

臺南市鹽水區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030710101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	65,831千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理地方自治及一般行政管理工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。 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.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、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					65,831,000	市款65,831,000元			
1000 人事費					55,323,000	市款55,323,000元			
1015 法定編制人員待遇					38,121,906				
		年	1	38,121,906	38,121,906	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					500,993				
		年	1	500,993	500,993	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					943,420				
		年	1	943,420	943,420	技工待遇			
1030 獎金					9,086,772				
		年	1	3,808,572	3,808,572	職員考績獎金			
		年	1	157,080	157,080	技工考績獎金			
		年	1	4,760,715	4,760,715	職員年終獎金			
		年	1	62,595	62,595	約僱人員年終獎金			
		年	1	117,810	117,810	技工年終獎金			
		年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金			

臺南市鹽水區公所

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
1035 其他給與				880,000	
	人	54	16,000	864,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				2,363,453	
	年	1	182,000	182,000	超時加班費
	年	1	2,126,475	2,126,475	職員未休假加班費
	年	1	54,978	54,978	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				30,240	
	年	1	30,240	30,240	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,396,216	
	年	1	2,211,312	2,211,312	職員健保費
	年	1	26,064	26,064	約僱人員健保費
	年	1	54,336	54,336	技工健保費
	年	1	973,020	973,020	職員公保費
	年	1	86,376	86,376	技工勞保費
	年	1	45,108	45,108	約僱人員勞保費
2000 業務費				10,508,000	市款10,508,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	補助員工在職進修等經費
	年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				427,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公室水費
	年	1	416,000	416,000	辦公室電費
2009 通訊費				560,000	
	年	1	440,000	440,000	辦公室通訊費等
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				187,000	

臺南市鹽水區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	187,000	187,000	辦公室資訊維護費等
				199,000	
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	租用影印機租金等經費
	年	1	99,000	99,000	電動機車電池租賃費
				87,070	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,000	30,000	所管土地之地價稅
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	所管建物之房屋稅
	年	1	14,160	14,160	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				29,063	
	年	1	16,063	16,063	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	3,000	3,000	志工保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
				6,977,161	
	人x年	12 × 1	502,000	6,024,000	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 × 11	42,191	464,101	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月	1 × 11	44,460	489,060	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
				48,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,000	3,000	資訊安全講師鐘點費等費用
				434,706	
2051 物品	年	1	200,602	200,602	辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費
	年	1	142,104	142,104	公務車輛油料費

臺南市鹽水區公所

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
2054 一般事務費	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				743,500	
	人	72	3,000	216,000	員工文康活動費
	年	1	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	33,000	33,000	辦公室保全費用等
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用
	年	1	47,000	47,000	志工餐點費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項節慶團拜等經費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				106,500	
	年	1	106,500	106,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市鹽水區公所

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		37030710801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	16,290千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。 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。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,290,000	市款15,315,000元，收支併列975,000元
1000 人事費					168,000	市款168,000元
1035 其他給與					24,000	
	年	1	24,000	24,000		里長福利互助補助費用
1040 加班費					144,000	
	年	1	144,000	144,000		災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費					13,608,000	市款12,633,000元，收支併列975,000元
2006 水電費					117,000	
	年	1	17,000	17,000		里活動中心水費
	年	1	100,000	100,000		里活動中心電費
2009 通訊費					60,000	
	年	1	46,000	46,000		里活動中心網路通訊費等經費
	年	1	14,000	14,000		災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費					11,000	

區公所民政業務——民政工作

臺南市鹽水區公所

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	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				54,000	
	年	1	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				312,000	
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	年	1	307,000	307,000	調解委員出席費
				828,500	
	人x月	13 × 12	300	46,800	里長報費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	146 × 12	300	525,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	40,000	40,000	購置登革熱防疫用品等經費
	年	1	76,300	76,300	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	28,000	28,000	里活動中心節能減碳物品購置收納櫃、水電修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2054 一般事務費	人x月	1 × 12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
	年	1	58,000	58,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				10,870,500	
	人x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13 × 1.5	50,000	975,000	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	民政業務及環保業務宣導等經費
	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

臺南市鹽水區公所

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
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人	13	3,500	45,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	969,000	969,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	78,000	78,000	里民大會經費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心清潔用品等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項活動經費、會議餐點費等經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	里活動中心維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				606,000	
	年	1	600,000	600,000	里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費				249,000	
	年	1	249,000	249,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,514,000	市款2,514,000元
4085 獎勵及慰問				2,514,000	
	人	146	9,000	1,314,000	鄰長工作慰勞金
	人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金

臺南市鹽水區公所

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	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	21,016千元	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： 辦理活動中心興建、汰換重型電動機車及購置資訊硬體設備等經費。 二、預期成果： 充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					21,016,000	市款21,016,000元		
3000 設備及投資					21,016,000	市款21,016,000元		
3010 房屋建築及設備費					20,280,000			
		年	1	15,123,000	15,123,000	1.鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程費，總經費47,386,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533,000元、115年度編列15,123,000元、116年編列14,730,000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1,334,650元，115年度編列425,945元		
		年	1	5,157,000	5,157,000	1.鹽水區義中里活動中心新建工程費，總經費34,380,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列5,157,000元、116年度編列29,223,000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		

臺南市鹽水區公所

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	1,009,500元，115年度編列151,425元
3030 資訊軟硬體設備費	台	11	26,000	286,000	汰換重型電動機車(不含電池)
				286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

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

臺南市鹽水區公所

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		53030710801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所		預算 金額	820千元		區公所文化業務——文化工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。										
		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					820,000	市款820,000元						
2000 業務費					820,000	市款820,000元						
2006 水電費					233,000							
	年	1	9,000	9,000		圖書館水費						
	年	1	224,000	224,000		圖書館電費						
2027 保險費					50,000							
	年	1	10,000	10,000		圖書館公共意外險費用						
	年	1	15,000	15,000		文物館公共意外險費用						
	年	1	10,000	10,000		圖書館志工保險等費用						
	年	1	5,000	5,000		圖書館火險、竊盜險費用						
	年	1	10,000	10,000		文物館火險						
2051 物品					80,000							
	年	1	80,000	80,000		圖書館辦理業務所需文具紙張 各項消耗品等經費						
2054 一般事務費					204,000							
	年	1	36,000	36,000		圖書館保全費用						

臺南市鹽水區公所

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

區公所文化業務－文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館消防安檢費用
	年	1	10,000	10,000	文物館消防安檢費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理各項文化活動等經費
	年	1	48,000	48,000	圖書館志工餐點費等
				90,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費
	年	1	20,000	20,000	文物館節能減碳公有財產修繕等(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				163,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館設施及設備維護修繕費
	年	1	65,000	65,000	文物館設施及設備維護修繕費
	年	1	28,000	28,000	文物館節能減碳設備監控系統維護等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

臺南市鹽水區公所

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——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030719002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	48千元	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： 圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新。 二、預期成果： 提昇圖書館為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之閱讀及文化活動場所。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					48,000	市款48,000元	
3000 設備及投資					48,000	市款48,000元	
3035 雜項設備費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市鹽水區公所

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		58030710801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	25,219千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、路燈維修、推行地區農業發展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治等業務。				
	二、預期成果：	1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。 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。 4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					25,219,000	市款25,038,000元，收支併列181,000元
2000 業務費					25,219,000	市款25,038,000元，收支併列181,000元
2006 水電費					255,000	
		年	1	55,000	55,000	公園水費
		年	1	200,000	200,000	公園電費
2051 物品					25,000	
		年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費					206,000	
		年	1	108,000	108,000	辦理各項活動及會議餐點等經費(其中83,000元為113年度補助型電力協助金，依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403008號函辦理)
		年	1	98,000	98,000	辦理各項活動、公園綠美化(含鹽水車站)及交通宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及

區公所交通業務——交通工作

臺南市鹽水區公所

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

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				24,614,000	114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)
	年	1	8,020,000	8,020,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	1,650,000	1,650,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	2,722,000	2,722,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	5,078,000	5,078,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,775,000	3,775,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	430,000	430,000	鹽水車站週邊環境維護經費
2072 國內旅費	年	1	1,939,000	1,939,000	路燈維修等經費
				119,000	
	年	1	119,000	119,000	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

臺南市鹽水區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030719002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	7,072千元	一般建築及設備——交通建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理道路、路面水溝改善及路燈新設等工程。 二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝、路燈及公共設施等。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					7,072,000	市款7,072,000元		
3000 設備及投資					7,072,000	市款7,072,000元		
3015 公共建設及設施費					7,072,000			
		年	1	6,700,000	6,700,000	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3.5%~3%估算工程管理費計226,000元		
		年	1	372,000	372,000	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13,020元		

臺南市鹽水區公所

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	63030710801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	1,576千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、社區發展及全民健保等業務。 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。				

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				1,576,000	市款1,326,000元，收支併列250,000元
2000 業務費				1,576,000	市款1,326,000元，收支併列250,000元
2006 水電費	年	1	8,000	148,000	
	年	1	140,000	8,000	文康中心水費
	年	1	140,000	140,000	文康中心電費
2027 保險費	年	1	25,000	35,000	
	年	1	25,000	25,000	文康中心公共意外險費用
	年	1	10,000	10,000	文康中心火險費用
2033 約用人員酬金	人x年	1×1	502,000	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)
2051 物品				7,000	

臺南市鹽水區公所

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
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				664,000	
	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	9,000	9,000	社政業務宣導會議等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	179,000	179,000	辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費
2063 房屋建築養護費				100,000	辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	文康中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文康中心設施及設備維護修繕費
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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