

臺南市西港區公所

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		37030830101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	63,284千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行政業務 二、預期成果： 1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務，提升使用效能；提升文書處理效率，健全檔案管理業務2.提升採購效率與功能，確保採購品質3.確保機關資訊及財務安全4.強化人事專業，確保人力資源管理5.加強推動節流措施，強化內部審核及政府會計管理，提升統計資訊品質及運用效能							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					63,284,000	市款63,284,000元			
1000 人事費					47,379,000	市款47,379,000元			
1015 法定編制人員待遇					30,215,104				
		年	1	30,215,104	30,215,104	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					1,820,672				
		年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇			
1030 獎金					7,682,575				
		年	1	3,019,668	3,019,668	職員考績獎金			
		年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,774,585	3,774,585	職員年終獎金			
		年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金			
		年	1	237,862	237,862	約僱人員年終獎金			
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金			

臺南市西港區公所

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				608,000	
	人	34	16,000	544,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,894,087	
	年	1	102,000	102,000	超時加班費
	年	1	1,685,995	1,685,995	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				118,224	
	年	1	118,224	118,224	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,136,536	
	年	1	1,730,148	1,730,148	職員健保費
	年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費
	年	1	101,760	101,760	約僱人員健保費
	年	1	853,500	853,500	職員公保費
	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費
	年	1	176,352	176,352	約僱人員勞保費
2000 業務費				15,905,000	市款15,905,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費
2006 水電費				708,000	
	年	1	43,000	43,000	辦公室水費
	年	1	665,000	665,000	辦公室電費
2009 通訊費				638,000	
	年	1	443,000	443,000	辦公室通訊費等
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資等
2012 土地租金				1,341,000	
	年	1	1,341,000	1,341,000	辦公室土地租金
2018 資訊服務費				200,000	

臺南市西港區公所

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	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等
	2021 其他業務租金			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	2024 稅捐及規費			84,658	
	年	1	49,420	49,420	公務車輛使用牌照稅
	年	1	32,688	32,688	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			26,653	
	年	1	21,653	21,653	公務車輛保險費
	年	1	5,000	5,000	辦公室建築物相關保險等
	2033 約用人員酬金			10,644,130	
	人x年	16 × 1	502,000	8,032,000	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	3 × 1	529,000	1,587,000	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	576,000	576,000	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月	1 × 10	44,913	449,130	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			74,000	
	年	1	54,000	54,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者講座鐘點費
2051 物品				477,252	
	年	1	57,000	57,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	書報雜誌等費用
	年	1	345,252	345,252	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費

臺南市西港區公所

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				426,807	
	人	63	3,000	189,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費
	年	1	32,000	32,000	辦公室保全費用等
	年	1	23,000	23,000	性別議題相關宣導等各項行政業務
	年	1	91,807	91,807	廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				249,500	
	年	1	249,500	249,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				217,000	
	年	1	217,000	217,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	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

臺南市西港區公所

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		37030830801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	14,282千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育、觀光宣導及其他有關民政事項				
	二、預期成果：	1.強化地區安全生活環境及防災意識2.強化地區族群和諧發展生態環境3.促進里民參與在地社區營造，結合地方資源，營造特色推廣4.強化地區自治事務執行維護				

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				14,282,000	市款13,382,000元，收支併列900,000元
1000 人事費				166,000	市款166,000元
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	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				10,948,000	市款10,048,000元，收支併列900,000元
2006 水電費	年	1	7,000	7,000	里活動中心水費
	年	1	12,000	12,000	壘球場水費
	年	1	43,000	43,000	里活動中心電費
	年	1	12,000	12,000	壘球場電費
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

臺南市西港區公所

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	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共意外責任險保費等
	年	1	63,000	63,000	壘球場公共意外保險
	年	1	7,000	7,000	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	313,000	313,000	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	12 × 12	300	43,200	里長報費
	年	1	10,000	10,000	壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費
	人x月	152 × 12	300	547,200	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
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費	人x月	12 × 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
	人x月	12 × 1.5	50,000	900,000	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	169,600	169,600	政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項民政業務相關經費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	419,000	419,000	里鄰長健保費(機關負擔)

臺南市西港區公所

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	年	1	30,000	30,000	里長業務會報經費
	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	36,000	36,000	民防講習經費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查費等
	人	12	3,500	42,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
				312,000	
	年	1	108,000	108,000	里廣播設備等設施設備維護費等
	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	103,000	103,000	里活動中心設施設備維護費等（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	95,000	95,000	壘球場各項公共設施設備維護費等
2072 國內旅費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,168,000	市款3,168,000元
4085 獎勵及慰問				3,168,000	
	人	152	9,000	1,368,000	鄰長工作慰勞金
	人	6	300,000	1,800,000	里長慰勞金

臺南市西港區公所

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	37030839002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	236千元	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：採購資訊相關設備 二、預期成果：1.提昇個人電腦效能，增進工作效率2.納入市府網站共通平臺，以符合資安要求						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					236,000	市款236,000元	
3000 設備及投資					236,000	市款236,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					236,000		
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦	

臺南市西港區公所

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		53030830801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	1,264千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館管理及辦理文藝相關業務 二、預期成果： 強化圖書館硬體設施維護管理，推廣地區文藝活動、閱讀風氣與數位資訊素養							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,264,000	市款1,264,000元		
2000 業務費						1,264,000	市款1,264,000元		
2006 水電費						622,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館水費			
		年	1	598,000	598,000	圖書館電費			
2009 通訊費						60,000			
		年	1	60,000	60,000	圖書館通訊費等			
2018 資訊服務費						18,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館資訊維護費等			
2021 其他業務租金						46,000			
		年	1	46,000	46,000	圖書館影印機租賃費用等			
2027 保險費						14,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全保險費			
		年	1	4,000	4,000	圖書館火災保險費			
2036 按日按件計資酬金						25,000			

臺南市西港區公所

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	25,000	25,000	專家學者講座鐘點費
				130,000	
2054 一般事務費	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
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				230,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館保全費用等
2063 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	20,000	20,000	圖書館大樓公共安全及消防安全檢查費等
2063 房屋建築養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	圖書館大樓維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	圖書館各項設施設備維護費等
2072 國內旅費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	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

臺南市西港區公所

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		56030830801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	719千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務					
	二、預期成果： 有效推廣區內農林漁牧的發展，創造農產品價值					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					719,000	市款719,000元
2000 業務費					719,000	市款719,000元
2054 一般事務費					383,000	
	年	1	50,000		50,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	220,000		220,000	辦理花旗木活動所需相關經費
	年	1	113,000		113,000	農林漁牧推廣及管理、調查等各項農業業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費					316,000	
	年	1	316,000		316,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
2072 國內旅費					20,000	
	年	1	20,000		20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所農業業務——農業工作

臺南市西港區公所

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	58030830801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市西港區公所		預算 金額	15,212千元		區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理交通、水利、公園、路燈設施維護及工商管理等相關業務 二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率 and 安全性，提供優質生活環境								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					15,212,000	市款15,212,000元				
2000 業務費					15,212,000	市款15,212,000元				
2006 水電費					305,000					
		年	1	45,000	45,000	公園水費				
		年	1	260,000	260,000	公園電費				
2051 物品					10,000					
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
2054 一般事務費					10,000					
		年	1	10,000	10,000	辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費				
2069 設施及機械設備養護費					14,847,000					
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費				
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費				
		年	1	4,599,000	4,599,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費				

臺南市西港區公所

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	5,100,000	5,100,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,248,000	2,248,000	路燈維修等經費
	年	1	40,000	40,000	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

區公所交通業務－交通工作

臺南市西港區公所

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

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		58030839002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市西港區公所	預算 金額	6,095千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區里道路修繕及相關公共設施維修改善、路燈設置等相關業務						
	二、預期成果： 維持區內公共設施的妥善率 and 安全性，提供優質生活環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,095,000	市款6,095,000元	
3000 設備及投資					6,095,000	市款6,095,000元	
3015 公共建設及設施費					6,095,000		
		年	1	5,657,000	5,657,000	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170,000元	
		年	1	438,000	438,000	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14,000元	

臺南市西港區公所

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		63030830801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市西港區公所		預算 金額	1,588千元		區公所社政業務——社政工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理社會救助、社會福利、全民健保、關懷據點、災民收容安置、促進社區發展、老人文康及社區活動中心維護管理等業務									
		二、預期成果：	1.落實社會救助、社會福利政策，照顧弱勢家庭，建立祥和社會。2.強化社區正常運作，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					1,588,000		市款1,438,000元，收支併列150,000元				
	2000 業務費					1,588,000		市款1,438,000元，收支併列150,000元				
	2006 水電費					179,000						
		年	1	13,000	13,000		老人文康及社區活動中心水費					
		年	1	166,000	166,000		老人文康及社區活動中心電費					
	2009 通訊費					9,000						
		年	1	9,000	9,000		老人文康活動中心通訊費					
	2015 權利使用費					7,000						
		年	1	7,000	7,000		社區活動中心伴唱機公開授權費					
	2024 稅捐及規費					24,000						
		年	1	14,000	14,000		老人文康活動中心房屋稅					
		年	1	10,000	10,000		老人文康活動中心地價稅					
	2027 保險費					24,000						
	年	1	18,000	18,000		老人文康及社區活動中心公共意外險保費						

臺南市西港區公所

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

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
2033 約用人員酬金	年	1	6,000	6,000	老人文康及社區活動中心建築物相關保險等
				502,000	
	人x年	1 × 1	502,000	502,000	辦理全民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				607,000	
	年	1	30,000	30,000	老人文康活動中心保全費用等
	年	1	207,000	207,000	社會救助、社會福利等各項社政業務活動等經費
	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	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
2069 設施及機械設備養護費				30,000	老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等
				202,000	
	年	1	202,000	202,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等（含太陽光電標租收入獎勵金回編數97,000元）
2072 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等