

臺南市新化區公所

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		37030870101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市新化 區公所	預算金額	74,910千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理區公所各項行政工作 二.預期成果： 促進區政發展、增進行政效率						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,910,000	市款74,760,000元，收支併列150,000元	
1000 人事費					61,148,000	市款61,148,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,457,190		
		年	1	41,457,190	41,457,190	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					968,254		
		年	1	968,254	968,254	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					10,046,647		
		年	1	224,580	224,580	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,143,384	4,143,384	職員考績獎金	
		年	1	168,435	168,435	技工、工友年終獎金	
		年	1	5,179,230	5,179,230	職員年終獎金	
		年	1	121,018	121,018	約僱人員年終獎金	
		年	1	210,000	210,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與					832,000		
		人	50	16,000	800,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					2,542,015		
		年	1	150,000	150,000	超時加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市新化區公所

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
一般行政 — 行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費	一般行政 — 行政管理
		年	1	2,313,412	2,313,412	職員未休假加班費	
					60,480		
	1055 保險	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
					3,892,452		
		年	1	2,394,852	2,394,852	職員健保費	
		年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費	
		年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費	
		年	1	1,150,932	1,150,932	職員公保費	
		年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費	
		年	1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				13,762,000	市款13,612,000元，收支併列150,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費	
	2006 水電費				1,019,200		
		年	1	37,000	37,000	辦公室水費	
		年	1	918,000	918,000	辦公室電費	
	2009 通訊費	年	1	64,200	64,200	電動汽車電費	
					590,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等	
	2012 土地租金	年	1	430,000	430,000	辦公室通訊費等	
					401,000		
		年	1	401,000	401,000	廳舍停車場租金	
	2018 資訊服務費				259,000		
		年	1	259,000	259,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市新化區公所

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
	2021 其他業務租金				260,000		
		年	1	260,000	260,000	辦公室影印機租金費等	
	2024 稅捐及規費				233,260		
		年	1	9,820	9,820	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	201,000	201,000	房屋稅及地價稅	
		年	1	19,590	19,590	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				57,857		
		年	1	27,857	27,857	公務車輛保險費	
		年	1	30,000	30,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				8,293,000		
		人x年	14x1	502,000	7,028,000	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	1x1	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	
		人x年	1x1	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)	
		年	1	250,000	250,000	廳舍內外環境清潔雇工經費	
	2036 按日按件計資酬金				117,000		
		年	1	85,000	85,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	32,000	32,000	各項訓練講座鐘點費	
	2051 物品				548,304		
		年	1	130,000	130,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	254,304	254,304	公務車輛油料費	

臺南市新化區公所

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
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費	年	1	164,000	164,000	辦理業務所需物品各項非消耗品等經費	一般行政 — 行政管理
					871,883		
		人	71	3,000	213,000	員工文康活動費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	12	4,500	54,000	員工健康檢查費	
		年	1	468,883	468,883	辦理業務所需等相關經費	
		年	1	10,000	10,000	辦理性別平等研習等相關經費	
		年	1	84,000	84,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	30,000	30,000	辦公室保全費用等	
	2063 房屋建築養護費				280,000		
		年	1	280,000	280,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				233,496		
		人	52	1,048	54,496	辦公器具養護費等	
		年	1	179,000	179,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				114,000		
		年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費	

臺南市新化區公所

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		37030870801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位		臺南市新化區公所		預算金額		25,763千元		區公所民政業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理里辦公處行政、法制、調解行政、災害防救、地政、民防及消防等民政相關工作 二.預期成果： 順利推動地方發展、增進里民生活品質												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						25,763,000		市款17,769,000元，收支併列7,994,000元					
	1000 人事費						173,000		市款173,000元					
	1035 其他給與						29,000							
			年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用							
	1040 加班費						144,000							
			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費							
	2000 業務費						23,325,000		市款15,331,000元，收支併列7,994,000元					
2006 水電費						345,000								
		年	1	30,000	30,000	里活動中心水費								
		年	1	215,000	215,000	里活動中心電費								
		年	1	100,000	100,000	里鄰社區監視器電費								
2009 通訊費						76,000								
		年	1	62,000	62,000	里活動中心網路通訊費等經費								
		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						28,000								
		年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機公開授權費								
2027 保險費						102,000								
		年	1	18,000	18,000	防災協作中心人員保險等相關經費								

臺南市新化區公所

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	區公所民政業務——民政工作
	2036 按日按件計資酬金	年	1	84,000	84,000	里活動中心公共意外責任險	
					530,000		
		年	1	40,000	40,000	三七五租佃委員調解出席費	
		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
	2039 委辦費	年	1	480,000	480,000	調解委員出席費	
					15,000		
	2051 物品	年	1	15,000	15,000	委託辦理祭祀公業土地及地上物 勘查及價格查估經費	
					879,000		
		年	1	83,400	83,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費	
		人x月	16x12	300	57,600	里長報費	
		人x月	185x12	300	666,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得 費	
		年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等 經費	
		年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經 費	
	2054 一般事務費				20,183,000		
		人x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費	
		人x月	16x1.5	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	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費	
		人x年	16x1	15,000	240,000	里長保險費	
		年	1	1,150,000	1,150,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費	
		年	1	80,000	80,000	里民大會經費	
		人	16	3,500	56,000	里長文康暨訓練活動經費	

臺南市新化區公所

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	區公所民政業務—民政工作
		年	1	24,000	24,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	89,000	89,000	調解業務相關經費	
		年	1	25,000	25,000	民防講習經費	
		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	84,000	84,000	里活動中心消防及建物安檢經費	
		年	1	540,000	540,000	115年度飛彈營區敦親睦鄰經費-辦理環境保護宣導暨健走、健騎及母親節暨登革熱防治宣導等環境保護、衛教宣導等相關政策宣導活動等經費(依據國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第11400520895號函辦理)	
		年	1	2,022,000	2,022,000	115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-辦理關懷送餐、宣導活動、里民座談會及改善里內環境、設施等經費(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924號函辦理)	
		年	1	177,000	177,000	辦理民政業務等相關經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理登革熱防治等相關經費	
		年	1	25,000	25,000	辦理民政業務等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	4,032,000	4,032,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-那拔里、羊林里里內及社區辦理有關居民身心健康、文化活動、社會福利及其他增進地方福祉等活動經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-本所辦理電協金業務行政作業等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)	
		年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費	
	2063 房屋建築養護費				177,000		

臺南市新化區公所

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	區公所民政業務 — 民政工作
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	115,000	115,000	里活動中心建物維護修繕費等(113年度結餘款回編數)	
		年	1	62,000	62,000	里活動中心建物維護修繕費等	
					868,000		
		年	1	400,000	400,000	各里廣播器、監視器維護經費等	
		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	346,000	346,000	里活動中心設備維護費等	
	2072 國內旅費	年	1	116,000	116,000	里活動中心設備維護費等(113年度結餘款回編數)	
					122,000		
	4000 獎補助費	年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					2,265,000	市款2,265,000元	
	4085 獎勵及慰問				2,265,000		
		人	185	9,000	1,665,000	鄰長工作慰勞金	
		人	2	300,000	600,000	里長慰勞金	

臺南市新化區公所

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		37030879002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	10,157千元	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： 辦理本所資訊軟硬體設備新購汰換、新建里內相關建築及設備等經費 二.預期成果： 充實本所機具設備及資訊軟硬體設備、興建公有設施，使區民擁有友善的活動空間								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						10,157,000	市款10,097,000元，收支併列60,000元			
3000 設備及投資						10,157,000	市款10,097,000元，收支併列60,000元			
3010 房屋建築及設備費						9,668,000				
		年	1	9,668,000	9,668,000	1.新化區多功能生活館新建工程，總經費34,222,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列6,554,000元、115年度編列9,668,000元、116年度編列18,000,000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1,027,000元，115年度編列290,000元				
3030 資訊軟硬體設備費						301,000				
		台	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
		台	1	12,000	12,000	汰換A4雙面規格收文掃描器				
		台	1	55,000	55,000	汰換防火牆				
3035 雜項設備費						188,000				
		個	2	14,000	28,000	購置防災使用之管筏等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
		台	2	50,000	100,000	公所設備汰換及新購(購置冷氣機等設備)(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

臺南市新化區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——民政建築及設備
		年	1	60,000	60,000	森霸二期113年度補助型電力開發協助金-那拔里購置里內設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)	

臺南市新化區公所

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		53030870801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位		臺南市新化區公所		預算金額		2,211千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區公所各項文化、教育、體育活動、宗教禮俗等業務 二.預期成果： 建立書香社會及提高市民文化水準，充實精神生活										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計						2,211,000	市款2,211,000元				
	2000 業務費						2,211,000	市款2,211,000元				
	2006 水電費						704,000					
		年	1	11,000	11,000	圖書館水費						
		年	1	5,000	5,000	社教館水費						
		年	1	488,000	488,000	圖書館電費						
		年	1	200,000	200,000	社教館電費						
	2009 通訊費						33,000					
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費						
		年	1	20,000	20,000	社教館通訊費						
	2021 其他業務租金						12,000					
		年	1	12,000	12,000	圖書館影印機租金費等						
	2027 保險費						26,000					
		年	1	8,000	8,000	圖書館建物等各項保險費						
		年	1	15,000	15,000	社教館建物等各項保險費						
		年	1	3,000	3,000	社教館辦理各項活動等保險						
	2033 約用人員酬金						193,000					
		年	1	90,000	90,000	圖書館環境清潔雇工經費						
		年	1	103,000	103,000	社教館等環境清潔雇工經費						
	2036 按日按件計資酬金						10,000					

臺南市新化區公所

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
區公所文化業務—文化工作	2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	社教館辦理活動講座鐘點費	區公所文化業務—文化工作
					40,000		
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	委託寺廟辦理全區宗教團體聯誼座談會經費	
					212,000		
		年	1	102,000	102,000	社教館業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	110,000	110,000	圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				674,000		
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	75,000	75,000	社教館保全及各項安檢等經費	
		年	1	206,000	206,000	社教館等辦理社教活動及綠美化所需經費	
		年	1	35,000	35,000	圖書館保全及各項安檢等經費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館辦理各項活動及綠美化所需經費	
		年	1	138,000	138,000	辦理社區報印刷經費等	
	2063 房屋建築養護費				151,000		
		年	1	40,000	40,000	社教館建物維護修繕費等	
		年	1	71,000	71,000	圖書館建物維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	40,000	40,000	圖書館建物維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				120,000		
		年	1	90,000	90,000	社教館各項設施設備維護費等	
		年	1	30,000	30,000	圖書館設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				36,000		

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
	年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市新化區公所

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		56030870801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位		臺南市新化區公所		預算金額		68千元		區公所農業業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務 二.預期成果： 協助各項農業政策推廣，提升農業品質												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						68,000	市款68,000元						
	2000 業務費						68,000	市款68,000元						
	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						22,000							
			年	1	22,000	22,000	辦理農業業務等相關經費							
	2072 國內旅費						36,000							
		年	1	36,000	36,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等								

臺南市新化區公所

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		58030870801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位		臺南市新化區公所		預算金額		16,669千元		區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公園、運動場、游泳池管理及各項交通、都市計畫、建管等業務 二.預期成果： 增進市容美觀，改善居民生活環境品質											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						16,669,000	市款16,669,000元					
	2000 業務費						16,669,000	市款16,669,000元					
	2003 教育訓練費						100,000						
		年	1	100,000	100,000	辦理無人機操作教育訓練等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)							
	2006 水電費						577,000						
		年	1	60,000	60,000	體育公園等水費							
		年	1	110,000	110,000	游泳池水費							
	年	1	215,000	215,000	體育公園等電費								
	年	1	120,000	120,000	游泳池電費								
	年	1	72,000	72,000	新化風情小鎮照明電費								
2009 通訊費						20,000							
	年	1	13,000	13,000	體育公園通訊費								
	年	1	7,000	7,000	游泳池通訊費								
2027 保險費						172,000							
	年	1	106,000	106,000	體育公園、極限運動場等公共意外險								
	年	1	11,000	11,000	游泳池公共意外險等								
	年	1	55,000	55,000	新化風情小鎮之公共意外險								
2051 物品						100,000							

臺南市新化區公所

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
2054 一般事務費		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	游泳池業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					5,227,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理交通業務等相關經費	
		年	1	23,000	23,000	游泳池保全及各項安檢等經費	
2063 房屋建築養護費		年	1	4,901,000	4,901,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	10,000	10,000	體育公園等電機安檢	
		年	1	173,000	173,000	新化風情小鎮環境清潔維護費等經費	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	游泳池建物維護修繕費等	
2069 設施及機械設備養護費					10,357,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	120,000	120,000	體育公園各項設施設備維護費等	
		年	1	90,000	90,000	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	
2072 國內旅費		年	1	602,000	602,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	62,000	62,000	游泳池各項設施設備維護費等	
		年	1	2,950,000	2,950,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	3,883,000	3,883,000	路燈維修等經費	
					96,000		
		年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市新化區公所

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		58030879002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	24,028千元	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： 區內道路、公共設施改善維護等業務 二.預期成果： 加強公共設施工程建設，改善居民生活品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					24,028,000	市款14,790,000元，收支併列9,238,000元			
	3000 設備及投資					24,028,000	市款14,790,000元，收支併列9,238,000元			
	3015 公共建設及設施費					24,028,000				
			年	1	1,855,000	1,855,000	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64,925元			
			年	1	12,935,000	12,935,000	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413,050元			
			年	1	3,750,000	3,750,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924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131,250元			

臺南市新化區公所

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	1,878,000	1,878,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-知義里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924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65,730元	
		年	1	2,350,000	2,350,000	1.115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費-大坑里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部陸軍司令部114年3月17日國陸戰訓字第1140047924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82,250元	
		年	1	1,260,000	1,260,000	1.115年度飛彈營區敦親睦鄰經費-山腳里轄區內道路及相關公共設施改善維護等工程(依據國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第11400520895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44,100元	

臺南市新化區公所

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		63030870801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市新化區公所	預算金額	1,128千元		區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人/綜合活動中心等業務 二.預期成果： 順利推動社會關懷照顧、發揮社會救助功能，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					1,128,000	市款1,128,000元				
	2000 業務費					1,128,000	市款1,128,000元				
	2006 水電費					118,000					
		年	1	24,000	24,000	老人及綜合活動中心水費					
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費					
		年	1	50,000	50,000	老人及綜合活動中心電費					
		年	1	34,000	34,000	社區活動中心電費					
2015 權利使用費					4,000						
	年	1	4,000	4,000	社區活動中心伴唱機公開授權費						
2027 保險費					33,000						
	年	1	10,000	10,000	老人及綜合活動中心保險費						
	年	1	23,000	23,000	社區活動中心公共意外責任險、火險附加地震險等						
2033 約用人員酬金					14,000						
	年	1	14,000	14,000	社區活動中心環境清潔雇工等經費						
2051 物品					58,000						
	年	1	38,000	38,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費						
	年	1	20,000	20,000	老人及綜合活動中心業務所需物品各項非消耗品等經費						
2054 一般事務費					652,000						

臺南市新化區公所

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	區公所社政業務——社政工作
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理社政業務等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	187,000	187,000	辦理社政業務等相關經費	
		年	1	10,000	10,000	辦理性別平等會議等相關經費	
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心消防及建物安檢等經費	
	2063 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	老人及綜合活動中心建物維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				132,000		
		年	1	70,000	70,000	老人及綜合活動中心各項設施設備維護費等	
		年	1	62,000	62,000	社區活動中心設備維護費等	
	2072 國內旅費				77,000		
		年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	