

機關編號

03-075

# 臺南市東山區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算



# 臺南市東山區公所

## 目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 33 頁至第 36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
5. 資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
6. 人事費彙計表	第 40 頁至第 40 頁
7. 人事費分析表	第 41 頁至第 42 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 43 頁至第 43 頁
9. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 44 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁



# 預算總說明



# 臺南市東山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行 政 課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

農業及建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、工商管理及其他有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。

社 會 課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會 計 室：掌理歲計、會計、統計及其他交辦事項。

人 事 室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政 風 室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

# 臺南市東山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### (三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市東山區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

### (四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	41	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

附註：留任秘書 1 人。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：105 年度預算數 16,063,000 元，決算數 15,986,214 元，執行率 99.52%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 162,393 元。
  - (2)規費收入：預算數 353,000 元，決算數 334,880 元，執行率 94.87%。
  - (3)財產收入：預算數 16,000 元，決算數 637,298 元，執行率 3,983.11%。
  - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
  - (5)捐獻及贈與收入：預算數 15,311,000 元，決算數 14,483,391 元，執行率 94.59%。
  - (6)其他收入：預算數 84,000 元，決算數 69,252 元，執行率 82.44%。
- 歲出部分：105 年度預算數 146,851,467 元，決算數 139,866,443 元，執行率 95.24%。
  - (1)行政管理：預算數 53,859,000 元，決算數 47,483,283 元，執行率 88.16%。
  - (2)民政工作：預算數 15,345,000 元，決算數 15,335,308 元，執行率 99.94%。



# 臺南市東山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

- (3)文化工作：預算數 561,000 元，決算數 556,686 元，執行率 99.23%。
- (4)交通工作：預算數 2,771,000 元，決算數 2,694,301 元，執行率 97.23%。
- (5)民政建築及設備：預算數 592,000 元，決算數 579,789 元，執行率 97.94%。
- (6)交通建築及設備：預算數 25,151,000 元，決算數 24,683,327 元，執行率 98.14%。
- (7)社政工作：預算數 523,000 元，決算數 506,123 元，執行率 96.77%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 12,061,237 元，決算數 12,061,237 元，執行率 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 861,230 元，決算數 861,230 元，執行率 100%。
- (10)災害準備金：預算數 35,127,000 元，決算數 35,105,159 元，執行率 99.94%。

### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：106 年度預算數 17,175,000 元，已分配數 335,000 元，執行數 369,423 元，占分配數 110.28%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 1,119 元。
- (2)規費收入：預算數 343,000 元，已分配數 124,000 元，執行數 145,670 元，占分配數 117.48%。
- (3)財產收入：預算數 40,000 元，已分配數 20,000 元，執行數 56,634 元，占分配數 283.17%。
- (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。
- (4)捐獻及贈與收入：預算數 16,409,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (5)其他收入：預算數 84,000 元，已分配數 42,000 元，執行數 16,500 元，占分配數 39.29%。

2.歲出部分：106 年度預算數 132,670,315 元，已分配數 63,559,315 元，執行數 44,354,150 元，占分配數 69.78%。

- (1)行政管理：預算數 52,917,000 元，已分配數 33,542,000 元，執行數 28,515,479 元，占分配數 85.01%。
- (2)民政工作：預算數 15,594,000 元，已分配數 8,557,000 元，執行數 7,615,521 元，占分配數 89.00%。
- (3)文化工作：預算數 561,000 元，已分配數 359,000 元，執行數 190,040 元，占分配數 52.94%。
- (4)交通工作：預算數 2,835,000 元，已分配數 1,858,000 元，執行數 568,267 元，占分配數 30.58%。
- (5)社政工作：預算數 523,000 元，已分配數 352,000 元，執行數 287,052 元，占分配數

# 臺南市東山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

81.55%。

(6)民政建築及設備：預算數 468,000 元，已分配數 268,000 元，執行數 235,661 元，占分配數 87.93%。

(7)交通建築及設備：預算數 28,965,000 元，已分配數 9,857,000 元，執行數 373,815 元，占分配數 3.79%。

(8)公務人員退休給付：預算數 6,120,965 元，已分配數 6,120,965 元，執行數 6,120,965 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 447,350 元，已分配數 447,350 元，執行數 447,350 元，占分配數 100%。

(10)災害準備金：預算數 24,239,000 元，已分配數 2,198,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作及民政建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 16,341,000 元，其中規費收入 243,000 元，財產收入 77,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 15,638,000 元，其他收入 84,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 102,286,000 元，其中行政管理 53,066,000 元，民政工作 17,023,000 元，民政建築及設備 904,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 7,835,000 元，交通建築及設備 22,234,000 元，社政工作 523,000 元。

# 臺南市東山區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	42,545,000	41.60%
業務費	36,292,000	35.48%
獎補助費	311,000	0.30%
設備及投資	23,138,000	22.62%
總 計	102,286,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	53,066,000	51.88%
民政工作	17,023,000	16.64%
文化工作	701,000	0.69%
交通工作	7,835,000	7.66%
社政工作	523,000	0.51%
民政建築及設備	904,000	0.88%
交通建築及設備	22,234,000	21.74%
總 計	102,286,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 102,286,000 元，市庫負擔 86,349,000 元，收支對列 15,937,000 元。

(二)本年度經常支出 79,148,000 元，占 77.38%，資本支出 23,138,000 元，占 22.62%，其中人事費 42,545,000 元，占 41.60%，其他支出 56,741,000 元，占 58.40%。



# 主 要 表



# 臺南市東山區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				16,341	17,175	15,986	-834	
				16,341	17,175	15,986	-834	
02				-	-	162	-	
	011			-	-	162	-	
		01		-	-	162	-	
			01	-	-	162	-	
03				243	343	335	-100	
	008			243	343	335	-100	
		01		198	198	240	-	
			01	192	192	230	-	建築線指定規費14千元
								農地農用證明165千元
								農業設施許可規費13千元
		02		6	6	10	-	土地使用分區證明及公共設施用地證明6千元
			02	45	145	95	-100	
			01	-	-	1	-	
			02	45	145	94	-100	老人文康活動中心場地設施使用費45千元
04				77	40	638	37	
	012			77	40	638	37	
		01		77	40	85	37	
			01	40	40	44	-	各專戶利息收入40千元
			02	37	-	41	37	市有地租金及使用補償金收入37千元
		02		-	-	553	-	
			01	-	-	553	-	
06				299	299	299	-	

# 臺南市東山區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
07	008	01		08030750000 臺南市東山區公所	299	299	299	-
				08030750100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	08030750102 計畫型補助收入	299	299	299	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函)299千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	15,638	16,409	14,483	-771	
	002	01		09030750000 臺南市東山區公所	15,638	16,409	14,483	-771
				09030750100 捐獻收入	15,638	16,409	14,483	-771
			01	09030750101 一般捐獻	15,638	16,409	14,483	-771
								-771 經濟部補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函及嘉義縣政府106年3月6日府水管字第1060042921號函辦理)(收支對列) 1,299千元
								- 油彈藥庫睦鄰專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)(收支對列)14,000千元
08	012		11000000000 其他收入	84	84	69	-	
			11030750000 臺南市東山區公所	84	84	69	-	
		01	11030750200 雜項收入	84	84	69	-	
		01	11030750210 其他雜項收入	84	84	69	- 標單、圖說文件費等收入84千元	



# 臺南市東山區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
03	009	01	01	0003000000	102,286	101,863	91,838	423	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費42,372千元 業務費10,694千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 149千元 減列 人事費5千元 增列 業務費154千元
				0003075000	102,286	101,863	91,838	423	
				臺南市東山區公所					
				33030750100	53,066	52,917	47,483	149	
				一般行政					
				33030750101	53,066	52,917	47,483	149	
				行政管理					
				02					
				33030750800	17,023	15,594	15,335	1,429	
				區公所民政業務					
				33030750801	17,023	15,594	15,335	1,429	
				民政工作					
03									
33030759000	904	468	580	436					
一般建築及設備									
33030759002	904	468	580	436					
民政建築及設備									
04									
53030750800	701	561	557	140					
區公所文化業務									
53030750801	701	561	557	140					
文化工作									

# 臺南市東山區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		60030750800	7,835	2,835	2,694	5,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
			01	區公所交通業務 60030750801 交通工作	7,835	2,835	2,694	5,000	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費7,835千元
		06		60030759000	22,234	28,965	24,683	-6,731	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 業務費5,000千元
			01	一般建築及設備 60030759002 交通建築及設備	22,234	28,965	24,683	-6,731	一、本科目包括交通建築及設備  二、本年度預算數包括： 設備及投資22,234千元
		07		68030750800	523	523	506	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,731千元 減列 設備及投資6,731千元
			01	區公所社政業務 68030750801 社政工作	523	523	506	-	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費523千元

# 附 屬 表



## 臺南市東山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入— 審查費	來源別子目及 細目編號	04030750101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市東山區 公所	預算金額	192千元	行政規費收入— 審查費
	歲入項目 說明	一.項目內容： 審查費  二.法令依據： 農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				192,000		
	04030750101 審查費	年	1	14,000	14,000	建築線指定規費	
		年	1	165,000	165,000	農地農用證明	
		年	1	13,000	13,000	農業設施許可規費	

## 臺南市東山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04030750102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	6千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030750102 證照費	年	1	6,000	6,000	土地使用分區證明及公共設施用地證明	

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04030750213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	45千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04030750213 場地設施使用費	年	1	45,000	45,000	老人文康活動中心場地設施使用費				

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及細目編號	06030750101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030750101 利息收入	年	1	40,000	40,000 40,000	各專戶利息收入

財產孳息  
—  
利息收入



臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06030750102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市東山區 公所	預算金額	37千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入  二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06030750102 租金收入	年	1	37,000	37,000	市有地租金及使用補償金收入

財產孳息  
—  
租金收入

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08030750102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08030750102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市東山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入   一般捐獻	來源別子目及 細目編號	09030750101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東山區 公所	預算金額	15,638千元	捐獻收入   一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻收入  二.法令依據：詳如說明					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,638,000		
	09030750101 一般捐獻	年	1	339,000	339,000	經濟部補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函及臺南市政府106年3月10日府水行字第1060246778號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,299,000	1,299,000	經濟部補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函及嘉義縣政府106年3月6日府水管字第1060042921號函辦理)(收支對列)	
		年	1	14,000,000	14,000,000	油彈藥庫睦鄰專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)(收支對列)	

臺南市東山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11030750210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	84千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入  二.法令依據：政府採購法、財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030750210 其他雜項收入	年	1	84,000	84,000	標單、圖說文件費等收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030750101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市東山 區公所	預算金額	53,066千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般行政與辦公廳舍之管理維護 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					53,066,000	市款52,767,000元，收支併列 299,000元			
0100 人事費					42,372,000	市款42,372,000元			
0103 法定編制人員待遇					28,410,855				
		年	1	28,410,855	28,410,855	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					2,356,055				
		年	1	2,356,055	2,356,055	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,143,932				
		年	1	1,143,932	1,143,932	技工、工友待遇			
0111 獎金					5,595,950				
		年	1	1,656,083	1,656,083	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,312,148	3,312,148	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	技工、工友年終獎金			
		年	1	294,273	294,273	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					768,000				
		人	42	16,000	672,000	職員休假補助			
		人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					784,152				
		年	1	126,000	126,000	超時加班費			
		年	1	591,462	591,462	職員不休假加班費			

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	66,690	66,690	技工、工友不休假加班費	
				141,288		
	年	1	141,288	141,288	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,171,768	
		年	1	1,793,772	1,793,772	職員健保費
		年	1	62,280	62,280	技工、工友健保費
		年	1	129,024	129,024	約僱人員健保費
		年	1	916,680	916,680	職員公保費
		年	1	77,652	77,652	技工、工友勞保費
		年	1	192,360	192,360	約僱人員勞保費
0200 業務費				10,694,000	市款10,395,000元，收支併列 299,000元	
0201 教育訓練費			80,000			
	年	1	80,000	80,000	進修學分補助費	
0202 水電費			523,000			
	年	1	21,000	21,000	辦公室水費	
	年	1	502,000	502,000	辦公室電費	
0203 通訊費			545,000			
	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等	
	年	1	405,000	405,000	辦公室通訊費等	
0213 資訊服務費			145,000			
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	10,000	10,000	英文網站維護經費	
0221 稅捐及規費			235,338			
	年	1	155,000	155,000	地價稅等	
	年	1	44,410	44,410	公務車輛使用牌照稅	

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	33,528	33,528	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
	年	1	19,017	19,017	公務車輛保險費
	年	1	23,000	23,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金			6,739,000		
	人x年	1x1	412,000	412,000	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
	人x年	19x1	333,000	6,327,000	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
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				490,944	
	年	1	206,000	206,000	辦公事務用品器具及消耗品等費用
	年	1	284,944	284,944	公務車輛油料費
0279 一般事務費				937,401	
	人	51	800	40,800	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費
	年	1	106,000	106,000	辦公室保全費用等
	年	1	207,000	207,000	辦公室印刷費用等
	年	1	198,101	198,101	廳舍消防安檢經費及佈置、清潔、綠美化等經費
	年	1	10,000	10,000	建置雙語化標示經費
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務等相關費用(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	129,000	129,000	購置節能減碳燈具房舍修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	215,900	215,900	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	17,200	206,400	區長特別費



## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030750801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市東山 區公所	預算金額	17,023千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：促進地方自治，加強基層組織功能，召開里民大會，疏減訟源，促進地方和諧，守望相助，敦親睦鄰，加強民防之認識，災害防救業務工作及提昇國民教育工作 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					17,023,000	市款14,523,000元，收支併列2,500,000元			
0100 人事費					173,000	市款173,000元			
0121 其他給與		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用			
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費					16,539,000	市款14,039,000元，收支併列2,500,000元			
0202 水電費		年	1	20,000	20,000	里活動中心水費			
		年	1	47,000	47,000	里活動中心電費			
		年	1	80,000	80,000	災害預警系統電費			
0203 通訊費		年	1	41,000	41,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
0212 權利使用費		年	1	9,000	9,000	里活動中心伴唱機授權費			
0250 按日按件計資酬金		年	1	271,000	271,000	調解委員出席費			
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費			
0271 物品					1,177,200				

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人x月	327x12	300	1,177,200	里鄰長報費
				13,677,800	
	人x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費
	人	16	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人	16	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	357,000	357,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	94,800	94,800	辦理民政業務等經費
	人x年	327x1	3,000	981,000	里鄰長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	260,000	260,000	里民大會經費
	年	1	14,000	14,000	里長業務會報經費
	年	1	100,000	100,000	各項里活動中心及里辦公處事務用品相關經費
	年	1	105,000	105,000	里鄰長訓練經費
	年	1	630,000	630,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-各里、社區及社團辦理環境保護維護等相關活動經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)
年	1	300,000	300,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-各里、社區環境保育政令宣導相關活動經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)	
年	1	170,000	170,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-空屋空地及社區社團辦理環境綠美化等相關活動經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)	

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	800,000	800,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-環境保育及文化相關活動經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出社區里民呷飯皇帝大供餐計劃等經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)
				1,078,000	
	年	1	40,000	40,000	各項里活動中心及里辦公處冷氣機、監視系統、廣播系統維護費及里辦公處等修繕費
	年	1	38,000	38,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	災害預警與無線廣播通報系統維修器材費
	年	1	133,000	133,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				311,000	市款311,000元
0456 獎勵及慰問				311,000	
	人	311	1,000	311,000	鄰長春節慰勞金

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030759002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	904千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換資訊軟體設備、辦理活動中心建物修繕及相關設備購置(油彈藥庫睦鄰專案計畫) 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					904,000	市款104,000元，收支併列800,000元		
0300 設備及投資					904,000	市款104,000元，收支併列800,000元		
0302 房屋建築及設備費					260,000			
	年	1	260,000	260,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫-活動中心建築物等修繕(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)			
0306 資訊軟體設備費					104,000			
	組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
0319 雜項設備費					540,000			
	年	1	460,000	460,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫-活動中心冷氣設備等購置(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)			
	年	1	80,000	80,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫運動公園健康器材購置(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)			

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		53030750801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市東山 區公所	預算金額	701千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館管理及維護，辦理各項文化活動 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					701,000	市款701,000元			
0200 業務費					701,000	市款701,000元			
0202 水電費					30,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費			
		年	1	20,000	20,000	圖書館電費			
0203 通訊費					45,000				
		年	1	30,000	30,000	圖書館網路連線費等			
		年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費			
		年	1	2,000	2,000	圖書館郵資等經費			
0213 資訊服務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等			
0231 保險費					15,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館志工及辦理活動所需保險費等經費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館建築物保險費等經費			
0250 按日按件計資酬金					76,800				
		節	48	1,600	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費			
0271 物品					180,000				
		年	1	180,000	180,000	圖書館所需報章雜誌、文具紙張各項消耗品等經費			

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				314,200	
	年	1	114,200	114,200	圖書館各項推廣、環境綠美化費用、保全費用及消防公共安全檢查費等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
0281 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館之設施設備維護等經費

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030750801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	7,835千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業及建設課辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、交通、觀光、建築管理、公用事業、工商管理等有关基層建設事項、農地規劃、山坡地保育利用野溪防治，推行農業政策、農業用地及農業設施許可證明核發等 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,835,000	市款7,835,000元	
0200 業務費					7,835,000	市款7,835,000元	
0202 水電費					119,000		
		年	1	35,000	35,000	運動公園水費	
		年	1	32,000	32,000	公園水費	
		年	1	32,000	32,000	公園電費	
		年	1	20,000	20,000	運動公園電費	
0249 臨時人員酬金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	轄區內樹木修剪及油漆等僱工費用	
0271 物品					140,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	100,000	100,000	運動公園安全、衛生防護設施等經費	
		年	1	20,000	20,000	業務用維護機具油料費等	
0283 設施及機械設備養護費					7,486,000		
		年	1	2,186,000	2,186,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	70,000	70,000	運動公園環境維護等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	80,000	80,000	抽水機委託操作維護管理等經費	

臺南市東山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
		年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏濬維護等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	



## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030759002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	22,234千元	一般建築及設備   交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農業及建設課辦理產業道路改善及維護、疏通溝渠、排水路及維護防洪安全暨維護區內交通安全 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					22,234,000	市款9,896,000元，收支併列 12,338,000元		
0300 設備及投資					22,234,000	市款9,896,000元，收支併列 12,338,000元		
0303 公共建設及設施費					22,234,000			
		年	1	9,896,000	9,896,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費		
		年	1	339,000	339,000	辦理南勢里轄內水源保護區道路、農路改善工程等經費(107年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函及臺南市政府106年3月10日府水行字第1060246778號函辦理)		
		年	1	1,299,000	1,299,000	辦理南勢里轄內(五叉溝、茄苳九湖等)道路、農路改善工程等經費(107年度曾文水庫水質水量保護區回饋金，依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函及嘉義縣政府106年3月6日府水管字第1060042921號函辦理)		
		年	1	10,700,000	10,700,000	辦理國防部油彈藥庫陸鄰專案計畫-東山區轄內道路及農路、公共設施及景觀綠美化及公共道路瀝青鋪設維修工程等經費(105年度回饋金，依據國防部陸軍司令部106年2月15日國陸授勤字第1060002799號函辦理)		

## 臺南市東山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		68030750801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	523千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：天然災害臨時收容所及搶救天然災害相關業務、處理無名屍相關費用 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					523,000	市款523,000元			
0200 業務費					523,000	市款523,000元			
0202 水電費					50,000				
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費			
		年	1	40,000	40,000	社區活動中心電費			
0279 一般事務費					340,000				
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用			
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費			
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費			
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心事務用品相關經費			
0283 設施及機械設備養護費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	社區活動中心冷氣機、監視系統、廣播系統維護及修繕費等			
0291 國內旅費					53,000				
		年	1	53,000	53,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費			

# 臺南市東山區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030750101 行政管理	33030750801 民政工作	33030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	60030750801 交通工作	60030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,066	17,023	904	701	7,835	22,234
010000人事費	42,372	173				
010300法定編制人員待遇	28,411					
010400約聘僱人員待遇	2,356					
010500技工及工友待遇	1,144					
011100獎金	5,596					
012100其他給與	768	29				
013100加班值班費	784	144				
014200退休離職儲金	141					
015100保險	3,172					
020000業務費	10,694	16,539		701	7,835	
020100教育訓練費	80					
020200水電費	523	147		30	119	
020300通訊費	545	41		45		
021200權利使用費		9				
021300資訊服務費	145			20		
022100稅捐及規費	235					
023100保險費	42			15		
024900臨時人員酬金	6,739				10	
025000按日按件計資酬金	45	276		77		
027100物品	491	1,177		180	140	
027900一般事務費	937	13,678		314		
028100房屋建築養護費	201			10		
028200車輛及辦公器具養護費	216					
028300設施及機械設備養護費	180	1,078		10	7,486	
029100國內旅費	108	133			80	
029800特別費	206					
030000設備及投資			904			22,234
030200房屋建築及設備費			260			
030300公共建設及設施費						22,234
030600資訊軟硬體設備費			104			

# 臺南市東山區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030750101 行政管理	33030750801 民政工作	33030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	60030750801 交通工作	60030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			540			
040000獎補助費		311				
045600獎勵及慰問		311				

臺南市東山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	523	102,286				
010000人事費		42,545				
010300法定編制人員待遇		28,411				
010400約聘僱人員待遇		2,356				
010500技工及工友待遇		1,144				
011100獎金		5,596				
012100其他給與		797				
013100加班值班費		928				
014200退休離職儲金		141				
015100保險		3,172				
020000業務費	523	36,292				
020100教育訓練費		80				
020200水電費	50	869				
020300通訊費		631				
021200權利使用費		9				
021300資訊服務費		165				
022100稅捐及規費		235				
023100保險費		57				
024900臨時人員酬金		6,749				
025000按日按件計資酬金		398				
027100物品		1,988				
027900一般事務費	340	15,269				
028100房屋建築養護費		211				
028200車輛及辦公器具養護費		216				
028300設施及機械設備養護費	80	8,834				
029100國內旅費	53	374				
029800特別費		206				
030000設備及投資		23,138				
030200房屋建築及設備費		260				
030300公共建設及設施費		22,234				
030600資訊軟硬體設備費		104				

臺南市東山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		540				
040000獎補助費		311				
045600獎勵及慰問		311				

## 臺南市東山區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	102,286	42,545	36,292	311			79,148			23,138			23,138
33030750000 民政支出	70,993	42,545	27,233	311			70,089			904			904
33030750100 一般行政	53,066	42,372	10,694				53,066						
33030750101 行政管理	53,066	42,372	10,694				53,066						
33030750800 區公所民政業務	17,023	173	16,539	311			17,023						
33030750801 民政工作	17,023	173	16,539	311			17,023						
33030759000 一般建築及設備	904									904			904
33030759002 民政建築及設備	904									904			904
53030750000 文化支出	701		701				701						
53030750800 區公所文化業務	701		701				701						
53030750801 文化工作	701		701				701						
60030750000 交通支出	30,069		7,835				7,835			22,234			22,234
60030750800 區公所交通業務	7,835		7,835				7,835						
60030750801 交通工作	7,835		7,835				7,835						
60030759000 一般建築及設備	22,234									22,234			22,234
60030759002 交通建築及設備	22,234									22,234			22,234
68030750000 福利服務支出	523		523				523						
68030750800 區公所社政業務	523		523				523						

## 臺南市東山區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68030750801 社政工作	523		523				523						



# 臺南市東山區公所

## 資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	23,138		260	22,234			104	540			
33030759000 一般建築及設備	904		260				104	540			
33030759002 民政建築及設備	904		260				104	540			
60030759000 一般建築及設備	22,234			22,234							
60030759002 交通建築及設備	22,234			22,234							

# 臺南市東山區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			28,410,855	2,356,055	1,143,932	5,595,950	797,000	928,152		141,288	3,171,768	42,545,000	
正式員額	42			28,410,855			4,968,231	672,000	591,462			2,710,452	37,353,000	
職員	42			28,410,855			4,968,231	672,000	591,462			2,710,452	37,353,000	
約聘僱人員	6				2,356,055		294,273	96,000			141,288	321,384	3,209,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								29,000	270,000				299,000	

# 臺南市東山區公所

## 人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			28,410,855	2,356,055	1,143,932	5,595,950	768,000	784,152		141,288	3,171,768	42,372,000	
正式員額	42			28,410,855			4,968,231	672,000	591,462			2,710,452	37,353,000	
職員	42			28,410,855			4,968,231	672,000	591,462			2,710,452	37,353,000	
約聘僱人員	6				2,356,055		294,273	96,000			141,288	321,384	3,209,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									126,000				126,000	

# 臺南市東山區公所

## 人事費分析表

中華民國107年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								29,000	144,000				173,000	
其他人事費								29,000	144,000				173,000	

臺南市東山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,209,000	包括約聘僱人員待遇2,356,055元、 年終工作獎金294,273元、保險費 321,384元、離職儲金141,288元及 休假補助96,000元。
03						3,209,000	
	009					3,209,000	
		01				3,209,000	
			01			3,209,000	
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					5x12	2,770,000	約僱人員5等(280俸點)5人

# 臺南市東山區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				44,410	33,528			284,944	215,900	19,017	2,400	
	2	普通重型機車	1	08710	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		OSK-579 OSK-582
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX8-291
	1	普通重型機車	1	09603	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		3HT-753
	3	普通重型機車	1	09604	91cc-125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		3HU-532 3HU-533 3HU-535
	1	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		315-CTG
	1	普通重型機車	1	09711	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		552-DXY
	1	普通重型機車	1	09902	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		019-HBA
	1	普通重型機車	1	10301	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		870-PCC
	1	小客車	7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,112	26.0	28,912	34,000		750	D4-5348
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	22.0	36,696	51,000	2,483	750	1416-UH
	1	小客車	4	09809	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	6178-UH
	1	小客車	4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5489-UH
	1	小貨車	2	10604	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747		ASW-7603
	1	電動機車		09902	其他						1,700			
	合計					44,410	33,528			284,944	215,900	19,017	2,400	



## 歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		49,772	29,065						79,148			
01 一般公共事務		49,685	20,093						70,089			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利			523						523			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		77	624						701			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		10	7,825						7,835			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												



濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
							260	22,234				644	23,138	102,286
							260					644	904	70,993
														523
														701
								22,234					22,234	30,069



主辦會計人員：



機關長官：

