

臺南市歸仁區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030970101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	80,622千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 綜理區公所業務						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					80,622,000	市款80,472,000元，收支併列150,000元	
1000 人事費					61,724,000	市款61,724,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,932,845		
		年	1	41,932,845	41,932,845	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					952,401		
		年	1	952,401	952,401	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,315,878		
		年	1	1,315,878	1,315,878	工友待遇	
1030 獎金					10,141,469		
		年	1	4,190,748	4,190,748	職員考績獎金	
		年	1	219,060	219,060	工友考績獎金	
		年	1	5,238,435	5,238,435	職員年終獎金	
		年	1	164,295	164,295	工友年終獎金	
		年	1	118,931	118,931	約僱人員年終獎金	
		年	1	210,000	210,000	工程人員留任獎金	

臺南市歸仁區公所

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				848,000	
	人	51	16,000	816,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				2,569,531	
	年	1	153,000	153,000	超時加班費
	年	1	2,339,860	2,339,860	職員未休假加班費
	年	1	76,671	76,671	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				57,744	
	年	1	57,744	57,744	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,906,132	
	年	1	2,418,336	2,418,336	職員健保費
	年	1	77,652	77,652	工友健保費
	年	1	49,788	49,788	約僱人員健保費
	年	1	1,150,776	1,150,776	職員公保費
	年	1	123,444	123,444	工友勞保費
	年	1	86,136	86,136	約僱人員勞保費
2000 業務費				18,898,000	市款18,748,000元，收支併列150,000元
2006 水電費				846,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	816,000	816,000	辦公室電費
2009 通訊費				770,000	
	年	1	420,000	420,000	辦公室通訊費等
	年	1	350,000	350,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				592,000	
	年	1	592,000	592,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				54,000	

臺南市歸仁區公所

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
2024 稅捐及規費	年	1	54,000	54,000	電動機車電池租賃費
				51,840	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	20,760	20,760	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				127,835	
	年	1	17,835	17,835	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	110,000	110,000	辦公室建築物相關保險等
				13,554,000	
	人x年	26×1	502,000	13,052,000	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	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)
2036 按日按件計資酬金				223,000	
	年	1	193,000	193,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	30,000	30,000	法令宣導、專題演講或講習、年度辦理主管機關規範訓練課程之講師鐘點費等
2051 物品				337,825	
	年	1	73,325	73,325	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	232,500	232,500	公務車輛油料費
	年	1	32,000	32,000	事務用桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
2054 一般事務費				869,000	
	人	83	3,000	249,000	員工文康活動費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費

臺南市歸仁區公所

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	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等
	年	1	69,000	69,000	廳舍綠美化及環境清潔費等
	年	1	50,000	50,000	辦理兩性平等相關業務等經費
	年	1	120,000	120,000	人事、會計、政風辦理主管機關規範之訓練課程、政令宣導、員工協助、親子活動、資安、統計工作推廣等費用
	2063 房屋建築養護費			164,000	
	年	1	164,000	164,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			155,500	
	年	1	155,500	155,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				780,000	
	年	1	740,000	740,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	40,000	40,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				139,000	
	年	1	139,000	139,000	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

臺南市歸仁區公所

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	37030970801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	28,671千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 調解人民糾紛、民防組訓、災害防救、役政業務、推行自治行政業務及推行各里業務 二、預期成果： 1.落實地方自治、基層建設 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政				

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				28,671,000	市款23,246,000元，收支併列5,425,000元
1000 人事費				182,000	市款182,000元
1035 其他給與	年	1	38,000	38,000	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				24,781,000	市款19,356,000元，收支併列5,425,000元
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	里活動中心水費
	年	1	230,000	230,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	46,000	46,000	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
2012 土地租金				60,000	

臺南市歸仁區公所

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
2015 權利使用費	年	1	60,000	60,000	許厝、看西里人行步道土地租金等經費
				21,000	
2027 保險費	年	1	21,000	21,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				8,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				615,000	
2051 物品	年	1	610,000	610,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				1,238,600	
	人x月	21×12	300	75,600	里長報費
	人x月	312×12	300	1,123,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	1×12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				21,194,400	
	人x月	21×12	50,000	12,600,000	里長事務補助費
	年	1	1,437,000	1,437,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	21	3,500	73,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	109,000	109,000	里鄰長訓練經費
	年	1	432,000	432,000	里長健康檢查費
	人x年	21×1	15,000	315,000	里長保險費
	年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費
	年	1	70,700	70,700	里民大會經費
	年	1	80,000	80,000	調解委員會等相關經費
	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

區公所民政業務——民政工作

臺南市歸仁區公所

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	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	121,900	121,900	辦理各項防災業務，如登革熱宣導等民政業務經費
	人x月	21×1.5	50,000	1,575,000	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	136,000	136,000	購買防疫物資、環境清潔用品、活動用品等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	184,000	184,000	辦理交通安全、人權教育、家暴防治、活動中心活化等民政業務相關經費
	年	1	3,850,000	3,850,000	115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內環境衛生消毒、整理工作及環境衛生防疫等宣導活動(依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理)
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
				1,028,000	
	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	916,000	916,000	各里活動中心等設施設備維護費(含廣播系統維護)
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	里活動中心節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	226,000	226,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,708,000	市款3,708,000元
4085 獎勵及慰問				3,708,000	
	人	312	9,000	2,808,000	鄰長工作慰勞金
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金

臺南市歸仁區公所

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		37030979002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市歸仁區公所		預算 金額	3,353千元		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： 汰換辦公室電腦、公務車輛費用、活動中心興建等經費										
		二、預期成果： 改善公所及里活動中心辦公環境、設施及設備										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					3,353,000	市款3,353,000元					
	3000 設備及投資					3,353,000	市款3,353,000元					
	3010 房屋建築及設備費		年	1	2,320,000	2,320,000						
						2,320,000	1.歸仁區大臺南智慧多功能活動中心新建工程，總經費60,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列2,320,000元、116年度編列20,500,000元、117年度編列37,180,000) 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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,486,700元					
	3020 機械設備費		台	2	11,000	22,000						
						22,000	汰換割草機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)					
3025 運輸設備費		輛	5	90,000	510,000							
						450,000	汰換重型電動機車(不含電池)					
		式	1	60,000	60,000	購買擴大機、無線麥克風組、喇叭(太陽光電標租收入獎勵						

臺南市歸仁區公所

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
3030 資訊軟硬體設備費				372,000	金回編數)
	台	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦
	台	5	12,000	60,000	汰換交換器
				129,000	
	台	2	23,000	46,000	汰換飲水機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	台	1	14,000	14,000	購置引擎剪枝機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	台	1	28,000	28,000	購買冰箱(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	台	1	41,000	41,000	購買投影機(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
3035 雜項設備費					

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

臺南市歸仁區公所

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		53030970801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	4,001千元	區公所文化業務——文化工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.維持美學館、圖書館及運動場館(游泳池、高鐵球場)等之正常運作 2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費								
		二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					4,001,000	市款3,601,000元，收支併列400,000元			
	2000 業務費					4,001,000	市款3,601,000元，收支併列400,000元			
	2006 水電費					932,000				
		年	1	21,000	21,000	圖書館水費				
		年	1	25,000	25,000	美學館水費				
		年	1	516,000	516,000	圖書館電費				
		年	1	370,000	370,000	美學館電費				
	2009 通訊費					117,000				
		年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費				
		年	1	54,000	54,000	圖書館郵資、電話費等				
		年	1	39,000	39,000	美學館郵資、電話費等				
2027 保險費					70,000					
	年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全意外責任保險					
	年	1	5,000	5,000	美學館公共安全意外責任保險					

臺南市歸仁區公所

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
2033 約用人員酬金	年	1	2,000	2,000	圖書館辦理各項活動保險費
	年	1	4,000	4,000	美學館志工各項保險費用
	年	1	28,000	28,000	圖書館火險及竊盜險
	年	1	21,000	21,000	美學館火險及竊盜險
	年	1	420,000	420,000	圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	122,800	122,800	圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用
	年	1	300,000	300,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程聘請講師費用(收支對列)
2051 物品	年	1	304,000	304,000	圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
	年	1	60,000	60,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
2054 一般事務費	年	1	63,000	63,000	圖書館保全費
	年	1	91,000	91,000	圖書館清潔費用
	年	1	128,000	128,000	圖書館推廣各項藝文與業務活動經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報
	年	1	100,000	100,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章文宣、影印等相關費用(收支對列)
	年	1	10,000	10,000	美學館年節活動經費
	年	1	60,000	60,000	美學館保全費用
	年	1	82,000	82,000	辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費
	年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用
	年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用
	年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用

區公所文化業務－文化工作

臺南市歸仁區公所

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 2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	285,000	285,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
				154,200	
	年	1	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費
	年	1	60,000	60,000	美學館館舍維護修繕費
				278,000	
	年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	23,000	23,000	圖書館節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費
				44,000	
2072 國內旅費	年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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——文化建築及設備

一般建築及設備——文化建築及設備

臺南市歸仁區公所

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		58030970801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	13,623千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.區內各類公園、綠地、行道樹、空地空屋綠美化環境等維護管理 2.道路及路燈設施維護管理 3.區內下水道開孔檢查、雨水下水道及區域排水清疏維護 4.確保都市計畫管理及農林漁牧業務推行					
	二、預期成果：	1.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 2.維護公園、空地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市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					13,623,000	市款13,623,000元	
2000 業務費					13,623,000	市款13,623,000元	
2006 水電費					49,000		
		年	1	28,000	28,000	體育公園水費	
		年	1	21,000	21,000	公園電費	
2027 保險費					101,000		
		年	1	101,000	101,000	體育公園及高鐵球場公共意外責任保險等經費	
2054 一般事務費					5,147,000		
		年	1	5,147,000	5,147,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
2069 設施及機械設備養護費					8,205,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	250,000	250,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,020,000	1,020,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	

區公所交通業務—交通工作

臺南市歸仁區公所

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
2072 國內旅費	年	1	275,000	275,000	體育公園風雨球場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	3,660,000	3,660,000	路燈維修等經費
	年	1	121,000	121,000	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

臺南市歸仁區公所

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		58030979002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	21,930千元	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： 區內雨水排水設施管理、道路養護工程管理及路燈新設等經費								
		二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路及附屬設施、路燈等								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						21,930,000	市款14,780,000元，收支併列7,150,000元			
3000 設備及投資						21,930,000	市款14,780,000元，收支併列7,150,000元			
3015 公共建設及設施費						21,930,000				
		年	1	14,386,000	14,386,000	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456,580元				
		年	1	7,150,000	7,150,000	1.115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內雨水排水設施及道路養護管理等工程(依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919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%~3.5%估算工程管理費計239,500元				
		年	1	394,000	394,000	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%				

臺南市歸仁區公所

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
					估算工程管理費計13,790元

臺南市歸仁區公所

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	63030970801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	387千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理老人活動中心管理、一般社區工作及加強社區發展 2.辦理低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患者收容、低收入戶家庭生活扶助及慰問及身心障礙者生活補助等各類型社會福利業務 二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質				

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				387,000	市款387,000元
2000 業務費				387,000	市款387,000元
2006 水電費				20,000	
	年	1	3,000	3,000	老人活動中心水費
	年	1	17,000	17,000	老人活動中心電費
2054 一般事務費				320,000	
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心維護管理暨修繕等相關經費
	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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	80,000	80,000	辦理社區發展、長照業務等相關經費
2072 國內旅費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等