

臺南市六甲區公所

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030780101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	53,873千元
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、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、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係、政風、人事、會計及其他相關業務活動等行政管理工作。					
	二、預期成果：	依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					53,873,000	市款53,574,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					43,823,000	市款43,823,000元	
1015 法定編制人員待遇					28,669,750		
	年	1	28,669,750	28,669,750		職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,831,059		
	年	1	1,831,059	1,831,059		約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,309,558		
	年	1	1,309,558	1,309,558		技工、工友待遇	
1030 獎金					7,206,254		
	年	1	2,864,904	2,864,904		職員考績獎金	
	年	1	217,940	217,940		技工、工友考績獎金	
	年	1	3,581,130	3,581,130		職員年終獎金	
	年	1	163,455	163,455		技工、工友年終獎金	
	年	1	228,825	228,825		約僱人員年終獎金	
	年	1	150,000	150,000		工程人員留任獎金	

臺南市六甲區公所

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				624,000	
	人	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,126,759	
	年	1	1,050,480	1,050,480	職員未休假加班費
	年	1	76,279	76,279	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				111,384	
	年	1	111,384	111,384	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,944,236	
	年	1	1,636,572	1,636,572	職員健保費
	年	1	75,084	75,084	技工、工友健保費
	年	1	96,048	96,048	約僱人員健保費
	年	1	862,164	862,164	職員公保費
	年	1	114,684	114,684	技工、工友勞保費
	年	1	159,684	159,684	約僱人員勞保費
2000 業務費				10,050,000	市款9,751,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	員工進修及參加各項訓練講習等相關經費
2006 水電費				925,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	899,000	899,000	辦公室電費
2009 通訊費				460,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等

臺南市六甲區公所

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				189,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機及其他各辦公機具租金費用等
	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				38,570	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,610	14,610	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
2027 保險費				17,096	
	年	1	10,096	10,096	公務車輛保險費
	年	1	7,000	7,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				6,056,900	
	人x年	11×1	436,000	4,796,000	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月	1×11	32,900	361,900	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
	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）
2036 按日按件計資酬金				94,000	
	年	1	80,000	80,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	14,000	14,000	辦理講習、訓練講師鐘點費
2051 物品				378,484	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市六甲區公所

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
2054 一般事務費	年	1	151,776	151,776	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	55,000	55,000	各項辦公事務器具等
				495,750	
	人	42	1,000	42,000	員工自強活動費
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	3	3,500	10,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	年	1	150,000	150,000	辦公室印刷費用等
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	50,000	50,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費
	年	1	79,250	79,250	環境清潔佈置、為民服務、增進區政業務發展暨各項雜支等
				100,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				112,200	
	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				227,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	47,000	47,000	節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市六甲區公所

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	37030780801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	12,509千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他相關業務活動等民政工作。 二、預期成果：1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。				

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				12,509,000	市款10,869,000元，收支併列1,640,000元
1000 人事費				164,000	市款164,000元
1035 其他給與	年	1	20,000	20,000	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				10,947,000	市款9,465,000元，收支併列1,482,000元
2006 水電費	年	1	23,000	23,000	里活動中心水費
	年	1	200,000	200,000	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	73,000	73,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市六甲區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	29,000	29,000	保護區內AED設備之租用(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2024 稅捐及規費	年	1	13,000	13,000	房屋稅
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	里活動中心建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金	年	1	221,000	221,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	11×12	300	39,600	里長報費
	人x月	155×12	300	558,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	2×12	400	9,600	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	人x月	11×12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
	人x月	11×1.5	50,000	825,000	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	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	人x年	11×1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11×1	15,000	165,000	里長保險費
	人	11	3,000	33,000	里長文康活動費
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費

區公所民政業務——民政工作

臺南市六甲區公所

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

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	509,000	509,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	53,000	53,000	里鄰長訓練經費
	年	1	36,000	36,000	里長業務會報經費
	年	1	87,800	87,800	辦理民政業務、增進區里發展、環保衛生業務宣導等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	108,000	108,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				947,600	
	年	1	255,000	255,000	里活動中心及里辦公處設施及廣播系統修繕、養護等經費
	年	1	49,000	49,000	里活動中心設施修繕等經費(112年度結餘款回編數)
4000 獎補助費	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	428,000	428,000	辦理保護區內監視器維護等經費(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理保護區內廣播系統維護等經費(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
4050 對學生之獎助				1,398,000	市款1,240,000元，收支併列158,000元
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理保護區內在學國小學生助學金(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

臺南市六甲區公所

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
4085 獎勵及慰問	人	155	8,000	1,240,000	鄰長工作慰勞金
4090 其他補助及捐助	年	1	68,000	68,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

區公所民政業務——民政工作

臺南市六甲區公所

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		37030789002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	175千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰換資訊硬體設備。					
	二、預期成果： 改善公所辦公設備，增進辦公效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					175,000	市款175,000元
3000 設備及投資					175,000	市款175,000元
3030 資訊軟硬體設備費					175,000	
		台	7	25,000	175,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市六甲區公所

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	53030780801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	995千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育文化、圖書館維護管理暨圖書管理業務及其他相關業務活動等文化工作。 二、預期成果： 1.辦理圖書業務及推廣各項藝文活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，提昇市民文化氣息，充實精神生活。 2.管理維護圖書館設施設備，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					995,000	市款995,000元	
1000 人事費					105,000	市款105,000元	
1040 加班費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	超時加班費	
2000 業務費					890,000	市款890,000元	
2006 水電費					322,000		
		年	1	6,000	6,000	林鳳營故事館水費	
		年	1	286,000	286,000	圖書館電費	
		年	1	30,000	30,000	林鳳營故事館電費	
2009 通訊費					16,000		
		年	1	16,000	16,000	圖書館電話通訊費及ADSL專線費	
2021 其他業務租金					18,000		
		月	12	1,500	18,000	圖書館AED設備之租用	
2027 保險費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	林鳳營故事館相關保險等	

臺南市六甲區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區公所文化業務－文化工作
	2051 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用	
	2054 一般事務費				347,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	圖書館文化推廣活動等經費	
		年	1	47,000	47,000	林鳳營故事館保全費用等	
	2069 設施及機械設備養護費				83,000		
		年	1	83,000	83,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費	

臺南市六甲區公所

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		58030780801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市六甲區公所		預算 金額	11,908千元		區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、公園管理維護、景觀美化、路燈維護、水利、工商、農林漁牧推廣及其他相關業務活動等工作。 二、預期成果：1.規劃與改善區內道路品質。 2.提升防災設施，降低災害。 3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。 4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						11,908,000	市款11,508,000元，收支併列400,000元				
2000 業務費						11,908,000	市款11,508,000元，收支併列400,000元				
2006 水電費						290,000					
		年	1	10,000	10,000	公園水費					
		年	1	260,000	260,000	公園電費					
		年	1	20,000	20,000	運動公園風雨球場電費					
2012 土地租金						70,000					
		年	1	70,000	70,000	七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號					
2027 保險費						18,000					
		年	1	18,000	18,000	運動公園公共意外責任保險等經費					
2054 一般事務費						4,110,000					
		年	1	3,233,000	3,233,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
		年	1	400,000	400,000	辦理保護區內除草清理(114年					

臺南市六甲區公所

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	年	1	317,000	317,000	度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環境綠地等維護管理相關經費
	年	1	100,000	100,000	辦理農林漁牧推廣、調查等相關業務經費
				7,420,000	辦理交通、水利、工商管理等相关業務經費
	年	1	96,000	96,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,281,000	3,281,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,343,000	1,343,000	路燈維修等經費

區公所交通業務——交通工作

臺南市六甲區公所

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		58030789002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市六甲區公所		預算 金額	13,236千元		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： 辦理公共建設、道路改善養護及有關基層建設等經費。										
		二、預期成果： 管理維護區內道路及公共設施，以確保民眾生命及財產安全。										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					13,236,000	市款5,893,000元，收支併列7,343,000元				
		3000 設備及投資					13,236,000	市款5,893,000元，收支併列7,343,000元				
		3015 公共建設及設施費					13,236,000					
			年	1	5,500,000	5,500,000	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190,000元					
			年	1	7,223,000	7,223,000	1.辦理保護區內基礎工程建設及相關公共設施改善維護等工程經費(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) 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242,000元					
	年	1	393,000	393,000	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							

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
一般建築及設備——交通建築及設備	年	1	120,000	120,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元 1.辦理保護區內路燈新設等經費(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) 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4,200元

臺南市六甲區公所

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		63030780801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	1,810千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他相關業務活動等社政工作。				
	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。				

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				1,810,000	市款380,000元，收支併列1,430,000元
2000 業務費				380,000	市款380,000元
2054 一般事務費				380,000	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理社政業務相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
4000 獎補助費				1,430,000	收支併列1,430,000元
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助保護區內社區發展協會辦理水資源相關政令宣導等經費(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

臺南市六甲區公所

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
4090 其他補助及捐助	年	1	1,330,000	1,330,000	辦理保護區內住戶醫療保健類及水電費類補助(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

區公所社政業務－社政工作