

臺南市將軍區公所

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		37030850101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	67,385千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費								
		二、預期成果： 維持公務人力，提升工作環境，增進行政效率								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					67,385,000	市款67,385,000元			
	1000 人事費					53,200,000	市款53,200,000元			
	1015 法定編制人員待遇		年	1	36,314,454	36,314,454				
						職員待遇				
	1025 技工及工友待遇		年	1	1,820,672	1,820,672				
						技工、工友待遇				
	1030 獎金		年	1	3,628,920	8,695,530				
						職員考績獎金				
			年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金			
			年	1	4,536,150	4,536,150	職員年終獎金			
			年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金			
1035 其他給與		人	44	16,000	704,000					
					職員休假補助					
1040 加班費		年	1	156,000	2,288,256					
					超時加班費					

臺南市將軍區公所

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
1055 保險	年	1	2,026,164	2,026,164	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
				3,377,088	
	年	1	2,082,456	2,082,456	職員健保費
	年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費
	年	1	1,019,856	1,019,856	職員公保費
2000 業務費	年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費
				14,185,000	市款14,185,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	教育訓練學分費、報名費等費用
2006 水電費				650,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公室水費
	年	1	623,000	623,000	辦公室電費
2009 通訊費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費				231,000	
	年	1	231,000	231,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				225,000	
	年	1	162,000	162,000	影印機租金等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數50,000元）
	年	1	63,000	63,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				35,040	
	年	1	16,940	16,940	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,000	1,000	辦理業務所需各項稅捐及規費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
	年	1	16,200	16,200	公務車輛燃料使用費
2027 保險費				49,534	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市將軍區公所

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
2033 約用人員酬金	年	1	16,534	16,534	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	年	1	32,000	32,000	辦公室建築物相關保險等
				10,569,000	
	人x年	20 × 1	502,000	10,040,000	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
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
				50,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	5,000	5,000	講師鐘點費
				470,812	
	年	1	127,000	127,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理購買節能減碳宣導品經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
2054 一般事務費	年	1	193,812	193,812	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				566,502	
	人	70	3,000	210,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	18	4,500	81,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友健康檢查費
	年	1	16,000	16,000	消防設備與公共安檢等費用
	年	1	50,000	50,000	辦公室印刷費用等
	年	1	42,000	42,000	辦公室保全費用等
	年	1	20,000	20,000	講習值班餐點費

臺南市將軍區公所

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
	2063 房屋建築養護費	年	1	128,502	128,502	辦公環境清潔美化佈置及消毒各雜項支出等經費	
					111,000		
		年	1	111,000	111,000	辦公房舍維護修繕費等（太陽光電標租收入獎勵金回編數22,000元）	
	2066 車輛及辦公器具養護費				204,112		
		人	44	1,048	46,112	辦公器具養護費等	
		年	1	158,000	158,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				336,000		
		年	1	336,000	336,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	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	

臺南市將軍區公所

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		37030850801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	12,728千元	區公所民政業務——民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般民政工作、里民大會、災害防救、環保衛生、調解、地政、役政、里活動中心維護等業務 二、預期成果： 鞏固基層，厚植國力							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						12,728,000	市款11,828,000元，收支併列900,000元		
1000 人事費						161,000	市款161,000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	139,000	139,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費						10,551,000	市款9,651,000元，收支併列900,000元		
2006 水電費			年	1	10,000	10,000	里活動中心水費		
			年	1	55,000	55,000	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	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

臺南市將軍區公所

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
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	災害應變中心臨時人員值勤加班費
2036 按日按件計資酬金	人x次	1×6	1,000	6,000	耕地租佃委員出席費等
	年	1	246,000	246,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	災害防救等教育訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	59,400	59,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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	12×12	300	43,200	里長報費
	人x月	124×12	300	446,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
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	90,400	90,400	辦理業務所需各項費用
	年	1	24,000	24,000	民防講習經費
	人x年	12×1	15,000	180,000	里長保險費
	年	1	70,000	70,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練經費
	人x年	12×1	16,000	192,000	里長健康檢查費

臺南市將軍區公所

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	400,000	400,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人	12	3,500	42,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	54,000	54,000	里活動中心消防設備及公共安全相關等經費
	年	1	39,600	39,600	里長業務會報經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	90,000	90,000	辦理本區環保及衛生業務等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	59,000	59,000	
2069 設施及機械設備養護費				72,000	里活動中心維護修繕費等
	年	1	26,000	26,000	里活動中心設施設備維護費等
	年	1	30,000	30,000	發電機設施設備維護費等
	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	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,016,000	市款2,016,000元
4085 獎勵及慰問				2,016,000	
	人	124	9,000	1,116,000	鄰長工作慰勞金
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金

臺南市將軍區公所

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		37030859002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市將軍區公所		預算 金額	344千元		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： 購置本所財產及設備										
		二、預期成果： 充實設備，提升行政效率										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					344,000		市款344,000元				
	3000 設備及投資					344,000		市款344,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費					234,000						
		台	9	26,000	234,000		1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換					
	3035 雜項設備費					110,000						
		台	1	53,000	53,000		汰換投影機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
		台	1	27,000	27,000		汰換冰箱(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
	台	1	30,000	30,000		汰換蒸飯(電熱)箱(太陽光電標租收入獎勵金回編數)						

臺南市將軍區公所

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		53030850801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市將軍區公所		預算 金額	814千元		區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.輔導社教活動、推廣閱讀文化、獎助優秀學生、改善社會風氣等工作2.台灣電力股份有限公司補助電力開發協助金 二、預期成果： 提高社會文化水準，倡導全民體育，促進國民身心健康，充實各種圖書供應民眾閱讀									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						814,000		市款601,000元，收支併列213,000元			
2000 業務費						814,000		市款601,000元，收支併列213,000元			
2006 水電費			年	1	30,000	30,000					
						30,000		圖書館電費			
2009 通訊費			年	1	11,000	34,000					
						11,000		圖書館ADSL網路連線費用等			
			年	1	23,000	23,000		圖書館及文史業務電話費、郵資與學齡兒童入學通知書郵資等			
2018 資訊服務費						10,000					
			年	1	10,000	10,000		圖書館資訊設備維護費等			
2027 保險費						22,000					
			年	1	12,000	12,000		圖書館、文史業務、志工及辦理各項活動保險費等			
						10,000		圖書館各項文物保險費等			
2036 按日按件計資酬金						32,000					

臺南市將軍區公所

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
區公所文化業務——文化工作	年	1	32,000	32,000	圖書館辦理各項藝文研習活動講師鐘點費等
	2039 委辦費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項文化活動等經費
	2051 物品			128,000	
	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	48,000	48,000	圖書館辦理業務所需各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			346,000	
	年	1	63,000	63,000	辦理圖書館、社教、藝文活動、模範學生、模範兒童暨畢業生表揚等雜項支出
	年	1	10,000	10,000	圖書館、藝文各項資料、借書證印刷等費用
	年	1	10,000	10,000	圖書館環境清潔綠美化及佈置等費用
	年	1	50,000	50,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	213,000	213,000	辦理體育、節慶、宗教、藝文生活、閱讀推廣等各類型文化相關活動(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月25日協字第1148037403號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館各項設施設備維護等費用
2072 國內旅費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市將軍區公所

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		56030850801 區公所農業業務-農業工作		承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	231千元	區公所農業業務——農業工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理轄區內農林漁牧與地方創生等工作								
		二、預期成果： 推廣地方特色產業、促進觀光及地區發展								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					231,000	市款231,000元				
2000 業務費					231,000	市款231,000元				
2054 一般事務費					177,000					
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需各項費用				
		年	1	137,000	137,000	辦理示範農家表揚、木棉花節及農業推廣活動等經費				
2072 國內旅費					54,000					
		年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等				

臺南市將軍區公所

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		58030850801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市將軍區公所		預算 金額	24,213千元		區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理建築管理、都市計畫、城鄉發展、抽水站、市區排水道路各項公共設施2.保養各級路面橋樑，維持交通安全3.辦理區內公園、行道路樹及路燈維護工作4.工商業與度量衡管理5.觀光及公用事業管理維護工作 二、預期成果： 提升道路交通品質、加強排水功能減低水患、發展觀光、促進城鄉發展									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						24,213,000		市款24,213,000元			
2000 業務費						24,213,000		市款24,213,000元			
2006 水電費						5,000					
		年	1		2,000	2,000		公園水費			
		年	1		3,000	3,000		公園電費			
2033 約用人員酬金						623,000					
		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			
2054 一般事務費						5,236,000					
		年	1		60,000	60,000		辦理業務所需各項費用			
		年	1		5,176,000	5,176,000		公園行道樹綠美化與空地空屋環境及安全維護等經費			
2069 設施及機械設備養護費						18,304,000					
		年	1		4,566,000	4,566,000		抽水機委託操作維護管理等經費			
		年	1		2,177,000	2,177,000		抽水站維護保養及操作管理等經費			

臺南市將軍區公所

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	4,340,000	4,340,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	66,000	66,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,255,000	3,255,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	路燈維修等經費
	年	1	45,000	45,000	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

臺南市將軍區公所

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		58030859002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	5,904千元	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.辦理建築、都市計畫、城鄉發展2.保養各項路面橋樑、維持交通安全3.道路橋樑改善、公共設施開關及路燈設置4.觀光及公用事業管理維護工作								
		二、預期成果： 提升道路品質、維護公共設施品質、改善生活環境								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					5,904,000	市款5,904,000元				
3000 設備及投資					5,904,000	市款5,904,000元				
3015 公共建設及設施費					5,904,000					
		年	1	5,504,000	5,504,000	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	400,000	400,000	路燈新設等經費				

臺南市將軍區公所

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		63030850801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市將軍區公所	預算 金額	1,720千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推行小康計畫消滅貧窮2.推展社會福利、照顧弱小區群、改善社會風氣3.辦理社區發展協會各項活動及區民老人文康中心、社區活動中心維護4.台灣電力股份有限公司補助電力開發協助金 二、預期成果： 1.消滅貧窮完成社會建設，達到小康目標2.端正禮俗、革新社會風氣、增進國民身心健康3.改善社區民眾生活環境，實現鄉村都市化							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,720,000	市款1,357,000元，收支併列363,000元		
2000 業務費						1,720,000	市款1,357,000元，收支併列363,000元		
2006 水電費						274,000			
		年	1	5,000	5,000	區民老人文康中心水費			
		年	1	16,000	16,000	社區活動中心水費			
		年	1	193,000	193,000	區民老人文康中心電費			
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心電費			
2018 資訊服務費						16,000			
		年	1	16,000	16,000	社區活動中心網路通訊費等經費			
2027 保險費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	區民老人文康中心各項保險費等			
2033 約用人員酬金						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			

臺南市將軍區公所

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	5,000	5,000	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	363,000	363,000	社區業務講習等講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	辦理各項節慶活動等經費(發電補助型電協金213,000元，依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月25日協字第1148037403號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	40,000	40,000	區民老人文康中心保全費用
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需各項費用
	年	1	19,000	19,000	區民老人文康中心消防設備及公共安全檢查等經費
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心消防設備及公共安全檢查等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	65,000	65,000	區民老人文康中心維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	社區活動中心維護修繕費等
	年	1	36,000	36,000	區民老人文康中心設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	社區活動中心設施設備維護費等
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等