

臺南市大內區公所

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		37030800101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	50,429千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理人事、會計、政風等相關業務。2.辦理為民服務等相關業務。3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。 二、預期成果： 改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					50,429,000	市款50,279,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費					40,242,000	市款40,242,000元			
1015 法定編制人員待遇					25,684,951				
		年	1	25,684,951	25,684,951	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					1,787,884				
		年	1	1,787,884	1,787,884	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					6,481,787				
		年	1	2,566,896	2,566,896	職員考績獎金			
		年	1	224,580	224,580	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,208,620	3,208,620	職員年終獎金			
		年	1	168,435	168,435	技工、工友年終獎金			
		年	1	223,256	223,256	約僱人員年終獎金			
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金			

臺南市大內區公所

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				576,000	
	人	32	16,000	512,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,607,804	
	年	1	96,000	96,000	超時加班費
	年	1	1,433,201	1,433,201	職員未休假加班費
	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				110,592	
	年	1	110,592	110,592	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,644,020	
	年	1	1,491,492	1,491,492	職員健保費
	年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費
	年	1	95,292	95,292	約僱人員健保費
	年	1	687,840	687,840	職員公保費
	年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費
	年	1	164,976	164,976	約僱人員勞保費
2000 業務費				10,187,000	市款10,037,000元，收支併列150,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工進修、參加各項研習訓練等費用
2006 水電費				342,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公室水費
	年	1	332,000	332,000	辦公室電費
	年	1	2,000	2,000	災害預警系統電費
2009 通訊費				390,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公室通訊費等
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資等

臺南市大內區公所

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
2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金	年	1	62,000	62,000	影印機及其他辦公機具租金費用
2024 稅捐及規費	年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	22,638	22,638	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	15,773	15,773	公務車輛保險費
	年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	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年	1 × 1	623,000	623,000	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
	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
	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)
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	4,000	4,000	性別平等委員會議出席費
	年	1	30,000	30,000	聘請講座演講授課鐘點費

臺南市大內區公所

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
2051 物品	年	1	4,000	4,000	性別意識課程講座鐘點費
				574,532	
	年	1	152,000	152,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	269,532	269,532	公務車輛油料費
	年	1	18,000	18,000	各類公務用法令規章購置費
2054 一般事務費	年	1	135,000	135,000	辦公用具等購置費
				542,407	
	人	53	3,000	159,000	員工文康活動費
	年	1	12,000	12,000	各項會議逾時餐點費
	年	1	4,000	4,000	辦公室性別平等友善環境營造等
	人	14	4,500	63,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	100,407	100,407	環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政發展等經費
	年	1	4,000	4,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				170,000	
	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				124,500	
	年	1	124,500	124,500	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
2072 國內旅費				90,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市大內區公所

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		37030800801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	10,102千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、里長會報、調解業務及役男徵集等區里自治事項，加強災害防救。					
	二、預期成果：強化地方自治功能，健全里鄰功能，強化役政管理，完成災害防救。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,102,000	市款9,352,000元，收支併列750,000元
1000 人事費					162,000	市款162,000元
1035 其他給與		年	1	18,000	18,000	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					8,575,000	市款7,825,000元，收支併列750,000元
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
2027 保險費		年	1	9,000	9,000	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	80,000	80,000	調解委員出席費

區公所民政業務——民政工作

臺南市大內區公所

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
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				437,000	
	人x月	10 × 12	300	36,000	里長報費
	人x月	85 × 12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	60,000	60,000	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	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				7,922,000	
	人x月	10 × 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10 × 1.5	50,000	750,000	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	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x年	10 × 1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人x年	10 × 1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	18,000	18,000	里長業務會報經費
	年	1	5,000	5,000	里民大會經費
	人	10	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	10,000	10,000	里鄰長訓練經費
	年	1	311,000	311,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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	15,000	15,000	役男徵集抽籤監證作業費及替代役男執勤公益相關活動費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	33,000	33,000	租佃委員相關活動費

區公所民政業務——民政工作

臺南市大內區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	調解委員相關活動費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	6,000	6,000	辦理學校畢業生獎狀、獎品等費用
	年	1	40,000	40,000	環境清潔佈置、為民服務及增進區里發展等經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
				18,000	
	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	年	1	12,000	12,000	里廣播系統維護費
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,365,000	市款1,365,000元
4085 獎勵及慰問				1,365,000	
	人	85	9,000	765,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

臺南市大內區公所

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

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		37030809002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	978千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換資訊設備及公務車輛。					
	二、預期成果： 汰換辦公用設備，增進行政效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					978,000	市款978,000元
3000 設備及投資					978,000	市款978,000元
3025 運輸設備費					800,000	
		輛	1	800,000	800,000	汰換購置小客貨兩用車
3030 資訊軟硬體設備費					178,000	
		台	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		台	4	12,000	48,000	汰換網路儲存伺服器

臺南市大內區公所

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		53030800801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	310千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館業務推展書香社會。 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						310,000	市款310,000元		
2000 業務費						310,000	市款310,000元		
2006 水電費						123,000			
		年	1	3,000	3,000		圖書館水費		
		年	1	120,000	120,000		圖書館電費		
2009 通訊費						12,000			
		年	1	12,000	12,000		圖書館通訊費		
2021 其他業務租金						18,000			
		年	1	18,000	18,000		飲水機租金		
2036 按日按件計資酬金						10,000			
		年	1	10,000	10,000		聘請講座演講授課鐘點費		
2051 物品						97,000			
		年	1	66,000	66,000		圖書館提供民眾閱覽報刊雜誌費及圖書編目、桌椅、書櫃等購置經費		
		年	1	10,000	10,000		圖書館清潔用品費		

臺南市大內區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,000	21,000	辦理汰換圖書館廳舍節能減碳用具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館辦公室設施設備維護費

臺南市大內區公所

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	58030800801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	8,842千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 河川公地管理、公園設施管理、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤、下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理、集貨場運作維護管理、路燈維修、農業管理、烏山頭水質水量保護區環境綠美化、電費及健保補助等工作。 二、預期成果： 規劃與改善區內道路及路燈品質，強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,842,000	市款8,692,000元，收支併列150,000元	
	2000 業務費				8,792,000	市款8,692,000元，收支併列100,000元	
	2006 水電費				40,000		
		年	1	3,600	3,600	集貨場水費	
		年	1	36,400	36,400	集貨場電費	
	2012 土地租金				28,000		
		年	1	28,000	28,000	承租台灣糖業公司大內段1171-49號土地使用租金	
	2033 約用人員酬金				186,000		
		年	1	186,000	186,000	集貨場磅秤人員及清掃人員工資	
	2069 設施及機械設備養護費				8,442,000		
		年	1	1,783,000	1,783,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	3,160,000	3,160,000	區域排水疏濬清淤等經費	

臺南市大內區公所

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
	年	1	149,000	149,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	228,000	228,000	集貨場辦公室設施設備維護費
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,060,000	1,060,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,212,000	1,212,000	路燈維修等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理烏山頭水質水量保護區除草及樹木剪修等環境綠美化(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)
2072 國內旅費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				50,000	收支併列50,000元
4090 其他補助及捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理烏山頭水質水量保護區內住戶電費及健保補助(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)

區公所交通業務——交通工作

臺南市大內區公所

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	58030809002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	10,181千元	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： 管理維護區內道路、新設路燈、辦理烏山頭水質水量保護區公共設施改善維護工程及新設路燈等，確保人民生命財產安全。 二、預期成果： 管理及維護公共設施功能，以確保民眾生命及財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,181,000	市款9,680,000元，收支併列501,000元	
3000 設備及投資					10,181,000	市款9,680,000元，收支併列501,000元	
3015 公共建設及設施費					10,181,000		
		年	1	8,450,000	8,450,000	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278,500元	
		年	1	100,000	100,000	1.辦理烏山頭水質水量保護區內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3,500元	
		年	1	1,230,000	1,230,000	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	

臺南市大內區公所

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
一般建築及設備——交通建築及設備	年	1	401,000	401,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計43,050元 1.辦理烏山頭水質水量保護區新設路燈等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，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14,035元

臺南市大內區公所

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		63030800801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	785千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 社區發展、天然災害、社會救助、志願服務。					
	二、預期成果： 健全社區組織，發揮社區功能，完成急難救助、天然災害救助工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					785,000	市款785,000元
2000 業務費					785,000	市款785,000元
2006 水電費					138,000	
	年	1	38,000	38,000	38,000	社區活動中心水費
	年	1	100,000	100,000	100,000	社區活動中心電費
2009 通訊費					31,000	
	年	1	31,000	31,000	31,000	社區活動中心網路通訊費等經費
2012 土地租金					20,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	二溪活動中心土地租金
2015 權利使用費					14,000	
	年	1	14,000	14,000	14,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費					18,000	
	年	1	15,000	15,000	15,000	活動中心公共意外責任保險費等
	年	1	3,000	3,000	3,000	活動中心火災保險費等

區公所社政業務——社政工作

臺南市大內區公所

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	低收入戶審查委員出席費
2051 物品	年	1	27,000	27,000	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	14,000	14,000	社區活動中心消防安全檢查經費
	年	1	34,000	34,000	辦理各項社政業務活動等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備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
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	51,000	51,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(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	年	1	40,000	40,000	社區活動中心設施設備維護修繕費等
2072 國內旅費	年	1	52,000	52,000	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