

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 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	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	75,714千元	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 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				75,714,000	市款75,489,000元，收支併列225,000元	
	1000 人事費				65,687,000	市款65,462,000元，收支併列225,000元	
	1015 法定編制人員待遇				46,706,936		
		年	1	46,706,936	46,706,936	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				400,864		
		年	1	400,864	400,864	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款74,864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)	
	1030 獎金				10,701,564		
		年	1	4,667,328	4,667,328	職員考績獎金	
		年	1	5,834,160	5,834,160	職員年終獎金	
		年	1	50,076	50,076	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款50,076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)	

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 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	年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金	
					976,000		
		人	60	16,000	960,000	職員休假補助	
	1040 加班費	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)	
					2,833,948		
		年	1	228,000	228,000	超時加班費	
		年	1	2,605,948	2,605,948	職員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				25,056		
		年	1	25,056	25,056	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款25,056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)	
	1055 保險				4,042,632		
		年	1	2,702,652	2,702,652	職員健保費	
		年	1	21,624	21,624	辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款21,624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	1,280,976	1,280,976	職員公保費	
		年	1	37,380	37,380	辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款37,380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)	
					10,027,000		
	2000 業務費					市款10,027,000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	

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 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
一般行政—行政管理	2006 水電費				1,222,000		一般行政—行政管理
		年	1	46,000	46,000	辦公室水費	
		年	1	1,176,000	1,176,000	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	
	2033 約用人員酬金				5,137,000		
		年	1	117,000	117,000	辦理本所清潔及勞務服務工作	
		人x年	10x1	502,000	5,020,000	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	
一般行政—行政管理	2036 按日按件計資酬金				102,000		一般行政—行政管理
		年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	32,000	32,000	辦理性別主流化等各項研習講師鐘點費	
一般行政—行政管理	2051 物品				244,726		一般行政—行政管理

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 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
		年	1	83,278	83,278	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				1,489,500		
		人	71	3,000	213,000	員工文康活動費	
		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	132,000	132,000	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	1,000,000	1,000,000	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				176,880		
		人	60	1,048	62,880	辦公器具養護費等	
		年	1	114,000	114,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				464,000		
		年	1	445,000	445,000	辦公室設施設備維護費等	
		年	1	19,000	19,000	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	1x12	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 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		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	54,593千元	區公所民政業務—民政工作	
	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								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						54,593,000	市款52,118,000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						60,000				
			年	1	60,000	60,000	里長福利互助補助費用			
1040 加班費						144,000				
			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
2000 業務費						45,476,000	市款43,001,000元，收支併列2,475,000元			
2006 水電費						2,488,000				
			年	1	5,000	5,000	辦理環境維護等水費			
			年	1	260,000	260,000	里活動中心水費			
			年	1	2,000	2,000	辦理環境維護等電費			
			年	1	2,221,000	2,221,000	里活動中心電費			
2009 通訊費						14,000				
			年	1	14,000	14,000	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 115 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	區公所民政業務—民政工作
區公所民政業務—民政工作	2012 土地租金				32,000		區公所民政業務—民政工作
		年	1	32,000	32,000	小北里活動中心用地租金	
	2015 權利使用費				77,000		
		年	1	77,000	77,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
	2027 保險費				63,000		
		年	1	5,000	5,000	防災協作中心人員保險等相關經費	
		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				1,108,000		
		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	
		年	1	900,000	900,000	調解委員出席費	
	2051 物品				2,231,000		
		人x月	33x12	300	118,800	里長報費	
		人x月	557x12	300	2,005,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
		人x月	15x12	400	72,000	里幹事機車油料補助費	
	2054 一般事務費				37,550,000		
		人x月	33x12	50,000	19,800,000	里長事務補助費	
		人x月	33x1.5	50,000	2,475,000	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)	
		人x年	33x1	16,000	528,000	里長健康檢查費	
		人x年	33x1	15,000	495,000	里長保險費	
		年	1	5,000	5,000	里民大會經費	

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 115 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	區公所民政業務—民政工作
2069 設施及機械設備養護費		年	1	5,000	5,000	里長業務會報經費	
		人	33	3,500	115,500	里長文康暨訓練活動經費	
		年	1	5,000	5,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	26,500	26,500	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	2,934,000	2,934,000	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	2,560,000	2,560,000	里活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(113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	198,000	198,000	停車場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	
					1,913,000		
		年	1	5,000	5,000	里監視系統拆除施工及維修等經費	
		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	1,547,000	1,547,000	里活動中心維護等經費	

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 115 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	區公所民政業務 民政工作
		年	1	355,000	355,000	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				8,913,000	市款8,913,000元	
	4085 獎勵及慰問				8,913,000		
		人	557	9,000	5,013,000	鄰長工作慰勞金	
		人	13	300,000	3,900,000	里長慰勞金	

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 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		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	29,622千元	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： 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			年	1	8,600,000	29,622,000	市款29,622,000元			
3000 設備及投資						29,622,000	市款29,622,000元			
3010 房屋建築及設備費						29,140,000				
			年	1	8,600,000	8,600,000	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	20,540,000	20,540,000	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20,540,000元、116年度編列5,160,000元) 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2.5%~3.0%估算工程管理費計645,000元，115年度編列415,000元。			

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 民 政 建 築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 民 政 建 築 及 設 備
	3030 資訊軟硬體設備費				360,000		
		台	12	26,000	312,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	48,000	48,000	加裝MAS網路附加儲存裝置	
	3035 雜項設備費				122,000		
		年	1	37,000	37,000	里活動中心購置雜項設備等經費(113年度結餘款回編數)	
		年	1	85,000	85,000	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)	

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 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	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 115 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	12,441千元	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				12,441,000	市款12,441,000元	
	2000 業務費				12,441,000	市款12,441,000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				11,187,000		
		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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	區公所經建業務－經建工作
		年	1	9,256,000	9,256,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	132,000	132,000	停車場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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 115 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	臺南市北區公所	預算金額	21,431千元	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	21,431,000	21,431,000	市款21,431,000元			
3000 設備及投資						21,431,000	市款21,431,000元			
3015 公共建設及設施費						21,431,000				
						21,431,000	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670,000元			

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 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		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	5,396千元	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、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							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,396,000	市款5,396,000元		
2000 業務費						5,396,000	市款5,396,000元		
2006 水電費						1,015,000			
		年	1	96,000	96,000	社區活動中心水費			
		年	1	919,000	919,000	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						44,000			
		年	1	44,000	44,000	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						80,000			
		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 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	區公所社政業務——社政工作
2054 一般事務費		年	1	60,000	60,000	社區圖書室報費及雜誌、圖書等經費	
					2,756,000		
		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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	1,190,000	1,190,000	社區活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,283,000	1,283,000	社區活動中心清潔管理等經費	
					994,000		
		年	1	788,000	788,000	社區活動中心維護等相關經費	
		年	1	206,000	206,000	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)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031039002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市北區公所	預算金額	500千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置社區活動中心設備等相關經費 <								