

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115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	37030860101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市北門區公所	預算 金額	54,742千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理研考、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、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、法令宣導及其他相關業務活動等行政管理。 二、預期成果：推動為民服務業務、加強行政革新、增進行政效率，依照計畫辦理，並依所定進度實施完成。				

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				54,742,000	市款54,742,000元
1000 人事費				40,767,000	市款40,767,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	26,403,535	26,403,535	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	951,901	951,901	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	2,638,668	2,638,668	職員考績獎金
	年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金
	年	1	3,298,335	3,298,335	職員年終獎金
	年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金
	年	1	118,931	118,931	約僱人員年終獎金
	年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金

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115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	一般行政 — 行政管理
	1035 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	
	1040 加班費				1,678,366		
		年	1	99,000	99,000	超時加班費	
		年	1	1,473,274	1,473,274	職員未休假加班費	
		年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				59,112		
		年	1	59,112	59,112	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,647,020		
		年	1	1,519,332	1,519,332	職員健保費	
		年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費	
		年	1	50,880	50,880	約僱人員健保費	
		年	1	713,856	713,856	職員公保費	
		年	1	88,176	88,176	約僱人員勞保費	
		年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費	
	2000 業務費				13,975,000	市款13,975,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用	
	2006 水電費				616,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
		年	1	594,000	594,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				450,000		
		年	1	378,000	378,000	辦公室通訊費等	
		年	1	72,000	72,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				342,000		
		年	1	342,000	342,000	辦公室資訊維護費等	

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115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	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金				69,000		
		月	12	5,000	60,000	影印機、辦公設備及其他機具等租金費用	
		年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				32,480		
		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	450	450	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				18,375		
		年	1	8,000	8,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				10,596,000		
		人x年	19 × 1	502,000	9,538,000	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	529,000	1,058,000	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	
	2036 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	
	2051 物品				261,448		
		年	1	100,000	100,000	文具紙張消耗品等經費	
		年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				659,197		
		人	60	3,000	180,000	員工文康活動費	
		年	1	44,197	44,197	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	3,500	3,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	3	4,500	13,500	員工健康檢查費
	年	1	147,000	147,000	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
	年	1	173,000	173,000	辦公室印刷費用等
2063 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
2066 車輛及辦公器具養護費				90,500	
	年	1	90,500	90,500	公務車輛養護、維修費
2069 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
2072 國內旅費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	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

臺南市北門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030860801 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	11,130千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、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、原住民行政、客家行政、文化事項及其他相關業務活動等民政工作。 二、預期成果：落實區里組織績效、提供居民完善活動場所、有效調解民眾糾紛，促進社會和諧並提升為民服務品質。				

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				11,130,000	市款10,380,000元，收支併列750,000元
1000 人事費				162,000	市款162,000元
1035 其他給與	年	1	18,000	18,000	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				9,303,000	市款8,553,000元，收支併列750,000元
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	運動公園水費
	年	1	9,000	9,000	里活動中心水費
	年	1	18,000	18,000	運動公園電費
	年	1	18,000	18,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
				14,000	
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				23,000	
2033 約用人員酬金	年	1	11,000	11,000	各里活動中心之公共意外責任險等費用
	年	1	12,000	12,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各活動中心清潔工資等費用
2051 物品				185,000	
	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
				407,800	
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	10 × 12	300	36,000	里長報費
	人x月	85 × 12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	1 × 12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
				8,061,200	
	人x月	10 × 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10 × 1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	年	1	15,000	15,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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
					經費
	年	1	9,000	9,000	兵役業務及活動等經費
	年	1	136,200	136,200	辦理民政業務、里、社區各項活動、環境清潔美化、宣導等經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	20,000	20,000	里民大會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	30,000	30,000	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	12,000	12,000	里鄰長訓練經費
	人	10	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費
	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	26,000	26,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
2069 設施及機械設備養護費				334,000	
	年	1	125,000	125,000	運動公園養護及管理等經費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	78,000	78,000	里活動中心設施設備等維護費
	年	1	125,000	125,000	各里廣播系統等維護費
2072 國內旅費				141,000	
	年	1	141,000	141,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,665,000	市款1,665,000元
4085 獎勵及慰問				1,665,000	
	人	85	9,000	765,000	鄰長工作慰勞金
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金

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115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	37030869002 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	313千元		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： 蚵寮、保吉聯合活動中心二期增建工程、汰換個人電腦、購置電冰箱、雷射單槍投影機等。									
		二、預期成果： 加強公務資訊維護，提升行政效能及公務服務品質。									
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計					313,000		市款313,000元				
3000 設備及投資					313,000		市款313,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					190,000						
		台	1	34,000	34,000		汰換筆記型電腦(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
		台	6	26,000	156,000		1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換				
3035 雜項設備費					123,000						
		年	1	123,000	123,000		購置節能減碳設備冷氣機、監視器等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

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115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	293千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館管理、維護及其他相關業務活動等文化工作。 二、預期成果： 提升居民閱讀能力及文化素養。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						293,000	市款293,000元		
2000 業務費						293,000	市款293,000元		
2006 水電費						107,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館水費			
		年	1	89,000	89,000	圖書館電費			
2009 通訊費						29,000			
		年	1	29,000	29,000	圖書館電話及郵資等通訊費			
2018 資訊服務費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等			
2036 按日按件計資酬金						30,000			
		年	1	30,000	30,000	圖書館講師鐘點費			
2051 物品						28,000			
		年	1	28,000	28,000	文具紙張消耗品等經費			
2054 一般事務費						70,000			
		年	1	61,000	61,000	圖書館保全費用等			

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115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
2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	年	1	9,000	9,000	圖書館表報、印刷及消防檢查等經費
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	圖書館維護修繕費等
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	圖書館設施設備維護費等
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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115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	56030860801 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	490千元		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、水土保持及其他相關業務活動等農業工作、辦理114年北門區海洋特色教育推廣與海洋療癒場域品牌發展計畫 二、預期成果： 建立農漁業生產資訊，改善農漁民生活，確保農漁民收益。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					490,000	市款190,000元，收支併列300,000元				
2000 業務費					490,000	市款190,000元，收支併列300,000元				
2027 保險費		年	1	5,000	5,000	漁民活動中心之公共意外責任險等費用				
2051 物品		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
2054 一般事務費		年	1	89,000	89,000	業務所需公務用表報、印刷等經費				
		年	1	300,000	300,000	辦理推廣產業文化活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403010號函、茂泓能源股份有限公司114年3月6日茂泓(資產)字第1140000002號函及恩富資本太陽能股份有限公司114年3月24日恩富能字第1140327001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115年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務－農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	38,000	38,000	辦理農業業務及推廣等經費
	年	1	8,000	8,000	漁民活動中心消防及建物安全檢查等經費
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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115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		58030860801 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	20,991千元		區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理交通管理、水利業務、行道樹管理綠美化、路燈維修及其他相關業務維護等交通工作。 二、預期成果： 加強防洪及排水設施，確保居民生命財產安全。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						20,991,000		市款20,541,000元，收支併列450,000元			
2000 業務費						20,991,000		市款20,541,000元，收支併列450,000元			
2006 水電費						6,000					
		年	1	1,000	1,000	1,000		公園水費			
		年	1	5,000	5,000	5,000		公園電費			
2033 約用人員酬金						50,000					
		年	1	50,000	50,000	50,000		下水道開孔檢查作業等經費			
2054 一般事務費						7,970,000					
		年	1	5,660,000	5,660,000	5,660,000		水閘門改善及操作管理等經費			
		年	1	20,000	20,000	20,000		業務所需公務用表報、印刷等經費			
		年	1	2,290,000	2,290,000	2,290,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(其中450,000元為113年度補助型電力協助金，依據恩富資本太陽能股份有限公司114年3月24日恩富能字第1140327001號函及大福能源股份有限公司114年3月6日			

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115年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				12,925,000	大福(資產)字第1140000003號函辦理)
	年	1	4,994,000	4,994,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,481,000	1,481,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務——交通工作

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

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		58030869002 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	8,573千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本區道路及附屬設施之管理、路燈新設及其他相關業務維修等。						
	二、預期成果： 加強道路及公共設施養護，促進地方發展，確保居民生命安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,573,000	市款8,573,000元	
3000 設備及投資					8,573,000	市款8,573,000元	
3015 公共建設及設施費					8,573,000		
		年	1	7,706,000	7,706,000	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254,000元	
		年	1	867,000	867,000	1.路燈新設等經費 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3.5%估算工程管理費計30,000元	

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115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		63030860801 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	1,081千元		區公所社政業務——社政工作	
	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、健保業務及其他相關業務活動等社政工作。										
		二、預期成果： 增進民眾福祉、增加社區居民參與，提升社區居民生活品質。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					1,081,000		市款891,000元，收支併列190,000元				
	2000 業務費					1,071,000		市款891,000元，收支併列180,000元				
	2006 水電費					48,000						
		年	1	12,000	12,000	老人文康活動中心水費						
		年	1	36,000	36,000	老人文康活動中心電費						
	2024 稅捐及規費					40,000						
		年	1	24,000	24,000	老人文康活動中心地價稅						
		年	1	16,000	16,000	老人文康活動中心房屋稅						
	2027 保險費					10,000						
		年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心之公共意外責險等費用						
	2033 約用人員酬金					527,000						
		年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心清潔工資等費用						
	人x年	1 × 1	502,000	502,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休							

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115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				403,000	準備金等費用(補助款150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	16,000	16,000	業務所需公務用表報、印刷等經費
	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
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	17,000	17,000	老人文康活動中心之消防及建物安全檢查等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理關懷弱勢族群及相關活動等經費(依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403010號函辦理)
2063 房屋建築養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康活動中心房舍維護修繕費等
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				10,000	收支併列10,000元
4065 社會福利津貼及濟助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理慰問弱勢族群急難救助等經費(依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403010號函辦理)

區公所社政業務－社政工作