

## 臺南市大內區公所

## 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<br>名稱與編號 | 37030800101<br>一般行政-行政管理                                                                                       |    | 承辦<br>單位   | 臺南市大內區公所   | 預算<br>金額                   | 48,489千元 | 一般行政——行政管理 |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------------------------|----------|------------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理人事、會計、政風等相關業務。2.辦理為民服務等相關業務。3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。<br><br>二、預期成果： 改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。 |    |            |            |                            |          |            |
| 用途別科目         |                    | 單位                                                                                                             | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                        |          |            |
| 合計            |                    |                                                                                                                |    |            | 48,489,000 | 市款48,190,000元，收支併列299,000元 |          |            |
| 1000 人事費      |                    |                                                                                                                |    |            | 39,226,000 | 市款39,226,000元              |          |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |                    |                                                                                                                |    |            | 25,382,368 |                            |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 25,382,368 | 25,382,368 | 職員待遇                       |          |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                    |                                                                                                                |    |            | 1,717,394  |                            |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 1,717,394  | 1,717,394  | 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       |                    |                                                                                                                |    |            | 6,392,225  |                            |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 2,536,080  | 2,536,080  | 職員考績獎金                     |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 217,940    | 217,940    | 技工、工友考績獎金                  |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 3,170,100  | 3,170,100  | 職員年終獎金                     |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 163,455    | 163,455    | 技工、工友年終獎金                  |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 214,650    | 214,650    | 約僱人員年終獎金                   |          |            |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1  | 90,000     | 90,000     | 工程人員留任獎金                   |          |            |

## 臺南市大內區公所

## 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   |    |    |           | 576,000   |                           |
|             | 人  | 32 | 16,000    | 512,000   | 職員休假補助                    |
|             | 人  | 4  | 16,000    | 64,000    | 約僱人員休假補助                  |
| 1040 加班費    |    |    |           | 1,102,183 |                           |
|             | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 超時加班費                     |
|             | 年  | 1  | 929,904   | 929,904   | 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 |    |    |           | 104,328   |                           |
|             | 年  | 1  | 104,328   | 104,328   | 約僱人員退休離職儲金                |
| 1055 保險     |    |    |           | 2,641,944 |                           |
|             | 年  | 1  | 1,458,576 | 1,458,576 | 職員健保費                     |
|             | 年  | 1  | 75,084    | 75,084    | 技工、工友健保費                  |
|             | 年  | 1  | 90,060    | 90,060    | 約僱人員健保費                   |
|             | 年  | 1  | 753,972   | 753,972   | 職員公保費                     |
|             | 年  | 1  | 114,684   | 114,684   | 技工、工友勞保費                  |
|             | 年  | 1  | 149,568   | 149,568   | 約僱人員勞保費                   |
| 2000 業務費    |    |    |           | 9,263,000 | 市款8,964,000元，收支併列299,000元 |
| 2003 教育訓練費  |    |    |           | 10,000    |                           |
|             | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 員工進修、參加各項研習訓練等費用          |
| 2006 水電費    |    |    |           | 342,000   |                           |
|             | 年  | 1  | 8,000     | 8,000     | 辦公室水費                     |
|             | 年  | 1  | 332,000   | 332,000   | 辦公室電費                     |
|             | 年  | 1  | 2,000     | 2,000     | 災害預警系統電費                  |
| 2009 通訊費    |    |    |           | 390,000   |                           |
|             | 年  | 1  | 280,000   | 280,000   | 辦公室通訊費等                   |
|             | 年  | 1  | 110,000   | 110,000   | 辦公室郵資等                    |

臺南市大內區公所

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                                                                                      |
|---------------|-----|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 資訊服務費    | 年   | 1    | 95,000  | 95,000    | 辦公室資訊維護費等                                                                                |
| 2021 其他業務租金   | 年   | 1    | 62,000  | 62,000    | 影印機及其他辦公機具租金費用                                                                           |
| 2024 稅捐及規費    | 年   | 1    | 29,214  | 29,214    | 公務車輛使用牌照稅                                                                                |
|               | 年   | 1    | 18,518  | 18,518    | 公務車輛燃料使用費                                                                                |
|               | 年   | 1    | 900     | 900       | 公務車輛檢驗費                                                                                  |
| 2027 保險費      | 年   | 1    | 12,858  | 12,858    | 公務車輛保險費                                                                                  |
|               | 年   | 1    | 65,000  | 65,000    | 辦公室建築物相關保險等                                                                              |
| 2033 約用人員酬金   | 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年 | 1×1  | 601,000 | 601,000   | 約用人員薪資、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 | 年   | 1    | 18,000  | 18,000    | 法律扶助諮詢費用                                                                                 |
|               | 年   | 1    | 4,000   | 4,000     | 性別平等委員會議出席費                                                                              |
|               | 年   | 1    | 30,000  | 30,000    | 聘請講座演講授課鐘點費                                                                              |
|               | 年   | 1    | 2,000   | 2,000     | 性別意識課程講座鐘點費                                                                              |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市大內區公所

## 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

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                             |
|-----------------|----|----|---------|---------|---------------------------------|
| 2051 物品         |    |    |         | 578,060 |                                 |
|                 | 年  | 1  | 176,000 | 176,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費              |
|                 | 年  | 1  | 235,060 | 235,060 | 公務車輛油料費                         |
|                 | 年  | 1  | 18,000  | 18,000  | 各類公務用法令規章購置費                    |
|                 | 年  | 1  | 149,000 | 149,000 | 辦公用具等購置費                        |
| 2054 一般事務費      |    |    |         | 516,550 |                                 |
|                 | 年  | 1  | 12,000  | 12,000  | 各項會議逾時餐點費                       |
|                 | 年  | 1  | 4,000   | 4,000   | 辦公室性別平等友善環境營造等                  |
|                 | 人  | 14 | 4,500   | 63,000  | 員工健康檢查費                         |
|                 | 人  | 2  | 3,500   | 7,000   | 技工、工友及約僱人員健康檢查費                 |
|                 | 人  | 1  | 12,000  | 12,000  | 區長健康檢查費                         |
|                 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 辦公室印刷費用等                        |
|                 | 年  | 1  | 81,000  | 81,000  | 辦公室保全費用等                        |
|                 | 年  | 1  | 184,550 | 184,550 | 環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政發展等經費 |
|                 | 人  | 53 | 1,000   | 53,000  | 員工自強活動費                         |
| 2063 房屋建築養護費    |    |    |         | 170,000 |                                 |
|                 | 年  | 1  | 170,000 | 170,000 | 辦公房舍維護修繕費等                      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 130,900 |                                 |
|                 | 年  | 1  | 130,900 | 130,900 | 公務車輛養護、維修費                      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 180,000 |                                 |
|                 | 年  | 1  | 180,000 | 180,000 | 辦公室設施設備維護費等                     |
| 2072 國內旅費       |    |    |         | 90,000  |                                 |
|                 | 年  | 1  | 90,000  | 90,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                |
| 2093 特別費        |    |    |         | 222,000 |                                 |

## 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   |
|-------|-----|------|--------|---------|-------|
|       | 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

## 臺南市大內區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                                                                            | 37030800801<br>區公所民政業務-民政工作 |       | 承辦<br>單位 | 臺南市大內區公所  | 預算<br>金額                  | 9,416千元 | 區公所民政業務——民政工作 |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理自治行政、里長會報、調解業務及役男徵集等區里自治事項，加強災害防救。<br><br>二、預期成果： 強化地方自治功能，健全里鄰功能，強化役政管理，完成災害防救。 |                             |       |          |           |                           |         |               |
| 用途別科目         |                    |                                                                                            | 單位                          | 數量    | 單價       | 預算數       | 說 明                       |         |               |
| 合計            |                    |                                                                                            |                             |       |          | 9,416,000 | 市款8,666,000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      |                    |                                                                                            |                             |       |          | 8,574,000 | 市款7,824,000元，收支併列750,000元 |         |               |
| 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           |         |               |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                            | 年                           | 1     | 133,000  | 133,000   | 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                         | 10×12 | 300      | 402,000   |                           |         |               |
|               |                    |                                                                                            |                             |       |          | 36,000    | 里長報費                      |         |               |

## 臺南市大內區公所

## 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 | 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      | 60,000  | 60,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                             |
|            |     |        |         | 7,885,000 |                                                |
|            | 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      | 11,000  | 11,000    | 災害應變中心管筏油料及維護經費                                |
|            | 人x年 | 10×1   | 16,000  | 160,000   | 里長健康檢查費                                        |
|            | 人x年 | 10×1   | 15,000  | 150,000   | 里長保險費                                          |
|            | 年   | 1      | 18,000  | 18,000    | 里長業務會報經費                                       |
|            | 年   | 1      | 5,000   | 5,000     | 里民大會經費                                         |
|            | 人   | 10     | 3,000   | 30,000    | 里長文康活動費                                        |
|            | 年   | 1      | 45,000  | 45,000    | 民防講習經費                                         |
|            | 年   | 1      | 10,000  | 10,000    | 里鄰長訓練經費                                        |
|            | 年   | 1      | 300,000 | 300,000   | 里鄰長健保費(機關負擔)                                   |
|            | 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      | 15,000  | 15,000    | 役男徵集抽籤監證作業費及替代役男執勤公益相關活動費等                     |
|            | 年   | 1      | 200,000 | 200,000   | 辦理各項文化活動等經費                                    |
|            | 年   | 1      | 33,000  | 33,000    | 租佃委員相關活動費                                      |
|            | 年   | 1      | 27,000  | 27,000    | 調解委員相關活動費                                      |
|            | 年   | 1      | 10,000  | 10,000    | 區級強迫入學委員會經費                                    |
|            | 年   | 1      | 6,000   | 6,000     | 辦理學校畢業生獎狀、獎品等費用                                |
|            | 年   | 1      | 40,000  | 40,000    | 環境清潔佈置、為民服務及增進區里發展等經費                          |

區公所民政業務－民政工作

## 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               |
|-----------------|----|----|--------|---------|-------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |        | 27,600  |                   |
|                 | 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  | 12,000 | 12,000  | 里廣播系統維護費          |
| 2072 國內旅費       |    |    |        | 90,000  |                   |
|                 | 年  | 1  | 90,000 | 90,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等  |
| 4000 獎補助費       |    |    |        | 680,000 | 市款680,000元        |
| 4085 獎勵及慰問      |    |    |        | 680,000 |                   |
|                 | 人  | 85 | 8,000  | 680,000 | 鄰長工作慰勞金           |



臺南市大內區公所

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

一般建築及設備——民政建築及設備

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                         | 37030809002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市大內區公所 | 預算<br>金額 | 150千元        |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 汰換資訊設備。         |                                |          |          |          |              |
|                    | 二、預期成果： 汰換辦公用設備，增進行政效能。 |                                |          |          |          |              |
| 用途別科目              |                         | 單位                             | 數量       | 單價       | 預算數      | 說 明          |
| 合計                 |                         |                                |          |          | 150,000  | 市款150,000元   |
| 3000 設備及投資         |                         |                                |          |          | 150,000  | 市款150,000元   |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                         |                                |          |          | 150,000  |              |
|                    |                         | 台                              | 4        | 25,000   | 100,000  | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
|                    |                         | 台                              | 2        | 25,000   | 50,000   | 汰換筆記型電腦      |

## 臺南市大內區公所

## 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<br>名稱與編號 |                        | 53030800801<br>區公所文化業務-文化工作 |         | 承辦<br>單位                       | 臺南市大內區公所   | 預算<br>金額 | 311千元 | 區公所文化業務——文化工作 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理圖書館業務推展書香社會。 |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    | 二、預期成果： 建立書香社會、提高人文素養。 |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
|               |                    |                        |                             |         |                                |            |          |       |               |  |
| 用途別科目         |                    | 單位                     | 數量                          | 單價      | 預算數                            | 說 明        |          |       |               |  |
| 合計            |                    |                        |                             |         | 311,000                        | 市款311,000元 |          |       |               |  |
| 2000 業務費      |                    |                        |                             |         | 311,000                        | 市款311,000元 |          |       |               |  |
| 2006 水電費      |                    |                        |                             |         | 123,000                        |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 3,000                       | 3,000   | 圖書館水費                          |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 120,000                     | 120,000 | 圖書館電費                          |            |          |       |               |  |
| 2009 通訊費      |                    |                        |                             |         | 12,000                         |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 12,000                      | 12,000  | 圖書館通訊費                         |            |          |       |               |  |
| 2021 其他業務租金   |                    |                        |                             |         | 18,000                         |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 18,000                      | 18,000  | 飲水機租金                          |            |          |       |               |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                        |                             |         | 10,000                         |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 10,000                      | 10,000  | 聘請講座演講授課鐘點費                    |            |          |       |               |  |
| 2051 物品       |                    |                        |                             |         | 98,000                         |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 66,000                      | 66,000  | 圖書館提供民眾閱覽報刊雜誌費及圖書編目、桌椅、書櫃等購置經費 |            |          |       |               |  |
|               | 年                  | 1                      | 10,000                      | 10,000  | 圖書館清潔用品費                       |            |          |       |               |  |

## 臺南市大內區公所

## 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                              |
|-----------------|----|----|--------|--------|----------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 22,000 | 22,000 | 辦理汰換圖書館廳舍節能減碳用具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
|                 | 年  | 1  | 50,000 | 50,000 | 圖書館辦公室設施設備維護費                    |

## 臺南市大內區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                | 58030800801<br>區公所交通業務-交通工作 |           | 承辦<br>單位    | 臺南市大內區公所                  |                           | 預算<br>金額 | 8,762千元 |  | 區公所交通業務——交通工作 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 河川公地管理、公園設施管理、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理、集貨場運作維護管理、路燈維修、農業管理、烏山頭水質水量保護區環境綠美化、電費及健保補助等工作。 |                             |           |             |                           |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 二、預期成果： 規劃與改善區內道路及路燈品質，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                 |                                                                                                                |                             |           |             | 8,762,000                 | 市款8,612,000元，收支併列150,000元 |          |         |  |               |  |
|               | 2000 業務費           |                                                                                                                |                             |           |             | 8,712,000                 | 市款8,612,000元，收支併列100,000元 |          |         |  |               |  |
|               | 2006 水電費           |                                                                                                                |                             |           |             | 40,000                    |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 3,600     | 3,600       | 集貨場水費                     |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 36,400    | 36,400      | 集貨場電費                     |                           |          |         |  |               |  |
|               | 2012 土地租金          |                                                                                                                |                             |           |             | 28,000                    |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 28,000    | 28,000      | 承租台灣糖業公司大內段1171-49號土地使用租金 |                           |          |         |  |               |  |
|               | 2033 約用人員酬金        |                                                                                                                |                             |           |             | 186,000                   |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 186,000   | 186,000     | 集貨場磅秤人員及清掃人員工資            |                           |          |         |  |               |  |
|               | 2069 設施及機械設備養護費    |                                                                                                                |                             |           |             | 8,362,000                 |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 1,783,000 | 1,783,000   | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費      |                           |          |         |  |               |  |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1                           | 700,000   | 700,000     | 雨水下水道清疏維護等經費              |                           |          |         |  |               |  |
|               | 年                  | 1                                                                                                              | 3,160,000                   | 3,160,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |                           |                           |          |         |  |               |  |

## 臺南市大內區公所

## 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

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                                                                                      |
|--------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 年  | 1  | 149,000   | 149,000   | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費                                                                      |
|              | 年  | 1  | 228,000   | 228,000   | 集貨場辦公室設施設備維護費                                                                            |
|              | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 下水道開孔檢查作業等經費                                                                             |
|              | 年  | 1  | 980,000   | 980,000   | 抽水機委託操作維護管理等經費                                                                           |
|              | 年  | 1  | 1,212,000 | 1,212,000 | 路燈維修等經費                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 辦理烏山頭水質水量保護區除草及樹木剪修等環境綠美化(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) |
| 2072 國內旅費    |    |    |           | 96,000    |                                                                                          |
|              | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                         |
| 4000 獎補助費    |    |    |           | 50,000    | 收支併列50,000元                                                                              |
| 4090 其他補助及捐助 |    |    |           | 50,000    |                                                                                          |
|              | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 辦理烏山頭水質水量保護區內住戶電費及健保補助(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)    |

## 臺南市大內區公所

## 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<br>名稱與編號 |         | 58030809002<br>一般建築及設備-交通建築及設備                |    | 承辦<br>單位  | 臺南市大內區公所   | 預算<br>金額                                                                                                                                        | 10,608千元 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 管理維護區內道路、新設路燈、辦理烏山頭水質水量保護區道路排水工程等，確保人民生命財產安全。 |    |           |            |                                                                                                                                                 |          |
|                    | 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                 |         |                                               |    |           | 10,608,000 | 市款9,430,000元，收支併列1,178,000元                                                                                                                     |          |
| 3000 設備及投資         |         |                                               |    |           | 10,608,000 | 市款9,430,000元，收支併列1,178,000元                                                                                                                     |          |
| 3015 公共建設及設施費      |         |                                               |    |           | 10,608,000 |                                                                                                                                                 |          |
|                    |         | 年                                             | 1  | 8,200,000 | 8,200,000  | 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費<br>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271,000元                                                           |          |
|                    |         | 年                                             | 1  | 1,028,000 | 1,028,000  | 1.辦理烏山頭水質水量保護區道路排水工程等(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)<br>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35,980元 |          |
|                    |         | 年                                             | 1  | 1,230,000 | 1,230,000  | 1.路燈新設等經費<br>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

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  | 150,000 | 150,000 | 算工程管理費計43,050元<br>1.辦理烏山頭水質水量保護區路燈設置等(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)<br>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5,250元 |

臺南市大內區公所

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<br>名稱與編號         |                                        | 63030800801<br>區公所社政業務-社政工作 |    | 承辦<br>單位 | 臺南市大內區公所 | 預算<br>金額       | 757千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 社區發展、天然災害、社會救助、志願服務。           |                             |    |          |          |                |       |
|                            | 二、預期成果： 健全社區組織，發揮社區功能，完成急難救助、天然災害救助工作。 |                             |    |          |          |                |       |
| 用途別科目                      |                                        | 單位                          | 數量 | 單價       | 預算數      | 說 明            |       |
| 合計                         |                                        |                             |    |          | 757,000  | 市款757,000元     |       |
| 2000 業務費                   |                                        |                             |    |          | 757,000  | 市款757,000元     |       |
| 2006 水電費                   |                                        |                             |    |          | 138,000  |                |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 38,000   | 38,000   | 社區活動中心水費       |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 100,000  | 100,000  | 社區活動中心電費       |       |
| 2012 土地租金                  |                                        |                             |    |          | 20,000   |                |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 20,000   | 20,000   | 二溪活動中心土地租金     |       |
| 2015 權利使用費                 |                                        |                             |    |          | 14,000   |                |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 14,000   | 14,000   | 社區活動中心伴唱機公開授權費 |       |
| 2027 保險費                   |                                        |                             |    |          | 18,000   |                |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 15,000   | 15,000   | 活動中心公共意外責任保險費等 |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 3,000    | 3,000    | 活動中心火災保險費等     |       |
| 2036 按日按件計資酬金              |                                        |                             |    |          | 6,000    |                |       |
|                            |                                        | 年                           | 1  | 6,000    | 6,000    | 低收入戶審查委員出席費    |       |

區公所社政業務——社政工作



臺南市大內區公所

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                             |
|-----------------|----|----|---------|---------|---------------------------------|
| 2051 物品         | 年  | 1  | 27,000  | 27,000  | 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  | 14,000  | 14,000  | 社區活動中心消防安全檢查經費                  |
|                 | 年  | 1  | 34,000  | 34,000  | 辦理各項社政業務活動等經費                   |
|                 | 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  | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費                     |
|                 | 年  | 1  | 90,000  | 90,000  | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費                 |
|                 | 年  | 1  | 54,000  | 54,000  | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 社區活動中心設施設備維護修繕費等                |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 52,000  | 52,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                |

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作