費	300			4		
028200車輛及辦公器具養護費	116					
028300設施及機械設備養護費	97	125		5		9,395
029100國內旅費	152	141		10	30	30
029800特別費	206					
030000設備及投資			208			
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費			208			
040000獎補助費		206				
045600獎勵及慰問		206				

臺南市北門區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	60030869002 交通建築及設備	68030860801 社政工作	合　　計			
合　　計	7,126	781	77,799			
010000人事費			34,216			
010300法定編制人員待遇			22,407			
010400約聘僱人員待遇			815			
010500技工及工友待遇			2,316			
011100獎金			4,695			
012100其他給與			584			
013100加班值班費			845			
014200退休離職儲金			49			
015100保險			2,505			
020000業務費		781	36,043			
020100教育訓練費			70			
020200水電費		48	845			
020300通訊費			572			
021200權利使用費			2			
021300資訊服務費			280			
022100稅捐及規費			34			
023100保險費			19			
024900臨時人員酬金		389	7,257			
025000按日按件計資酬金			276			
027100物品			1,197			
027900一般事務費		301	14,837			
028100房屋建築養護費		13	317			
028200車輛及辦公器具養護費			116			
028300設施及機械設備養護費			9,622			
029100國內旅費		30	393			
029800特別費			206			
030000設備及投資	7,126		7,334			
030300公共建設及設施費	7,126		7,126			
030600資訊軟硬體設備費			208			
040000獎補助費			206			
045600獎勵及慰問			206			

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	77,799	34,216	36,043	206			70,465			7,334			7,334
33030860000 民政支出	55,413	34,216	20,783	206			55,205			208			208
33030860100 一般行政	44,471	34,048	10,423				44,471						
33030860101 行政管理	44,471	34,048	10,423				44,471						
33030860800 區公所民政業務	10,734	168	10,360	206			10,734						
33030860801 民政工作	10,734	168	10,360	206			10,734						
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	21,107		13,981				13,981			7,126			7,126
60030860800 區公所交通業務	13,981		13,981				13,981						
60030860801 交通工作	13,981		13,981				13,981						
60030869000 一般建築及設備	7,126									7,126			7,126

臺南市北門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	7,126									7,126			7,126
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107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	7,334			7,126			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	7,126			7,126							
60030869002 交通建築及設備	7,126			7,126							

臺南市北門區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國107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			22,407,422	814,508	2,316,480	4,695,430	584,000	844,548		48,840	2,504,772	34,216,000	
正式員額	33			22,407,422			3,918,397	528,000	466,485			2,109,696	29,430,000	
職員	33			22,407,422			3,918,397	528,000	466,485			2,109,696	29,430,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
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107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			22,407,422	814,508	2,316,480	4,695,430	560,000	700,548		48,840	2,504,772	34,048,000	
正式員額	33			22,407,422			3,918,397	528,000	466,485			2,109,696	29,430,000	
職員	33			22,407,422			3,918,397	528,000	466,485			2,109,696	29,430,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
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107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107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	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			1,108,000	
						2x12	1,108,000	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107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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	14,580			151,632	115,600	10,654	1,500	
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GB9-401
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		3HN-233
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JPQ-001
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADP-9802
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADP-9803
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADP-9805
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADP-9806
	1	普通重型機車		10406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADP-9807
	1	小客車	4	09301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0272-JY
	1	小客車	4	09501	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3107-JX
		合計				18,350	14,580			151,632	115,600	10,654	1,500	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	41,749	28,510				206			70,465			
01 一般公共事務	41,280	13,719				206			55,205			
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	13,931							13,981			
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	對非營利家庭及機構民間	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		
								7,126			208		7,334	77,799
											208		208	55,413
														781
														288
														210
								7,126					7,126	21,107

主辦會計人員：林雅凰 會計室主任林雅凰

機關長官：曾榮嘉 臺南市北門區公所區長曾榮嘉