

臺南市玉井區公所

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	37030920101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	50,517千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理等工作。						
		二、預期成果： 區政業務行政工作依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					50,517,000	市款50,218,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費					39,294,000	市款39,294,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,596,066	27,596,066	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					453,640	約僱人員待遇		
		年	1	453,640	453,640			
1025 技工及工友待遇		年	1	457,514	457,514	技工待遇		
					457,514			
1030 獎金		年	1	2,757,516	6,514,496	職員考績獎金		
					76,220	技工考績獎金		
		年	1	3,446,895	3,446,895	職員年終獎金		
		年	1	56,700	56,700	約僱人員年終獎金		
		年	1	57,165	57,165	技工年終獎金		
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金		

臺南市玉井區公所

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	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,142,780	
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	1,011,103	1,011,103	職員未休假加班費
	年	1	26,677	26,677	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,526,000	
	年	1	1,584,984	1,584,984	職員健保費
	年	1	23,724	23,724	約僱人員健保費
	年	1	25,884	25,884	技工健保費
	年	1	812,436	812,436	職員公保費
	年	1	39,540	39,540	技工勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				11,223,000	市款10,924,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工訓練費
2006 水電費				455,000	
	年	1	19,000	19,000	辦公室水費
	年	1	436,000	436,000	辦公室電費
2009 通訊費				436,000	
	年	1	274,000	274,000	辦公室通訊費等
	年	1	162,000	162,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				167,000	

臺南市玉井區公所

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	167,000	167,000	辦公室資訊維護費等
				37,260	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,350	14,350	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				33,229	
	年	1	12,229	12,229	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	21,000	21,000	辦公室建築物相關保險等
				7,875,000	
	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
	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 × 1	436,000	436,000	辦理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)
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				497,711	
2054 一般事務費	年	1	351,577	351,577	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	146,134	146,134	公務車輛油料費
				661,000	
	人	18	4,500	81,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	160,000	160,000	辦公室印刷費用等
	年	1	42,000	42,000	辦公室保全費用等
	人	55	1,000	55,000	員工自強活動費

臺南市玉井區公所

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	311,000	311,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				147,000	
	2063 房屋建築養護費			147,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	147,000	147,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費			74,800	
	年	1	74,800	74,800	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			239,000	
	年	1	239,000	239,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				303,000	
	年	1	303,000	303,000	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

臺南市玉井區公所

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	37030920801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	11,686千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政業務、里鄰業務、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、其他有關民政業務等工作。 二、預期成果：落實區里組織績效、提供完善集會場所、各項防災防護相關工作，保障居民住的安全、調解人民糾紛，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				11,686,000	市款9,586,000元，收支併列2,100,000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				10,700,000	市款8,600,000元，收支併列2,100,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	里活動中心水費
	年	1	130,000	130,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	48,800	48,800	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2012 土地租金	年	1	84,000	84,000	竹圍里活動中心土地租金

臺南市玉井區公所

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	年	1	25,000	25,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	24,000	24,000	里活動中心公共意外責任險
2036 按日按件計資酬金	年	1	216,000	216,000	調解委員出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	10 × 12	300	3,600	里長報費
	人x月	103 × 12	300	37,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,000	2,000	里活動中心清潔用品等經費(112年度結餘款回編數)
2054 一般事務費	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	30,000	30,000	辦理調解業務、各項會報及活動經費等
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	480,000	480,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費
	年	1	60,000	60,000	里民大會經費
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	37,000	37,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10 × 1	16,000	160,000	里長健康檢查費

區公所民政業務—民政工作

臺南市玉井區公所

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
	年	1	46,000	46,000	民防講習經費
	年	1	72,200	72,200	公共衛生環境經費
	年	1	8,000	8,000	兵役業務會報、檢討會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	30,000	30,000	里活動中心消防、建物安全檢查費
	年	1	146,000	146,000	辦理民政會議及活動等相關經費
	年	1	650,000	650,000	辦理環境衛生、消毒、教育宣導等經費(收支對列)
2063 房屋建築養護費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	各里活動中心維修經費等
2069 設施及機械設備養護費				879,200	
	年	1	124,000	124,000	各里活動中心擴音器維修經費
	年	1	20,000	20,000	各里路口監視攝影及活動中心設施設備整修等
	年	1	10,000	10,000	役政業務電腦等設施維修費
	年	1	25,200	25,200	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	700,000	700,000	區內公共設施維護修繕等經費(收支對列)
4000 獎補助費				824,000	市款824,000元
4085 獎勵及慰問				824,000	
	人x年	103×1	8,000	824,000	鄰長工作慰勞金

臺南市玉井區公所

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		37030929002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市玉井區公所		預算 金額	1,019千元		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： 辦理區公所節能、資訊及機車等設備汰換購置及活動中心購置設備等經費。										
		二、預期成果： 落實節能減碳目標及充實設備。										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
		合計					1,019,000		市款841,000元，收支併列178,000元			
		3000 設備及投資					1,019,000		市款841,000元，收支併列178,000元			
		3020 機械設備費		年	1	39,000	39,000		節能減碳相關設備增購及汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			
		3025 運輸設備費					650,000		汰換重型電動機車(含電池)			
		3030 資訊軟硬體設備費		輛	5	130,000	650,000					
				台	5	25,000	125,000		汰換個人電腦(不含螢幕)			
		台	1	27,000	27,000		汰換筆記型電腦					
3035 雜項設備費		年	1	178,000	178,000		各里活動中心購置設備等經費(收支對列)					

臺南市玉井區公所

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	53030920801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	2,970千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理體育館、圖書館、運動公園業務及文化、觀光、體育及教育活動。				
	二、預期成果：提供居民閱讀、休閒及運動活動及藉由辦理各項文化等活動，提昇居民文化氣息、充實精神生活。				

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
合計				2,970,000	市款933,000元，收支併列 2,037,000元
2000 業務費				2,970,000	市款933,000元，收支併列 2,037,000元
2006 水電費				423,160	
	年	1	9,160	9,160	體育館水費
	年	1	2,000	2,000	圖書館水費
	年	1	153,000	153,000	體育館電費
	年	1	259,000	259,000	圖書館電費
2009 通訊費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	圖書館通訊電話費
2027 保險費				36,340	
	年	1	31,340	31,340	體育館保險等相關費用
	年	1	5,000	5,000	圖書館保險等相關費用
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	圖書館辦理藝文活動講座鐘點費

臺南市玉井區公所

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

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
2051 物品				120,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱報紙雜誌及文具等消耗品費用
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦理美化環境清潔等消耗品費用
2054 一般事務費				2,249,000	
	年	1	12,000	12,000	體育館消防、建物安全檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	132,000	132,000	運動公園維護管理等經費(收支對列)
	年	1	1,905,000	1,905,000	辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列)
2063 房屋建築養護費				42,500	
	年	1	22,500	22,500	體育館辦公廳舍修繕費
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公廳舍修繕費
2069 設施及機械設備養護費				58,000	
	年	1	20,000	20,000	體育館機械設施修護費
	年	1	38,000	38,000	圖書館機械設施修護費

臺南市玉井區公所

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		56030920801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	1,900千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	農地農用認證、農情調查、野鼠防除、青果市場與農、林、漁、牧防疫及推廣等工作。				
	二、預期成果：	建立農作物生產資訊、辦理農業產業活動，改善農民生活，提昇農民收益。				

區公所農業業務——農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,900,000	市款200,000元，收支併列 1,700,000元
2000 業務費				1,300,000	市款200,000元，收支併列 1,100,000元
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 1	601,000	980,000 601,000	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(收支對列)
	年	1	379,000	379,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 臨時雇工(收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	道路樹木病蟲害防治、綠美化 等工資
2051 物品	年	1	40,000	40,000	割草機油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	220,000 100,000	辦理農林漁牧業務及產業活動 等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務交流、協調會議及訓 練等相關經費(收支對列)

臺南市玉井區公所

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
4000 獎補助費				600,000	收支併列600,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	600,000	600,000	
				600,000	補助臺南市農產運銷股份有限公司 辦理青果市場二手販及冷熱飲 攤位管理費用(收支對列)

區公所農業業務－農業工作

區公所農業業務－農業工作

臺南市玉井區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030920801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市玉井區公所		預算 金額	13,916千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理產業道路、鄰里道路養護業務、建築管理與都市計畫業務、區域排水疏濬清淤、雨水下水道清疏維護、路燈維修及公園管理業務。							
	二、預期成果：	改善全區道路橋梁、路燈及附屬設施、提昇公園休憩品質以維護居民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					13,916,000		市款13,916,000元		
2000 業務費					13,916,000		市款13,916,000元		
2006 水電費					108,000				
		年	1	25,000	25,000		公園水費		
		年	1	4,000	4,000		大愛園區水費		
		年	1	14,000	14,000		公園電費		
		年	1	65,000	65,000		大愛園區電費		
2024 稅捐及規費					1,000				
		年	1	1,000	1,000		道路辦理分割等規費		
2054 一般事務費					155,000				
		年	1	55,000	55,000		大愛園區辦理環境清潔及綠美化等經費		
		年	1	100,000	100,000		下水道開孔檢查作業等經費		
2069 設施及機械設備養護費					13,652,000				
		年	1	3,374,000	3,374,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市玉井區公所

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

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		58030929002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市玉井區公所		預算 金額	6,220千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 維護改善道路橋樑路燈等。								
	二、預期成果： 加強道路、路燈及公共設施養護，確保居民生命安全。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					6,220,000	市款5,250,000元，收支併列970,000元			
3000 設備及投資					6,220,000	市款5,250,000元，收支併列970,000元			
3015 公共建設及設施費					6,220,000				
		年	1	4,310,000	4,310,000	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143,000元			
		年	1	940,000	940,000	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32,000元			
		年	1	970,000	970,000	1.「南化複線-南化至左鎮送水幹管（南化場至左鎮段）計畫」第二次睦鄰工作（回饋）案-玉井區公所停車場地坪周圍等改善工程（依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要			

臺南市玉井區公所

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	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
						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33,000元	

臺南市玉井區公所

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	63030920801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	845千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會救濟、全民健保、老人及兒童社會福利業務。 二、預期成果： 增進居民福祉、增加社區居民參與，提昇社區居民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					845,000	市款710,000元，收支併列135,000元		
2000 業務費					845,000	市款710,000元，收支併列135,000元		
2006 水電費					84,000			
		年	1	27,000	27,000	老人文康中心、社區活動中心等水費		
		年	1	57,000	57,000	老人文康中心、社區活動中心等電費		
2027 保險費					16,000			
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心、社區活動中心意外險		
		年	1	4,000	4,000	老人文康中心火險		
2054 一般事務費					605,000			
		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	255,000	255,000	社政業務及社區活動等經費(收支對列135,000元)		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等		

臺南市玉井區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	經費 辦理各項節慶活動等經費
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心 消防、建物安全檢查費
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心、社區活動中心 等維護修繕費
	年	1	40,000	40,000	老人文康中心、社區活動中心 等設施設備維護費

區公所社政業務－社政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社政建築及設備

一般建築及設備—社政建築及設備