

臺南市西港區公所

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		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	58,855千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務			
	二、預期成果：	1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務，提升使用效能；提升文書處理效率，健全檔案管理業務2.提升採購效率與功能，確保採購品質3.確保機關資訊及財務安全4.強化人事專業，確保人力資源管理5.加強推動節流措施，強化內部審核及政府會計管理，提升統計資訊品質及運用效能			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				58,855,000	市款58,855,000元
1000 人事費				44,739,000	市款44,739,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	28,768,166	28,768,166	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,847,558	1,847,558	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,767,072	1,767,072	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	2,875,080	2,875,080	職員考績獎金
	年	1	294,160	294,160	技工、工友考績獎金
	年	1	3,593,850	3,593,850	職員年終獎金
	年	1	220,620	220,620	技工、工友年終獎金
	年	1	230,850	230,850	約僱人員年終獎金
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金

臺南市西港區公所

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				608,000	
	人	34	16,000	544,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,259,168	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	1,054,212	1,054,212	職員未休假加班費
	年	1	102,956	102,956	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				112,752	
	年	1	112,752	112,752	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,041,724	
	年	1	1,646,976	1,646,976	職員健保費
	年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
	年	1	97,200	97,200	約僱人員健保費
	年	1	880,716	880,716	職員公保費
	年	1	154,224	154,224	技工、工友勞保費
	年	1	161,640	161,640	約僱人員勞保費
2000 業務費				14,116,000	市款14,116,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費
2006 水電費				708,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	665,000	665,000	辦公室電費
2009 通訊費				638,000	
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費等
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
2012 土地租金				1,341,000	
	年	1	1,341,000	1,341,000	辦公室土地租金
2018 資訊服務費				200,000	

臺南市西港區公所

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	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等
	2021 其他業務租金			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	2024 稅捐及規費			102,818	
	年	1	60,650	60,650	公務車輛使用牌照稅
	年	1	38,868	38,868	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			26,653	
	年	1	21,653	21,653	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
	2033 約用人員酬金			8,947,470	
	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
	人x年	2 × 1	463,000	926,000	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	539,000	539,000	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月	1 × 2	56,695	113,390	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月	1 × 10	39,308	393,080	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
	2036 按日按件計資酬金			74,000	
	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
2051 物品				511,724	
	年	1	57,000	57,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	書報雜誌等費用

臺南市西港區公所

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	379,724	379,724	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				279,835	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用等
	年	1	23,000	23,000	性別議題相關宣導等各項行政業務
	人	42	1,000	42,000	員工自強活動費
	年	1	91,835	91,835	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等
2063 房屋建築養護費	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
				222,000	
	年	1	222,000	222,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				263,500	
	年	1	263,500	263,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				217,000	
	年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	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

臺南市西港區公所

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		37030830801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	12,381千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育、觀光宣導及其他有關民政事項				
	二、預期成果：	1.強化地區安全生活環境及防災意識2.強化地區族群和諧發展生態環境3.促進里民參與在地社區營造，結合地方資源，營造特色推廣4.強化地區自治事務執行維護				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,381,000	市款11,481,000元，收支併列900,000元
1000 人事費					166,000	市款166,000元
1035 其他給與					22,000	
		年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費					144,000	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費					10,999,000	市款10,099,000元，收支併列900,000元
2006 水電費					74,000	
		年	1	7,000	7,000	里活動中心水費
		年	1	12,000	12,000	壘球場水費
		年	1	43,000	43,000	里活動中心電費
		年	1	12,000	12,000	壘球場電費
2009 通訊費					31,400	
		年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費

區公所民政業務——民政工作

臺南市西港區公所

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
2015 權利使用費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				73,000	
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等
	年	1	63,000	63,000	壘球場公共意外保險
2036 按日按件計資酬金				318,000	
	年	1	313,000	313,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				610,400	
	人x月	12 × 12	300	43,200	里長報費
	年	1	10,000	10,000	壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費
	人x月	152 × 12	300	547,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費				9,378,600	
	人x月	12 × 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
	人x月	12 × 1.5	50,000	900,000	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	169,600	169,600	政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項民政業務相關經費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	419,000	419,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費
	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

區公所民政業務—民政工作

臺南市西港區公所

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	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費等
	人	12	3,000	36,000	里長文康活動費
				389,600	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	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	111,000	111,000	里活動中心設施設備維護費等（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	155,000	155,000	壘球場各項公共設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數60,000元）
4000 獎補助費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4085 獎勵及慰問				1,216,000	市款1,216,000元
	人	152	8,000	1,216,000	鄰長工作慰勞金

臺南市西港區公所

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	37030839002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	227千元	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：採購資訊相關設備 二、預期成果：1.提昇個人電腦效能，增進工作效率2.納入市府網站共通平臺，以符合資安要求						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					227,000	市款227,000元	
3000 設備及投資					227,000	市款227,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					227,000		
		台	8	25,000	200,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦	

臺南市西港區公所

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		53030830801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	1,307千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館管理及辦理文藝相關業務					
	二、預期成果： 強化圖書館硬體設施維護管理，推廣地區文藝活動與資訊素養閱讀					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,307,000	市款1,307,000元
2000 業務費					1,307,000	市款1,307,000元
2006 水電費					622,000	
	年	1	24,000		24,000	圖書館水費
	年	1	598,000		598,000	圖書館電費
2009 通訊費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	圖書館通訊費等
2018 資訊服務費					18,000	
	年	1	18,000		18,000	圖書館資訊維護費等
2021 其他業務租金					46,000	
	年	1	46,000		46,000	圖書館影印機租賃費用等
2027 保險費					14,000	
	年	1	10,000		10,000	圖書館公共安全保險費
	年	1	4,000		4,000	圖書館火災保險費
2036 按日按件計資酬金					25,000	

區公所文化業務——文化工作

臺南市西港區公所

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	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
				130,000	
2054 一般事務費	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
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				230,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館保全費用等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防安全檢查費等
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	圖書館大樓維護修繕費等
	年	1	109,000	109,000	圖書館各項設施設備維護費等
	年	1	28,000	28,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市西港區公所

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		56030830801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	503千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務					
	二、預期成果： 有效推廣區內農林漁牧的發展，創造農產品價值					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					503,000	市款503,000元
2000 業務費					503,000	市款503,000元
2054 一般事務費					163,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	113,000	113,000	113,000	農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費					316,000	
	年	1	316,000	316,000	316,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
2072 國內旅費					24,000	
	年	1	24,000	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所農業業務——農業工作

臺南市西港區公所

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		58030830801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市西港區公所		預算 金額	14,728千元		區公所交通業務——交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理交通、水利、公園及路燈設施維護等相關業務										
		二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率 and 安全性，提供優質生活環境										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					14,728,000	市款14,728,000元					
	2000 業務費					14,728,000	市款14,728,000元					
	2006 水電費					305,000						
		年	1	45,000	45,000	公園水費						
		年	1	260,000	260,000	公園電費						
	2051 物品					10,000						
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費						
	2054 一般事務費					10,000						
		年	1	10,000	10,000	辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費						
	2069 設施及機械設備養護費					14,343,000						
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費						
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費						
	年	1	4,300,000	4,300,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費							

臺南市西港區公所

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	4,895,000	4,895,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,248,000	2,248,000	路燈維修等經費
	年	1	60,000	60,000	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

臺南市西港區公所

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		58030839002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	6,095千元	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： 辦理區里道路修繕及相關公共設施維修改善、路燈設置等相關業務								
		二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率 and 安全性，提供優質生活環境								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					6,095,000	市款6,095,000元				
3000 設備及投資					6,095,000	市款6,095,000元				
3015 公共建設及設施費					6,095,000					
		年	1	5,657,000	5,657,000	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170,000元				
		年	1	438,000	438,000	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14,000元				

臺南市西港區公所

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		63030830801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	1,557千元	區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社政及老人文康、社區活動中心維護管理等業務								
		二、預期成果： 1.強化社會救助，照顧經濟弱勢家庭2.強化社區及老人文康活動中心功能，推動社區整體照顧服務3.鼓勵社區推動社區營造，強化社區正常運作								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,557,000	市款1,258,000元，收支併列299,000元				
2000 業務費					1,557,000	市款1,258,000元，收支併列299,000元				
2006 水電費					179,000					
		年	1	13,000	13,000	老人文康及社區活動中心水費				
		年	1	166,000	166,000	老人文康及社區活動中心電費				
2009 通訊費					9,000					
		年	1	9,000	9,000	老人文康活動中心通訊費				
2015 權利使用費					4,000					
		年	1	4,000	4,000	社區活動中心伴唱機公開授權費				
2024 稅捐及規費					22,000					
		年	1	14,000	14,000	老人文康活動中心房屋稅				
		年	1	8,000	8,000	老人文康活動中心地價稅				
2027 保險費					24,000					
		年	1	9,000	9,000	老人文康及社區活動中心公共意外險保費				

臺南市西港區公所

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
2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	老人文康及社區活動中心建築物相關保險等
	人x年	1 × 1	436,000	436,000	辦理全民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				678,000	
	年	1	72,000	72,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	240,000	240,000	社會救助、社會福利等各項社政業務活動等經費
	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	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
2069 設施及機械設備養護費				26,000	老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等
	年	1	171,000	171,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數102,000元）
2072 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等