

臺南市佳里區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030810101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	86,588千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。					
	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					86,588,000	市款86,588,000元	
1000 人事費					65,422,000	市款65,422,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,635,273	44,635,273		
					44,635,273	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	434,055	434,055		
					434,055	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,787,588	1,787,588		
					1,787,588	技工、工友待遇	
1030 獎金		年	1	4,460,736	10,701,705		
					4,460,736	職員考績獎金	
		年	1	297,600	297,600	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,575,920	5,575,920	職員年終獎金	
		年	1	54,249	54,249	約僱人員年終獎金	
		年	1	223,200	223,200	技工、工友年終獎金	
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金	

臺南市佳里區公所

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				928,000		
		人	57	16,000	912,000	職員休假補助	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				2,765,763		
		年	1	171,000	171,000	超時加班費	
		年	1	2,490,603	2,490,603	職員未休假加班費	
		年	1	104,160	104,160	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				26,136		
		年	1	26,136	26,136	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,143,480		
		年	1	2,586,408	2,586,408	職員健保費	
		年	1	22,572	22,572	約僱人員健保費	
		年	1	104,820	104,820	技工、工友健保費	
		年	1	1,224,060	1,224,060	職員公保費	
		年	1	38,988	38,988	約僱人員勞保費	
		年	1	166,632	166,632	技工、工友勞保費	
	2000 業務費				21,166,000	市款21,166,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等費用	
	2006 水電費				1,082,200		
		年	1	46,000	46,000	辦公室水費	
		年	1	972,000	972,000	辦公室電費	
		年	1	64,200	64,200	電動汽車電費	
	2009 通訊費				723,000		
		年	1	480,000	480,000	辦公室通訊費等	
		年	1	243,000	243,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				482,000		

臺南市佳里區公所

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	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等
				367,000	
2024 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用
	年	1	117,000	117,000	電動機車電池租賃費
				29,950	
	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	12,570	12,570	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				62,582	
	年	1	21,582	21,582	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等
				16,064,101	
	人x年	29×1	502,000	14,558,000	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	513,000	513,000	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
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				283,084	
	年	1	95,000	95,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	108,084	108,084	公務車輛油料費
	年	1	80,000	80,000	各類辦公事務器具、資料櫃等非消耗品購置
2054 一般事務費				952,283	

臺南市佳里區公所

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	94	3,000	282,000	員工文康活動費
	年	1	215,283	215,283	辦理行政業務所需各項事務相關經費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等
	年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等
				195,000	
	2063 房屋建築養護費	年	1	195,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			132,800	
	年	1	132,800	132,800	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			232,000	
	年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費等
	2072 國內旅費			181,000	
	年	1	181,000	181,000	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

臺南市佳里區公所

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		37030810801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	20,343千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務及其他相關等工作經費。				
	二、預期成果：	1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。 2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。 3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。				

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				20,343,000	市款19,143,000元，收支併列1,200,000元
1000 人事費				173,000	市款173,000元
1035 其他給與	年	1	29,000	29,000	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				16,957,000	市款15,757,000元，收支併列1,200,000元
2006 水電費	年	1	67,000	399,000	里活動中心水費
	年	1	332,000	67,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	14,000	16,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費
	月	12	200	14,000	里活動中心通訊電話費
2015 權利使用費				2,400	63,000

臺南市佳里區公所

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
2027 保險費	年	1	63,000	63,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				64,000	
	年	1	52,000	52,000	里活動中心火險及公共意外險
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				1,019,400	
	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費
2051 物品	年	1	1,013,000	1,013,000	調解委員出席費
				1,031,800	
	人x月	16×12	300	57,600	里長報費
2054 一般事務費	人x月	257×12	300	925,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				13,185,400	
	人x月	16×12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x月	16×1.5	50,000	1,200,000	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x年	16×1	15,000	240,000	里長保險費
	人x年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	年	1	277,000	277,000	里民大會經費
	年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費
	年	1	140,000	140,000	里鄰長訓練經費
	人	16	3,500	56,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	750,000	750,000	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	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費

區公所民政業務——民政工作

臺南市佳里區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	43,600	43,600	民防講習經費
	年	1	401,600	401,600	里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用
	年	1	48,200	48,200	調解委員會相關經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	917,000	917,000	辦理低碳、節能減碳等項目經費(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	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	255,000	255,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,213,000	市款3,213,000元
4085 獎勵及慰問				3,213,000	
	人	257	9,000	2,313,000	鄰長工作慰勞金
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金

臺南市佳里區公所

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	37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	24,863千元	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： 1.辦理第三聯合里活動中心新建工程。 2.汰換電動機車及油電混合動力車、資訊及節能減碳設備等經費。 二、預期成果： 1.新建里民活動中心，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,863,000	市款24,863,000元	
3000 設備及投資					24,863,000	市款24,863,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	23,000,000	23,000,000	1.第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000,000元、115年度編列23,000,000元、116年度編列25,000,000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2.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000元， 115年度編列625,000元	
3020 機械設備費		年	1	185,000	185,000	購置節能減碳財產設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
3025 運輸設備費		輛	5	90,000	450,000	汰換重型電動機車（不含電池）	
		輛	1	850,000	850,000	購置小客貨車	

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
3030 資訊軟硬體設備費				378,000	
	台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦
	台	12	26,000	312,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機
	台	1	13,000	13,000	汰換A4彩色印表機

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

臺南市佳里區公所

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		53030810801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	2,713千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。 二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,713,000	市款2,713,000元		
2000 業務費						2,713,000	市款2,713,000元		
2006 水電費						919,000			
		年	1	50,000	50,000	體育公園水費			
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費			
		年	1	7,000	7,000	複合式體育館水費			
		年	1	320,000	320,000	體育公園電費			
		年	1	433,000	433,000	圖書館電費			
		年	1	72,000	72,000	複合式體育館電費			
		年	1	25,000	25,000	體育公園特色遊戲場電費			
2009 通訊費						73,000			
		年	1	20,000	20,000	體育公園行政網路、電話費			
		年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費			
		年	1	3,000	3,000	複合式體育館行政網路、電話費			

臺南市佳里區公所

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	30,000	30,000	圖書館資訊維護費
2021 其他業務租金	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租賃費用
2027 保險費	年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險
	年	1	30,000	30,000	體育公園公共意外險
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費
	年	1	7,000	7,000	圖書館火險
	年	1	11,000	11,000	體育公園場館火險
2051 物品	年	1	66,000	66,000	體育公園清潔器具、藥品油料等費用
	年	1	176,000	176,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	體育公園器材及其他等費用
	年	1	24,000	24,000	體育公園特色遊戲場器材、清潔器具等經費
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，羽球館消防、公安檢查簽證費等
	年	1	121,000	121,000	圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	68,000	68,000	複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費
	年	1	394,000	394,000	體育公園特色遊戲場環境維護等經費

區公所文化業務——文化工作

區公所文化業務——文化工作

臺南市佳里區公所

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				42,000	
	年	1	22,000	22,000	圖書館廳舍設備修繕維修等經費
	年	1	20,000	20,000	體育公園場館修繕維修等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公器具養護費等
2069 設施及機械設備養護費				292,000	
	年	1	47,000	47,000	體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費
	年	1	40,000	40,000	體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	155,000	155,000	體育公園特色遊戲場設施維護等經費
2072 國內旅費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務——文化工作

區公所文化業務——文化工作

臺南市佳里區公所

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		56030810801 區公所農業業務-農業工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所		預算 金額	79千元		區公所農業業務——農業工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益及其他相關等工作經費。										
		二、預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施，打造優質生活。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						79,000		市款79,000元				
2000 業務費						79,000		市款79,000元				
2054 一般事務費			年	1	28,000	28,000		辦理農業相關業務等經費				
2072 國內旅費			年	1	51,000	51,000		接洽公務、出席各類會議出差旅費等				

臺南市佳里區公所

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		58030810801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	26,348千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。2. 公園維護及設備之管理。3. 改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。4. 全區路燈維修改善。5. 全區道路橋樑改善、公園道設施修繕及公共設施用地維護等相關工作。 二、預期成果： 落實地方基層建設，改善區民居住環境，提供區民舒適活動空間。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					26,348,000	市款26,348,000元			
2000 業務費					26,348,000	市款26,348,000元			
2006 水電費					525,000				
		年	1	91,000	91,000	公園水費			
		年	1	434,000	434,000	公園電費			
2027 保險費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	藍色水岸公共意外險			
2054 一般事務費					5,782,000				
		年	1	5,361,000	5,361,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	149,000	149,000	佳里區國土保安地路樹修剪等經費			
		年	1	57,000	57,000	辦理能源及環境保護教育宣導及行政作業等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			
		年	1	215,000	215,000	藍色水岸環境維護等經費			
2069 設施及機械設備養護費					19,959,000				

臺南市佳里區公所

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	區公所交通業務——交通工作
		年	1	3,250,000	3,250,000	路燈維修等經費	
		年	1	350,000	350,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,920,000	1,920,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	12,289,000	12,289,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
2072 國內旅費					62,000		
		年	1	62,000	62,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市佳里區公所

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		58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	348千元	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： 辦理第二聯合里活動中心新建工程及區內路燈新設等。							
		二、預期成果： 1.依據實際需求完成整體工程。2.路燈新設，改善區民行的安全。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					348,000		市款348,000元		
3000 設備及投資					348,000		市款348,000元		
3015 公共建設及設施費					348,000				
		年	1	348,000	348,000		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12,000元		

臺南市佳里區公所

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		63030810801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市佳里區公所		預算 金額	1,325千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。 二、預期成果：1.落實各項福利政策，社會救助，改善低收入生活。 2.輔導社區發展，鼓勵社區居民參與，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						1,325,000	市款1,175,000元，收支併列150,000元			
2000 業務費						1,325,000	市款1,175,000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)			
2054 一般事務費			年	1	100,000	739,000				
						100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用			
						90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費			
						399,000	老人文康活動中心各項業務相關經費			
			年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費			

臺南市佳里區公所

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
2072 國內旅費	年	1	84,000	84,000	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