

臺南市中西區公所

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		37031060101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	64,425千元	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，辦理地方自治及行政管理工作：有關文書、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： 區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率，縮短文書處理時限，強化施政管考功能								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					64,425,000	市款64,200,000元，收支併列225,000元				
1000 人事費					56,308,000	市款56,083,000元，收支併列225,000元				
1015 法定編制人員待遇		年	1	37,661,068	37,661,068	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇										
		年	1	484,127	484,127	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇										
		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)				
1030 獎金										
		年	1	1,749,776	1,749,776	技工、工友待遇				
		年	1	3,763,788	3,763,788	職員考績獎金				
		年	1	291,120	291,120	技工、工友考績獎金				

臺南市中西區公所

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	4,704,735	4,704,735	職員年終獎金
	年	1	60,509	60,509	約僱人員年終獎金
	年	1	218,340	218,340	技工、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
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
				800,000	
	人	48	16,000	768,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	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
				2,400,361	
1035 其他給與					
1040 加班費	年	1	197,000	197,000	超時加班費
	年	1	2,101,469	2,101,469	職員未休假加班費
	年	1	101,892	101,892	技工、工友未休假加班費
				54,216	
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	30,240	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				3,567,408	
	年	1	2,165,064	2,165,064	職員健保費
	年	1	100,968	100,968	技工、工友健保費
	年	1	26,016	26,016	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	1,017,876	1,017,876	職員公保費
	年	1	45,108	45,108	約僱人員勞保費
	年	1	155,904	155,904	技工、工友勞保費
	年	1	35,772	35,772	辦理健保業務約僱人員勞保費
2000 業務費				8,117,000	市款8,117,000元

臺南市中西區公所

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
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	職員進修、參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
2006 水電費				695,000	
	年	1	19,000	19,000	辦公室水費
	年	1	676,000	676,000	辦公室電費
2009 通訊費				456,000	
	年	1	360,000	360,000	辦公室通訊費等
	年	1	96,000	96,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				287,000	
	年	1	287,000	287,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費				33,230	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	13,680	13,680	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				15,664	
	年	1	9,664	9,664	公務車輛保險費
	年	1	6,000	6,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				5,020,000	
	人x年	10 × 1	502,000	5,020,000	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				32,000	
	年	1	12,000	12,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	8,000	8,000	員工諮商輔導講師鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費
2051 物品				255,448	
	年	1	54,000	54,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市中西區公所

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
2054 一般事務費	年	1	161,448	161,448	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
				507,658	
	人	63	3,000	189,000	員工文康活動費
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	年	1	10,000	10,000	處理公務所需環境佈置等各項費用
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費
	年	1	48,000	48,000	辦公室保全費用等
	年	1	36,000	36,000	便民茶水等經費
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍清潔等經費
	年	1	18,658	18,658	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等
	年	1	11,000	11,000	辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南巿中西區公所

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	37031060801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南巿中西區公所	預算 金額	38,676千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：有關自治行政、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、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.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廣續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務 2.寺廟管理宗教優質化，配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，按進度如期完成 3.辦理役男徵兵處理、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按進度如期完成				

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				38,676,000	市款37,176,000元，收支併列1,500,000元
1000 人事費				180,000	市款180,000元
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	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				30,768,000	市款29,268,000元，收支併列1,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加各項訓練或講習之交通費及宿費等
2006 水電費	年	1	160,000	160,000	里活動中心水費
	年	1	1,300,000	1,300,000	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

臺南市中西區公所

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
2015 權利使用費	年	1	104,000	104,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	48,000	48,000	里活動中心公共安全保險等相關經費
2033 約用人員酬金	年	1	720,000	720,000	環境維護僱工酬金等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	56,000	56,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	950,000	950,000	調解委員出席費
	年	1	6,000	6,000	委請專家、學者之出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品	年	1	20,000	20,000	環境維護之清潔用具等費用
	人x月	20 × 12	300	72,000	里長報費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	392 × 12	300	1,411,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	環境維護之割草機油料等費用
	人x月	16 × 12	400	76,800	里幹事機車油料補助費
	年	1	15,000	15,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				24,393,000	

臺南市中西區公所

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	人x月	20 × 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費
	人x月	20 × 1.5	50,000	1,500,000	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	20,000	20,000	環境維護茶水及雜支等
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費
	年	1	3,000	3,000	民防講習經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	人	20	3,500	70,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	1,693,000	1,693,000	里活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	52,800	52,800	里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費
	人x年	20 × 1	16,000	320,000	里長健康檢查費
	人x年	20 × 1	15,000	300,000	里長保險費
	年	1	16,000	16,000	里鄰長訓練經費
	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	22,200	22,200	處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	里活動中心清潔管理等經費
	年	1	6,910,000	6,910,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	238,000	238,000	里活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(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
	年	1	800,000	800,000	里活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				422,000	

臺南市中西區公所

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	20,000	20,000	環境維護之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	396,000	396,000	里活動中心設施設備維護等經費
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				7,728,000	市款7,728,000元
4085 獎勵及慰問				7,728,000	
	人	392	9,000	3,528,000	鄰長工作慰勞金
	人	14	300,000	4,200,000	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

臺南市中西區公所

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 名稱與編號		37031069002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	682千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦(不含螢幕)、不斷電系統及智慧型網管交換器						
	二、預期成果： 充實辦公室資訊設備，提升為民服務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					682,000	市款682,000元	
3000 設備及投資					682,000	市款682,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					682,000		
		台	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		套	1	426,000	426,000	汰換不斷電系統	
		台	4	12,000	48,000	汰換智慧型網管交換器	

臺南市中西區公所

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		53031060801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	1,931千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及文化工作：有關圖書管理、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.整合在地資源，透過具在地性的活動，深化居民對生活文化脈絡的瞭解、關心自己的居住地，實踐公民參與精神，提升文化觀光特色價值 2.推展特色體育活動，藉由老少咸宜的運動，促進民眾情感交流，同時提升全民健康運動的良好習慣 3.推出閱讀推廣活動，提昇借閱率，朝「書香府城」及具在地特色之小型文化中心願景發展							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,931,000	市款1,931,000元		
2000 業務費						1,931,000	市款1,931,000元		
2006 水電費						866,000			
		年	1	60,000	60,000	圖書館水費			
		年	1	806,000	806,000	圖書館電費			
2009 通訊費						44,000			
		年	1	44,000	44,000	圖書館通訊費			
2021 其他業務租金						47,000			
		年	1	47,000	47,000	圖書館飲水機等租金費用			
2027 保險費						15,000			
		年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等			
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用			
		年	1	1,000	1,000	圖書館建築物相關保險			
2033 約用人員酬金						150,000			
		年	1	150,000	150,000	圖書館清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			

臺南市中西區公所

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				162,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	72,000	72,000	圖書館報紙、電腦耗材等業務所需各項費用
2054 一般事務費				537,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	36,000	36,000	各項體育活動等相關費用
	年	1	57,000	57,000	辦理公務所需活動宣導等各項購置費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	27,000	27,000	圖書館保全費用
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	年	1	45,000	45,000	圖書館消防安全申報等檢查經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館房屋維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館設施設備及辦公器具維護等經費
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

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市中西區公所

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		59031060801 區公所經建業務-經建工作		承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	7,765千元	區公所經建業務——經建工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 奉上級之指揮監督，辦理地方自治及經建工作：有關公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路養護工作、路燈及行道樹管理、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共設施事項 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						7,765,000	市款7,765,000元		
2000 業務費						7,765,000	市款7,765,000元		
2006 水電費						303,000			
		年	1	50,000	50,000	公園水費			
		年	1	253,000	253,000	公園電費			
2051 物品						13,000			
		年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費						115,000			
		年	1	115,000	115,000	辦理資源及環境保護教育宣導等經費(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						7,319,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	下水道開孔檢查作業等經費			
		年	1	2,638,000	2,638,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	3,527,000	3,527,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			

臺南市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務——經建工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區公所經建業務——經建工作
	2072 國內旅費	年	1	154,000	154,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市中西區公所

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	59031069002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	11,200千元	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工程經費 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				11,200,000	市款11,200,000元	
	3000 設備及投資				11,200,000	市款11,200,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	11,200,000	11,200,000		
					11,200,000	1.區內道路及相關公共設施(含公園、空地等)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392,000元	

臺南市中西區公所

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		63031060801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市中西區公所	預算 金額	3,134千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	奉上級之指揮監督，辦理地方自治及社政工作：有關社會行政、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.執行各項社會福利措施，讓有需求弱勢族群及時得到幫助，並改善其生活及問題得到解決 2.妥善管理社區活動中心，並維護活動中心建築物結構安全，提供民眾明亮、整潔活動場所 3.持續輔導人民團體工作，促進在地居民參與意願，提升社區民眾治理精神				

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				3,134,000	市款3,134,000元
2000 業務費				3,134,000	市款3,134,000元
2006 水電費				780,000	
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心水費
	年	1	700,000	700,000	社區活動中心電費
2015 權利使用費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				26,000	
	年	1	10,000	10,000	志工意外險保費等
	年	1	2,000	16,000	社區活動中心公共安全保險等相關經費
2051 物品				25,400	
	年	1	13,400	13,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費

臺南市中西區公所

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
2054 一般事務費				1,860,600	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需訪視等相關費用
	年	1	17,600	17,600	社區活動中心消防安全申報檢查等相關經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理志工活動等相關費用
	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	500,000	500,000	社區活動中心清潔管理等經費
	年	1	988,000	988,000	社區活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回編數)
	年	1	132,000	132,000	社區活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				341,000	
	年	1	341,000	341,000	社區活動中心房舍維護修繕等經費
2069 設施及機械設備養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	社區活動中心設施設備維護等經費
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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