

臺南市玉井區公所

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		37030920101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	53,621千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理等工作。 二、預期成果： 區政業務行政工作依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					53,621,000	市款53,471,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費					40,871,000	市款40,871,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,355,138	28,355,138	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	484,127	484,127	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	471,710	471,710	技工待遇			
1030 獎金		年	1	2,833,728	2,833,728	職員考績獎金			
		年	1	78,540	78,540	技工考績獎金			
		年	1	3,542,160	3,542,160	職員年終獎金			
		年	1	60,509	60,509	約僱人員年終獎金			
		年	1	58,905	58,905	技工年終獎金			
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金			

臺南市玉井區公所

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	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,714,671	
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	1,582,182	1,582,182	職員未休假加班費
	年	1	27,489	27,489	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				30,240	
	年	1	30,240	30,240	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,545,272	
	年	1	1,635,192	1,635,192	職員健保費
	年	1	26,016	26,016	約僱人員健保費
	年	1	27,168	27,168	技工健保費
	年	1	768,600	768,600	職員公保費
	年	1	43,188	43,188	技工勞保費
	年	1	45,108	45,108	約僱人員勞保費
2000 業務費				12,750,000	市款12,600,000元，收支併列150,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費
2006 水電費				455,000	
	年	1	19,000	19,000	辦公室水費
	年	1	436,000	436,000	辦公室電費
2009 通訊費				436,000	
	年	1	274,000	274,000	辦公室通訊費等
	年	1	162,000	162,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				177,000	

臺南市玉井區公所

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	177,000	177,000	辦公室資訊維護費等
	2021 其他業務租金			195,000	
	台x月	1×12	10,000	120,000	租賃車輛租金
	年	1	75,000	75,000	電動機車電池租賃費
	2024 稅捐及規費			35,570	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,660	12,660	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			33,229	
	年	1	12,229	12,229	公務車輛保險費
	年	1	21,000	21,000	辦公室建築物相關保險等
	2033 約用人員酬金			9,063,000	
	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	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	辦理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			55,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	10,000	10,000	辦理員工教育訓練、性別平等及各項講座鐘點費等
	2051 物品			461,701	
	年	1	180,129	180,129	辦理業務所需碳粉文具紙張各項消耗品等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數辦理節能減碳等相關經費50,000元)
	年	1	109,864	109,864	公務車輛油料費

臺南市玉井區公所

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需之非消耗品購置等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數購置節能減碳等相關經費30,000元)
				669,000	
	人	54	3,000	162,000	員工文康活動費
	人	18	4,500	81,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	160,000	160,000	辦公室印刷費用等
	年	1	42,000	42,000	辦公室保全費用等
	年	1	202,000	202,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	10,000	10,000	辦公房舍消防、建物安全檢查費
2063 房屋建築養護費				279,000	
	年	1	137,000	137,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	142,000	142,000	本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2066 車輛及辦公器具養護費				94,500	
	年	1	94,500	94,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				239,000	
	年	1	239,000	239,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				303,000	
	年	1	303,000	303,000	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

臺南市玉井區公所

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		37030920801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	12,542千元	區公所民政業務——民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政業務、里鄰業務、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、其他有關民政業務等工作。 二、預期成果：落實區里組織績效、提供完善集會場所、各項防災防護相關工作，保障居民住的安全、調解人民糾紛，促進社會和諧。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					12,542,000	市款10,442,000元，收支併列2,100,000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					10,853,000	市款8,753,000元，收支併列2,100,000元			
2006 水電費		年	1	30,000	30,000	里活動中心水費			
		年	1	130,000	130,000	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			
2012 土地租金		年	1	84,000	84,000	竹圍里活動中心土地租金			

臺南市玉井區公所

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
2015 權利使用費	年	1	25,000	25,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	24,000	24,000	里活動中心公共意外責任險
2036 按日按件計資酬金	年	1	216,000	216,000	調解委員出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	10 × 12	300	36,000	里長報費
	人x月	103 × 12	300	370,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	49,000	49,000	里活動中心各項用品等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
2054 一般事務費	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)
	人	10	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	30,000	30,000	辦理調解業務、各項會報及活動經費等
	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	497,000	497,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	33,000	33,000	里長業務會報經費

臺南市玉井區公所

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	67,000	67,000	里民大會經費
	年	1	37,000	37,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	46,000	46,000	民防講習經費
	年	1	72,200	72,200	公共衛生環境經費
	年	1	8,000	8,000	兵役業務會報、檢討會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	30,000	30,000	里活動中心消防、建物安全檢查費
	年	1	146,000	146,000	辦理民政、區政會議及活動等相關經費
	年	1	650,000	650,000	辦理環境衛生、防疫消毒、清潔維護綠美化（含僱工除草）及教育宣導等經費(收支對列)
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	56,000	56,000	各里活動中心維修經費等
	年	1	144,000	144,000	各里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護修繕等相關經費
	年	1	10,000	10,000	役政業務電腦等設施維修費
4000 獎補助費	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	700,000	700,000	區內公共設施維護修繕等經費(收支對列)
	人	103	9,000	927,000	鄰長工作慰勞金
4085 獎勵及慰問	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

臺南市玉井區公所

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		37030929002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	12,818千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理玉井區多功能活動中心新建工程、區公所節能、資訊及機車等設備汰換購置與活動中心購置設備等經費。				
	二、預期成果：	提供市民交流場所，增進互助情誼；落實節能減碳目標及充實設備。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,818,000	市款12,690,000元，收支併列128,000元
3000 設備及投資					12,818,000	市款12,690,000元，收支併列128,000元
3010 房屋建築及設備費					12,130,000	
		年	1	12,130,000	12,130,000	1.玉井區多功能活動中心新建工程總經費52,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列12,130,000元、116年度編列40,000,000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720,000元，115年度編列161,000元
3025 運輸設備費					360,000	
		輛	4	90,000	360,000	汰換重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費					200,000	
		台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		台	1	18,000	18,000	汰換主機房不斷電系統
3035 雜項設備費					128,000	

一般建築及設備——民政建築及設備

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	128,000	128,000	各里活動中心購置設備等經費 (收支對列)

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

臺南市玉井區公所

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	53030920801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	3,020千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理體育館、圖書館、運動公園業務及文化、觀光、體育及教育活動。 二、預期成果：提供居民閱讀、休閒及運動活動及藉由辦理各項文化等活動，提昇居民文化氣息、充實精神生活。				

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
合計				3,020,000	市款933,000元，收支併列2,087,000元
2000 業務費				3,020,000	市款933,000元，收支併列2,087,000元
2006 水電費				423,160	
	年	1	9,160	9,160	體育館水費
	年	1	2,000	2,000	圖書館水費
	年	1	153,000	153,000	體育館電費
	年	1	259,000	259,000	圖書館電費
2009 通訊費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	圖書館通訊電話費
2027 保險費				36,340	
	年	1	31,340	31,340	體育館建築物相關保險等費用
	年	1	5,000	5,000	圖書館建築物相關保險等費用
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	圖書館辦理藝文活動講座鐘點費

臺南市玉井區公所

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
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	圖書館報章雜誌、文具紙張、電腦用品耗材、美化環境衛生清潔用品等費用
2054 一般事務費				2,331,000	
	年	1	12,000	12,000	體育館消防、建物安全檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	132,000	132,000	運動公園維護管理等經費(收支對列)
	年	1	1,955,000	1,955,000	辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列)
	年	1	32,000	32,000	圖書館保全服務費、消防及建物安全檢查費等經費
2063 房屋建築養護費				42,500	
	年	1	22,500	22,500	體育館辦公廳舍修繕費
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公廳舍修繕費
2069 設施及機械設備養護費				58,000	
	年	1	20,000	20,000	體育館機械設施修護費
	年	1	38,000	38,000	圖書館機械設施修護費

區公所文化業務－文化工作

臺南市玉井區公所

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		56030920801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	1,900千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	農地農用認證、農情調查、野鼠防除、青果市場與農、林、漁、牧防疫及推廣等工作。				
	二、預期成果：	建立農作物生產資訊、辦理農業產業活動，改善農民生活，提昇農民收益。				

區公所農業業務——農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,900,000	市款200,000元，收支併列 1,700,000元
2000 業務費				1,300,000	市款200,000元，收支併列 1,100,000元
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 1	632,000	977,000 632,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 之約用人員薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用(收支對列)
	年	1	345,000	345,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 臨時雇工(收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000 60,000	道路樹木病蟲害防治、綠美化 等工資
2051 物品	年	1	40,000	40,000 40,000	割草機油料費
2054 一般事務費	年	1	3,000	223,000 3,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 之約用人員文康活動費(收支 對列)

臺南市玉井區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助	年	1	100,000	100,000	辦理農林漁牧業務及產業活動等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務交流、協調會議及訓練等相關經費(收支對列)
				600,000	收支併列600,000元
	年	1	600,000	600,000	補助臺南市農產運銷股份有限公司辦理青果市場二手販及冷熱飲攤位管理費用(收支對列)

區公所農業業務——農業工作

臺南市玉井區公所

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		58030920801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市玉井區公所		預算 金額	14,209千元		區公所交通業務——交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理產業道路、鄰里道路養護業務、建築管理與都市計畫業務、區域排水疏濬清淤、雨水下水道清疏維護、路燈維修及公園管理業務。									
		二、預期成果：	改善全區道路橋梁、路燈及附屬設施、提昇公園休憩品質以維護居民生活空間舒適權益，打造優質生活。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					14,209,000		市款14,209,000元				
	2000 業務費					14,209,000		市款14,209,000元				
	2006 水電費					108,000						
		年	1	25,000	25,000		公園水費					
		年	1	4,000	4,000		大愛園區水費					
		年	1	14,000	14,000		公園電費					
		年	1	65,000	65,000		大愛園區電費					
	2024 稅捐及規費					1,000						
		年	1	1,000	1,000		道路辦理分割等規費					
	2054 一般事務費					55,000						
		年	1	55,000	55,000		大愛園區辦理環境清潔及綠美化等經費					
	2069 設施及機械設備養護費					14,045,000						
		年	1	3,374,000	3,374,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
	年	1	100,000	100,000		下水道開孔檢查作業等經費						

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市玉井區公所

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		58030929002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	5,250千元	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： 維護改善道路橋樑路燈等。 二、預期成果： 加強道路、路燈及公共設施養護，確保居民生命安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,250,000	市款5,250,000元		
3000 設備及投資						5,250,000	市款5,250,000元		
3015 公共建設及設施費						5,250,000			
			年	1	4,310,000	4,310,000	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3.5%估算工程管理費計150,000元		
			年	1	940,000	940,000	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32,000元		

臺南市玉井區公所

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	63030920801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	845千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會救濟、全民健保、老人及兒童社會福利業務。 二、預期成果： 增進居民福祉、增加社區居民參與，提昇社區居民生活品質。				

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
合計				845,000	市款710,000元，收支併列135,000元
2000 業務費				845,000	市款710,000元，收支併列135,000元
2006 水電費	年	1	27,000	84,000	
	年	1	57,000	27,000	老人文康中心、社區活動中心等水費
	年	1	57,000	57,000	老人文康中心、社區活動中心等電費
2027 保險費	年	1	12,000	16,000	
	年	1	4,000	12,000	老人文康中心、社區活動中心等公共意外險
	年	1	4,000	4,000	老人文康中心、社區活動中心等建築物火險
2054 一般事務費	年	1	100,000	605,000	
	年	1	255,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	255,000	255,000	辦理社政、性別平等業務及社區活動等經費(收支對列135,000元)

臺南市玉井區公所

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
2063 房屋建築養護費	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	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心消防、建物安全檢查費
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心、社區活動中心等維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	老人文康中心、社區活動中心等設施設備維護費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備