

臺南市柳營區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030730101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	54,550千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.人事費及辦公事務費。2.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。3.歲計、會計及統計業務。4.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。5.政風預防、宣導、查處等政風業務。 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					54,550,000	市款54,550,000元			
1000 人事費					41,582,000	市款41,582,000元			
1015 法定編制人員待遇					27,384,000				
	年	1	27,384,000	27,384,000	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇					968,254				
	年	1	968,254	968,254	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇					1,382,046				
	年	1	1,382,046	1,382,046	技工、工友待遇				
1030 獎金					6,801,259				
	年	1	2,736,696	2,736,696	職員考績獎金				
	年	1	230,100	230,100	技工、工友考績獎金				
	年	1	3,420,870	3,420,870	職員年終獎金				
	年	1	121,018	121,018	約僱人員年終獎金				
	年	1	172,575	172,575	技工、工友年終獎金				
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金				

臺南市柳營區公所

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				592,000		
		人	35	16,000	560,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				1,734,545		
		年	1	126,000	126,000	超時加班費	
		年	1	1,528,010	1,528,010	職員未休假加班費	
		年	1	80,535	80,535	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,659,416		
		年	1	1,579,896	1,579,896	職員健保費	
		年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費	
		年	1	80,220	80,220	技工、工友健保費	
		年	1	729,528	729,528	職員公保費	
		年	1	127,524	127,524	技工、工友勞保費	
		年	1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				12,968,000	市款12,968,000元	
	2003 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	公餘進修補助	
	2006 水電費				527,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公室水費	
		年	1	509,000	509,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				495,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等	
		年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				241,000		
		年	1	241,000	241,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				90,000		

臺南市柳營區公所

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	90,000	90,000	電動機車電池租賃費
				52,680	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				25,855	
	年	1	15,855	15,855	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
				9,709,000	
	人x年	17×1	502,000	8,534,000	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	646,000	646,000	約用人員薪資、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	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
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				284,965	
2054 一般事務費	年	1	129,841	129,841	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	155,124	155,124	公務車輛油料費
				481,500	
	人	59	3,000	177,000	員工文康活動費
	年	1	77,000	77,000	辦公室保全費用等
	年	1	132,000	132,000	辦公室印刷費用等
	人	17	4,500	76,500	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費

臺南市柳營區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	105,000	105,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	42,000	42,000	節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	369,000	369,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1 × 12	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

臺南市柳營區公所

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		37030730801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	15,461千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館及運動公園維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。				
	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。				

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				15,461,000	市款14,486,000元，收支併列975,000元
1000 人事費				154,000	市款154,000元
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	130,000	130,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				13,393,000	市款12,418,000元，收支併列975,000元
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	里活動中心水費
	年	1	161,000	161,000	里活動中心電費
	年	1	3,000	3,000	公園籃球場夜間照明電費
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	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費

臺南市柳營區公所

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
2015 權利使用費	年	1	7,000	7,000	役政電腦網路連線及電話費
				35,000	
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				9,000	
2033 約用人員酬金	年	1	9,000	9,000	防災協作中心人員保險等相關費用
				14,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	災害應變中心臨時人員值勤加班費
				185,000	
2051 物品	年	1	180,000	180,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				789,620	
	年	1	66,420	66,420	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	13 × 12	300	46,800	里長報費
	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	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處所需用品等相關經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x月	1 × 12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費				10,409,380	
	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	96,000	96,000	辦理節能減碳教育宣導經費(太陽光電標租收入獎勵金回

臺南市柳營區公所

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
					編數)
	人x年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人x年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	650,000	650,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,880	50,880	里鄰長訓練經費
	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	100,000	100,000	里民大會經費
	年	1	35,000	35,000	春安工作慰問相關經費
	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	10,000	10,000	替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費
	年	1	30,000	30,000	調解委員業務相關經費
	年	1	50,000	50,000	登革熱防治及宣導費等
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
2069 設施及機械設備養護費				1,700,000	
	年	1	1,682,000	1,682,000	里活動中心設施設備維護等經費(含廣播系統維護及里辦公處相關經費)
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	12,000	12,000	公園籃球場設施維護費
4000 獎補助費				1,914,000	市款1,914,000元
4085 獎勵及慰問				1,914,000	
	人	146	9,000	1,314,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

臺南市柳營區公所

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		37030739002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	388千元	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： 汰換車輛、資訊設備。								
		二、預期成果： 充實區內各項設備。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					388,000	市款388,000元				
3000 設備及投資					388,000	市款388,000元				
3025 運輸設備費					180,000					
		輛	2	90,000	180,000	汰換重型電動機車(不含電池)				
3030 資訊軟硬體設備費					208,000					
		台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
		台	1	26,000	26,000	汰換一般型筆記型電腦				

臺南市柳營區公所

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	53030730801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	714千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：推展本區圖書建設、提升文化水準，改善生活品質，使文化建設生根。 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。				

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
合計				714,000	市款714,000元
2000 業務費				714,000	市款714,000元
2006 水電費				316,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館水費
	年	1	276,000	276,000	圖書館電費
2009 通訊費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館電話費
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館火險及公共意外責任險
2051 物品				90,000	
	年	1	80,000	80,000	圖書館報刊、雜誌等
	年	1	10,000	10,000	圖書館電腦耗材等用品費
2054 一般事務費				241,000	
	年	1	41,000	41,000	圖書館各項推廣活動等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費

臺南市柳營區公所

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

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	29,000	29,000	圖書館飲水機等相關設施維護費

區公所文化業務－文化工作

臺南市柳營區公所

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

區公所農業業務——農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030730801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	30千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業業務。				
	二、預期成果：	1、依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施。 2、加強動物防疫及保護，防範疫病發生。				

區公所農業業務——農業工作

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
2000 業務費				30,000	市款30,000元
2024 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	林產地籍測量鑑界規費
2033 約用人員酬金	年	1	4,000	4,000	畜產重大疫情消毒工資
2051 物品	年	1	12,000	12,000	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	10,000	10,000	辦理農業業務相關會議、活動等經費

臺南市柳營區公所

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	58030730801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	19,374千元
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、雨水污水下水道、水利、交通觀光、公用事業、公園管理維護等其他有關基層建設業務。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，改善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。				

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
合計				19,374,000	市款19,374,000元
2000 業務費				19,374,000	市款19,374,000元
2006 水電費				24,000	
	年	1	4,000	4,000	公園水費
	年	1	20,000	20,000	公園電費
2054 一般事務費				4,879,000	
	年	1	4,379,000	4,379,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	500,000	500,000	查畝營自行車道管理維護費
2069 設施及機械設備養護費				14,471,000	
	年	1	510,000	510,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	70,000	70,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,642,000	1,642,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	3,444,000	3,444,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	4,500,000	4,500,000	區域排水疏濬清淤等經費

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	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	2,305,000	2,305,000	路燈維修等經費

臺南市柳營區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030739002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	9,639千元	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： 1.改善道路橋樑交通提昇運輸功能。2.改善區里道路，促進交通順暢。 二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區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					9,639,000	市款9,639,000元		
3000 設備及投資					9,639,000	市款9,639,000元		
3015 公共建設及設施費					9,639,000			
		年	1	8,483,000	8,483,000	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279,490元		
		年	1	1,156,000	1,156,000	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40,460元		

臺南市柳營區公所

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	63030730801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	848千元	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、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					848,000	市款698,000元，收支併列150,000元		
2000 業務費					848,000	市款698,000元，收支併列150,000元		
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		年	1	6,000	6,000	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	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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費		