

臺南市官田區公所

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		37030790101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市官田區公所		預算 金額	59,460千元		一般行政——行政管理	
	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、員工薪津及臨時人員管理、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、公共關係及其他有關行政業務等各項行政事務。										
		二、預期成果：協助業務單位強化服務品質，提高行政效率。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					59,460,000		市款59,161,000元，收支併列299,000元				
	1000 人事費					48,757,000		市款48,757,000元				
	1015 法定編制人員待遇		年	1	31,183,118	31,183,118		職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					1,798,633		約僱人員待遇				
	1025 技工及工友待遇		年	1	2,256,078	2,256,078		技工、工友待遇				
	1030 獎金					7,982,276		職員考績獎金				
			年	1	3,115,536	3,115,536		技工、工友考績獎金				
			年	1	375,740	375,740		職員年終獎金				
			年	1	3,894,420	3,894,420		技工、工友年終獎金				
			年	1	281,805	281,805		約僱人員年終獎金				
			年	1	224,775	224,775		工程人員留任獎金				
			年	1	90,000	90,000						

臺南市官田區公所

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				720,000	
	人	41	16,000	656,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,427,891	
	年	1	154,000	154,000	超時加班費
	年	1	1,142,382	1,142,382	職員未休假加班費
	年	1	131,509	131,509	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				110,016	
	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,278,988	
	年	1	1,788,096	1,788,096	職員健保費
	年	1	128,136	128,136	技工、工友健保費
	年	1	94,860	94,860	約僱人員健保費
	年	1	914,448	914,448	職員公保費
	年	1	195,732	195,732	技工、工友勞保費
	年	1	157,716	157,716	約僱人員勞保費
2000 業務費				10,703,000	市款10,404,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				562,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公室水費
	年	1	538,000	538,000	辦公室電費
2009 通訊費				392,000	
	年	1	272,000	272,000	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				145,000	
	年	1	145,000	145,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				99,000	

臺南市官田區公所

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
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	影印機、辦公設備及其他機具、用品等租金費用
	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
				74,940	
	年	1	37,680	37,680	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,960	33,960	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
				61,495	
	年	1	21,495	21,495	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險等
				7,412,000	
	人x年	16×1	436,000	6,976,000	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	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)
				54,600	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	9,600	9,600	消防訓練及人事業務講習等講師鐘點費
				472,240	
	年	1	106,000	106,000	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	321,240	321,240	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	各項辦公事務器具、資料櫃等
				748,625	
	年	1	144,000	144,000	辦公室印刷費用等
	年	1	50,000	50,000	辦公室保全費用等
	人	50	1,000	50,000	員工自強活動費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市官田區公所

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	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	92,625	92,625	獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等
	年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
	年	1	328,000	328,000	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)
				98,000	
	2063 房屋建築養護費			98,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			243,100	
	年	1	243,100	243,100	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			78,000	
	年	1	78,000	78,000	辦公室設施設備維護費等
	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
2093 特別費				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

臺南市官田區公所

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		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	10,689千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、選舉、里民活動中心經營管理、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、兵役及其他有關民政業務。			
	二、預期成果：	1.落實地方自治，加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎，發揮里鄰服務功能，增進市民福祉。 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.兵役行政平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.加強地方文化傳承及市政行銷，並配合人口政策宣導。			

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				10,689,000	市款9,939,000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				9,415,000	市款8,665,000元，收支併列750,000元
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	各里活動中心水費
	年	1	45,000	45,000	各里活動中心電費
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
2012 土地租金	年	1	43,000	43,000	烏山頭里嘉南活動中心建物基地之土地租金

臺南市官田區公所

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
2015 權利使用費	年	1	56,000	56,000	大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金
				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
				30,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	各里活動中心之公共意外責任險等相關費用
				322,000	
2051 物品	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
				536,400	
2054 一般事務費	人x月	10×12	300	36,000	里長報費
	人x月	139×12	300	500,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
				7,841,600	
	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113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費
	年	1	6,600	6,600	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	550,000	550,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費

臺南市官田區公所

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	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	20,000	20,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等相關費用
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	2063 房屋建築養護費			78,000	
	年	1	78,000	78,000	各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費
	2069 設施及機械設備養護費			352,600	
	年	1	337,000	337,000	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,112,000	市款1,112,000元
4085 獎勵及慰問				1,112,000	
	人	139	8,000	1,112,000	鄰長工作慰勞金

臺南市官田區公所

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		37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市官田區公所		預算 金額	1,452千元		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： 辦理隆田里活動中心新建工程、汰換或購置電腦軟硬體設備費。										
		二、預期成果： 1.提供市民交流場所，增進互助情誼。 2.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						1,452,000		市款1,452,000元				
3000 設備及投資						1,452,000		市款1,452,000元				
3010 房屋建築及設備費			年	1	1,300,000	1,300,000						
						1,300,000		1.隆田里活動中心新建工程總經費29,770,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300,000元、115年度編列16,200,000元、116年度編列12,270,000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%~3.5%估算工程管理費計894,000元， 114年度編列300,000元				
3030 資訊軟硬體設備費			台	5	25,000	152,000						
			台	1	27,000	125,000		汰換個人電腦(不含螢幕)				
			台			27,000		汰換一般型筆記型電腦				

臺南市官田區公所

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		53030790801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	951千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理教育文化、國民體育暨運動場館、圖書館及其他有關文化業務等管理維護業務。				
	二、預期成果：	1.落實文化產業及圖書館各項推廣活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，增進全民之參與。 2.有效維護運動場館之設施設備新設及修繕；圖書館新書購置、設施新設及修繕，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					951,000	市款951,000元
2000 業務費					951,000	市款951,000元
2006 水電費					326,000	
	年	1	12,000		12,000	圖書館水費
	年	1	4,000		4,000	體育公園水費
	年	1	300,000		300,000	圖書館電費
	年	1	10,000		10,000	體育公園電費
2009 通訊費					40,000	
	年	1	40,000		40,000	圖書館電信費及郵票等
2027 保險費					64,000	
	年	1	8,000		8,000	圖書館建築物相關保險等
	年	1	56,000		56,000	體育公園、風雨球場等建築物相關保險
2051 物品					130,000	
	年	1	100,000		100,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、衛生清潔用品等

區公所文化業務－文化工作

臺南市官田區公所

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	8,000	8,000	體育公園衛生清潔用品等
	年	1	22,000	22,000	體育公園剪草機及其他機具油料費
				288,000	
	年	1	26,000	26,000	圖書館保全服務費等
	年	1	14,000	14,000	體育公園、風雨球場辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	48,000	48,000	圖書館辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
				18,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	圖書館舍各項養護修繕等
				85,000	
	年	1	44,000	44,000	體育公園公共設施及設備保養、維修等費用
	年	1	41,000	41,000	圖書館機械設備保養、維修等費用

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市官田區公所

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		58030790801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	18,187千元	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、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、抽水設施維護管理、公園綠美化、其他交通有關事項及農業管理等工作。							
		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。 5.提升山坡地使用管理成效。 6.維護生態環境與平衡。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					18,187,000	市款18,187,000元			
	2000 業務費					18,187,000	市款18,187,000元			
	2006 水電費					219,000				
		年	1	51,000	51,000	公園水費				
		年	1	168,000	168,000	公園電費				
	2012 土地租金					283,000				
		年	1	283,000	283,000	台糖休閒廊道用地租金				
	2054 一般事務費					156,000				
		年	1	16,000	16,000	印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用				
		年	1	50,000	50,000	辦理植樹節活動等經費				
		年	1	90,000	90,000	辦理農業推廣等相關經費				
	2069 設施及機械設備養護費					17,454,000				
		年	1	1,391,000	1,391,000	環保公園清潔維護				
	年	1	2,000,000	2,000,000	大隆田生態文化園區維護費用等支出					

臺南市官田區公所

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
2072 國內旅費	年	1	1,992,000	1,992,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	960,000	960,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	80,000	80,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	6,325,000	6,325,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	550,000	550,000	辦理川文山生態園區公共設施維護等支出
	年	1	50,000	50,000	菱殼炭設備維護耗材費
	年	1	1,806,000	1,806,000	路燈維修等經費
	年	1	75,000	75,000	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

臺南市官田區公所

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		58030799002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	6,168千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理土木工程、公共建設、道路及其他有關交通建設等工程。						
	二、預期成果： 管理及維護公共設施功能，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					6,168,000	市款4,495,000元，收支併列1,673,000元	
3000 設備及投資					6,168,000	市款4,495,000元，收支併列1,673,000元	
3015 公共建設及設施費					6,168,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	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%估算工程管理費計140,000元	
		年	1	1,673,000	1,673,000	1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(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58,000元	
		年	1	495,000	495,000	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	

一般建築及設備——交通建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					算工程管理費計17,300元

臺南市官田區公所

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		63030790801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	553千元	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、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。 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						553,000	市款553,000元		
2000 業務費						553,000	市款553,000元		
2006 水電費						55,000			
		年	1	5,000		5,000	各社區活動中心水費		
		年	1	50,000		50,000	各社區活動中心電費		
2015 權利使用費						18,000			
		年	1	18,000		18,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費						25,000			
		年	1	25,000		25,000	各社區活動中心公共意外責任險等相關費用		
2054 一般事務費						395,000			
		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	15,000		15,000	辦理社政業務等相關費用		

臺南市官田區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用
				50,000	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各社區及老人活動中心等修繕養護費
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等