

臺南市中西區公所

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	37031060101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	60,293千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項 二、預期成果：區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,293,000	市款59,844,000元，收支併列449,000元
1000 人事費				52,948,000	市款52,499,000元，收支併列449,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	35,723,210	35,723,210	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇
	年	1	356,474	356,474	辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款356,474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)
1025 技工及工友待遇	年	1	1,735,580	1,735,580	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	3,569,352	3,569,352	職員考績獎金
	年	1	288,800	288,800	技工、工友考績獎金

臺南市中西區公所

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 1035 其他給與	年	1	4,461,690	4,461,690	職員年終獎金
	年	1	58,725	58,725	約僱人員年終獎金
	年	1	216,600	216,600	技工、工友年終獎金
	年	1	44,550	44,550	辦理健保業務約僱人員年終獎金(全部補助款44,550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)
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金
				800,000	
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000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)
				1,606,860	
1040 加班費				1,606,860	
	年	1	197,000	197,000	超時加班費
	年	1	1,308,780	1,308,780	職員未休假加班費
	年	1	101,080	101,080	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				50,688	
	年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
	年	1	21,816	21,816	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款21,816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)
1055 保險				3,475,332	
	年	1	2,062,536	2,062,536	職員健保費
	年	1	99,684	99,684	技工、工友健保費
	年	1	24,876	24,876	約僱人員健保費
	年	1	18,888	18,888	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款10,160元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月

臺南市中西區公所

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
						26日健保承字第1130640723號(函辦理)	
		年	1	1,044,432	1,044,432	職員公保費	
		年	1	41,388	41,388	約僱人員勞保費	
		年	1	152,256	152,256	技工、工友勞保費	
		年	1	31,272	31,272	辦理健保業務約僱人員勞保費	
	2000 業務費				7,345,000	市款7,345,000元	
	2003 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等	
	2006 水電費				695,000		
		年	1	19,000	19,000	辦公室水費	
		年	1	676,000	676,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				456,000		
		年	1	360,000	360,000	辦公室通訊費等	
		年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				264,000		
		年	1	264,000	264,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				33,680		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	14,130	14,130	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				16,375		
		年	1	10,375	10,375	公務車輛保險費	
		年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				4,360,000		
		人x年	10 × 1	436,000	4,360,000	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	
	2036 按日按件計資酬金				32,000		

臺南市中西區公所

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	12,000	12,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	8,000	8,000	員工諮商輔導講師鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費
				318,407	
	年	1	107,287	107,287	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	171,120	171,120	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
				366,638	
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	63	1,000	63,000	員工自強活動費
	年	1	10,000	10,000	處理公務所需環境佈置等各項費用
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	36,000	36,000	便民茶水等經費
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	年	1	3,638	3,638	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	11,000	11,000	辦理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)
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				113,900	
	年	1	113,900	113,900	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等

臺南市中西區公所

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
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	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

臺南巿中西區公所

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		承辦 單位	臺南巿中西區公所	預算 金額	34,117千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：有關自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項			
	二、預期成果：	1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廣續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務 2.寺廟管理宗教優質化，配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，按進度如期完成 3.辦理役男徵兵處理、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按進度如期完成			

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				34,117,000	市款32,617,000元，收支併列1,500,000元
1000 人事費				180,000	市款180,000元
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	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				30,801,000	市款29,301,000元，收支併列1,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
2006 水電費	年	1	160,000	160,000	里活動中心水費
	年	1	1,300,000	1,300,000	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

臺南市中西區公所

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
2015 權利使用費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2021 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2027 保險費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
2033 約用人員酬金				720,000	
	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
2036 按日按件計資酬金				833,000	
	年	1	823,000	823,000	調解委員出席費
	年	1	6,000	6,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品				1,630,200	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
	人x月	20 × 12	300	72,000	里長報費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	392 × 12	300	1,411,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	15 × 12	400	72,000	里幹事機車油料補助費
	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				24,627,800	
	人x月	20 × 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	人x月	20 × 1.5	50,000	1,500,000	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	20,000	20,000	環境維護茶水及雜支等

臺南市中西區公所

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	30,000	30,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	人	20	3,000	60,000	里長文康活動費
	年	1	1,953,000	1,953,000	里活動中心政令宣導及清潔管理等經費(112年度結餘款回編數)
	年	1	52,800	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費
	人x年	20×1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20×1	15,000	300,000	里長保險費
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費
	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	22,000	22,000	處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	里活動中心清潔管理等經費
	年	1	6,910,000	6,910,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	244,000	244,000	里活動中心辦理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)
2063 房屋建築養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				431,600	
	年	1	20,000	20,000	環境維護之各項設施設備維護等經費
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	396,000	396,000	里活動中心設施設備維護等經費

臺南市中西區公所

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
2072 國內旅費	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				3,136,000	市款3,136,000元
4085 獎勵及慰問	人	392	8,000	3,136,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市中西區公所

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		37031069002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	231千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦(不含螢幕)及購置筆記型電腦						
	二、預期成果： 充實辦公室資訊設備，提升為民服務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					231,000	市款231,000元	
3000 設備及投資					231,000	市款231,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					231,000		
		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	3	27,000	81,000	購置筆記型電腦	

臺南市中西區公所

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		53031060801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	1,931千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及文化工作：有關圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 二、預期成果： 1.整合在地資源，透過具在地性的活動，深化居民對生活文化脈絡的瞭解、關心自己的居住地，實踐公民參與精神，提升文化觀光特色價值 2.推展特色體育活動，藉由老少咸宜的運動，促進民眾情感交流，同時提升全民健康運動的良好習慣 3.推出閱讀推廣活動，提昇借閱率，朝「書香府城」及具在地特色之小型文化中心願景發展							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,931,000	市款1,931,000元		
2000 業務費						1,931,000	市款1,931,000元		
2006 水電費						866,000			
		年	1	60,000	60,000	圖書館水費			
		年	1	806,000	806,000	圖書館電費			
2009 通訊費						44,000			
		年	1	44,000	44,000	圖書館通訊費			
2021 其他業務租金						47,000			
		年	1	47,000	47,000	圖書館飲水機等租金費用			
2027 保險費						15,000			
		年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等			
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	1,000	1,000	圖書館建築物相關保險			
2033 約用人員酬金						150,000			
		年	1	150,000	150,000	圖書館清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

臺南市中西區公所

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				162,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	72,000	72,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用
2054 一般事務費				537,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	36,000	36,000	各項體育活動等相關費用
	年	1	57,000	57,000	辦理公務所需活動宣導等各項購置費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	27,000	27,000	圖書館保全費用
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	年	1	45,000	45,000	圖書館消防安全申報等檢查經費
	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				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館設施設備及辦公器具維護等經費
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

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市中西區公所

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

區公所經建業務——經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59031060801 區公所經建業務-經建工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	7,104千元	區公所經建業務——經建工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及經建工作：有關公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路養護工作、路燈及行道樹管理、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共設施事項 二、預期成果： 鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，可提供社區居民休息、優良交誼活動及防汛安全環境							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					7,104,000	市款7,104,000元			
2000 業務費					7,104,000	市款7,104,000元			
2006 水電費					303,000				
		年	1	50,000	50,000	公園水費			
		年	1	253,000	253,000	公園電費			
2051 物品					13,000				
		年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	辦理資源及環境保護教育宣導等經費(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					6,749,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費			
		年	1	2,497,000	2,497,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	3,098,000	3,098,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			

臺南市中西區公所

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
2072 國內旅費	年	1	154,000	154,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	25,000	25,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市中西區公所

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——經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59031069002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	11,200千元	一般建築及設備——經建建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 <						

臺南市中西區公所

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		63031060801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	3,271千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：有關社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項 二、預期成果： 1.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決 2.妥善管理社區活動中心，並維護活動中心建築物結構安全，提供民眾明亮、整潔活動場所 3.持續輔導人民團體工作，促進在地居民參與意願，提升社區民眾治理精神							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					3,271,000	市款3,271,000元			
2000 業務費					3,271,000	市款3,271,000元			
2006 水電費					780,000				
		年	1	80,000	80,000	社區活動中心水費			
		年	1	700,000	700,000	社區活動中心電費			
2015 權利使用費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	社區活動中心伴唱機公開授權費			
2027 保險費					26,000				
		年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等			
		年	1	2,000	16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費			
2051 物品					25,400				
		年	1	13,400	13,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
		年	1	12,000	12,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費			

臺南市中西區公所

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				1,994,600	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用
	年	1	17,600	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	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	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費
	年	1	1,122,000	1,122,000	社區活動中心政令宣導及清潔管理等經費(112年度結餘款回編數)
	年	1	132,000	132,000	社區活動中心辦理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)
2063 房屋建築養護費				341,000	
	年	1	341,000	341,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	社區活動中心設施設備維護等經費
2072 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作

臺南市中西區公所

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——社政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63031069002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	30千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置個人電腦(含螢幕)等充實社區活動中心相關設備經費(112年度結餘款回編數) 二、預期成果：充實社區活動中心設備，提升社區活動中心使用效率					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,000	市款30,000元
3000 設備及投資					30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費					30,000	
		台	1	30,000	30,000	社區活動中心購置個人電腦(含螢幕)等經費(112年度結餘款回編數)

一般建築及設備——社政建築及設備