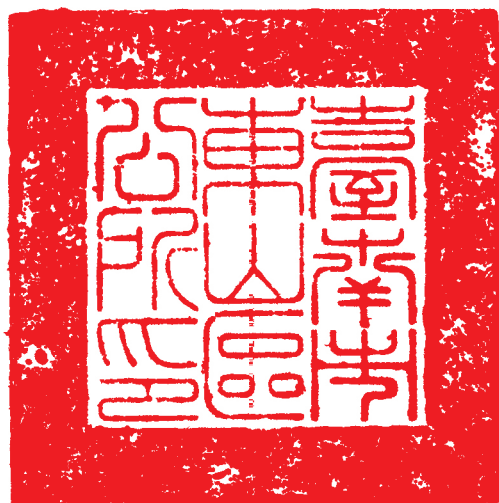


法定本

機關編號

03-075

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市東山區公所單位預算

臺南市東山區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 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 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 39 頁
3. 各項費用彙計表	第 40 頁至第 43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
5. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
7. 人事費分析表	第 48 頁至第 49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
9. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 115 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、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、調解行政、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 115 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	41	41	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

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：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 13,938,000 元，決算數 13,372,309 元，執行率 95.94%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 106,918,000 元，決算數 102,865,260 元，執行率 96.21%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 54,193,523 元，決算數 53,988,084 元，執行率 99.62%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 13,355,000 元，已分配數 679,000 元，執行數 479,798 元，占分配數 70.66%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 113,762,000 元，已分配數 55,928,000 元，執行數 46,114,462 元，占分配數 82.45%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 38,932,716 元，已分配數 6,966,716 元，執行數 6,940,116 元，占分配數 99.62%。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、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：

1. 歲入部分：本年度預算數 14,029,000 元，其中罰款及賠償收入 61,000 元，規費收入 285,000 元，財產收入 255,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 13,194,000 元，其他收入 84,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 118,703,000 元，其中行政管理 63,798,000 元，民政工作 20,316,000 元，民政建築及設備 1,088,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 13,105,000 元，交通建築及設備 18,799,000 元，社政工作 896,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	63,798	53.75%
民政工作	20,316	17.11%
民政建築及設備	1,088	0.92%
文化工作	701	0.59%
交通工作	13,105	11.04%
交通建築及設備	18,799	15.84%
社政工作	896	0.75%
總計	118,703	100.00%

主 要 表

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
02	010	01	合計	14,029	13,355	13,372	674	
			經常門合計	14,029	13,355	13,372	674	
			04000000000 罰款及賠償收入	61	46	57	15	
			04030750000 臺南市東山區公所	61	46	57	15	
			04030750100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01 04030750101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02 04030750300 賠償收入	60	45	57	15	
			01 04030750301 一般賠償收入	60	45	57	15	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
								違反法令、契約等所收之 賠償收入 59千元
			05000000000 規費收入	285	305	240	-20	
03	008	01	05030750000 臺南市東山區公所	285	305	240	-20	
			05030750100 行政規費收入	253	273	209	-20	
			01 05030750101 審查費	245	265	205	-20	農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 216千元
								農業設施容許使用同意書 14千元
								建築線指定規費 15千元
			02 05030750102 證照費	8	8	4	-	土地使用分區證明書 7千 元
								補發建築執照工本費 1千 元
			02 05030750300 使用規費收入	32	32	31	-	
		01	05030750303 資料使用費	6	6	4	-	借書證遺失補發工本費 1 千元

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	011	01	02	05030750306 場地設施使用費	26	26	27	- 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 5千元 - 老人文康活動中心場地設 施使用費 24千元 里活動中心場地設施使用 費 1千元 社區活動中心場地設施使 用費 1千元
				070000000000 財產收入	255	255	238	-
				07030750000 臺南市東山區公所	255	255	238	-
				07030750100 財產孳息	235	235	195	-
			01	07030750101 利息收入	15	15	15	- 專戶存款利息 15千元
			02	07030750103 租金收入	220	220	180	- 市有房地租金及使用補償 金 30千元 社區活動中心租金收入 130千元 太陽光電發電系統租金收 入 60千元
			02	07030750500 廢舊物資售價	20	20	43	-
			01	07030750501 廢舊物資售價	20	20	43	- 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 20千元
				090000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149
				09030750000 臺南市東山區公所	150	299	299	-149
06	008	01		09030750100 上級政府補助收 入	150	299	299	-149
			01	09030750101 一般性補助收 入	150	-	-	150 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114年8月27日健保 承字第1140640739號函辦 理) 150千元

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
07	005	01	02 09030750102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
			10000000000 捐獻及贈與收入	13,194	12,366	12,415	828	
			10030750000 臺南市東山區公所	13,194	12,366	12,415	828	
			01 10030750100 捐獻收入	13,194	12,366	12,415	828	
08	011	01	01 10030750101 一般捐獻	13,194	12,366	12,415	828	經濟部水利署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114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)(收支對列) 907千元
								經濟部水利署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114年4月7日經水事字第11431021800號函及嘉義縣政府114年4月8日府水政字第1140091013號函辦理)(收支對列) 2,287千元
								國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)(收支對列) 10,000千元
			12000000000 其他收入	84	84	123	-	
			12030750000 臺南市東山區公所	84	84	123	-	
			12030750200 雜項收入	84	84	123	-	
			01 12030750201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02 12030750210 其他雜項收入	84	84	120	-	招標圖說文件費 84千元

臺南市東山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
03			00030000000 民政局主管	118,703	113,762	102,866	4,941	
	009		00030750000 臺南市東山區公所	118,703	113,762	102,866	4,941	
		01	37030750100 一般行政	63,798	59,695	53,023	4,103	
		01	37030750101 行政管理	63,798	59,695	53,023	4,103	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,330千元 業務費13,468千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,103千元 增列 人事費2,624千元 增列 業務費1,479千元
		02	37030750800 區公所民政業務	20,316	19,043	16,369	1,273	
		01	37030750801 民政工作	20,316	19,043	16,369	1,273	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費17,446千元 獎補助費2,697千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,273千元 增列 業務費760千元 增列 獎補助費513千元
		03	37030759000 一般建築及設備	1,088	2,365	241	-1,277	
		01	37030759002 民政建築及設備	1,088	2,365	241	-1,277	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,088千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,277千元 減列 設備及投資1,277千元
		04	53030750800 區公所文化業務	701	701	637	-	
		01	53030750801 文化工作	701	701	637	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費701千元
		05	58030750800 區公所交通業務	13,105	12,605	12,366	500	
		01	58030750801 交通工作	13,105	12,605	12,366	500	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,105千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市東山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
		06	58030759000 一般建築及設備	18,799	18,457	19,385	342	增加 500千元 增列 業務費500千元
		01	58030759002 交通建築及設備	18,799	18,457	19,385	342	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18,799千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 342千元 增列 設備及投資342千元
		07	63030750800 區公所社政業務	896	896	845	-	
		01	63030750801 社政工作	896	896	845	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費896千元

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115年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號		04030750101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰
	歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰 二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例							
	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						1,000			
04030750101 罰金罰鍰		年	1	1,000		1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰		

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04030750301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	60千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入								
		二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、契約書等								
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						60,000				
04030750301 一般賠償收入			年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入			
			年	1	59,000	59,000	違反法令、契約等所收之賠償收入			

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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號	05030750101 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	245千元		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					245,000						
05030750101 審查費		年	1	216,000	216,000		農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書				
		年	1	14,000	14,000		農業設施容許使用同意書				
		年	1	15,000	15,000		建築線指定規費				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目與編號		05030750102 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	8千元	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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準								
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					8,000					
05030750102 證照費		年	1	7,000	7,000		土地使用分區證明書			
		年	1	1,000	1,000		補發建築執照工本費			

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115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030750303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	6千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
	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					6,000	
05030750303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
		年	1	5,000	5,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

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115年度 單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030750306 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	26千元	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、臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法							
	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				26,000				
	05030750306 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	老人文康活動中心場地設施使用費			
		年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費			
		年	1	1,000	1,000	社區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115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07030750101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	15千元
財產孳息－利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶利息收入					
		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					15,000		
07030750101 利息收入		年	1	15,000	15,000	專戶存款利息	

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115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07030750103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	220千元
財產孳息－租金收入	歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入、使用補償金					
		二、法令依據： 臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點					
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					220,000		
07030750103 租金收入		年	1	30,000	30,000	市有房地租金及使用補償金	
		年	1	130,000	130,000	社區活動中心租金收入	
		年	1	60,000	60,000	太陽光電發電系統租金收入	

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115年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07030750501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	20千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價							
		二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55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					20,000				
07030750501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入			

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115年度				單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09030750101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	150千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入					
		二、法令依據： 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					
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					150,000		
09030750101 一般性補助收入		年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)	

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115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030750101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	13,194千元
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				13,194,000	
10030750101 一般捐獻	年	1	907,000	907,000	經濟部水利署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114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)(收支對列)
	年	1	2,287,000	2,287,000	經濟部水利署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114年4月7日經水事字第11431021800號函及嘉義縣政府114年4月8日府水政字第1140091013號函辦理)(收支對列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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		37030750101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	63,798千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理人事、政風、會計、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、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、公共關係及其他相關行政業務。 二、預期成果：區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					63,798,000		市款63,798,000元		
1000 人事費					50,330,000		市款50,330,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	32,338,103	32,338,103		職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					2,838,929		約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇		年	1	910,336	910,336		技工、工友待遇		
1030 獎金					8,041,118		職員考績獎金		
		年	1	3,231,636	3,231,636		技工、工友考績獎金		
		年	1	151,560	151,560		職員年終獎金		
		年	1	4,039,545	4,039,545		技工、工友年終獎金		
		年	1	113,670	113,670		約僱人員年終獎金		
		年	1	354,707	354,707		工程人員留任獎金		
		年	1	150,000	150,000				

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
1035 其他給與				752,000	
	人	41	16,000	656,000	職員休假補助
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,983,398	
	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	1,804,352	1,804,352	職員未休假加班費
	年	1	53,046	53,046	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				175,176	
	年	1	175,176	175,176	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,290,940	
	年	1	1,865,664	1,865,664	職員健保費
	年	1	53,052	53,052	技工、工友健保費
	年	1	150,876	150,876	約僱人員健保費
	年	1	875,700	875,700	職員公保費
	年	1	84,336	84,336	技工、工友勞保費
	年	1	261,312	261,312	約僱人員勞保費
2000 業務費				13,468,000	市款13,468,000元
2003 教育訓練費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	進修學分補助費
2006 水電費				461,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公室水費
	年	1	440,000	440,000	辦公室電費
2009 通訊費				555,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等
	年	1	395,000	395,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費				201,000	
	年	1	191,000	191,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	10,000	10,000	英文網站維護經費

一般行政—行政管理

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				54,000		
		年	1	54,000	54,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				127,520		
		年	1	27,000	27,000	公所財產之地價稅等經費	
		年	1	28,000	28,000	公所財產之房屋稅等經費	
		年	1	40,300	40,300	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	30,570	30,570	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				43,231		
		年	1	20,231	20,231	公務車輛保險費	
		年	1	23,000	23,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				10,067,000		
		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	
		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	
	2036 按日按件計資酬金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
	2051 物品				423,884		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	277,884	277,884	公務車輛油料費	
		年	1	46,000	46,000	辦公事務用品器具	
	2054 一般事務費				681,365		
		人	69	3,000	207,000	員工文康活動費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	19	4,500	85,500	員工健康檢查費	
		人	3	3,500	10,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費	

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
2063 房屋建築養護費	年	1	164,000	164,000	辦公室印刷費用等
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	年	1	132,365	132,365	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
				179,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	107,000	107,000	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)
2066 車輛及辦公器具養護費				169,000	
	年	1	169,000	169,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	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

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		37030750801 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	20,316千元	區公所民政業務－民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、禮俗宗教、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、協辦民防、防災救災、兵役、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。 二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					20,316,000	市款15,055,000元，收支併列5,261,000元			
1000 人事費					173,000	市款173,000元			
1035 其他給與					29,000				
		年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用			
1040 加班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
2000 業務費					17,446,000	市款12,845,000元，收支併列4,601,000元			
2003 教育訓練費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費			
2006 水電費					147,000				
		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			
2009 通訊費					30,000				

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
區公所民政業務－民政工作	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				270,000	
	年	1	270,000	270,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-監視器租賃費用(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
				7,000	
	年	1	7,000	7,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				248,000	
	年	1	243,000	243,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				806,600	
	人x月	16×12	300	57,600	里長報費
	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	193×12	300	694,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	4×12	400	19,200	里幹事機車油料補助費
				15,637,400	
	人x月	16×12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x月	16×1.5	50,000	1,200,000	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	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人x年	16×1	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	480,000	480,000	里鄰長健保費(機關負擔)

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
區公所民政業務－民政工作	年	1	15,800	15,800	辦理民政業務等經費
	人	16	3,500	56,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	45,800	45,800	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	267,000	267,000	里民大會經費
	年	1	52,800	52,800	里長業務會報經費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處事務相關經費
	年	1	108,000	108,000	里鄰長訓練經費
	年	1	413,000	413,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作公益支出計畫-各里辦理環境保護維護等相關活動經費(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	1,118,000	1,118,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作公益支出計畫-環境保育政令宣導及文化相關活動經費(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作公益支出計畫-老人健康照顧促進活動計畫等經費(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境維護及綠美化等經費(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				142,000	
	年	1	136,000	136,000	里活動中心及里辦公處冷氣

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
區公所民政業務－民政工作	年	1	6,000	6,000	機、監視系統、廣播系統維護費及里辦公處等修繕費
					災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	133,000	133,000	2072 國內旅費
					接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	660,000	660,000	4000 獎補助費
					市款2,037,000元，收支併列660,000元
	年	1	660,000	660,000	4040 對國內團體之捐助
					辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作公益支出計畫-補助臺南市東山區各社區發展協會等辦理預防登革熱清掃等環境保護維護活動(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)
	人	193	9,000	1,737,000	4085 獎勵及慰問
	人	1	300,000	300,000	鄰長工作慰勞金
					里長慰勞金

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		37030759002 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	1,088千元	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.汰換運輸設備、資訊設備。 2.辦理里辦公處及活動中心改善計畫(國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫)。								
		二、預期成果：1.提升文書處理作業效率。 2.改善里辦公處及活動中心辦公環境，提昇使用效益。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,088,000	市款244,000元，收支併列844,000元			
3000 設備及投資						1,088,000	市款244,000元，收支併列844,000元			
3015 公共建設及設施費			年	1	844,000	844,000				
						844,000	辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-里辦公處及活動中心改善工程等經費(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理)			
3025 運輸設備費			輛	1	90,000	90,000				
						90,000	新購重型電動機車(不含電池)			
3030 資訊軟硬體設備費			台	4	26,000	104,000				
						104,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
3035 雜項設備費			台	1	50,000	50,000				
						50,000	購置手提式音響(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

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		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： 1.提供優良閱讀場所，建立市民讀書風氣。 2.辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 3.提高市民文化水準，充實精神生活。							
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		
2000 業務費					701,000		市款701,000元		
2006 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		
2009 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		
2018 資訊服務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000		圖書館資訊維護費等		
2027 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		
2036 按日按件計資酬金					76,800				

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	區公所文化業務－文化工作
	2051 物品	年	1	76,800	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費	
					180,000		
	2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	圖書館報章雜誌、辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					314,200		
	2063 房屋建築養護費	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	
					200,000	辦理各項文化活動等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費	
					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115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		58030750801 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	13,105千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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、抽水機維護、雨水污水下水道工程、水利工程、交通、觀光、建築管理、公用事業、工商管理管理等有關基層建設事項。 2.辦理農業推廣、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。								
		二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.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						13,105,000	市款13,105,000元			
2000 業務費						13,105,000	市款13,105,000元			
2006 水電費						123,000				
			年	1	35,000	35,000	運動公園水費			
			年	1	34,000	34,000	公園水費			
			年	1	34,000	34,000	公園電費			
			年	1	20,000	20,000	運動公園電費			
2027 保險費						42,000				
			年	1	42,000	42,000	運動公園及運動公園風雨球場公共意外責任險			
2033 約用人員酬金						10,000				
			年	1	10,000	10,000	轄區內樹木修剪及油漆等僱工費用			
2051 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	20,000	20,000	業務用維護機具油料費等			

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115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
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	運動公園安全、衛生防護設施等經費	
					200,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理農業推廣等相關經費	
					12,510,000		
		年	1	3,499,000	3,499,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	570,000	570,000	運動公園環境維護等經費	
		年	1	189,000	189,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	400,000	400,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		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	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	2,570,000	2,570,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	林安森林步道環境維護等經費	
		年	1	1,682,000	1,682,000	路燈維修等經費	
					80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

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115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		58030759002 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	18,799千元	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： 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： 加強公共設施工程建設，改善市民生活品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					18,799,000	市款10,510,000元，收支併列8,289,000元			
3000 設備及投資					18,799,000	市款10,510,000元，收支併列8,289,000元			
3015 公共建設及設施費					18,799,000				
		年	1	9,755,000	9,755,000	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317,650元			
		年	1	755,000	755,000	1.路燈新設等經費 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3.5%估算工程管理費計26,425元			
		年	1	907,000	907,000	1.辦理經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里轄內水源保護區道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) 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			

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備 ——交通建築及設備
		年	1	2,287,000	2,287,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計31,745元 1.辦理經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里轄內(五叉溝、茄荖九湖等)道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函及嘉義縣政府114年4月8日府水政字第1140091013號函辦理) 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80,045元	
		年	1	5,095,000	5,095,000	1.辦理國防部陸軍司令部補助彈藥庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-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(依據國防部陸軍司令部114年4月1日國陸授勤字第1140059251號函辦理) 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177,850元	

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		63030750801 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	896千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理社會福利、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。					
	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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					896,000	市款746,000元，收支併列150,000元	
2000 業務費					896,000	市款746,000元，收支併列150,000元	
2006 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	
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	
2054 一般事務費					689,000		
		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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心事務相關經費	
		年	1	299,000	299,000	辦理健保業務等相關費用(補	

區公所社政業務－社政工作

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	助款150,000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)
2072 國內旅費	年	1	53,000	53,000	社區活動中心冷氣機、監視系統、廣播系統維護及修繕費等
					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

臺南市東山區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63,798	20,316	1,088	701	13,105	18,799
100000人事費	50,330	173				
101500法定編制人員待遇	32,338					
102000約聘僱人員待遇	2,839					
102500技工及工友待遇	910					
103000獎金	8,041					
103500其他給與	752	29				
104000加班費	1,983	144				
105000退休離職儲金	175					
105500保險	3,291					
200000業務費	13,468	17,446		701	13,105	
200300教育訓練費	65	21				
200600水電費	461	147		30	123	
200900通訊費	555	30		45		
201500權利使用費		4				
201800資訊服務費	201			20		
202100其他業務租金	54	270				
202400稅捐及規費	128					
202700保險費	43	7		15	42	
203300約用人員酬金	10,067				10	
203600按日按件計資酬金	45	248		77		
205100物品	424	807		180	140	
205400一般事務費	681	15,637		314	200	
206300房屋建築養護費	179			10		
206600車輛及辦公器具養護費	169					
206900設施及機械設備養護費	54	142		10	12,510	
207200國內旅費	108	133			80	
209300特別費	234					
300000設備及投資			1,088			18,799
301500公共建設及設施費			844			18,799
302500運輸設備費			90			

臺南市東山區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			104			
303500雜項設備費			50			
400000獎補助費		2,697				
404000對國內團體之捐助		660				
408500獎勵及慰問		2,037				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	896	118,703				
100000人事費		50,503				
101500法定編制人員待遇		32,338				
102000約聘僱人員待遇		2,839				
102500技工及工友待遇		910				
103000獎金		8,041				
103500其他給與		781				
104000加班費		2,127				
105000退休離職儲金		175				
105500保險		3,291				
200000業務費	896	45,616				
200300教育訓練費		86				
200600水電費	50	811				
200900通訊費		630				
201500權利使用費	24	28				
201800資訊服務費		221				
202100其他業務租金		324				
202400稅捐及規費		128				
202700保險費		107				
203300約用人員酬金		10,077				
203600按日按件計資酬金		370				
205100物品		1,550				
205400一般事務費	689	17,522				
206300房屋建築養護費		189				
206600車輛及辦公器具養護費		169				
206900設施及機械設備養護費	80	12,796				
207200國內旅費	53	374				
209300特別費		234				
300000設備及投資		19,887				
301500公共建設及設施費		19,643				
302500運輸設備費		90				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	118,703	50,503	45,616	2,697			98,816			19,887			19,887
37030750000 民政支出	85,202	50,503	30,914	2,697			84,114			1,088			1,088
37030750100 一般行政	63,798	50,330	13,468				63,798						
37030750101 行政管理	63,798	50,330	13,468				63,798						
37030750800 區公所民政業務	20,316	173	17,446	2,697			20,316						
37030750801 民政工作	20,316	173	17,446	2,697			20,316						
37030759000 一般建築及設備	1,088									1,088			1,088
37030759002 民政建築及設備	1,088									1,088			1,088
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						
58030750000 交通支出	31,904		13,105				13,105			18,799			18,799
58030750800 區公所交通業務	13,105		13,105				13,105						
58030750801 交通工作	13,105		13,105				13,105						
58030759000 一般建築及設備	18,799									18,799			18,799
58030759002 交通建築及設備	18,799									18,799			18,799
63030750000 福利服務支出	896		896				896						
63030750800 區公所社政業務	896		896				896						

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
63030750801 社政工作	896		896				896						

臺南市東山區公所
資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	19,887			19,643		90	104	50			
37030759000 一般建築及設備	1,088			844		90	104	50			
37030759002 民政建築及設備	1,088			844		90	104	50			
58030759000 一般建築及設備	18,799			18,799							
58030759002 交通建築及設備	18,799			18,799							

臺南市東山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	49			32,338,103	2,838,929	910,336	8,041,118	781,000	2,127,398		175,176	3,290,940	50,503,000	
正式員額	41			32,338,103			7,271,181	656,000	1,804,352			2,741,364	44,811,000	
職員	41			32,338,103			7,271,181	656,000	1,804,352			2,741,364	44,811,000	
約聘僱人員	6				2,838,929		354,707	96,000			175,176	412,188	3,877,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							150,000	29,000	270,000				449,000	

臺南市東山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	49			32,338,103	2,838,929	910,336	8,041,118	752,000	1,983,398		175,176	3,290,940	50,330,000	
正式員額	41			32,338,103			7,271,181	656,000	1,804,352			2,741,364	44,811,000	
職員	41			32,338,103			7,271,181	656,000	1,804,352			2,741,364	44,811,000	
約聘僱人員	6				2,838,929		354,707	96,000			175,176	412,188	3,877,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							150,000		126,000				276,000	

臺南市東山區公所

中華民國115年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						3,877,000	合計
03						3,877,000	包括約聘僱人員待遇2,838,929元、年終工作獎金354,707元、保險費412,188元、離職儲金175,176元及休假補助96,000元。
	009					3,877,000	00030000000 民政局主管
		01				3,877,000	00030750000 臺南市東山區公所
			01			3,877,000	37030750100 一般行政
						3,877,000	37030750101 行政管理
					1x12	529,000	約僱人員3等(230俸點) 1人
					3x12	1,986,000	約僱人員5等(290俸點)3人
					2x12	1,362,000	約僱人員5等(300俸點)2人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	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												
						40,300	30,570			277,884	167,000	19,520	1,650	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		019-HBA(86,823 公里)
	1	普通重型機車		10301	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		870-PCC(74,496 公里)
	1	小客車	4	11103	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BPK-3795
	1	小客車	6	11312	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BTJ-6819
	1	小貨車	2	10604	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ASW-7603
	1	小客貨兩用車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5489-UH(176,418 公里)
	1	小客貨兩用車	4	11407	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		CAN-9075
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EQZ-7627
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EQZ-7628
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EQZ-7629
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EQZ-7630
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EQZ-7631
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									2,000	711		
	1	電動機車		11501	其他						2,000	711		預計115年1月新 購
		合計				40,300	30,570			277,884	169,000	20,231	1,650	

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		61,015	35,104				2,697			98,816			
01 一般公共事務		60,928	20,489				2,697			84,114			
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			896							896			
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		13,095							13,105			
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	對非營利及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
								19,643	90		154	19,887	118,703	
								844	90		154	1,088	85,202	
													896	
													701	
								18,799				18,799	31,904	