

臺南市六甲區公所

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		37030780101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市六甲區公所		預算 金額	56,563千元		一般行政 — 行政管理
	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、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、人事、會計、政風及其他相關業務活動等行政管理工作。 二、預期成果： 依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						56,563,000		市款56,413,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費						45,552,000		市款45,552,000元			
1015 法定編制人員待遇						29,549,061					
		年	1	29,549,061	29,549,061			職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						1,903,802					
		年	1	1,903,802	1,903,802			約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,348,962					
		年	1	1,348,962	1,348,962			技工、工友待遇			
1030 獎金						7,275,550					
		年	1	2,953,188	2,953,188			職員考績獎金			
		年	1	224,580	224,580			技工、工友考績獎金			
		年	1	3,691,485	3,691,485			職員年終獎金			
		年	1	168,435	168,435			技工、工友年終獎金			
		年	1	237,862	237,862			約僱人員年終獎金			
1035 其他給與						624,000					

臺南市六甲區公所

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	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				1,727,481	
	1040 加班費	年	1	1,648,878	職員未休假加班費
		年	1	78,603	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			118,224	
		年	1	118,224	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			3,004,920	
		年	1	1,704,384	職員健保費
		年	1	78,936	技工、工友健保費
		年	1	101,760	約僱人員健保費
		年	1	818,004	職員公保費
		年	1	125,484	技工、工友勞保費
		年	1	176,352	約僱人員勞保費
2000 業務費				11,011,000	市款10,861,000元，收支併列150,000元
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	員工進修及參加各項訓練講習等相關經費
2006 水電費				925,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	899,000	899,000	辦公室電費
2009 通訊費				410,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室通訊費等
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				189,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機及其他各辦公機具租金費用等

臺南市六甲區公所

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	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
				38,120	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,160	14,160	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				34,385	
	年	1	9,385	9,385	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	25,000	25,000	辦公室建築物相關保險等
				7,017,101	
	人x年	11 × 1	502,000	5,522,000	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
	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
2036 按日按件計資酬金	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)
				94,000	
	年	1	80,000	80,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	14,000	14,000	辦理講習、訓練講師鐘點費
2051 物品				368,812	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	142,104	142,104	公務車輛油料費

臺南市六甲區公所

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	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	55,000	55,000	各項辦公事務器具等
				567,582	
	人	55	3,000	165,000	員工文康活動費
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	3	3,500	10,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	50,000	50,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費
	年	1	78,082	78,082	環境清潔佈置、為民服務、增進區政業務發展暨各項雜支等
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				112,000	
	年	1	112,000	112,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				187,000	
	年	1	142,000	142,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	45,000	45,000	節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	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

臺南市六甲區公所

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	37030780801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	13,078千元
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、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役、落羽松活動、水庫回饋金及其他相關業務活動等民政工作。 二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。				

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				13,078,000	市款11,434,000元，收支併列1,644,000元
1000 人事費				164,000	市款164,000元
1035 其他給與	年	1	20,000	20,000	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				11,061,000	市款9,575,000元，收支併列1,486,000元
2006 水電費	年	1	23,000	23,000	里活動中心水費
	年	1	200,000	200,000	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
2015 權利使用費	年	1	66,000	66,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市六甲區公所

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	33,000	33,000	保護區內AED設備之租用(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
2024 稅捐及規費	年	1	13,000	13,000	房屋稅
2027 保險費	年	1	34,000	34,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	27,000	27,000	里活動中心建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金	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
2051 物品	人x月	11 × 12	300	39,600	里長報費
	人x月	155 × 12	300	558,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	3 × 12	400	14,400	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	人x月	11 × 12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
	人x月	11 × 1.5	50,000	825,000	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)
	人	11	3,500	38,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費

臺南市六甲區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	人x年	11 × 1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11 × 1	15,000	165,000	里長保險費
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	509,000	509,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	53,000	53,000	里鄰長訓練經費
	年	1	36,000	36,000	里長業務會報經費
	年	1	88,500	88,500	辦理民政業務、增進區里發展、環保衛生業務宣導等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	93,000	93,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	99,000	99,000	辦理六甲落羽松活動經費
	年	1	70,000	70,000	防災協作中心訓練經費
				877,000	
	年	1	243,000	243,000	里活動中心及里辦公處設施及廣播系統修繕、養護等經費
	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	428,000	428,000	辦理保護區內監視器維護等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理保護區內廣播系統維護等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
4000 獎補助費				1,853,000	市款1,695,000元，收支併列158,000元
4050 對學生之獎助				40,000	

臺南市六甲區公所

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
4085 獎勵及慰問	年	1	40,000	40,000	辦理保護區內在學國小學生助學金(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
				1,695,000	
	人	155	9,000	1,395,000	鄰長工作慰勞金
4090 其他補助及捐助	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金
				118,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市六甲區公所

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		37030789002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市六甲區公所		預算 金額	243千元		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： 辦理汰換資訊硬體設備及購置防災協作中心設備。										
		二、預期成果： 改善公所辦公設備，增進辦公效率，發揮公有設施最大服務功能。										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明					
合計					243,000		市款243,000元					
3000 設備及投資					243,000		市款243,000元					
3030 資訊軟硬體設備費					208,000							
		台	8	26,000	208,000		汰換個人電腦(不含螢幕)					
3035 雜項設備費					35,000							
		年	1	35,000	35,000		防災協作中心設備等經費					

臺南市六甲區公所

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		53030780801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市六甲區公所		預算 金額	1,138千元		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、圖書館維護管理、圖書管理業務及其他相關業務活動等文化工作。 二、預期成果： 1.辦理圖書業務及推廣各項藝文活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，提昇市民文化氣息，充實精神生活。 2.管理維護圖書館設施設備，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						1,138,000		市款1,138,000元			
1000 人事費						105,000		市款105,000元			
1040 加班費						105,000					
			年	1	105,000	105,000		超時加班費			
2000 業務費						1,033,000		市款1,033,000元			
2006 水電費						322,000					
			年	1	6,000	6,000		林鳳營故事館水費			
			年	1	286,000	286,000		圖書館電費			
			年	1	30,000	30,000		林鳳營故事館電費			
2009 通訊費						16,000					
			年	1	16,000	16,000		圖書館電話通訊費及ADSL專線費			
2021 其他業務租金						18,000					
			月	12	1,500	18,000		圖書館AED設備之租用			
2027 保險費						4,000					
			年	1	4,000	4,000		林鳳營故事館相關保險等			

臺南市六甲區公所

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	區公所文化業務——文化工作
	2051 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用	
	2054 一般事務費				347,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	圖書館文化推廣活動等經費	
		年	1	47,000	47,000	林鳳營故事館保全費用等	
	2063 房屋建築養護費				143,000		
		年	1	143,000	143,000	林鳳營故事館外圍四周木地板粉刷護木漆、防蛀補漆及館內地板維修等修繕保養費	
	2069 設施及機械設備養護費				83,000		
		年	1	83,000	83,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費	

臺南市六甲區公所

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		58030780801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	12,516千元
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、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、公園管理維護、景觀美化、路燈維護、水利、工商、農林漁牧推廣、水庫回饋金及其他相關業務活動等工作。				
	二、預期成果：	1.規劃與改善區內道路品質。 2.提升防災設施，降低災害。 3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。 4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。				

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				12,516,000	市款12,116,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				12,516,000	市款12,116,000元，收支併列400,000元
2006 水電費				290,000	
	年	1	10,000	10,000	公園水費
	年	1	260,000	260,000	公園電費
	年	1	20,000	20,000	運動公園風雨球場電費
2012 土地租金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	運動公園公共意外責任保險等經費
2054 一般事務費				4,248,000	
	年	1	3,304,000	3,304,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理保護區內除草清理(115年

臺南市六甲區公所

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	年	1	317,000	317,000	度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環境綠地等維護管理相關經費
	年	1	100,000	100,000	辦理農林漁牧推廣、調查等相關業務經費
	年	1	67,000	67,000	辦理交通、水利、工商管理等相关業務經費
				7,890,000	公園綠美化相關維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	96,000	96,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,544,000	3,544,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,550,000	1,550,000	路燈維修等經費

區公所交通業務－交通工作

臺南市六甲區公所

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	58030789002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	12,135千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理道路改善維護、公共建設、路燈新設及水庫回饋金等經費。				
	二、預期成果：管理維護區內道路及公共設施，以確保民眾生命及財產安全。				

一般建築及設備——交通建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,135,000	市款5,893,000元，收支併列6,242,000元
3000 設備及投資				12,135,000	市款5,893,000元，收支併列6,242,000元
3015 公共建設及設施費				12,135,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	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190,000元
	年	1	6,122,000	6,122,000	1.辦理保護區內基礎工程建設及相關公共設施改善維護等工程經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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%~3.5%估算工程管理費計208,000元
	年	1	393,000	393,000	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

臺南市六甲區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——交通建築及設備
		年	1	120,000	120,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元 1.辦理保護區內路燈新設等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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4,200元	

臺南市六甲區公所

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		63030780801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	1,810千元	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、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、水庫回饋金及其他相關業務活動等社政工作。								
		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					1,810,000	市款380,000元，收支併列1,430,000元			
	2000 業務費					380,000	市款380,000元			
	2054 一般事務費					380,000				
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費				
		年	1	40,000	40,000	辦理社政業務相關費用				
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費				
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用				
	4000 獎補助費					1,430,000	收支併列1,430,000元			
	4040 對國內團體之捐助					100,000				
	年	1	100,000	100,000	補助保護區內社區發展協會辦理水資源相關政令宣導等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)					

臺南市六甲區公所

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
4090 其他補助及捐助	年	1	1,330,000	1,330,000	辦理保護區內住戶老人津貼、交通補助費、健保及水電費等補助(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)

區公所社政業務－社政工作