

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37031030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市北區區公所		預算 金額	68,393千元		一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級指揮、監督辦理地方自治及一般行政管理工作 二、預期成果： 維護辦公廳舍，確保財產安全，提高文書檔案等作業，促進人力資源管理及提昇財務效能，營造廉能政府，如期完成薪資等各款項發放，協助業務推動，提高各項行政效能								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					68,393,000	市款67,944,000元，收支併列449,000元				
1000 人事費					60,770,000	市款60,321,000元，收支併列449,000元				
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,745,118	43,745,118	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		年	1	356,474	356,474	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款316,474元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)				
1030 獎金		年	1	4,370,832	4,370,832	職員考績獎金				
		年	1	5,463,540	5,463,540	職員年終獎金				
		年	1	44,550	44,550	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款44,550元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)				

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	150,000	150,000	工程人員留任獎金
				976,000	
	1035 其他給與			960,000	職員休假補助
	人	60	16,000		
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	1040 加班費			1,830,674	
	年	1	228,000	228,000	超時加班費
	年	1	1,602,674	1,602,674	職員未休假加班費
	1050 退休離職儲金			21,816	
	年	1	21,816	21,816	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款21,816元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	1055 保險			3,810,996	
	年	1	2,500,956	2,500,956	職員健保費
	年	1	18,888	18,888	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款18,888元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	年	1	1,259,880	1,259,880	職員公保費
	年	1	31,272	31,272	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款31,272元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
2000 業務費				7,623,000	市款7,623,000元
2003 教育訓練費				41,000	
	年	1	25,000	25,000	職員進修學分費等經費
	年	1	16,000	16,000	員工參加受訓及講習交通、住宿費等經費
2006 水電費				683,000	

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	22,000	22,000	辦公室水費
	年	1	661,000	661,000	辦公室電費
	2009 通訊費			400,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等
	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等
	2018 資訊服務費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公室資訊維護費等
	2021 其他業務租金			160,000	
	年	1	160,000	160,000	影印機租金等經費
	2024 稅捐及規費			33,230	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,680	13,680	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			14,664	
	年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
一般行政——行政管理	2033 約用人員酬金			4,480,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理本所清潔及勞務服務工作
	人x年	10 × 1	436,000	4,360,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理性別主流化等各項研習講師鐘點費
	2051 物品			244,526	
	年	1	83,078	83,078	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費
	2054 一般事務費			649,500	
	人	70	1,000	70,000	員工自強活動費

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20,000	20,000	志工團體慰勞等經費
	人	15	4,500	67,500	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	年	1	35,000	35,000	辦公室保全費用等
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍公共安全、消防安全申報檢查費
	年	1	400,000	400,000	臺南市北區新區政大樓搬運辦公器具、檔案室櫃子及禮堂桌椅等經費，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列400,000元、115年度編列1,000,000元)
	2063 房屋建築養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			175,080	
	人x年	60×1	1,048	62,880	辦公器具養護費等
	年	1	112,200	112,200	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			168,000	
一般行政——行政管理	年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	33,000	33,000	節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2072 國內旅費			88,000	
	年	1	88,000	88,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費			234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37031030801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市北區區公所	預算 金額	49,656千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、地政業務、公民民主生活教育、綠地及空地空屋維護業務、役政業務、里活動中心等相關業務 二、預期成果：加強基層連繫協調功能，建立即時防災防疫系統，發揮睦鄰互助，提供區民集會活動場所，增進市民福祉，如期完成地方自治等各項功能，保障區民生命財產安全				

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
合計				49,656,000	市款47,181,000元，收支併列2,475,000元
1000 人事費				204,000	市款204,000元
1035 其他給與	年	1	60,000	60,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				44,996,000	市款42,521,000元，收支併列2,475,000元
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	辦理環境維護等水費
	年	1	258,000	258,000	里活動中心水費
	年	1	2,000	2,000	辦理環境維護等電費
	年	1	1,761,000	1,761,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2012 土地租金	年	1	32,000	32,000	小北里活動中心用地租金
2015 權利使用費	年	1	76,000	76,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	志工等意外保險費
	座	23	1,000	23,000	里活動中心公共意外責任保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	733,000	733,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
	年	1	200,000	200,000	玉皇里活動中心辦理鎮北學堂課程講師鐘點費
2051 物品	人x月	33 × 12	300	118,800	里長報費
	人x月	557 × 12	300	2,005,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	15 × 12	400	72,000	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	人x月	33 × 12	50,000	19,800,000	里長事務補助費
	人/月	33 × 1.5	50,000	2,475,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	人x年	33 × 1	16,000	528,000	里長健康檢查費
	人x年	33 × 1	15,000	495,000	里長保險費
	年	1	5,000	5,000	里民大會經費
	年	1	5,000	5,000	里長業務會報經費
	人	33	3,000	99,000	里長文康活動費
	年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費

區公所民政業務—民政工作

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	26,000	26,000	辦理民政業務等相關經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	8,000	8,000	民防講習經費
	年	1	2,774,000	2,774,000	里活動中心清潔管理費
	座	23	5,000	115,000	里活動中心建物公共、消防安全申報檢查費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	7,494,000	7,494,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	650,000	650,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	2,950,000	2,950,000	里活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(112年度結餘款回編數)
	年	1	40,000	40,000	玉皇里活動中心辦理鎮北學堂招生簡章文宣、影印、材料費等相關費用
	年	1	200,000	200,000	停車場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電發電系統回饋金回編數)
	2069 設施及機械設備養護費			1,891,600	
	年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等經費
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	1,468,000	1,468,000	里活動中心維護等經費
	年	1	403,000	403,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
4000 獎補助費				4,456,000	市款4,456,000元
4085 獎勵及慰問				4,456,000	
	人	557	8,000	4,456,000	鄰長工作慰勞金

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37031039002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市北區區公所	預算 金額	15,493千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置公務所需硬體設備、里活動中心所需設備等					
	二、預期成果：如期完成各項設備汰換或採購，提升行政效能，改善公共設備，提供良好的活動環境					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,493,000	市款15,493,000元
3000 設備及投資					15,493,000	市款15,493,000元
3010 房屋建築及設備費					14,975,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市北區新區政大樓辦公 OA傢俱、室內設計裝修工程 及內部設備檔案櫃等經費，總 經費9,600,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理(114年 度編列1,000,000元、115年度 編列8,600,000元)
		年	1	13,875,000	13,875,000	1.追加臺南市北區新區政大樓 新建工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計277,500 元
		年	1	100,000	100,000	1.地方創生計畫「臺南市長照 創新整合型服務據點」(北區 中樓里東豐段)北區中樓里活 動中心新建工程，總經費 25,800,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理(114年度編 列100,000元、115年度編列 25,700,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	12	25,000	300,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計516,000元
3035 雜項設備費	年	1	155,000	155,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	年	1	63,000	63,000	里活動中心購置雜項設備等經費(112年度結餘款回編數)
					購置節能減碳雜項設備等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

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

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	53031030801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市北區區公所		預算 金額	625千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項體育、教育、藝文等活動，落實基層文化工作，提升區民文化素養等業務 二、預期成果： 辦理各項藝文等活動，強化人文教育關懷，提高文化素養，增進觀光活絡經濟發展							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					625,000	市款625,000元			
2000 業務費					625,000	市款625,000元			
2054 一般事務費					625,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費			
		年	1	225,000	225,000	辦理各項節慶活動等經費			
		年	1	190,000	190,000	辦理各項體育、教育、藝文等相關經費			
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費			

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務——經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031030801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市北區區公所	預算 金額	12,443千元	區公所經建業務——經建工作
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理農、林、漁、牧、工商調查及經建工作等相關業務 二、預期成果：強化各項基礎設施維護，活化公共空間，打造友善移居經濟發展生活環境						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,443,000	市款12,443,000元		
2000 業務費				12,443,000	市款12,443,000元		
2006 水電費				1,198,000			
	年	1	95,000	95,000	公園水費		
	年	1	1,103,000	1,103,000	公園電費		
2051 物品				3,000			
	年	1	3,000	3,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費				53,000			
	年	1	3,000	3,000	審查會等相關經費		
	年	1	50,000	50,000	區內里社區公園規劃作業等經費		
2069 設施及機械設備養護費				11,189,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	299,000	299,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
	年	1	9,256,000	9,256,000	公園行道樹綠美化及空地空屋		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務－經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	134,000	134,000	環境維護等經費 停車場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電發電系統回饋金回編數)

區公所經建業務－經建工作

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031039002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦 單位	臺南市北區區公所	預算 金額	20,807千元	一般建築及設備——經建建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各里巷道路面水溝、公有活動中心等公共工程維護、搶修改善等						
		二、預期成果： 加強基層建設維護，確保設施安全，改進居民生活環境品質，確保生命安全						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計		年	1	20,807,000	20,807,000	市款20,807,000元		
3000 設備及投資					20,807,000	市款20,807,000元		
3015 公共建設及設施費					20,807,000			
					20,807,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計650,000		

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	63031030801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市北區區公所	預算 金額	4,134千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保、社區活動中心等相關業務 二、預期成果： 落實社會福利政策，辦理天然災害救助，改善活動中心內部設施，提供良好的活動環境，建構安和樂利之社會，維護民眾生命安全				

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
合計				4,134,000	市款4,134,000元
2000 業務費				4,134,000	市款4,134,000元
2006 水電費				612,000	
	年	1	82,000	82,000	社區活動中心水費
	年	1	530,000	530,000	社區活動中心電費
2012 土地租金				493,000	
	年	1	493,000	493,000	昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金
2015 權利使用費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				14,000	
	座	14	1,000	14,000	社區活動中心公共意外責任保險費
2051 物品				120,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費
				1,970,000	
	年	1	23,000	23,000	辦理社政工作等經費
	座	14	5,000	70,000	社區活動中心建物消防安全、公共安全申報檢查費
	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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	588,000	588,000	社區活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(112年度結餘款回編數)
	年	1	1,099,000	1,099,000	社區活動中心清潔管理等經費
				886,000	
	年	1	675,000	675,000	社區活動中心維護等相關經費
	年	1	211,000	211,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所社政業務——社政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備