

臺南市安南區公所

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		承辦 單位	臺南市安南區公所		預算 金額	86,437千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務 2.歲計、會計及統計業務 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理 4.政風預防、宣導、查處等政風業務						
	二、預期成果：	1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。 4.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					86,437,000	市款86,212,000元，收支併列225,000元		
1000 人事費					72,162,000	市款71,937,000元，收支併列225,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	50,426,832	50,426,832	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	384,562	384,562	辦理健保業務約僱人員待遇(補助款80,562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	877,252	877,252	工友待遇		
1030 獎金		年	1	5,038,740	5,038,740	職員考績獎金		
		年	1	146,040	146,040	工友考績獎金		
		年	1	6,298,425	6,298,425	職員年終獎金		

臺南市安南區公所

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	109,530	109,530	工友年終獎金
	年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款47,990元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
				1,088,000	
	人	67	16,000	1,072,000	職員休假補助
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000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)
				3,111,441	
	年	1	247,000	247,000	超時加班費
	年	1	2,813,327	2,813,327	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,114	51,114	工友未休假加班費
				23,976	
	年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款23,976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)
1055 保險				4,489,212	
	年	1	2,905,932	2,905,932	職員健保費
	年	1	51,768	51,768	工友健保費
	年	1	20,700	20,700	辦理健保業務約僱人員健保費(補助款20,700元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,392,744	1,392,744	職員公保費
	年	1	82,296	82,296	工友勞保費
	年	1	35,772	35,772	辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款35,772元，依據衛生福

臺南市安南區公所

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
	2000 業務費				14,275,000	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)	
	2003 教育訓練費				20,000	市款14,275,000元	
		年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練、進修學分學雜費補助等	
	2006 水電費				715,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公室水費	
		年	1	691,000	691,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				486,000		
		年	1	386,000	386,000	辦公室通訊費等	
		年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				267,000		
		年	1	267,000	267,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				68,640		
		年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	28,500	28,500	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				58,047		
		年	1	16,047	16,047	公務車輛保險費	
		年	1	15,000	15,000	志工團體保險費	
		年	1	27,000	27,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				10,580,000		
		人x年	19 × 1	502,000	9,538,000	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	513,000	513,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	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	

臺南市安南區公所

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	員工研習、諮商輔導等講師鐘點費
2051 物品	年	1	283,000	283,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	255,192	255,192	公務車輛油料費
	台	1	8,000	8,000	汰換印表機等經費
2054 一般事務費				728,121	
	人	91	3,000	273,000	員工文康活動費
	年	1	170,000	170,000	辦公室印刷費用等
	年	1	179,121	179,121	會議餐點費及各項雜支等
	年	1	10,000	10,000	志工慰勞、獎勵及各項活動等
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費
	人	1	10,000	10,000	副區長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	

臺南市安南區公所

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	37031040801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	68,100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務 二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。				

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				68,100,000	市款64,275,000元，收支併列3,825,000元
1000 人事費				236,000	市款236,000元
1035 其他給與	年	1	92,000	92,000	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				56,260,000	市款52,435,000元，收支併列3,825,000元
2006 水電費	年	1	452,000	452,000	里活動中心水費
	年	1	1,685,000	1,685,000	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
2015 權利使用費	年	1	255,000	255,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市安南區公所

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
2027 保險費				52,500	
	年	1	2,000	2,000	里活動中心公共意外險保險費
	年	1	30,500	30,500	志工等意外保險費
	年	1	20,000	20,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2033 約用人員酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工)
2036 按日按件計資酬金				1,503,000	
	年	1	67,000	67,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	1,405,000	1,405,000	調解委員出席費
	年	1	20,000	20,000	租佃委員出席費
	年	1	11,000	11,000	民防講師鐘點費
2051 物品				3,466,000	
	人x月	51 × 12	300	183,600	里長報費
	人x月	856 × 12	300	3,081,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	17,800	17,800	割草機用油
	人x月	25 × 12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費				45,230,500	
	人x月	51 × 12	50,000	30,600,000	里長事務補助費
	人x月	51 × 1.5	50,000	3,825,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	人x年	51 × 1	16,000	816,000	里長健康檢查費
	人x年	51 × 1	15,000	765,000	里長保險費
	年	1	6,517,000	6,517,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	51	3,500	178,500	里長文康活動暨訓練活動經費

臺南市安南區公所

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	1,331,000	1,331,000	里活動中心清潔管理費
	年	1	10,000	10,000	民防講習經費
	年	1	66,000	66,000	里活動中心消防安全設備申報檢查費
	年	1	66,000	66,000	里活動中心建物公共設備申報檢查費
	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	20,000	20,000	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	里民大會經費
	年	1	895,000	895,000	里活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費
				2,658,000	
	年	1	2,658,000	2,658,000	里活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				594,000	
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	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	579,000	579,000	里活動中心修繕、養護費等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				11,604,000	市款11,604,000元
4085 獎勵及慰問				11,604,000	
	人	856	9,000	7,704,000	鄰長工作慰勞金
	人	13	300,000	3,900,000	里長慰勞金

臺南市安南區公所

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	37031049002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	1,602千元	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.辦理修建公所及活動中心等經費 2.資訊軟硬體等設備汰換購置 二、預期成果： 完善公所及活動中心環境、設備及購置相關設施、設備，提升文書處理作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,602,000	市款1,602,000元	
3000 設備及投資					1,602,000	市款1,602,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					602,000		
		台	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	48,000	48,000	汰換網路儲存伺服器等經費	
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦(公共使用)	
		台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機	
		台	1	201,000	201,000	汰換伺服器等經費	
		台	1	12,000	12,000	汰換智慧型網管交換器等經費	
3035 雜項設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	區內活動中心監視器、冷氣機等雜項設備購置經費	

臺南市安南區公所

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	53031040801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	2,952千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 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					2,952,000	市款2,202,000元，收支併列750,000元	
2000 業務費					2,952,000	市款2,202,000元，收支併列750,000元	
2006 水電費					611,000		
		年	1	16,000	16,000	圖書館水費	
		年	1	595,000	595,000	圖書館電費	
2009 通訊費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	圖書館電話費	
2021 其他業務租金					36,000		
		年	1	36,000	36,000	圖書館飲水機租金	
2027 保險費					13,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外責任險費用	
		年	1	3,000	3,000	圖書館火險費用	
2033 約用人員酬金					544,000		
		年	1	544,000	544,000	圖書館工讀生及清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市安南區公所

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				215,000	
	年	1	155,000	155,000	圖書館期刊報紙等費用
	年	1	60,000	60,000	圖書館辦公用品、電腦耗材、磁條、書庫管理、用具各項消耗品等經費
2054 一般事務費				1,318,000	
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	87,000	87,000	圖書館保全費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	8,000	8,000	圖書館室內空氣檢測費等經費
	年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	938,000	938,000	臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫-114年度海洋文化領航計畫等經費(補助款750,000元、市款188,000元，依據海洋委員會114年3月27日海科文字第1140003371C號函及臺南市議會114年6月12日南議民教字第1140004306號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	圖書館房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	圖書館設施設備維護費等

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市安南區公所

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	59031040801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	24,247千元	區公所經建業務——經建工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 經建工作、農地農用證明書調查、農漁牧生產推廣、鄰里公園維護及行道樹管理 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、綠地、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					24,247,000	市款24,247,000元	
2000 業務費					24,247,000	市款24,247,000元	
2006 水電費					3,558,000		
	年	1	624,000	624,000	公園水費		
	年	1	2,934,000	2,934,000	公園電費		
2054 一般事務費					498,000		
	年	1	82,000	82,000	各項經建業務、公園及環境維護雜支等經費		
	年	1	416,000	416,000	辦理環境清潔綠美化、能源及環境保護教育宣導、公共設施水電費及行政作業等經費(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					20,136,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	15,136,000	15,136,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	2,000,000	2,000,000	農路、公園綠地割草及空地空屋環境、公園設施設備維護等		

臺南市安南區公所

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	55,000	55,000 55,000	經費 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

區公所經建業務——經建工作

臺南市安南區公所

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	59031049002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	75,096千元	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：辦理本區道路工程、養護工程及相關附屬設施建設事項 二、預期成果：管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,096,000	市款75,096,000元	
3000 設備及投資					75,096,000	市款75,096,000元	
3015 公共建設及設施費					75,096,000		
		年	1	51,696,000	51,696,000	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1,455,000元	
		年	1	23,400,000	23,400,000	1.區內巷弄排水溝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668,000元	

臺南市安南區公所

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	63031040801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市安南區公所	預算 金額	2,966千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：社會福利業務、社區發展業務、社會救助業務、社區活動中心經營管理、災民收容安置、全民健保及其他有關社政事項。 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				2,966,000	市款2,966,000元
2000 業務費				2,966,000	市款2,966,000元
2006 水電費				991,000	
	年	1	231,000	231,000	社區活動中心水費
	年	1	760,000	760,000	社區活動中心電費
2015 權利使用費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	社區活動中心公共意外險保險費
2054 一般事務費				821,000	
	年	1	386,000	386,000	社區活動中心清潔管理費
	年	1	36,000	36,000	社區活動中心消防安全設備申報檢查費
	年	1	36,000	36,000	社區活動中心建物公共設備申報檢查費

臺南市安南區公所

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
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	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	23,000	23,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費
				990,000	
2072 國內旅費	年	1	803,000	803,000	社區活動中心房舍維護修繕費等
	年	1	187,000	187,000	社區活動中心修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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

臺南市安南區公所

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——社政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	臺南市安南區公所		預算 金額	2,494千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理修建社區活動中心等經費							
	二、預期成果：完善社區活動中心環境及設備							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					2,494,000	市款2,494,000元		
3000 設備及投資					2,494,000	市款2,494,000元		
3010 房屋建築及設備費					2,494,000			
		年	1	2,494,000	2,494,000	1.佃東佃西聯合社區活動中心 增建電梯工程，總經費 6,244,000元，採一次發包，分 年編列預算辦理(114年度編列 3,750,000元、115年度編列 2,494,000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3.5%估 算工程管理費計160,000元， 115年度編列60,000元		

一般建築及設備——社政建築及設備