

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37030700101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	97,236千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係及其他相關行政業務。					
	二、預期成果：	促進區政建設、增進施政效率及品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					97,236,000	市款97,236,000元	
1000 人事費					76,901,000	市款76,901,000元	
1015 法定編制人員待遇					52,832,152		
		年	1	52,832,152	52,832,152	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,320,110		
		年	1	1,320,110	1,320,110	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					877,252		
		年	1	877,252	877,252	工友待遇	
1030 獎金					12,598,757		
		年	1	5,279,268	5,279,268	職員考績獎金	
		年	1	146,040	146,040	工友考績獎金	
		年	1	6,599,085	6,599,085	職員年終獎金	
		年	1	109,530	109,530	工友年終獎金	
		年	1	164,834	164,834	約僱人員年終獎金	
		年	1	300,000	300,000	工程人員留任獎金	

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				1,184,000		
		人	71	16,000	1,136,000	職員休假補助	
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				3,232,737		
		年	1	234,000	234,000	超時加班費	
		年	1	2,947,623	2,947,623	職員未休假加班費	
		年	1	51,114	51,114	工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				81,720		
		年	1	81,720	81,720	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,774,272		
		年	1	3,049,380	3,049,380	職員健保費	
		年	1	51,768	51,768	工友健保費	
		年	1	70,428	70,428	約僱人員健保費	
		年	1	1,398,492	1,398,492	職員公保費	
		年	1	82,296	82,296	工友勞保費	
		年	1	121,908	121,908	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				20,335,000	市款20,335,000元	
	2006 水電費				1,565,000		
		年	1	36,000	36,000	辦公室水費	
		年	1	4,000	4,000	微型創新教育體驗基地水費	
		年	1	1,521,000	1,521,000	辦公室電費	
		年	1	4,000	4,000	微型創新教育體驗基地電費	
	2009 通訊費				736,000		
		年	1	562,000	562,000	辦公室通訊費等	
		年	1	174,000	174,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				980,000		
		年	1	980,000	980,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				205,000		

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	70,000	70,000	影印機及其它各辦公器具等租金費用
	年	1	135,000	135,000	電動機車電池租賃費
				155,598	
	年	1	16,000	16,000	繳納地價稅等費用
	年	1	21,000	21,000	繳納微型創新教育體驗基地地價稅等費用
2027 保險費	年	1	63,000	63,000	繳納微型創新教育體驗基地房屋稅等費用
	年	1	28,250	28,250	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,048	24,048	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
				72,557	
2033 約用人員酬金	年	1	23,557	23,557	公務車輛保險費
	年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險等
				13,079,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	25 × 1	502,000	12,550,000	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	529,000	529,000	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
				90,000	
2051 物品	年	1	90,000	90,000	法律扶助諮詢費用
				354,845	
	年	1	158,021	158,021	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	196,824	196,824	公務車輛油料費
				1,055,000	
	人	102	3,000	306,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	36	4,500	162,000	員工健康檢查費

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	3	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	238,500	238,500	辦公室印刷費用等
	年	1	10,000	10,000	辦理性別意識培力課程等經費
	年	1	143,000	143,000	辦公室保全費用等
	年	1	30,000	30,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
	年	1	108,000	108,000	環境清潔佈置、安全及消防檢查、增進區公所政務發展暨各項費用
	年	1	35,000	35,000	辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				254,000	
	年	1	254,000	254,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				234,000	
	年	1	234,000	234,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				852,000	
	年	1	852,000	852,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030700801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	32,838千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、史蹟文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務等。 二、預期成果：順利推動地方發展、增進里民生活品質。				

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				32,838,000	市款31,113,000元，收支併列1,725,000元
1000 人事費				186,000	市款186,000元
1035 其他給與	年	1	42,000	42,000	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				26,544,000	市款24,819,000元，收支併列1,725,000元
2006 水電費	年	1	66,000	66,000	里活動中心水費
	年	1	163,000	163,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
	年	1	31,000	31,000	里活動中心網路通訊費等經費
2015 權利使用費				52,000	

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2027 保險費	年	1	52,000	52,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				68,000	
	年	1	23,000	23,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	各里活動中心等建築物相關保險
				729,000	
	年	1	724,000	724,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				1,707,500	
	年	1	78,700	78,700	民政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	23 × 12	300	82,800	里長報費
	人x月	412 × 12	300	1,483,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	5,000	5,000	替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費
	年	1	29,000	29,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	6 × 12	400	28,800	里幹事油料補助費
				22,750,500	
	人x月	23 × 12	50,000	13,800,000	里長事務補助費
	人x月	23 × 1.5	50,000	1,725,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x年	23 × 1	16,000	368,000	里長健康檢查費
	人x年	23 × 1	15,000	345,000	里長保險費
	年	1	200,000	200,000	里民大會經費

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	75,000	75,000	里長業務會報經費
	人	23	3,500	80,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	73,000	73,000	里鄰長訓練經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	人	15	3,000	45,000	調解委員相關活動經費
	年	1	4,965,000	4,965,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	878,000	878,000	辦理節能減碳宣導等相關經費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數)
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	957,000	957,000	里活動中心及里辦公處設施設 備維護等經費(含廣播系統維 護)
4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設 備維護費
				6,108,000	市款6,108,000元
4085 獎勵及慰問				6,108,000	
	人	412	9,000	3,708,000	鄰長工作慰勞金
	人	8	300,000	2,400,000	里長慰勞金

區公所民政業務－民政工作

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030709002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	20,510千元	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： 辦理汰換本所個人電腦、節能減碳設備及興建活動中心工程等經費。 二、預期成果： 提升文書處理作業效率及維護辦公設施運作順利。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,510,000	市款20,510,000元	
3000 設備及投資					20,510,000	市款20,510,000元	
3010 房屋建築及設備費					19,512,000		
		年	1	10,547,000	10,547,000	1.民權里活動中心新建工程，總經費36,570,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列14,683,000元，115年度編列10,547,000元，116年度編列11,340,000元)。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%~2.5%估算工程管理費計942,000元，115年度編列272,000元。	
		年	1	8,965,000	8,965,000	1.南興里民榮里聯合活動中心新建工程，總經費47,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列24,011,000元，115年度編列8,965,000元，116年度編列14,904,000元)。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%~2.5%估算工程管理費計1,200,000元，115年度編列	

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	輛	5	90,000	450,000	225,000元。
3030 資訊軟硬體設備費	台	15	26,000	390,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	購置2U機架式低階2路伺服器
	台	1	48,000	48,000	購置網路附加儲存系統(QNAP-Lp5桌上型4Bay)
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	辦公室節能減碳設備冰箱等事務器具更新(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	34,000	34,000	防災協作中心購置發電機設備等經費

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

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		53030700801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	1,284千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育文化、國民體育及圖書館維護管理暨圖書管理業務。 二、預期成果： 建立書香社會、提高人文素養。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,284,000	市款1,284,000元			
2000 業務費					1,014,000	市款1,014,000元			
2006 水電費		年	1	539,000	539,000	圖書館電費			
2036 按日按件計資酬金		年	1	22,000	22,000	圖書館藝文活動講師鐘點費			
2051 物品		年	1	154,000	154,000	圖書館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	63,000	63,000	圖書館保全費用等			
2063 房屋建築養護費		年	1	36,000	36,000	圖書館房屋建築修繕等經費			
4000 獎補助費					270,000	市款270,000元			
4040 對國內團體之捐助					270,000				

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	270,000	270,000	補助本所複式童軍團辦理各項訓練營等活動經費

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58030700801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	32,328千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、公園管理維護、景觀美化、雨水污水下水道、抽水設施維護管理、水利、交通、路燈維護及其他有關基層建設事項等。 二、預期成果： 增進市容美觀，改善居民生活環境品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					32,328,000	市款32,328,000元		
2000 業務費					32,328,000	市款32,328,000元		
2006 水電費					1,157,000			
		年	1	112,000	112,000	公園水費		
		年	1	1,045,000	1,045,000	公園電費		
2024 稅捐及規費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	停車場管理室房屋稅等經費		
2069 設施及機械設備養護費					31,161,000			
		年	1	1,590,000	1,590,000	新營糖鐵自行車道及鐵道地景公園環境維護等經費		
		年	1	9,337,000	9,337,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
		年	1	2,300,000	2,300,000	新營美術園區環境清潔維護等經費		
		年	1	2,500,000	2,500,000	天鵝湖環境維護等經費		
		年	1	500,000	500,000	下水道開孔檢查作業等經費		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,778,000	3,778,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	682,000	682,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	3,270,000	3,270,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	3,495,000	3,495,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,709,000	3,709,000	路燈維修等經費

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58030709002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	16,084千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費。 二、預期成果：加強公共設施工程建設及空間活化，改善居民生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,084,000	市款16,084,000元
3000 設備及投資					16,084,000	市款16,084,000元
3015 公共建設及設施費					16,084,000	
		年	1	15,910,000	15,910,000	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502,000元
		年	1	174,000	174,000	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6,090元

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	63030700801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市新營區公所	預算 金額	1,511千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、社區整體照顧模式長照2.0、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。 二、預期成果：順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。				

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
合計				1,511,000	市款1,361,000元，收支併列150,000元
2000 業務費				1,511,000	市款1,361,000元，收支併列150,000元
2006 水電費				323,000	
	年	1	81,000	81,000	社區活動中心水費
	年	1	12,000	12,000	老人文康活動中心水費
	年	1	102,000	102,000	社區活動中心電費
	年	1	128,000	128,000	老人文康活動中心電費
2015 權利使用費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心等建築物相關保險
	年	1	10,000	10,000	社區活動中心等建築物相關保險
2033 約用人員酬金				502,000	

臺南市新營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2054 一般事務費	人x年	1 × 1	502,000	502,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
				412,000	
	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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				250,000	
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心設施設備維護等經費
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心設施設備維護等經費

區公所社政業務——社政工作