

臺南市關廟區公所

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		37030980101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市關廟區公所	預算 金額	65,386千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本所一般行政管理等相關業務								
		二、預期成果： 1.區務行政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 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務 3.辦理瑞正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					65,386,000	市款65,087,000元，收支併列299,000元				
1000 人事費					53,640,000	市款53,640,000元				
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,057,055	38,057,055	職員待遇				
1025 技工及工友待遇					883,536	技工、工友待遇				
		年	1	883,536	883,536					
1030 獎金		年	1	3,802,824	8,903,744	職員考績獎金				
					3,802,824	技工、工友考績獎金				
		年	1	147,080	147,080					
		年	1	4,753,530	4,753,530	職員年終獎金				
		年	1	110,310	110,310	技工、工友年終獎金				
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金				
1035 其他給與		人	47	16,000	752,000					
					752,000	職員休假補助				
1040 加班費					1,586,873					

臺南市關廟區公所

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
1055 保險	年	1	141,000	141,000	超時加班費
	年	1	1,394,395	1,394,395	職員未休假加班費
	年	1	51,478	51,478	技工、工友未休假加班費
				3,456,792	
	年	1	2,168,292	2,168,292	職員健保費
	年	1	50,484	50,484	技工、工友健保費
	年	1	1,160,904	1,160,904	職員公保費
2000 業務費	年	1	77,112	77,112	技工、工友勞保費
				11,746,000	市款11,447,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	公所員工教育訓練等經費
2006 水電費				779,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	749,000	749,000	辦公室電費
2009 通訊費				681,000	
	年	1	481,000	481,000	辦公室通訊費等
	年	1	200,000	200,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				275,000	
	年	1	275,000	275,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	影印機租金等經費
2024 稅捐及規費				32,480	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,230	13,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
2027 保險費				27,953	
	年	1	8,953	8,953	公務車輛保險費

臺南市關廟區公所

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	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
				8,086,602	
	人x年	17 × 1	436,000	7,412,000	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 × 6	39,767	238,602	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
2036 按日按件計資酬金	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)
				92,800	
	年	1	80,000	80,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	12,800	12,800	辦理研習、訓練講師鐘點費等經費
2051 物品				246,776	
	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	151,776	151,776	公務車輛油料費
2054 一般事務費				506,889	
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	5,000	5,000	辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費
	年	1	133,389	133,389	辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費
	年	1	150,000	150,000	辦公室印刷費用等
	人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	67	1,000	67,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				176,000	
	年	1	112,000	112,000	辦公房舍維護修繕費等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市關廟區公所

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
		年	1	64,000	64,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				110,500		
		年	1	110,500	110,500	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				194,000		
		年	1	194,000	194,000	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	

臺南市關廟區公所

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		37030980801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市關廟區公所		預算 金額	17,630千元		區公所民政業務——民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理里辦公處行政、調解服務、災害防救、地政、民防、環境衛生、里活動中心管理及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務 二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						17,630,000		市款14,667,000元，收支併列2,963,000元			
1000 人事費						171,000		市款171,000元			
1035 其他給與			年	1	27,000	27,000		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						15,787,000		市款12,824,000元，收支併列2,963,000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			
2015 權利使用費			年	1	18,000	18,000		里活動中心伴唱機公開授權費			
2027 保險費			年	1	48,000	48,000		里活動中心保險費等經費			
2036 按日按件計資酬金						439,000					

臺南市關廟區公所

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	430,000	430,000	調解委員出席費
	人	4	1,000	4,000	耕地租佃委員出席費等經費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				946,000	
	年	1	48,800	48,800	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	15 × 12	300	54,000	里長報費
	人x月	209 × 12	300	752,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	6 × 12	400	28,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	年	1	62,000	62,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內下湖里汰換集會所吊扇等經費（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）
				13,793,000	
	人x月	15 × 12	50,000	9,000,000	里長事務補助費
	人x月	15 × 1.5	50,000	1,125,000	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	15 × 1	16,000	240,000	里長健康檢查費
	年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費
	年	1	172,000	172,000	里民大會經費
	人	15	3,000	45,000	里長文康活動費
	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	年	1	23,000	23,000	民防講習經費
	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	71,000	71,000	里鄰長訓練經費
	年	1	92,000	92,000	辦理里活動中心、里辦公處業務等經費

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市關廟區公所

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	43,000	43,000	里活動中心消防檢查等經費
	年	1	1,542,000	1,542,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里環境衛生消毒打掃、健康疾病防治及清潔家園宣導等經費（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）
	年	1	90,000	90,000	辦理本區環保及衛生業務等經費
	人x年	15×1	15,000	225,000	里長保險費
				358,600	
	年	1	109,000	109,000	里設施設備維護費等經費
	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	234,000	234,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等2里辦公處廣播系統修繕及排水溝清淤等經費（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）
	年	1	153,000	153,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,672,000	市款1,672,000元
4085 獎勵及慰問				1,672,000	
	人	209	8,000	1,672,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務——民政工作

臺南市關廟區公所

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		37030989002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市關廟區公所		預算 金額	769千元		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： 辦理本所機械、資訊及雜項等設備購置及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務										
		二、預期成果： 改善辦公環境及設備，提升工作效能										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明						
合計					769,000	市款631,000元，收支併列138,000元						
3000 設備及投資					769,000	市款631,000元，收支併列138,000元						
3020 機械設備費		台	1	35,000	35,000							
					35,000	增設發電機設備（防災使用）（太陽光電標租收入獎勵金回編數）						
3030 資訊軟硬體設備費		台	9	25,000	252,000							
					225,000	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	138,000	482,000							
					138,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里汰換集會所冷氣機（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）						
		年	1	344,000	344,000	汰換冷氣機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)						

臺南市關廟區公所

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		53030980801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市關廟區公所		預算 金額	1,228千元		區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項文化活動、體育、國民教育、宗教禮俗、圖書館、藝文研習班等相關業務 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						1,228,000		市款1,228,000元			
2000 業務費						1,228,000		市款1,228,000元			
2006 水電費						525,000					
		年	1	10,000	10,000			圖書館水費			
		年	1	25,000	25,000			運動公園水費			
		年	1	420,000	420,000			圖書館電費(含藝文研習中心等)			
		年	1	15,000	15,000			路口印象LED電子看板電費			
		年	1	55,000	55,000			運動公園電費			
2009 通訊費						40,000					
		年	1	40,000	40,000			圖書館通訊費等			
2018 資訊服務費						30,000					
		年	1	30,000	30,000			圖書館資訊維護費等			
2027 保險費						20,000					
		年	1	20,000	20,000			圖書館與藝文研習中心公共意外險與建築物相關保險等			

臺南市關廟區公所

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	180,000	180,000	圖書館夜間及假日櫃台協助人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	46,000	46,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	44,000	44,000	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	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	30,000	30,000	圖書館舍維護等經費
	年	1	10,000	10,000	敦源聖廟祭孔活動等經費
	年	1	15,000	15,000	圖書館消防安檢等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	電子看板、器材維修等經費
	年	1	18,000	18,000	圖書館各項設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	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

臺南市關廟區公所

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		58030980801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市關廟區公所		預算 金額	11,848千元		區公所交通業務——交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理農業管理、集貨場管理、路燈維護、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、區內道路養護、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤等相關業務									
		二、預期成果：	1.依工作計畫執行，維護全區道路、橋樑及附屬設施 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 3.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									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					11,848,000		市款11,848,000元				
	2000 業務費					11,848,000		市款11,848,000元				
	2006 水電費					15,000						
		年	1	6,000	6,000		公園水費					
		年	1	9,000	9,000		公園電費					
	2024 稅捐及規費					77,000						
		年	1	77,000	77,000		集貨場房屋稅、地價稅					
	2051 物品					63,000						
		年	1	43,000	43,000		辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
		年	1	20,000	20,000		辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費					
	2054 一般事務費					204,000						
		年	1	104,000	104,000		水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、產業推展暨協助辦理鳳梨好筍季文化活動等經費					
	年	1	100,000	100,000		停五停車場環境清潔等經費(太陽光電標租收入獎勵金回						

臺南市關廟區公所

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
2069 設施及機械設備養護費				11,381,000	編數)
	年	1	4,661,000	4,661,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	路燈維修等經費
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	70,000	70,000	區內道路修補、道路名牌及巷道名牌、跳動路面、道路標誌、標線、反射鏡、警示牌等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	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

臺南市關廟區公所

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		58030989002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市關廟區公所	預算 金額	17,680千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理虎山射擊場睦鄰經費、路燈新設、區內道路及相關公共設施改善維護等相關業務						
	二、預期成果：依工作計畫執行，改善全區路燈、道路、橋樑及附屬設施						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,680,000	市款8,656,000元，收支併列9,024,000元	
3000 設備及投資					17,680,000	市款8,656,000元，收支併列9,024,000元	
3015 公共建設及設施費					17,680,000		
		年	1	8,271,000	8,271,000	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289,485元	
		年	1	9,024,000	9,024,000	1.114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里道路及相關公共設施改善工程等經費（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315,840元	
		年	1	385,000	385,000	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	

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市關廟區公所

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
					項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,475元

臺南市關廟區公所

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		63030980801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市關廟區公所		預算 金額	746千元		區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會福利、社會救助、災民收容安置、全民健康保險、社區及老人活動中心經營管理等相關業務										
		二、預期成果： 強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					746,000		市款746,000元				
	2000 業務費					746,000		市款746,000元				
	2006 水電費					39,000						
		年	1	4,000	4,000		社區活動中心及老人文康活動中心水費					
		年	1	35,000	35,000		社區活動中心及老人文康活動中心電費					
	2009 通訊費					9,000						
		年	1	9,000	9,000		寄(中)低收入戶通知單、物資生活用品郵資等經費					
	2024 稅捐及規費					50,000						
		年	1	50,000	50,000		老人文康活動中心房屋稅、地價稅					
	2027 保險費					24,000						
		年	1	24,000	24,000		社區活動中心及老人文康活動中心各項保險費等					
	2051 物品					113,000						
	年	1	113,000	113,000		辦理社政業務所需文具紙張各項消耗品等經費						

臺南市關廟區公所

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
2054 一般事務費				375,000	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	13,000	13,000	相片、表揚用獎狀等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	22,000	22,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防檢查費等經費
	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
2063 房屋建築養護費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	社區活動中心房屋維護修繕費等(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				54,000	
	年	1	54,000	54,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等