

臺南市龍崎區公所

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		37030990101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	41,083千元		一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等 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						41,083,000		市款41,083,000元			
1000 人事費						31,938,000		市款31,938,000元			
1015 法定編制人員待遇			年	1	21,299,666	21,299,666					
						21,299,666		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	940,278	940,278					
						940,278		約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			年	1	852,044	852,044					
						852,044		工友待遇			
1030 獎金			年	1	2,128,644	5,274,909					
						2,128,644		職員考績獎金			
			年	1	141,720	141,720		工友考績獎金			
			年	1	2,660,805	2,660,805		職員年終獎金			
			年	1	106,290	106,290		工友年終獎金			
			年	1	117,450	117,450		約僱人員年終獎金			
			年	1	120,000	120,000		工程人員留任獎金			

臺南市龍崎區公所

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
	1035 其他給與				448,000		
		人	26	16,000	416,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				951,115		
		年	1	121,000	121,000	超時加班費	
		年	1	780,513	780,513	職員未休假加班費	
		年	1	49,602	49,602	工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				57,744		
		年	1	57,744	57,744	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,114,244		
		年	1	1,221,204	1,221,204	職員健保費	
		年	1	49,200	49,200	工友健保費	
		年	1	49,752	49,752	約僱人員健保費	
		年	1	636,168	636,168	職員公保費	
		年	1	75,144	75,144	工友勞保費	
		年	1	82,776	82,776	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				9,145,000	市款9,145,000元	
	2006 水電費				354,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公室水費	
		年	1	340,000	340,000	辦公室電費	
		年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
	2009 通訊費				190,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室通訊費等	
		年	1	30,000	30,000	辦公室郵資等	
	2012 土地租金				55,000		
		年	1	55,000	55,000	承租國有基地、造林地等租金	
	2018 資訊服務費				343,000		
		年	1	343,000	343,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市龍崎區公所

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				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公室影印機租賃及AED租賃費用等	
	2024 稅捐及規費				38,420		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	15,960	15,960	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				21,518		
		年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	11,518	11,518	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				6,976,000		
		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	
	2051 物品				263,462		
		年	1	32,670	32,670	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	180,792	180,792	公務車輛油料費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				262,000		
		年	1	71,000	71,000	辦公室保全費用等	
		人	46	1,000	46,000	員工自強活動費	
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		人	3	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	5	4,500	22,500	員工健康檢查費	
		年	1	60,000	60,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用	
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				47,600		

臺南市龍崎區公所

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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	47,600	47,600	公務車輛養護、維修費	
					116,000		
	2072 國內旅費	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費等	
					86,000		
2093 特別費		年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					222,000		
		人x月	1 × 12	18,500	222,000	區長特別費	

臺南市龍崎區公所

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		37030990801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	8,347千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理自治行政、基層組織建設、調解、地政、宗教禮俗、殯葬管理、兵役行政、民防、區級災害防救、環保衛生、原住民福利等業務 2.114年度台電輸變電促協金補助				
	二、預期成果：	1.落實地方自治及基層組織建設 2.發揮里鄰服務功能 3.廣續推行防災綜合演習及全民防衛動員業務				

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				8,347,000	市款7,600,000元，收支併列747,000元
1000 人事費				159,000	市款159,000元
1035 其他給與	年	1	15,000	15,000	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				7,764,000	市款7,017,000元，收支併列747,000元
2006 水電費	年	1	54,000	54,000	里活動中心水電費
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
2015 權利使用費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				34,000	

臺南市龍崎區公所

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	里活動中心建築物相關保險等
				65,000	
	年	1	60,000	60,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				376,000	
	年	1	78,400	78,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	人x月	8 × 12	300	28,800	里長報費
	人x月	53 × 12	300	190,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	78,000	78,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				6,522,000	
	人x月	8 × 12	50,000	4,800,000	里長事務補助費
	人x年	8 × 1	16,000	128,000	里長健康檢查費
	年	1	330,000	330,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	8	3,000	24,000	里長文康活動費
	年	1	10,000	10,000	推行民政志工等相關業務費用
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報經費、里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	性平教育宣導等相關費用
	年	1	35,000	35,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢維護等
	人x年	8 × 1	15,000	120,000	里長保險費
	年	1	34,000	34,000	里鄰長訓練經費
	年	1	49,000	49,000	調解委員會相關費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	50,000	50,000	登革熱防疫工作等相關經費

區公所民政業務——民政工作

臺南市龍崎區公所

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	50,000	50,000	推行各項民政工作宣導及活動相關經費
	人x月	8 × 1.5	50,000	600,000	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	147,000	147,000	114年度輸變電促協金，辦理楠坑里節能省電宣導及觀摩活動計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
2063 房屋建築養護費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	各活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				395,600	
	年	1	380,000	380,000	各里辦公處及活動中心等設施設備相關維護經費等
	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				424,000	市款424,000元
4085 獎勵及慰問				424,000	
	人	53	8,000	424,000	鄰長工作慰勞金

臺南市龍崎區公所

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		37030999002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	1,206千元	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： 辦理財產設備增購及修繕等 二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,206,000	市款1,206,000元		
3000 設備及投資						1,206,000	市款1,206,000元		
3025 運輸設備費			輛	1	910,000	910,000			
						910,000	汰換四輪傳動客貨兩用車		
3030 資訊軟硬體設備費			台	4	25,000	154,000			
						100,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
						54,000	汰換筆記型電腦		
3035 雜項設備費			年	1	142,000	142,000			
						142,000	財產設備增購及修繕(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

臺南市龍崎區公所

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		53030990801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	1,070千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理國民教育強迫入學、國民體育、文化活動、社區總體營造、圖書館及閱讀推廣等業務 2.114年度台電輸變電促協金補助 二、預期成果： 1.培育在地社區營造人才，凝聚社區向心力 2.推廣文化教育，保存及創造地方文化價值，促進文化發展							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,070,000	市款520,000元，收支併列550,000元		
2000 業務費						570,000	市款520,000元，收支併列50,000元		
2006 水電費						132,000			
		年	1	13,000	13,000	13,000	圖書館水費		
		年	1	119,000	119,000	119,000	圖書館電費		
2018 資訊服務費						30,000			
		年	1	30,000	30,000	30,000	圖書館資訊維護費等		
2027 保險費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等		
2051 物品						95,000			
		年	1	95,000	95,000	95,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費等		
2054 一般事務費						267,000			
		年	1	7,000	7,000	7,000	圖書館建物安檢費等		
		年	1	200,000	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費		

臺南市龍崎區公所

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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	50,000	50,000	114年度輸變電促協金，辦理文化相關等活動(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	2063 房屋建築養護費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館房舍維護修繕費等
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館設施設備維護費等
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			500,000	收支併列500,000元
	4025 政府機關間之補助			500,000	
	年	1	200,000	200,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎國中114年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎國小114年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	114年度輸變電促協金，補助轄內學校辦理藝文、體育競賽及健康促進等相關活動經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)

臺南市龍崎區公所

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——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	7,730千元		一般建築及設備——文化建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程 								

臺南市龍崎區公所

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		58030990801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	10,514千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理交通號誌標線、公園等維護管理及區域排水等業務 2.辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務 3.114年度台電輸變電促協金補助					
	二、預期成果：依工作計畫執行，提昇公園休憩品質、強化水門防汛功能並推廣山坡地造林等，確保綠色資源永續發展					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,514,000	市款9,851,000元，收支併列663,000元
2000 業務費					10,514,000	市款9,851,000元，收支併列663,000元
2006 水電費					66,000	
		年	1	34,000	34,000	公園水費
		年	1	32,000	32,000	公園電費
2054 一般事務費					6,530,000	
		年	1	500,000	500,000	114年度輸變電促協金，龍崎區道路二側影響行車安全及輸電線路竹木修剪工程開口契約(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
		年	1	163,000	163,000	114年度輸變電促協金，龍崎區促進產業文化推展活動計畫經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
		年	1	5,867,000	5,867,000	公園行道樹綠美化及空地空屋

區公所交通業務——交通工作

臺南市龍崎區公所

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				3,821,000	環境維護等經費
	年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	1,191,000	1,191,000	路燈維修等經費
	年	1	500,000	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				97,000	
	年	1	97,000	97,000	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

臺南市龍崎區公所

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		58030999002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	9,779千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理全區道路、排水及水土保持改善維護，以維公眾通行安全 2.114年度台電輸變電促協金補助				
	二、預期成果：	改善全區行路安全，強化防洪設施，預防災害，確保公眾生命財產安全				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,779,000	市款6,854,000元，收支併列2,925,000元
3000 設備及投資					9,779,000	市款6,854,000元，收支併列2,925,000元
3015 公共建設及設施費					9,689,000	
		年	1	6,380,000	6,380,000	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216,400元
		年	1	2,125,000	2,125,000	1.114年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里公共設施改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815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3.5%估算工程管理費計74,375元
		年	1	800,000	800,000	1.114年度輸變電促協金，龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市龍崎區公所

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
3035 雜項設備費	年	1	384,000	384,000	營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815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3.5%估算工程管理費計28,000元
	年	1	90,000	90,000	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13,440元 公園環境清潔及花草樹木修剪等工作機具採購費

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

臺南市龍崎區公所

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		63030990801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	3,911千元		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、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區教育活動等 2.114年度台電輸變電促協金補助										
		二、預期成果： 落實各項社會救助、福利政策，建立祥和的社會										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					3,911,000		市款480,000元，收支併列3,431,000元				
	2000 業務費					1,599,000		市款480,000元，收支併列1,119,000元				
	2006 水電費					52,000						
		年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費						
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費						
	2024 稅捐及規費					7,000						
		年	1	7,000	7,000	龍船日照中心房屋稅及地價稅						
	2027 保險費					8,000						
		年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等						
	2033 約用人員酬金					299,000						
		年	1	299,000	299,000	協助辦理健保業務約用人員經費等(全部補助款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					1,096,000							

臺南市龍崎區公所

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
	年	1	75,000	75,000	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	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費等
	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	120,000	120,000	114年度輸變電促協金，辦理本區模範父母親表揚活動等經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	114年度輸變電促協金，辦理龍崎區居民意外險(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
2063 房屋建築養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	老人活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	老人活動中心設施設備維護費等
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,312,000	收支併列2,312,000元
4040 對國內團體之捐助				270,000	
	年	1	90,000	90,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎區龍崎永續發展協會辦理「龍崎永續長者營養餐飲服務計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎區龍興社區發展協會辦理「114年度節能減碳愛地球-隨

臺南市龍崎區公所

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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	90,000	90,000	手關燈作環保宣導活動計畫」 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會113年5月17日協字第 1130972815號函辦理)
	年	1	1,440,000	1,440,000	114年度輸變電促協金，補助 龍崎區龍和社區發展協會辦理 「114年度節能減碳愛地球-隨 手關燈作環保宣導活動計畫」 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會113年5月17日協字第 1130972815號函辦理)
	年	1	602,000	602,000	114年度輸變電促協金，龍崎 區弱勢居民生活扶助金(依據 台灣電力股份有限公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 113年5月17日協字第 1130972815號函辦理)