

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號 | 37031020101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 臺南市南區區公所 | 預算<br>金額 | 80,966千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：奉上級之指揮、監督辦理地方自治、一般行政管理工作。
- 二、預期成果：
- 1.區務行政工作依限完成，提高行政效率，縮短公文處理時限，簡化流程，確立管考功能，提升為民服務品質。
  - 2.政府預算事前控制、事後審核、強化預算執行功能，讓預算與計畫配合。
  - 3.落實分層負責，提高機關組織功能，加強人力資源運用；革新政風，促使員工知法守法，落實公務保密，維護人員設備安全。

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                          |
|---------------|----|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 合計            |    |    |            | 80,966,000 | 市款80,141,000元，收支併列825,000元                                                   |
| 1000 人事費      |    |    |            | 71,253,000 | 市款71,028,000元，收支併列225,000元                                                   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年  | 1  | 49,424,881 | 49,424,881 | 職員待遇                                                                         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 年  | 1  | 852,336    | 852,336    | 約僱人員待遇                                                                       |
|               | 年  | 1  | 384,562    | 384,562    | 辦理健保業務約僱人員待遇(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) |
| 1025 技工及工友待遇  | 年  | 1  | 471,710    | 471,710    | 技工待遇                                                                         |
| 1030 獎金       | 年  | 1  | 4,939,476  | 4,939,476  | 職員考績獎金                                                                       |
|               | 年  | 1  | 78,540     | 78,540     | 技工考績獎金                                                                       |

## 臺南市南區區公所

## 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   | 年  | 1  | 6,174,345 | 6,174,345 | 職員年終獎金            |
|             | 年  | 1  | 58,905    | 58,905    | 技工年終獎金            |
|             | 年  | 1  | 106,412   | 106,412   | 約僱人員年終獎金          |
|             | 年  | 1  | 47,990    | 47,990    | 辦理健保業務約僱人員年終獎金    |
|             | 年  | 1  | 120,000   | 120,000   | 工程人員留任獎金          |
|             |    |    |           | 1,040,000 |                   |
|             | 人  | 62 | 16,000    | 992,000   | 職員休假補助            |
|             | 人  | 2  | 16,000    | 32,000    | 約僱人員休假補助          |
|             | 人  | 1  | 16,000    | 16,000    | 辦理健保業務約僱人員休假補助    |
|             |    |    |           | 3,017,387 |                   |
| 1040 加班費    |    |    |           | 232,000   | 超時加班費             |
|             | 年  | 1  | 2,757,898 | 2,757,898 | 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 |    |    |           | 76,824    |                   |
|             | 年  | 1  | 52,848    | 52,848    | 約僱人員退休離職儲金        |
|             | 年  | 1  | 23,976    | 23,976    | 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金  |
| 1055 保險     |    |    |           | 4,459,632 |                   |
|             | 年  | 1  | 2,839,860 | 2,839,860 | 職員健保費             |
|             | 年  | 1  | 27,168    | 27,168    | 技工健保費             |
|             | 年  | 1  | 45,564    | 45,564    | 約僱人員健保費           |
|             | 年  | 1  | 20,700    | 20,700    | 辦理健保業務約僱人員健保費     |
|             | 年  | 1  | 1,368,540 | 1,368,540 | 職員公保費             |
|             | 年  | 1  | 43,188    | 43,188    | 技工勞保費             |
|             | 年  | 1  | 78,840    | 78,840    | 約僱人員勞保費           |
|             | 年  | 1  | 35,772    | 35,772    | 辦理健保業務約僱人員勞保費     |
| 2000 業務費    |    |    |           | 9,713,000 | 市款9,113,000元，收支併列 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市南區區公所

## 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 |               |        |         |           | 600,000元                     |
|            | 2003 教育訓練費    |        |         | 20,000    |                              |
|            | 年             | 1      | 10,000  | 10,000    | 現職員工進修學分費、學雜費補貼              |
|            | 年             | 1      | 10,000  | 10,000    | 現職員工參加研習等相關經費                |
|            | 2006 水電費      |        |         | 615,000   |                              |
|            | 年             | 1      | 25,000  | 25,000    | 辦公室水費                        |
|            | 年             | 1      | 590,000 | 590,000   | 辦公室電費                        |
|            | 2009 通訊費      |        |         | 428,000   |                              |
|            | 年             | 1      | 195,000 | 195,000   | 辦公室通訊費等                      |
|            | 年             | 1      | 233,000 | 233,000   | 辦公室郵資等                       |
|            | 2018 資訊服務費    |        |         | 196,000   |                              |
|            | 年             | 1      | 196,000 | 196,000   | 辦公室資訊維護費等                    |
|            | 2021 其他業務租金   |        |         | 79,000    |                              |
|            | 年             | 1      | 79,000  | 79,000    | 影印機租金等                       |
|            | 2024 稅捐及規費    |        |         | 32,780    |                              |
|            | 年             | 1      | 18,350  | 18,350    | 公務車輛使用牌照稅                    |
|            | 年             | 1      | 13,230  | 13,230    | 公務車輛燃料使用費                    |
|            | 年             | 1      | 1,200   | 1,200     | 公務車輛檢驗費                      |
|            | 2027 保險費      |        |         | 28,953    |                              |
|            | 年             | 1      | 8,953   | 8,953     | 公務車輛保險費                      |
|            | 年             | 1      | 15,000  | 15,000    | 志工保險費                        |
|            | 年             | 1      | 5,000   | 5,000     | 辦公室建築物相關保險等                  |
|            | 2033 約用人員酬金   |        |         | 5,522,000 |                              |
|            | 人x年           | 11 × 1 | 502,000 | 5,522,000 | 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 |        |         | 11,000    |                              |
|            | 年             | 1      | 11,000  | 11,000    | 性別平等、服務品質等專題演講講師鐘點費等         |

## 臺南市南區區公所

## 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                                                                                                                            |
|-----------------|----|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2051 物品         |    |    |         | 230,776   |                                                                                                                                |
|                 | 年  | 1  | 79,000  | 79,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                             |
|                 | 年  | 1  | 151,776 | 151,776   | 公務車輛油料費                                                                                                                        |
| 2054 一般事務費      |    |    |         | 1,624,491 |                                                                                                                                |
|                 | 人  | 76 | 3,000   | 228,000   | 員工文康活動費                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 31,491  | 31,491    | 對志工及團體慰勞、獎勵、消防安檢申報費、環境佈置、清潔、餐點費及其他雜支等經費                                                                                        |
|                 | 人  | 10 | 4,500   | 45,000    | 員工健康檢查費                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 224,000 | 224,000   | 辦理政令宣導、各項活動及轄區各級學校畢業生獎狀等經費                                                                                                     |
|                 | 人  | 1  | 12,000  | 12,000    | 區長健康檢查費                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 25,000  | 25,000    | 辦公室保全費用等                                                                                                                       |
|                 | 年  | 1  | 63,000  | 63,000    | 辦公室印刷費用等                                                                                                                       |
|                 | 年  | 1  | 65,000  | 65,000    | 辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)                                                                                                  |
|                 | 年  | 1  | 324,000 | 324,000   | 本所辦公廳舍清潔等經費                                                                                                                    |
|                 | 年  | 1  | 600,000 | 600,000   | 辦理臺南市南區區公所意象佈置、展覽活動及廳舍空間美化等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理) |
|                 | 人  | 2  | 3,500   | 7,000     | 約僱人員健康檢查費                                                                                                                      |
| 2063 房屋建築養護費    |    |    |         | 295,000   |                                                                                                                                |
|                 | 年  | 1  | 295,000 | 295,000   | 辦公房舍維護修繕費等                                                                                                                     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 112,000   |                                                                                                                                |
|                 | 年  | 1  | 112,000 | 112,000   | 公務車輛養護、維修費                                                                                                                     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 265,000   |                                                                                                                                |
|                 | 年  | 1  | 265,000 | 265,000   | 辦公室設施設備維護費等                                                                                                                    |

## 臺南市南區區公所

## 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      | 19,000 | 19,000             | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2093 特別費  | 人x月 | 1 × 12 | 19,500 | 234,000<br>234,000 |                  |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號 | 37031020801<br>區公所民政業務-民政工作                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦<br>單位 | 臺南市南區區公所 | 預算<br>金額 | 56,886千元 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務、宗教及寺廟業務等。<br><br>二、預期成果：1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、提供區民集會活動場所；落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。<br>2.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，提高役政業務效能。<br>3.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。 |          |          |          |          |

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                          |
|------------|----|----|-----------|------------|------------------------------|
| 合計         |    |    |           | 56,886,000 | 市款51,211,000元，收支併列5,675,000元 |
| 1000 人事費   |    |    |           | 211,000    | 市款211,000元                   |
| 1035 其他給與  | 年  | 1  | 67,000    | 67,000     | 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   |    |    |           | 48,659,000 | 市款42,984,000元，收支併列5,675,000元 |
| 2006 水電費   | 年  | 1  | 125,000   | 1,474,000  | 125,000                      |
|            | 年  | 1  | 1,349,000 | 1,349,000  | 里活動中心水費                      |
| 2009 通訊費   | 年  | 1  | 14,000    | 14,000     | 里活動中心電費                      |
|            | 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  | 76,000    | 76,000     | 76,000                       |
|            | 年  | 1  | 76,000    | 76,000     | 里活動中心伴唱機公開授權費                |

## 臺南市南區區公所

## 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                                                                                                            |
|---------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2027 保險費      |     |          |           | 86,000    |                                                                                                                |
|               | 年   | 1        | 40,000    | 40,000    | 志工保險費                                                                                                          |
|               | 年   | 1        | 6,000     | 6,000     | 防災協作中心人員保險等相關經費                                                                                                |
|               | 年   | 1        | 40,000    | 40,000    | 里活動中心公共意外責任險保費                                                                                                 |
| 2033 約用人員酬金   |     |          |           | 3,900,000 |                                                                                                                |
|               | 年   | 1        | 1,000,000 | 1,000,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)                                                                                       |
|               | 年   | 1        | 200,000   | 200,000   | 鯤鯓里環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理)  |
|               | 年   | 1        | 2,700,000 | 2,700,000 | 港區周邊環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理) |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |          |           | 1,092,000 |                                                                                                                |
|               | 年   | 1        | 1,000,000 | 1,000,000 | 調解委員出席費                                                                                                        |
|               | 年   | 1        | 4,000     | 4,000     | 租佃委員開會出席費                                                                                                      |
|               | 年   | 1        | 10,000    | 10,000    | 調解業務專業律師出席費                                                                                                    |
|               | 年   | 1        | 70,000    | 70,000    | 法律扶助諮詢費用                                                                                                       |
|               | 年   | 1        | 8,000     | 8,000     | 民防講師鐘點費                                                                                                        |
| 2051 物品       |     |          |           | 2,514,500 |                                                                                                                |
|               | 人x月 | 37 × 12  | 300       | 133,200   | 里長報費                                                                                                           |
|               | 年   | 1        | 7,000     | 7,000     | 民防講習經費                                                                                                         |
|               | 年   | 1        | 16,100    | 16,100    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                             |
|               | 人x月 | 624 × 12 | 300       | 2,246,400 | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費                                                                                                |

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

## 臺南市南區區公所

## 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                                            |
|--------------|-----|----------|-----------|------------|------------------------------------------------|
| 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                               |
|              | 人x月 | 16 × 12  | 400       | 76,800     | 里幹事機車油料補助費                                     |
|              |     |          |           | 38,316,500 |                                                |
|              | 人x月 | 37 × 12  | 50,000    | 22,200,000 | 里長事務補助費                                        |
|              | 人x月 | 37 × 1.5 | 50,000    | 2,775,000  | 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   | 37       | 3,500     | 129,500    | 里長文康暨訓練活動經費                                    |
|              | 人x年 | 37 × 1   | 16,000    | 592,000    | 里長健康檢查費                                        |
|              | 人x年 | 37 × 1   | 15,000    | 555,000    | 里長保險費                                          |
|              | 年   | 1        | 7,000,000 | 7,000,000  | 里鄰長健保費(機關負擔)                                   |
|              | 年   | 1        | 88,000    | 88,000     | 里活動中心各項宣導業務活動等費用                               |
|              | 年   | 1        | 80,000    | 80,000     | 里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費                           |
|              | 年   | 1        | 3,000,000 | 3,000,000  | 里活動中心清潔管理費                                     |
|              | 年   | 1        | 20,000    | 20,000     | 里民大會經費                                         |
|              | 年   | 1        | 58,000    | 58,000     | 里長業務會報經費                                       |
|              | 年   | 1        | 40,000    | 40,000     | 里鄰長訓練經費                                        |
|              | 年   | 1        | 10,000    | 10,000     | 辦理業務所需餐點、慰勞志工等各項事務費用                           |
|              | 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        | 1,450,000 | 1,450,000  | 里活動中心清潔管理等相關經費(113年度結餘款回編數)                    |
|              | 年   | 1        | 223,000   | 223,000    | 里活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)               |
|              | 年   | 1        | 21,000    | 21,000     | 防災協作中心訓練經費                                     |
| 2063 房屋建築養護費 |     |          |           | 220,000    |                                                |

區公所民政業務－民政工作

## 臺南市南區區公所

## 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                            |
|-----------------|----|-----|---------|-----------|--------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1   | 120,000 | 120,000   | 里活動中心房舍維護修繕費等                  |
|                 | 年  | 1   | 100,000 | 100,000   | 里活動中心房舍維護修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
|                 |    |     |         | 926,000   |                                |
|                 | 年  | 1   | 20,000  | 20,000    | 業務用設施設備維護費等                    |
|                 | 年  | 1   | 550,000 | 550,000   | 里活動中心設施設備維護費等                  |
|                 | 年  | 1   | 6,000   | 6,000     | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費              |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1   | 350,000 | 350,000   | 里活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
|                 |    |     |         | 40,000    |                                |
| 4000 獎補助費       | 年  | 1   | 40,000  | 40,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等               |
|                 |    |     |         | 8,016,000 | 市款8,016,000元                   |
| 4085 獎勵及慰問      |    |     |         | 8,016,000 |                                |
|                 | 人  | 624 | 9,000   | 5,616,000 | 鄰長工作慰勞金                        |
|                 | 人  | 8   | 300,000 | 2,400,000 | 里長慰勞金                          |

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

## 臺南市南區區公所

## 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

|                    |        |                                                                                        |    |           |           |                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |        | 37031029002<br>一般建築及設備-民政建築及設備                                                         |    | 承辦<br>單位  | 臺南市南區區公所  | 預算<br>金額                                                                                                                                                                               | 6,124千元 |
| 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： 1.購置里活動中心土地、建物及內部設備等。<br>2.購置本所資訊等設備。                                          |    |           |           |                                                                                                                                                                                        |         |
|                    |        | 二、預期成果： 1.分期價購里民活動中心土地和房屋，配合需求維護、改善活動中心設備，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。<br>2.充實本所內部設備，提高行政效能。 |    |           |           |                                                                                                                                                                                        |         |
| 用途別科目              |        | 單位                                                                                     | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                    |         |
| 合計                 |        |                                                                                        |    |           | 6,124,000 | 市款6,024,000元，收支併列100,000元                                                                                                                                                              |         |
| 3000 設備及投資         |        |                                                                                        |    |           | 6,124,000 | 市款6,024,000元，收支併列100,000元                                                                                                                                                              |         |
| 3005 土地            |        |                                                                                        |    |           | 5,141,000 |                                                                                                                                                                                        |         |
|                    |        | 年                                                                                      | 1  | 5,141,000 | 5,141,000 | 購置光明里活動中心用地經費，總經費41,125,000元，分年編列預算辦理(109年度編列5,141,000元、110年度編列5,140,000元、111年度編列5,140,000元、112年度編列5,141,000元、113年度編列5,141,000元、114年度編列5,141,000元、115年度編列5,141,000元、116年度編列5,140,000元) |         |
| 3010 房屋建築及設備費      |        |                                                                                        |    |           | 471,000   |                                                                                                                                                                                        |         |
|                    |        | 年                                                                                      | 1  | 471,000   | 471,000   | 購置供光明里活動中心使用建物經費，總經費3,765,000元，分年編列預算辦理(109年度編列471,000元、110年度編列471,000元、111年度編列471,000元、112年度編列471,000元、113年度編列470,000元、114年度編列                                                        |         |

## 臺南市南區區公所

## 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 |    |    |         | 262,000 | 470,000元、115年度編列<br>471,000元、116年度編列<br>470,000元)                                                                                                              |
|               | 台  | 1  | 28,000  | 28,000  | 汰換筆記型電腦                                                                                                                                                        |
|               | 台  | 9  | 26,000  | 234,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕)                                                                                                                                                   |
| 3035 雜項設備費    |    |    |         | 250,000 |                                                                                                                                                                |
|               | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 里活動中心內部設備等經費<br>(113年度結餘款回編數)                                                                                                                                  |
|               | 年  | 1  | 70,000  | 70,000  | 里活動中心內部設備等經費<br>(太陽光電標租收入獎勵金回<br>編數)                                                                                                                           |
|               | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  | 本所內部設備等經費(太陽光<br>電標租收入獎勵金回編數)                                                                                                                                  |
|               | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 辦理臺南市南區區公所意象佈<br>置、展覽活動及廳舍空間設備<br>等經費(臺灣港務股份有限公<br>司114年度盈餘提撥分配，依<br>據臺灣港務股份有限公司114<br>年6月12日港總會字第<br>11407406164號函及臺南市政<br>府114年7月31日府交綜字第<br>1141032670號函辦理) |

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

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                    | 53031020801<br>區公所文化業務-文化工作 |         | 承辦<br>單位 | 臺南市南區區公所  | 預算<br>金額                    | 5,073千元 | 區公所文化業務——文化工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理體育、慶典及各項文化活動、圖書館業務等。<br><br>二、預期成果： 1.完成圖書館各項活動及圖書館舍設施維護，推廣書香社會並提升為民服務品質。<br>2.辦理慶典及文化、社造活動，展現地方特色。<br>3.辦理體育、教育等業務活動，以育化學童，強健體魄，維持身心平衡。 |                             |         |          |           |                             |         |               |
| 用途別科目         |                    |                                                                                                                                                    | 單位                          | 數量      | 單價       | 預算數       | 說 明                         |         |               |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 5,073,000 | 市款2,373,000元，收支併列2,700,000元 |         |               |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 5,073,000 | 市款2,373,000元，收支併列2,700,000元 |         |               |
| 2006 水電費      |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 686,000   |                             |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 38,000  | 38,000   |           | 圖書館水費                       |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 648,000 | 648,000  |           | 圖書館電費                       |         |               |
| 2009 通訊費      |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 23,000    |                             |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 13,000  | 13,000   |           | 圖書館通訊費                      |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 10,000  | 10,000   |           | 圖書館郵資                       |         |               |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 16,000    |                             |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 5,000   | 5,000    |           | 圖書館公共意外險費用                  |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 3,000   | 3,000    |           | 圖書館志工保險費                    |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 8,000   | 8,000    |           | 圖書館火險費用                     |         |               |
| 2033 約用人員酬金   |                    |                                                                                                                                                    |                             |         |          | 400,000   |                             |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                  | 1                           | 120,000 | 120,000  |           | 圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用    |         |               |

## 臺南市南區區公所

## 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  | 280,000   | 280,000   | 圖書館清潔人員費用                                                                                                                        |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 140,000   | 140,000   | 圖書館期刊報紙、電腦耗材、辦公用品等費用                                                                                                             |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 參加各項體育活動等費用                                                                                                                      |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
| 區公所文化業務—文化工作 | 年  | 1  | 1,700,000 | 1,700,000 | 辦理臺南市南區觀光藝文推廣、社區營造及喜樹圖書館館舍修繕等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理) |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 鯤喜灣樂活文化季推廣及四鯤鯨水上市集活動等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理)         |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 辦理鯤喜灣樂活文化季等經費                                                                                                                    |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 134,000   | 134,000   | 圖書館舍維護修繕費等                                                                                                                       |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |
|              | 年  | 1  |           |           |                                                                                                                                  |
|              |    |    |           |           |                                                                                                                                  |

## 臺南市南區區公所

## 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  | 250,000 | 250,000 | 圖書館設施設備維護費等      |
|           | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號         |                                                                        | 59031020801<br>區公所經建業務-經建工作 |           | 承辦<br>單位   | 臺南市南區區公所                                  | 預算<br>金額 | 11,473千元 | 區公所經建業務——經建工作 |  |
|               | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理農地農用證明審核、勘查及水旱田利用調整計畫轉作查核、下水道開孔檢查作業等業務。                      |                             |           |            |                                           |          |          |               |  |
|               |                            | 二、預期成果： 1.維護區內道路、公園，確保設施品質。<br>2.完成年度下水道開孔檢查及清淤作業。<br>3.維持業務順利推展，如期完成。 |                             |           |            |                                           |          |          |               |  |
| 用途別科目         |                            | 單位                                                                     | 數量                          | 單價        | 預算數        | 說 明                                       |          |          |               |  |
| 合計            |                            |                                                                        |                             |           | 11,473,000 | 市款11,473,000元                             |          |          |               |  |
| 2000 業務費      |                            |                                                                        |                             |           | 11,473,000 | 市款11,473,000元                             |          |          |               |  |
| 2006 水電費      |                            |                                                                        |                             |           | 1,551,000  |                                           |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 268,000   | 268,000    | 公園水費                                      |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 1,283,000 | 1,283,000  | 公園電費                                      |          |          |               |  |
| 2051 物品       |                            |                                                                        |                             |           | 16,000     |                                           |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 16,000    | 16,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                        |          |          |               |  |
| 2054 一般事務費    |                            |                                                                        |                             |           | 7,907,000  |                                           |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 20,000    | 20,000     | 辦理宣導、餐點等各項費用                              |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 305,000   | 305,000    | 里停車場及公所環境清潔、綠美化及教育訓練宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 6,382,000 | 6,382,000  | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費                      |          |          |               |  |
|               |                            | 年                                                                      | 1                           | 1,200,000 | 1,200,000  | 舉喜重劃區綠美化及空地空屋環境維護等經費                      |          |          |               |  |

## 臺南市南區區公所

## 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              |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 1,974,000 |                  |
|                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 業務用設施設備維護費等      |
|                 | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 下水道開孔檢查作業等經費     |
|                 | 年  | 1  | 464,000   | 464,000   | 抽水機委託操作維護管理等經費   |
| 2072 國內旅費       |    |    |           | 25,000    |                  |
|                 | 年  | 1  | 25,000    | 25,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所經建業務—經建工作

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                               | 59031029002<br>一般建築及設備-經建建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市南區區公所   | 預算<br>金額   | 27,560千元                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：區內道路、公共設施、空地空屋環境改善維護相關經濟建設工程等業務。<br><br>二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理區內巷道及相關公共設施維護及改善，確保設施品質。</li> <li>2.辦理區內公園好望角環境綠美化維護，提供民眾舒適活動空間。</li> <li>3.推動區內各項公共建設，提升為民服務品質。</li> </ol> |                                |          |            |            |                                                                                                                                                                                     |
|                    | 用途別科目                                                                                                                                                                                                         | 單位                             | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                 |
| 合計                 |                                                                                                                                                                                                               |                                |          |            | 27,560,000 | 市款23,360,000元，收支併列4,200,000元                                                                                                                                                        |
| 3000 設備及投資         |                                                                                                                                                                                                               |                                |          |            | 27,560,000 | 市款23,360,000元，收支併列4,200,000元                                                                                                                                                        |
| 3015 公共建設及設施費      |                                                                                                                                                                                                               |                                |          |            | 27,560,000 |                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                              | 1        | 23,360,000 | 23,360,000 | 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費<br>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3.0~3.5%估算工程管理費計793,000元                                                                                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                              | 1        | 2,000,000  | 2,000,000  | 1.港區周邊公園綠地好望角綠美化維護工程等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理)<br>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70,000元 |
|                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                              | 1        | 1,000,000  | 1,000,000  | 1.鯤鯓里公共建設、休憩設施及道路維護修繕等經費(臺灣                                                                                                                                                         |

一般建築及設備——經建建築及設備

## 臺南市南區區公所

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備——經建建築及設備 | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | <p>港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理)</p> <p>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35,000元</p> <p>鯤鯓里龍崗天橋下臨時公廁及停車場等環境設施維護等經費(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函及臺南市政府114年7月31日府交綜字第1141032670號函辦理)</p> <p>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42,000元</p> |

## 臺南市南區區公所

## 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                      | 63031020801<br>區公所社政業務-社政工作 |         | 承辦<br>單位  | 臺南市南區區公所           | 預算<br>金額 | 4,487千元 | 區公所社政業務——社政工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務。<br><br>二、預期成果： 1.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，協助遭受急難或災患者能獲得及時救助、紓解民困，成為安和樂利之社會。<br>2.提供活動中心作為社區集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進社區居民團結合作。 |                             |         |           |                    |          |         |               |
| 用途別科目         |                    | 單位                                                                                                                                                                   | 數量                          | 單價      | 預算數       | 說 明                |          |         |               |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 4,487,000 | 市款4,487,000元       |          |         |               |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 4,487,000 | 市款4,487,000元       |          |         |               |
| 2006 水電費      |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 725,000   |                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 82,000  | 82,000    | 社區活動中心水費           |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 643,000 | 643,000   | 社區活動中心電費           |          |         |               |
| 2015 權利使用費    |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 59,000    |                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 59,000  | 59,000    | 社區活動中心伴唱機公開授權費     |          |         |               |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 26,000    |                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 26,000  | 26,000    | 社區活動中心公共意外責任險等保費   |          |         |               |
| 2039 委辦費      |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 164,000   |                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 164,000 | 164,000   | 委託辦理經營南區老人會館相關經費   |          |         |               |
| 2051 物品       |                    |                                                                                                                                                                      |                             |         | 113,000   |                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                    | 1                           | 45,000  | 45,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |          |         |               |

## 臺南市南區區公所

## 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                               |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 68,000    | 68,000    | 社區活動中心圖書室報費及雜誌等費用                 |
|                 |    |    |           | 2,660,000 |                                   |
|                 | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 社區活動中心建築物消防安檢、申報檢查等費用             |
|                 | 年  | 1  | 90,000    | 90,000    | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費                   |
|                 | 年  | 1  | 225,000   | 225,000   | 辦理各項節慶活動等經費                       |
|                 | 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  | 130,000   | 130,000   | 辦理各項宣導、餐點等業務用相關經費                 |
|                 | 年  | 1  | 1,450,000 | 1,450,000 | 社區活動中心清潔管理費                       |
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 社區活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
|                 | 年  | 1  | 315,000   | 315,000   | 社區活動中心清潔管理等相關經費(113年度結餘款回編數)      |
|                 |    |    |           | 225,000   |                                   |
|                 | 年  | 1  | 25,000    | 25,000    | 社區活動中心房舍維護修繕費等                    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 社區活動中心房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)    |
|                 |    |    |           | 500,000   |                                   |
|                 | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 業務用設施設備維護費等                       |
|                 | 年  | 1  | 180,000   | 180,000   | 社區活動中心設施設備維護費等                    |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 社區活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)   |
|                 |    |    |           | 15,000    |                                   |
|                 | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                  |

區公所社政業務——社政工作

## 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