

臺南市安平區公所

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	37031050101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	57,181千元	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，辦理地方自治及一般行政管理工作，掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項					
		二、預期成果： 維護辦公場所公共安全，提升為民服務品質與效率					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					57,181,000	市款55,991,000元，收支併列1,190,000元	
1000 人事費					44,346,000	市款44,346,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,351,596		
		年	1	30,351,596	30,351,596	職員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,348,962		
		年	1	1,348,962	1,348,962	技工、工友待遇	
1030 獎金					7,337,994		
		年	1	3,033,324	3,033,324	職員考績獎金	
		年	1	224,580	224,580	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,791,655	3,791,655	職員年終獎金	
		年	1	168,435	168,435	技工、工友年終獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與					592,000		
		人	37	16,000	592,000	職員休假補助	
1040 加班費					1,927,224		

臺南市安平區公所

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
1055 保險	年	1	155,000	155,000	超時加班費
	年	1	1,693,621	1,693,621	職員未休假加班費
	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費
				2,788,224	
	年	1	1,752,240	1,752,240	職員健保費
	年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費
	年	1	831,564	831,564	職員公保費
2000 業務費	年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費
				12,835,000	市款11,645,000元，收支併列1,190,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	職員進修及參加各項訓練講習等相關經費
2006 水電費				1,308,000	
	年	1	55,000	55,000	辦公室水費
	年	1	1,169,000	1,169,000	辦公室電費
2009 通訊費	年	1	84,000	84,000	37區公所線上簽核用電費
				531,000	
	年	1	422,000	422,000	辦公室、圖書館通訊費等
	年	1	88,000	88,000	辦公室郵資等
	年	1	21,000	21,000	37區線上簽核GSN(政府網際服務網)電路網路通訊費等
2018 資訊服務費				526,000	
	年	1	305,000	305,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	126,000	126,000	37區公所線上簽核入侵防禦系統資料庫更新及VPN延長保固、硬體設備維護等經費
	年	1	57,000	57,000	37區備援公文管理系統不斷電系統汰換電池
	年	1	38,000	38,000	資訊設備不斷電系統汰換電池

臺南市安平區公所

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
	2021 其他業務租金				72,000		
		年	1	72,000	72,000	影印機租金費等	
	2024 稅捐及規費				30,980		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
		年	1	11,430	11,430	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				70,820		
		年	1	64,000	64,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	6,820	6,820	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				7,080,000		
		人x年	13 × 1	502,000	6,526,000	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	554,000	554,000	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	
	2036 按日按件計資酬金				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理訓練講習等講師鐘點費	
	2051 物品				148,700		
		年	1	10,612	10,612	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	113,088	113,088	公務車輛油料費	
		年	1	1,000	1,000	發電機相關經費	
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,750,500		
		年	54	3,000	162,000	員工文康活動費	
		年	1	30,000	30,000	辦理志工活動等經費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		年	1	179,000	179,000	辦公室印刷費用等	
		人	15	4,500	67,500	員工健康檢查費	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用等
	年	1	14,000	14,000	便民服務茶水等經費
	年	1	1,190,000	1,190,000	港區週邊環境及區政園區環境清潔維護等經費(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號函辦理)
	2063 房屋建築養護費			224,000	
	年	1	158,000	158,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	66,000	66,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	2066 車輛及辦公器具養護費			106,000	
	年	1	106,000	106,000	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			688,000	
	年	1	688,000	688,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	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

臺南市安平區公所

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		37031050801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	29,532千元
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、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項				
	二、預期成果：	1.辦理里、鄰工作會報、文康暨訓練活動、廣續落實市容查報工作、加強空地空屋查報、環境維護清潔工作及登革熱防疫教育訓練、清除孳生源等工作 2.配合寺廟慶典活動舉辦各種民俗等活動及辦理民防團、災害應變各項教育訓練及執行工作，增進全民防衛意識 3.活動中心經營、管理及各項修繕、耐震補強及辦理各項優質課程、藝術季及市民學苑等活動及辦理役男徵兵等				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,532,000	市款23,917,000元，收支併列5,615,000元
1000 人事費					168,000	市款168,000元
1035 其他給與		年	1	24,000	24,000	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					26,082,000	市款20,467,000元，收支併列5,615,000元
2006 水電費		年	1	145,000	145,000	里活動中心水費
		年	1	24,000	24,000	漁光里公廁及入口意象水費(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號函辦理)
		年	1	1,380,000	1,380,000	里活動中心電費
		年	1	141,000	141,000	漁光里公廁及入口意象電費

區公所民政業務——民政工作

臺南市安平區公所

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
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	(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號函辦理)
2012 土地租金	年	1	75,000	75,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費	年	1	83,000	83,000	漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金(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號函辦理)
2027 保險費	年	1	23,000	23,000	里活動中心伴唱機公開授權費
	年	1	7,000	7,000	里活動中心公共意外責任保險
	年	1	40,000	40,000	志工意外險保費等經費
2033 約用人員酬金	年	1	2,200,000	2,200,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安平景點、空地及停車場環境清潔雇工等經費(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號函辦理)
	年	1	2,350,000	2,350,000	漁光里木棧道周圍林下空間環境清潔維護雇工費用(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號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護雇工經費
	年	1			淨堤淨灘及環境維護支援人力等費用(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

區公所民政業務－民政工作

臺南市安平區公所

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
2036 按日按件計資酬金				915,000	年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	842,000	842,000	調解委員出席費
	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費
2051 物品				1,354,100	
	年	1	70,000	70,000	環境衛生清潔用品等經費
	年	1	26,100	26,100	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	298 × 12	300	1,072,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	13 × 12	300	46,800	里長報費
	人x月	8 × 12	400	38,400	里幹事機車油料補助費
	年	1	100,000	100,000	安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護設施設備油料
2054 一般事務費				14,804,500	
	人x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13 × 1.5	50,000	975,000	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	13	3,500	45,500	里長文康暨訓練活動經費
	人x年	13 × 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人x年	13 × 1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	11,000	11,000	政令宣導及各項活動等經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	200,000	200,000	里活動中心清潔管理費等
	年	1	3,488,000	3,488,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	2,000	2,000	里民大會經費

臺南市安平區公所

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	40,000	40,000	里活動中心公共安全及消防安全檢查等經費
	年	1	2,000	2,000	民防講習經費
	年	1	3,000	3,000	里長業務會報經費
	年	1	17,000	17,000	里鄰長訓練經費
	年	1	549,000	549,000	里活動中心清潔管理及各項活動等經費(112年度結餘款回編數)
	年	1	500,000	500,000	淨堤淨灘及環境維護等經費(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號函辦理)
	年	1	624,000	624,000	環境衛生維護等相關經費
	年	1	70,000	70,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	253,000	253,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
	年	1	98,000	98,000	里活動中心房舍維護修繕等經費(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				415,400	
	年	1	18,400	18,400	環境維護各項設施設備維護等經費
	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	341,000	341,000	里活動中心設施設備維護等經費
	年	1	50,000	50,000	安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護設施設備維修
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				3,282,000	市款3,282,000元

臺南市安平區公所

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
4085 獎勵及慰問				3,282,000	
	人	298	9,000	2,682,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	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

臺南市安平區公所

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	37031059002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市安平區公所		預算 金額	1,158千元		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37區備援公文管理系統伺服器及機房硬體設備、個人電腦等購置事項 二、預期成果： 1.辦理37區備援公文管理系統伺服器及機房硬體設備等相關事宜 2.購置本所個人電腦、筆記型電腦、不斷電系統等硬體設備								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,158,000	市款1,158,000元				
3000 設備及投資					1,158,000	市款1,158,000元				
3010 房屋建築及設備費					650,000					
		年	1	650,000	650,000	1.王城里活動中心二樓增建工程，總經費12,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列650,000元、115年度編列11,350,000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%~3.5%估算工程管理費326,680元，114年度編列0元				
3030 資訊軟硬體設備費					438,000					
		台	8	26,000	208,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換				
		台	1	26,000	26,000	汰換公用一般型筆記型電腦				
		台	1	13,000	13,000	智慧型網管交換器24port				
		台	1	48,000	48,000	4Bay NAS儲存設備				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	55,000	55,000	汰換硬體式防火牆
	年	1	88,000	88,000	1U機架式1路伺服器
	年	1	70,000	70,000	防災協作中心設備等經費

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

臺南市安平區公所

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		53031050801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	2,652千元	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、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 二、預期成果： 1.提昇圖書館閱讀服務品質、書籍借閱量及多元活動推廣 2.確實執行強迫入學工作 3.推廣體育活動及維護轄內運動設施 4.輔導帶領社區持續執行社區營造工作 5.提昇在地產業競爭力帶動觀光發展 6.持續在地文化保存及推廣工作							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,652,000	市款1,652,000元，收支併列1,000,000元		
2000 業務費						2,652,000	市款1,652,000元，收支併列1,000,000元		
2006 水電費						531,000			
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費			
		年	1	512,000	512,000	圖書館電費			
2009 通訊費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	圖書館通訊等經費			
2027 保險費						122,000			
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	116,000	116,000	本區內運動場所投保公共意外責任保險			
		年	1	2,000	2,000	圖書館建築物相關保險等經費			
2033 約用人員酬金						650,000			
		年	1	350,000	350,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等經費			

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	300,000	300,000	港區週邊景點解說服務駐點人員工資、勞健保費及勞工退休準備金等經費(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號函辦理)
				143,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館辦理業務所需電腦耗材文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	圖書館圖書期刊報紙等經費
				1,018,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理各項體育、教育活動等經費
	年	1	60,000	60,000	圖書館清潔等經費
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	600,000	600,000	漁光產業文化體驗活動費用及導覽文宣設計印刷等經費(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號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	港區週邊景點解說服務據點環境維護等經費(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號函辦理)
				30,000	
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館館舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				142,000	
	年	1	115,000	115,000	圖書館設施設備維護等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數15,000)
	年	1	27,000	27,000	運動場所設施修繕

區公所文化業務－文化工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市安平區公所

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	59031050801 區公所經建業務-經建工作		承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	9,434千元	區公所經建業務——經建工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路維護、路燈及行道樹管理、交通運輸管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項 二、預期成果： 鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，可提供社區居民休息、優良交誼活動及防汛安全環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					9,434,000	市款7,764,000元，收支併列1,670,000元		
2000 業務費					9,434,000	市款7,764,000元，收支併列1,670,000元		
2006 水電費					706,000			
		年	1	300,000	300,000	公園水費		
		年	1	406,000	406,000	公園電費		
2033 約用人員酬金					700,000			
		年	1	500,000	500,000	漁光里公廁及反射鏡清潔、設施修繕等雇工相關費用(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號函辦理)		
		年	1	200,000	200,000	區內公共設施清潔維護雇工費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
2051 物品					1,000			
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		

臺南市安平區公所

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
2054 一般事務費				1,434,197	
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理安平地區春節及假日交通疏導及環境維護等經費(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號函辦理)
	年	1	264,197	264,197	能源及環境保護等相關教育宣導活動(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				6,582,803	
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	3,469,000	3,469,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	880,000	880,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	170,000	170,000	安平區漁光島木棧道等設施維護費
	年	1	563,803	563,803	區內公共設施及設備維護修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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

臺南市安平區公所

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	59031059002 一般建築及設備-經建建築及設備		承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	15,318千元	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： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等事項 二、預期成果： 區內道路水溝及空地綠美化改善維護工作，行走防汛更安全，空地綠美化再利用，可提供民眾更舒適的生活環境						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					15,318,000	市款14,518,000元，收支併列800,000元		
3000 設備及投資					15,318,000	市款14,518,000元，收支併列800,000元		
3015 公共建設及設施費					15,318,000			
		年	1	14,518,000	14,518,000	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460,540元		
		年	1	800,000	800,000	1.漁光里慶和壇後方側溝改善工程經費 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26,670元(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號函辦理)		

臺南市安平區公所

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		63031050801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	1,450千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項 二、預期成果： 1.辦理各項社會福利業務申請及複查經費支出，按執行進度如期完成 2.辦理社區發展工作及推動社區關懷活動，以「照顧弱勢優先」的理念，按執行進度如期完成 3.社區活動中心各項設備購置、修繕維護及配合各項節慶辦理活動，按執行進度如期完成 4.辦理防災業務所需物資儲備、社區志工聯繫教育訓練以增強防災觀念，依計畫進度執行如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,450,000	市款1,225,000元，收支併列225,000元		
2000 業務費						1,450,000	市款1,225,000元，收支併列225,000元		
2006 水電費						170,000			
		年	1	20,000	20,000		社區活動中心水費		
		年	1	150,000	150,000		社區活動中心電費		
2009 通訊費						50,000			
		年	1	50,000	50,000		辦公室郵資等		
2015 權利使用費						32,000			
		年	1	32,000	32,000		社區活動中心伴唱機公開授權費		
2033 約用人員酬金						449,000			
		年	1	449,000	449,000		辦理健保業務人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(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)		

臺南市安平區公所

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				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				525,000	
	年	1	3,000	3,000	宣傳單資料印製等經費
	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	30,000	30,000	社區活動中心公共安全及消防安全檢查等經費
	年	1	152,000	152,000	社區活動中心清潔管理費等
2063 房屋建築養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費(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				90,000	
	年	1	90,000	90,000	社區活動中心設施設備維護等經費
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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

區公所社政業務——社政工作

臺南市安平區公所

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		63031059002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦 單位	臺南市安平區公所	預算 金額	2,207千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理沙灘忠誠社區聯合活動中心建物防水修繕事項 二、預期成果：提供社區民眾及長者交流及服務、關懷活動優質硬體環境					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,207,000	市款2,207,000元
3000 設備及投資					2,207,000	市款2,207,000元
3010 房屋建築及設備費					2,207,000	
		年	1	2,207,000	2,207,000	1.沙灘忠誠社區聯合活動中心建物防水修繕工程，總經費5,707,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,500,000元、115年度編列2,207,000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%~3.5%估算工程管理費182,694元，115年度編列73,417元

一般建築及設備——社政建築及設備