

臺南市仁德區公所

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		37030960101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	84,122千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區公所各項行政管理業務等 二.預期成果：促進區政建設、增進施政效率及品質					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				84,122,000	市款84,122,000元	
1000 人事費				64,335,000	市款64,335,000元	
1015 法定編制人員待遇				41,411,706		
	年	1	41,411,706	41,411,706	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇				2,772,491		
	年	1	2,772,491	2,772,491	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				10,428,824		
	年	1	4,138,668	4,138,668	職員考績獎金	
	年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金	
	年	1	5,173,335	5,173,335	職員年終獎金	
	年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金	
	年	1	346,361	346,361	約僱人員年終獎金	
	年	1	240,000	240,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與				976,000		
	人	55	16,000	880,000	職員休假補助	
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費				2,581,871		
	年	1	165,000	165,000	超時加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市仁德區公所

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
		年	1	2,310,779	2,310,779	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				172,440		
		年	1	172,440	172,440	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,170,996		
		年	1	2,384,196	2,384,196	職員健保費	
		年	1	106,104	106,104	技工、工友健保費	
		年	1	148,476	148,476	約僱人員健保費	
		年	1	1,106,316	1,106,316	職員公保費	
		年	1	168,672	168,672	技工、工友勞保費	
		年	1	257,232	257,232	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				19,787,000	市款19,787,000元	
	2006 水電費				1,547,000		
		年	1	59,000	59,000	辦公室水費	
		年	1	1,488,000	1,488,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				625,000		
		年	1	409,000	409,000	辦公室通訊費等	
		年	1	216,000	216,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				729,000		
		年	1	469,000	469,000	辦公室資訊維護費等	
		年	1	260,000	260,000	本所全球資訊網雲端網頁空間、網路流量及網頁維護費	
	2021 其他業務租金				223,000		
		年	1	223,000	223,000	行政業務用影印機租金	
	2024 稅捐及規費				598,396		
		年	1	240,000	240,000	房屋稅	

臺南市仁德區公所

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					說明	一般行政—行政管理
	單位	數量	單價	預算數			
2027 保險費	年	1	35,060	35,060		公務車輛使用牌照稅	
	年	1	290,000	290,000		地價稅	
	年	1	3,300	3,300		公務車輛檢驗費	
	年	1	30,036	30,036		公務車輛燃料使用費	
				49,542			
	年	1	30,542	30,542		公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金	年	1	19,000	19,000		辦公室建築物相關保險等	
				12,838,000			
	人x年	23x1	502,000	11,546,000		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	2x1	646,000	1,292,000		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	
				85,000			
	年	1	45,000	45,000		法律扶助諮詢費用	
2051 物品	年	1	20,000	20,000		員工協助方案心理諮商等費用	
	年	1	20,000	20,000		專題演講講座鐘點費	
				383,262			
2054 一般事務費	年	1	64,134	64,134		辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	289,128	289,128		公務車輛油料費	
	年	1	30,000	30,000		行政業務所需非消耗品費用	
				855,800			
	人	90	3,000	270,000		員工文康活動費	
	年	1	46,000	46,000		辦公室保全費用等	
	人	1	12,000	12,000		區長健康檢查費	
	人	25	4,500	112,500		員工健康檢查費	
	人	6	3,500	21,000		技工、工友及約僱人員健康檢查費	

臺南市仁德區公所

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	
		年	1	124,300	124,300	辦公室環境佈置清潔等費用	
		年	1	60,000	60,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	210,000	210,000	辦理能源及環境保護之教育宣導等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2063 房屋建築養護費				533,000		
		年	1	533,000	533,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				216,000		
		年	1	216,000	216,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				720,000		
		年	1	720,000	720,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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	

臺南市仁德區公所

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		37030960801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位		臺南市仁德區公所		預算金額		25,797千元		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、里行政、里活動中心、防災救災、地政及其他民政業務等 二.預期成果： 健全里鄰組織、推動地方發展、提升災害預防及搶救能力、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						25,797,000	市款22,597,000元，收支併列3,200,000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						21,697,000	市款18,497,000元，收支併列3,200,000元						
2006 水電費						938,000								
		年	1	63,000	63,000	各活動中心水費								
		年	1	875,000	875,000	各活動中心電費								
2009 通訊費						120,000								
		年	1	16,000	16,000	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								
		年	1	90,000	90,000	各活動中心通訊費								
2015 權利使用費						42,000								
		年	1	42,000	42,000	里活動中心伴唱機公開授權費								
2027 保險費						31,000								
		年	1	31,000	31,000	防災協作中心人員保險等相關經費								

臺南市仁德區公所

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				1,014,000		
		年	1	1,009,000	1,009,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
	2051 物品				1,632,000		
		年	1	211,000	211,000	各活動中心所需用品費用	
		年	1	70,000	70,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
		年	1	155,000	155,000	民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		人x月	303x12	300	1,090,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		人x月	16x12	300	57,600	里長報費	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		人x月	7x12	400	33,600	里幹事機車油料補助費	
	2054 一般事務費				16,562,000		
		人x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費	
		年	1	70,000	70,000	防災協作中心訓練經費	
		年	1	98,000	98,000	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	45,000	45,000	民防講習經費	
		年	1	24,000	24,000	里長業務會報經費	
		年	1	316,000	316,000	里民大會經費	
		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	2,048,000	2,048,000	里鄰長健保費（機關負擔）	
		人x年	16x1	16,000	256,000	里長健康檢查費	
		年	1	450,000	450,000	各活動中心所需事務費用	

臺南市仁德區公所

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	84,000	84,000	民政業務所需印刷、探視役男等各項費用	
		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)	
		年	1	292,000	292,000	「油彈庫影響地方睦鄰工作」專案改善計畫，辦理仁德區仁愛里、成功里環境清潔等(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)	
		年	1	1,708,000	1,708,000	「油彈庫影響地方睦鄰工作」專案改善計畫，辦理仁德區仁愛里、成功里環境教育、登革熱防治宣導及政令宣導等(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)	
		人x年	16x1	15,000	240,000	里長保險費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,122,000		
		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	1,116,000	1,116,000	各活動中心設施設備維護修繕費	
	2072 國內旅費				236,000		
		年	1	236,000	236,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				3,927,000	市款3,927,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,927,000		
		人	303	9,000	2,727,000	鄰長工作慰勞金	
		人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金	

臺南市仁德區公所

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		37030969002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	25,144千元	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： 辦理活動中心新建工程、汰換辦公室電腦及購置節能減碳冷氣等設備 二.預期成果： 充實設備，以利業務正常運作並提高行政效率、落實節能減碳政策								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,144,000	市款25,144,000元			
	3000 設備及投資					25,144,000	市款25,144,000元			
	3010 房屋建築及設備費					24,332,000				
		年	1	11,372,000	11,372,000	1.仁德區中洲里活動中心新建工程，總經費19,372,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列8,000,000元、115年度編列11,372,000元) 2.本新建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3.0%~3.5%估算工程管理費計606,160元，115年度編列341,160元				
		年	1	12,960,000	12,960,000	1.仁德區二行里活動中心新建工程，總經費39,920,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列7,000,000元、115年度編列12,960,000元、116年度編列19,960,000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1,148,000元，115年度編列388,800元				
	3030 資訊軟硬體設備費					338,000				
		台	13	26,000	338,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.汰換逾10年效能不佳之個人電腦				
	3035 雜項設備費					474,000				
		年	1	474,000	474,000	節能減碳相關設備增購及汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

臺南市仁德區公所

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		53030960801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	2,017千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項人文活動、落實基層文化建設、提升區民讀書風氣、建立書香社會等業務 二.預期成果： 建立書香社會、提高人文素養								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,017,000	市款2,017,000元			
	2000 業務費					2,017,000	市款2,017,000元			
	2006 水電費					506,000				
		年	1	16,000	16,000	圖書館水費				
		年	1	490,000	490,000	圖書館電費				
	2009 通訊費					36,000				
		年	1	36,000	36,000	圖書館通訊費				
2033 約用人員酬金					88,000					
	年	1	88,000	88,000	圖書館聘用暑期工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用					
2036 按日按件計資酬金					40,000					
	年	1	40,000	40,000	圖書館辦理講座鐘點費					
2051 物品					157,000					
	年	1	142,000	142,000	圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
	年	1	15,000	15,000	文化業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
2054 一般事務費					1,035,000					
	年	1	200,000	200,000	圖書館業務清潔用品及雜支等費用					
	年	1	10,000	10,000	會議所需各項費用等					
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費					

臺南市仁德區公所

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
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	434,000	434,000	辦理各項體育、教育、藝文等相關經費	
		年	1	31,000	31,000	辦理閱讀相關活動及學校畢業獎狀、獎品等費用	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	2069 設施及機械設備養護費				112,000		
		年	1	112,000	112,000	圖書館業務設施及設備等養護費	
	2072 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市仁德區公所

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

區公所經建業務——經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030960801 區公所經建業務-經建工作		承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	29,902千元	區公所經建業務——經建工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農用證明及容許使用證明、農情調查、農業天然災害勘查救助等和辦理運動公園業務、及抽水站、行道樹補植養護等業務 二.預期成果： 健全農業發展、增進市容美觀、提升基礎建設、創造宜居環境								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					29,902,000	市款29,902,000元			
	2000 業務費					29,902,000	市款29,902,000元			
	2006 水電費					2,202,000				
		年	1	76,000	76,000	運動公園水費				
		年	1	50,000	50,000	公園水費				
		年	1	922,000	922,000	公園電費				
		年	1	1,154,000	1,154,000	運動公園電費				
2009 通訊費					31,000					
	年	1	31,000	31,000	運動公園通訊費					
2021 其他業務租金					60,000					
	年	1	60,000	60,000	運動公園租用影印機費用					
2027 保險費					291,000					
	年	1	291,000	291,000	運動公園公共建築物意外險及火險費					
2051 物品					123,000					
	年	1	100,000	100,000	運動公園業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
	年	1	23,000	23,000	經建業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
2054 一般事務費					3,951,000					
	年	1	90,000	90,000	經建業務及會議所需經費等					
	年	1	100,000	100,000	運動公園保全及消防安檢等經費					

臺南市仁德區公所

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

區公所經建業務—經建工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所經建業務—經建工作
區公所經建業務—經建工作	2063 房屋建築養護費	年	1	3,676,000	3,676,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	區公所經建業務—經建工作
		年	1	85,000	85,000	運動公園高壓電氣設備檢查費	
					350,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	仁德立體停車場-市一地下停車場房屋建築修繕等經費	
					22,772,000		
		年	1	7,081,000	7,081,000	抽水站維護保養及操作管理等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	運動公園設施及機械設備養護費	
		年	1	3,906,000	3,906,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	500,000	500,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	1,700,000	1,700,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	2,509,000	2,509,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	617,000	617,000	游泳池維修費	
		年	1	3,559,000	3,559,000	路燈維修等經費	
	2072 國內旅費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市仁德區公所

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——經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030969002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	15,749千元	一般建築及設備——經建建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 區內道路及相關公共設施改善維護等經費 二.預期成果： 提升基礎建設、創造宜居環境								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,749,000	市款15,749,000元			
	3000 設備及投資					15,749,000	市款15,749,000元			
	3015 公共建設及設施費					15,749,000				
		年	1	14,965,000	14,965,000	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473,950元				
		年	1	784,000	784,000	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27,440元				

臺南市仁德區公所

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		63030960801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市仁德區公所	預算金額	800千元	區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 關懷災民、獨居老人及無名屍處理、健保等業務 二.預期成果： 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					800,000	市款575,000元，收支併列225,000元			
	2000 業務費					800,000	市款575,000元，收支併列225,000元			
	2009 通訊費					18,000				
		年	1	18,000	18,000	社政業務郵資				
	2033 約用人員酬金					449,000				
		年	1	449,000	449,000	健保業務雇用臨時工按時計酬人員薪資等相關費用(補助款225,000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)				
	2051 物品					21,000				
	年	1	21,000	21,000	社政業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
2054 一般事務費					203,000					
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用					
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費					
	年	1	13,000	13,000	社政業務所需會議等各項費用					
2072 國內旅費					109,000					
	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等					