

臺南市歸仁區公所

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		37030970101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	76,386千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 綜理區公所業務						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					76,386,000	市款76,087,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					59,533,000	市款59,533,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,982,681		
		年	1	40,982,681	40,982,681	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					859,407		
		年	1	859,407	859,407	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,278,066		
		年	1	1,278,066	1,278,066	工友待遇	
1030 獎金					9,903,630		
		年	1	4,095,240	4,095,240	職員考績獎金	
		年	1	212,580	212,580	工友考績獎金	
		年	1	5,119,050	5,119,050	職員年終獎金	
		年	1	159,435	159,435	工友年終獎金	
		年	1	107,325	107,325	約僱人員年終獎金	
		年	1	210,000	210,000	工程人員留任獎金	

臺南市歸仁區公所

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				848,000	
	人	51	16,000	816,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,729,008	
	年	1	153,000	153,000	超時加班費
	年	1	1,501,605	1,501,605	職員未休假加班費
	年	1	74,403	74,403	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				52,560	
	年	1	52,560	52,560	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,879,648	
	年	1	2,354,244	2,354,244	職員健保費
	年	1	73,800	73,800	工友健保費
	年	1	45,360	45,360	約僱人員健保費
	年	1	1,218,180	1,218,180	職員公保費
	年	1	112,716	112,716	工友勞保費
	年	1	75,348	75,348	約僱人員勞保費
2000 業務費				16,853,000	市款16,554,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				846,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	816,000	816,000	辦公室電費
2009 通訊費				770,000	
	年	1	420,000	420,000	辦公室通訊費等
	年	1	350,000	350,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				527,000	
	年	1	527,000	527,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				9,000	

臺南市歸仁區公所

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	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
				54,540	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,010	23,010	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
				127,835	
	年	1	17,835	17,835	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	110,000	110,000	辦公室建築物相關保險等
				11,772,000	
	人x年	26 × 1	436,000	11,336,000	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	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				80,000	
	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	30,000	30,000	法令宣導、專題演講或講習、年度辦理主管機關規範訓練課程之講師鐘點費等
2051 物品				476,325	
	年	1	143,465	143,465	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	280,860	280,860	公務車輛油料費
	年	1	52,000	52,000	事務用桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
2054 一般事務費				733,000	
	人	83	1,000	83,000	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費

臺南市歸仁區公所

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	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等
	年	1	99,000	99,000	廳舍綠美化及環境清潔費等
	年	1	50,000	50,000	辦理兩性平等相關業務等經費
	年	1	120,000	120,000	人事、會計、政風辦理主管機關規範之訓練課程、政令宣導、員工協助、親子活動、資安、統計工作推廣等費用
				164,000	
	2063 房屋建築養護費			164,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			151,300	
	年	1	151,300	151,300	公務車輛養護、維修費
一般行政——行政管理	2069 設施及機械設備養護費			781,000	
	年	1	740,000	740,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	41,000	41,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				139,000	
	年	1	139,000	139,000	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

臺南市歸仁區公所

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	37030970801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	26,687千元	區公所民政業務——民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 調解人民糾紛、民防組訓、災害防救、役政業務、推行自治行政業務及推行各里業務 二、預期成果： 1.落實地方自治、基層建設 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,687,000	市款21,732,000元，收支併列4,955,000元	
1000 人事費					182,000	市款182,000元	
1035 其他給與		年	1	38,000	38,000	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					24,009,000	市款19,054,000元，收支併列4,955,000元	
2006 水電費		年	1	100,000	100,000	里活動中心水費	
		年	1	230,000	230,000	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	60,000	60,000	許厝、看西里人行步道土地租金等經費	

臺南市歸仁區公所

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	21,000	21,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2036 按日按件計資酬金	年	1	610,000	610,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				1,198,800	
	人x月	21 × 12	300	75,600	里長報費
	人x月	312 × 12	300	1,123,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
2054 一般事務費				20,537,200	
	人x月	21 × 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費
	年	1	1,428,000	1,428,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	21	3,000	63,000	里長文康活動費
	年	1	109,000	109,000	里鄰長訓練經費
	人x年	21 × 1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	人x年	21 × 1	15,000	315,000	里長保險費
	年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費
	年	1	70,700	70,700	里民大會經費
	年	1	80,000	80,000	調解委員會等相關經費
	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	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	121,200	121,200	辦理各項防災業務，如登革熱宣導等民政業務經費
	人x月	21 × 1.5	50,000	1,575,000	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	86,000	86,000	購買防疫物資、環境清潔用品、活動用品等經費(112年度

區公所民政業務－民政工作

臺南市歸仁區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	184,000	184,000	結餘款回編數) 辦理交通安全、人權教育、家暴防治、活動中心活化等民政業務相關經費
	年	1	3,380,000	3,380,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內環境衛生消毒、整理工作及環境衛生防疫等宣導活動(依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理)
				989,600	
	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	880,000	880,000	各里活動中心等設施設備維護費(含廣播系統維護)
2072 國內旅費	年	1	94,000	94,000	里活動中心節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				226,000	
4000 獎補助費	年	1	226,000	226,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				2,496,000	市款2,496,000元
4085 獎勵及慰問				2,496,000	
	人	312	8,000	2,496,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務－民政工作

臺南市歸仁區公所

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 名稱與編號		37030979002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	274千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換辦公室電腦、公務車輛費用						
	二、預期成果： 改善公所及里活動中心辦公環境、設施及設備						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					274,000	市款274,000元	
3000 設備及投資					274,000	市款274,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					229,000		
		台	7	25,000	175,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	2	27,000	54,000	汰換筆記型電腦	
3035 雜項設備費					45,000		
		台	2	22,500	45,000	汰換飲水機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市歸仁區公所

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		53030970801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	4,073千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.維持美學館、圖書館及運動場館(游泳池、高鐵球場)等之正常運作 2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費 二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,073,000	市款3,673,000元，收支併列400,000元		
2000 業務費						4,073,000	市款3,673,000元，收支併列400,000元		
2006 水電費						932,000			
		年	1	21,000	21,000	圖書館水費			
		年	1	25,000	25,000	美學館水費			
		年	1	516,000	516,000	圖書館電費			
		年	1	370,000	370,000	美學館電費			
2009 通訊費						117,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費			
		年	1	54,000	54,000	圖書館郵資、電話費等			
		年	1	39,000	39,000	美學館郵資、電話費等			
2027 保險費						70,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全意外責任保險			
		年	1	5,000	5,000	美學館公共安全意外責任保險			

臺南市歸仁區公所

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
2033 約用人員酬金	年	1	2,000	2,000	圖書館辦理各項活動保險費
	年	1	4,000	4,000	美學館志工各項保險費用
	年	1	28,000	28,000	圖書館火險及竊盜險
	年	1	21,000	21,000	美學館火險及竊盜險
				542,800	
	年	1	420,000	420,000	圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	122,800	122,800	圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用
				300,000	
2051 物品	年	1	300,000	300,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程聘請講師費用(收支對列)
				364,000	
2054 一般事務費	年	1	304,000	304,000	圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
	年	1	60,000	60,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
				1,264,000	
	年	1	63,000	63,000	圖書館保全費
	年	1	91,000	91,000	圖書館清潔費用
	年	1	128,000	128,000	圖書館推廣各項藝文與業務活動經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報
	年	1	100,000	100,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章文宣、影印等相關費用(收支對列)
	年	1	10,000	10,000	美學館年節活動經費
	年	1	60,000	60,000	美學館保全費用
	年	1	82,000	82,000	辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費
	年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市歸仁區公所

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
區公所文化業務——文化工作	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費
	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			154,200	
	年	1	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費
	年	1	60,000	60,000	美學館館舍維護修繕費
	2069 設施及機械設備養護費			285,000	
	年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	30,000	30,000	圖書館節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費
	年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市歸仁區公所

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		58030970801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	13,520千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.區內各類公園、綠地、行道樹、空地空屋綠美化環境等維護管理 2.道路及路燈設施維護管理 3.區內下水道開孔檢查、雨水下水道及區域排水清疏維護 4.確保都市計畫管理及農林漁牧業務推行				
	二、預期成果：	1.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 2.維護公園、空地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活				

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
合計				13,520,000	市款13,520,000元
2000 業務費				13,520,000	市款13,520,000元
2006 水電費				49,000	
	年	1	28,000	28,000	體育公園水費
	年	1	21,000	21,000	公園電費
2027 保險費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	體育公園及高鐵球場公共意外責任保險等經費
2054 一般事務費				5,147,000	
	年	1	5,147,000	5,147,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
2069 設施及機械設備養護費				8,102,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	250,000	250,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,020,000	1,020,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費

臺南市歸仁區公所

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	172,000	172,000	體育公園風雨球場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	3,660,000	3,660,000	路燈維修等經費
	年	1	121,000	121,000	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

臺南市歸仁區公所

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		58030979002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市歸仁區公所		預算 金額	21,923千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 區內雨水排水設施管理、道路養護工程管理及路燈新設等經費						
	二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路及附屬設施、路燈等						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,923,000	市款14,303,000元，收支併列7,620,000元	
3000 設備及投資					21,923,000	市款14,303,000元，收支併列7,620,000元	
3015 公共建設及設施費					21,923,000		
		年	1	13,909,000	13,909,000	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442,270元	
		年	1	7,620,000	7,620,000	1.114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內雨水排水設施及道路養護管理等工程(依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628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%~3.5%估算工程管理費計253,600元	
		年	1	394,000	394,000	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	

臺南市歸仁區公所

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
						工程管理費計13,790元	

臺南市歸仁區公所

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		63030970801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	387千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理老人活動中心管理、一般社區工作及加強社區發展 2.辦理低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患者收容、低收入戶家庭生活扶助及慰問及身心 障礙者生活補助等各類型社會福利業務 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						387,000	市款387,000元		
2000 業務費						387,000	市款387,000元		
2006 水電費						20,000			
		年	1	3,000	3,000	老人活動中心水費			
		年	1	17,000	17,000	老人活動中心電費			
2054 一般事務費						320,000			
		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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用			
		年	1	80,000	80,000	辦理社區發展、長照業務等相關經費			
		年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心維護管理暨修繕等相關經費			
2072 國內旅費						47,000			
		年	1	47,000	47,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等			