

臺南市鹽水區公所

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		37030710101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市鹽水區公所		預算 金額	64,793千元		一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理地方自治及一般行政管理工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。 二、預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。									
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計					64,793,000		市款64,793,000元				
1000 人事費					55,261,000		市款55,261,000元				
1015 法定編制人員待遇					38,608,644						
		年	1	38,608,644	38,608,644		職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇					470,139						
		年	1	470,139	470,139		約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇					915,028						
		年	1	915,028	915,028		技工待遇				
1030 獎金					9,184,591						
		年	1	3,857,376	3,857,376		職員考績獎金				
		年	1	152,440	152,440		技工考績獎金				
		年	1	4,821,720	4,821,720		職員年終獎金				
		年	1	58,725	58,725		約僱人員年終獎金				
		年	1	114,330	114,330		技工年終獎金				
		年	1	180,000	180,000		工程人員留任獎金				

臺南市鹽水區公所

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
1035 其他給與				880,000	
	人	54	16,000	864,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,649,746	
	年	1	182,000	182,000	超時加班費
	年	1	1,414,392	1,414,392	職員未休假加班費
	年	1	53,354	53,354	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				28,872	
	年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,523,980	
	年	1	2,218,020	2,218,020	職員健保費
	年	1	24,876	24,876	約僱人員健保費
	年	1	51,768	51,768	技工健保費
	年	1	1,108,848	1,108,848	職員公保費
	年	1	79,080	79,080	技工勞保費
	年	1	41,388	41,388	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,532,000	市款9,532,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	補助員工在職進修等經費
	年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				427,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公室水費
	年	1	416,000	416,000	辦公室電費
2009 通訊費				560,000	
	年	1	440,000	440,000	辦公室通訊費等
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				187,000	

臺南市鹽水區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	187,000	187,000	辦公室資訊維護費等
				154,000	
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	租用影印機租金等經費
	年	1	54,000	54,000	電動機車電池租賃費
				89,320	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	所管土地之地價稅
	年	1	20,000	20,000	所管建物之房屋稅
	年	1	16,410	16,410	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
2033 約用人員酬金				29,063	
	年	1	16,063	16,063	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金				6,131,000	
	人x年	13×1	436,000	5,668,000	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	1×1	463,000	463,000	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
2051 物品				48,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,000	3,000	資訊安全講師鐘點費等費用
2054 一般事務費				557,117	
	年	1	274,653	274,653	辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費
	年	1	190,464	190,464	公務車輛油料費
	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費

臺南市鹽水區公所

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	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	33,000	33,000	辦公室保全費用等
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用
	年	1	47,000	47,000	志工餐點費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項節慶團拜等經費
	人	57	1,000	57,000	員工自強活動費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
	2063 房屋建築養護費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			68,000	
	年	1	68,000	68,000	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公室設施設備維護費等
一般行政——行政管理	2072 國內旅費			210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費			222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

臺南市鹽水區公所

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		37030710801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	16,946千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。					
	二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,946,000	市款14,271,000元，收支併列2,675,000元
1000 人事費					168,000	市款168,000元
1035 其他給與		年	1	24,000	24,000	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					15,610,000	市款12,935,000元，收支併列2,675,000元
2006 水電費		年	1	17,000	17,000	里活動中心水費
		年	1	100,000	100,000	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
2015 權利使用費		年	1	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費

區公所民政業務——民政工作

臺南市鹽水區公所

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
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	307,000	307,000	調解委員出席費
2039 委辦費	年	1	625,000	625,000	113年推動臺南市鹽水區月津港水域遊憩評估與在地港埠意象推廣計畫-委託辦理臺南市鹽水區海洋特色意象建置與行銷等經費(補助款500,000元、市款125,000元，依據海洋委員會113年3月7日海洋環字第1130001988號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005537號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	114年臺南市鹽水區月津港埠文化場域建置與海洋文化教案推廣及遊憩行銷計畫-委託辦理臺南市鹽水區海洋文化教案推廣及遊憩行銷等經費(補助款1,200,000元、市款300,000元，依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)
2051 物品	人x月	13×12	300	3,900	里長報費
	人x月	146×12	300	52,680	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	40,000	40,000	購置登革熱防疫用品等經費
	年	1	75,800	75,800	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	29,000	29,000	里活動中心節能減碳物品購置更換濾芯、環境綠美化等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人x月	1×12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
	年	1	58,000	58,000	辦公事務用各項非消耗品購置

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市鹽水區公所

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
2054 一般事務費				10,829,000	等經費
	人x月	13×12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13×1.5	50,000	975,000	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)
	年	1	30,000	30,000	民政業務及環保業務宣導等經費
	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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人	13	3,000	39,000	里長文康活動費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	969,000	969,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	78,000	78,000	里民大會經費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心清潔用品等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項活動經費、會議餐點費等經費
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	里活動中心維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				615,600	
	年	1	600,000	600,000	里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費

區公所民政業務——民政工作

臺南市鹽水區公所

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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				249,000	
	年	1	249,000	249,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				1,168,000	市款1,168,000元
				1,168,000	
	人	146	8,000	1,168,000	鄰長工作慰勞金

臺南市鹽水區公所

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	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	17,953千元	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： 辦理活動中心興建、汰換重型電動機車及購置資訊硬體設備等經費。 二、預期成果： 充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					17,953,000	市款17,953,000元		
3000 設備及投資					17,953,000	市款17,953,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	17,533,000	17,533,000			
					17,533,000	1.鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程費，總經費47,386,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533,000元、115年度編列29,853,000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3.5%~2.5%估算工程管理費計1,334,650元，114年度編列493,825元		
3025 運輸設備費		輛	3	90,000	270,000			
					270,000	汰換重型電動機車(不含電池)		
3030 資訊軟硬體設備費		台	6	25,000	150,000			
					150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		

臺南市鹽水區公所

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		53030710801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	821千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。 二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						821,000	市款821,000元		
2000 業務費						821,000	市款821,000元		
2006 水電費						233,000			
		年	1	9,000	9,000	圖書館水費			
		年	1	224,000	224,000	圖書館電費			
2027 保險費						50,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	15,000	15,000	文物館公共意外險費用			
		年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用			
		年	1	5,000	5,000	圖書館火險、竊盜險費用			
		年	1	10,000	10,000	文物館火險			
2051 物品						80,000			
		年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費						204,000			
		年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用			

臺南市鹽水區公所

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

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	年	1	10,000	10,000	圖書館消防安檢費用
	年	1	10,000	10,000	文物館消防安檢費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理各項文化活動等經費
	年	1	48,000	48,000	圖書館志工餐點費等
				98,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	文物館節能減碳設備廁所修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				156,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館設施及設備維護修繕費
	年	1	65,000	65,000	文物館設施及設備維護修繕費
	年	1	21,000	21,000	文物館節能減碳設備監控系統維護等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

臺南市鹽水區公所

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——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030719002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	50千元	一般建築及設備——文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新。								
		二、預期成果： 提昇圖書館為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之閱讀及文化活動場所。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計		年	1	50,000	50,000	市款50,000元				
3000 設備及投資					50,000	市款50,000元				
3035 雜項設備費					50,000					
					50,000	圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

臺南市鹽水區公所

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

區公所交通業務——交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030710801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	24,040千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、路燈維修、推行地區農業發展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治等業務。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					24,040,000	市款23,840,000元，收支併列200,000元			
2000 業務費					24,040,000	市款23,840,000元，收支併列200,000元			
2006 水電費					228,000				
		年	1	55,000	55,000	公園水費			
		年	1	173,000	173,000	公園電費			
2051 物品					25,000				
		年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費					225,000				
		年	1	108,000	108,000	辦理各項活動及會議餐點等經費(其中83,000元為113年度補助型電力協助金，依據禾迅一號股份有限公司113年3月5日禾字第11303005號函辦理)			
		年	1	117,000	117,000	辦理各項活動、公園綠美化(含鹽水車站)及交通宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦			

臺南市鹽水區公所

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				23,443,000	理)
	年	1	7,804,000	7,804,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	2,322,000	2,322,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	5,078,000	5,078,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,470,000	3,470,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	430,000	430,000	鹽水車站週邊環境維護經費
2072 國內旅費	年	1	1,639,000	1,639,000	路燈維修等經費
				119,000	
	年	1	119,000	119,000	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

臺南市鹽水區公所

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——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030719002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	7,072千元	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： 辦理道路、路面水溝改善及路燈新設等工程。 二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝、路燈及公共設施等。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					7,072,000	市款7,072,000元			
3000 設備及投資					7,072,000	市款7,072,000元			
3015 公共建設及設施費					7,072,000				
		年	1	6,700,000	6,700,000	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3.5%~3%估算工程管理費計226,000元			
		年	1	372,000	372,000	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13,020元			

臺南市鹽水區公所

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		63030710801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	1,576千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、社區發展及全民健保等業務。					
	二、預期成果：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以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					1,576,000	市款1,177,000元，收支併列399,000元
2000 業務費					1,576,000	市款1,177,000元，收支併列399,000元
2006 水電費					148,000	
		年	1	8,000	8,000	文康中心水費
		年	1	140,000	140,000	文康中心電費
2027 保險費					35,000	
		年	1	25,000	25,000	文康中心公共意外險費用
		年	1	10,000	10,000	文康中心火險費用
2033 約用人員酬金					436,000	
		人x年	1×1	436,000	436,000	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(補助款299,000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)
2051 物品					7,000	
		年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

區公所社政業務——社政工作

臺南市鹽水區公所

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

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				730,000	
	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	9,000	9,000	社政業務宣導會議等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	245,000	245,000	辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦理)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	文康中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文康中心設施及設備維護修繕費
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等