

臺南市佳里區公所

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		37030810101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	82,464千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。 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						82,464,000	市款82,464,000元		
1000 人事費						63,516,000	市款63,516,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	43,941,506	43,941,506	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						421,214			
			年	1	421,214	421,214	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇						1,735,580			
			年	1	1,735,580	1,735,580	技工、工友待遇		
1030 獎金						10,436,810			
			年	1	4,390,560	4,390,560	職員考績獎金		
						288,800	288,800		技工、工友考績獎金
			年	1	5,488,200	5,488,200	職員年終獎金		
						52,650	52,650		約僱人員年終獎金
			年	1	216,600	216,600	技工、工友年終獎金		
1035 其他給與						928,000			

臺南市佳里區公所

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	57	16,000	912,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	1040 加班費			1,881,978	
	年	1	171,000	171,000	超時加班費
	年	1	1,609,898	1,609,898	職員未休假加班費
	年	1	101,080	101,080	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			26,136	
	年	1	26,136	26,136	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			4,144,776	
	年	1	2,507,736	2,507,736	職員健保費
	年	1	22,536	22,536	約僱人員健保費
	年	1	99,684	99,684	技工、工友健保費
	年	1	1,325,100	1,325,100	職員公保費
	年	1	37,464	37,464	約僱人員勞保費
	年	1	152,256	152,256	技工、工友勞保費
2000 業務費				18,948,000	市款18,948,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等費用
2006 水電費				1,050,100	
	年	1	46,000	46,000	辦公室水費
	年	1	972,000	972,000	辦公室電費
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費
2009 通訊費				723,000	
	年	1	480,000	480,000	辦公室通訊費等
	年	1	243,000	243,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				482,000	
	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等

臺南市佳里區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金				322,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用	
		年	1	72,000	72,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				26,710		
		年	1	11,620	11,620	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	13,440	13,440	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				59,667		
		年	1	18,667	18,667	公務車輛保險費	
		年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				13,950,200		
		人x年	29 × 1	436,000	12,644,000	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 × 10	37,020	370,200	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	473,000	473,000	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	
	2036 按日按件計資酬金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
	2051 物品				315,076		
		年	1	95,000	95,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	140,076	140,076	公務車輛油料費	
		年	1	80,000	80,000	各類辦公事務器具、資料櫃等非消耗品購置	
	2054 一般事務費				903,947		
		年	1	387,947	387,947	辦理行政業務所需各項事務相關經費	

臺南市佳里區公所

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	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	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	26	4,500	117,000	員工健康檢查費	
		人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費	
		人	62	1,000	62,000	員工自強活動費	
		年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等	
	2063 房屋建築養護費				195,000		
		年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				120,300		
		年	1	120,300	120,300	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				232,000		
		年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				181,000		
		年	1	181,000	181,000	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	

臺南市佳里區公所

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		37030810801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所		預算 金額	18,987千元		區公所民政業務——民政工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務及其他相關等工作經費。										
		二、預期成果： 1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。 2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。 3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					18,987,000		市款17,787,000元，收支併列1,200,000元				
	1000 人事費					173,000		市款173,000元				
	1035 其他給與		年	1	29,000	29,000						
						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					16,758,000		市款15,558,000元，收支併列1,200,000元					
2006 水電費		年	1	67,000	399,000							
					里活動中心水費							
		年	1	332,000	332,000		里活動中心電費					
2009 通訊費												
		年	1	31,400	33,800							
					災害應變中心衛星電話通訊月租費							
		月	12	200	31,400							
					里活動中心通訊電話費							
2015 權利使用費					2,400		里活動中心通訊電話費					
					63,000							

臺南市佳里區公所

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
2027 保險費	年	1	63,000	63,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				35,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	里活動中心火險及公共意外險
				1,019,400	
2051 物品	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費
	年	1	1,013,000	1,013,000	調解委員出席費
2054 一般事務費				982,800	
	人x月	16 × 12	300	57,600	里長報費
	人x月	257 × 12	300	925,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
				13,025,400	
	人x月	16 × 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x月	16 × 1.5	50,000	1,200,000	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)
	人x年	16 × 1	15,000	240,000	里長保險費
	人x年	16 × 1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	年	1	277,000	277,000	里民大會經費
	年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費
	年	1	140,000	140,000	里鄰長訓練經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	年	1	720,000	720,000	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	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	43,600	43,600	民防講習經費
	年	1	314,600	314,600	里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用
	年	1	48,200	48,200	調解委員會相關經費

區公所民政業務－民政工作

臺南市佳里區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	929,000	929,000	辦理低碳、節能減碳等項目經費(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	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	年	1	255,000	255,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,056,000	市款2,056,000元
4085 獎勵及慰問	人	257	8,000	2,056,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務——民政工作

臺南市佳里區公所

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		37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	36,945千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理第三聯合里活動中心新建工程。 2.汰換電動機車及油電混合動力車、資訊及節能減碳設備等經費。				
	二、預期成果：	1.新建里民活動中心，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					36,945,000	市款36,945,000元
3000 設備及投資					36,945,000	市款36,945,000元
3005 土地					33,070,000	
	年	1	33,070,000	33,070,000		第三聯合里活動中心土地取得經費
3010 房屋建築及設備費					2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000		1.第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000,000元、115年度編列30,000,000元、116年度編列18,000,000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1,400,000元，114年度編列100,000元
3020 機械設備費					158,000	
	年	1	158,000	158,000		購置節能減碳財產設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
3025 運輸設備費					1,360,000	

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市佳里區公所

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
3030 資訊軟硬體設備費	輛	5	90,000	450,000	汰換重型電動機車（不含電池）
	輛	1	910,000	910,000	汰換油電混合動力車
				357,000	
	台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦
	台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機
	台	1	13,000	13,000	汰換A4彩色印表機
	台	1	40,000	40,000	新購A3彩色印表機

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

臺南市佳里區公所

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		53030810801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	2,713千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。 二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,713,000	市款2,713,000元			
2000 業務費					2,713,000	市款2,713,000元			
2006 水電費					919,000				
		年	1	50,000	50,000	體育公園水費			
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費			
		年	1	7,000	7,000	複合式體育館水費			
		年	1	320,000	320,000	體育公園電費			
		年	1	433,000	433,000	圖書館電費			
		年	1	72,000	72,000	複合式體育館電費			
		年	1	25,000	25,000	體育公園特色遊戲場電費			
2009 通訊費					73,000				
		年	1	20,000	20,000	體育公園行政網路、電話費			
		年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費			
		年	1	3,000	3,000	複合式體育館行政網路、電話費			

臺南市佳里區公所

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	30,000	30,000	圖書館資訊維護費
2021 其他業務租金	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租賃費用
2027 保險費	年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險
	年	1	30,000	30,000	體育公園公共意外險
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費
	年	1	7,000	7,000	圖書館火險
	年	1	11,000	11,000	體育公園場館火險
2051 物品	年	1	66,000	66,000	體育公園清潔器具、藥品油料等費用
	年	1	176,000	176,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	體育公園器材及其他等費用
	年	1	24,000	24,000	體育公園特色遊戲場器材、清潔器具等經費
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，羽球館消防、公安檢查簽證費等
	年	1	121,000	121,000	圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	68,000	68,000	複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費
	年	1	394,000	394,000	體育公園特色遊戲場環境維護等經費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市佳里區公所

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
	2063 房屋建築養護費				42,000		
		年	1	22,000	22,000	圖書館廳舍設備修繕維修等經費	
		年	1	20,000	20,000	體育公園場館修繕維修等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館辦公器具養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				292,000		
		年	1	47,000	47,000	體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費	
		年	1	40,000	40,000	體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費	
		年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	155,000	155,000	體育公園特色遊戲場設施維護等經費	
	2072 國內旅費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市佳里區公所

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

區公所農業業務——農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030810801 區公所農業業務-農業工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所		預算 金額	79千元	區公所農業業務——農業工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益及其他相關等工作經費。 二、預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施，打造優質生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					79,000	市款79,000元			
2000 業務費					79,000	市款79,000元			
2054 一般事務費		年	1	28,000	28,000	辦理農業相關業務等經費			
					28,000				
2072 國內旅費		年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等			
					51,000				

臺南市佳里區公所

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		58030810801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	25,958千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。2. 公園維護及設備之管理。3. 改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。4. 全區路燈維修改善。5. 全區道路橋樑改善、公園道設施修繕及公共設施用地維護等相關工作。 二、預期成果： 落實地方基層建設，改善區民居住環境，提供區民舒適活動空間。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					25,958,000	市款25,958,000元			
2000 業務費					25,958,000	市款25,958,000元			
2006 水電費					525,000				
		年	1	91,000	91,000	公園水費			
		年	1	434,000	434,000	公園電費			
2027 保險費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	藍色水岸公共意外險			
2054 一般事務費					5,770,000				
		年	1	5,361,000	5,361,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	149,000	149,000	佳里區國土保安地路樹修剪等經費			
		年	1	45,000	45,000	辦理能源及環境保護教育宣導及行政作業等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			
		年	1	215,000	215,000	藍色水岸環境維護等經費			
2069 設施及機械設備養護費					19,581,000				

臺南市佳里區公所

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	區公所交通業務－交通工作
		年	1	3,250,000	3,250,000	路燈維修等經費	
		年	1	330,000	330,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,920,000	1,920,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	11,931,000	11,931,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	2072 國內旅費				62,000		
		年	1	62,000	62,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市佳里區公所

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		58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	18,892千元	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： 辦理第二聯合里活動中心新建工程及區內路燈新設等。 二、預期成果： 1.依據實際需求完成整體工程。2.路燈新設，改善區民行的安全。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						18,892,000	市款18,892,000元		
3000 設備及投資						18,892,000	市款18,892,000元		
3010 房屋建築及設備費			年	1	18,544,000	18,544,000	1.第二聯合里活動中心新建工程，總經費61,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列21,000,000元、114年度編列18,544,000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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,566,000元，114年度編列260,000元		
3015 公共建設及設施費			年	1	348,000	348,000	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12,000元		

臺南市佳里區公所

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	63030810801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	1,259千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。 二、預期成果：1.落實各項福利政策，社會救助，改善低收入生活。 2.輔導社區發展，鼓勵社區居民參與，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					1,259,000	市款960,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					1,259,000	市款960,000元，收支併列299,000元	
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)	
2054 一般事務費					739,000		
		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	399,000	399,000	老人文康活動中心各項業務相關經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
2072 國內旅費					84,000		

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
	年	1	84,000	84,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等