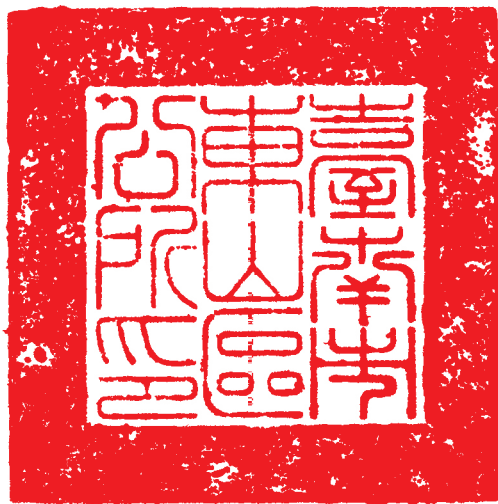


機關編號

03-075

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市東山區公所單位預算

臺南市東山區公所編

中華民國 114 年度
臺南市東山區公所單位預算

臺南市東山區公所編

臺南市東山區公所

目次

中華民國 114 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 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 45 頁至第 46 頁
5. 資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
6. 人事費彙計表	第 48 頁至第 48 頁
7. 人事費分析表	第 49 頁至第 50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 51 頁至第 51 頁
9. 公務車輛明細表	第 52 頁至第 52 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 14,266,000 元，決算數 21,478,602 元，執行率 150.56%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 108,653,000 元，決算數 102,573,901 元，執行率 94.41%。
3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 42,918,255 元，決算數 42,775,048 元，執行率 99.67%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 13,938,000 元，已分配數 674,000 元，執行數 534,385 元，占分配數 79.29%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 106,918,000 元，已分配數 47,813,000 元，執行數 44,201,893 元，占分配數 92.45%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 42,171,967 元，已分配數 7,493,270 元，執行數 7,394,270 元，占分配數 98.68%。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 114 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 13,355,000 元，其中罰款及賠償收入 46,000 元，規費收入 305,000 元，財產收入 255,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 12,366,000 元，其他收入 84,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 113,762,000 元，其中行政管理 59,695,000 元，民政工作 19,043,000 元，民政建築及設備 2,365,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 12,605,000 元，交通建築及設備 18,457,000 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	59,695	52.47%
民政工作	19,043	16.74%
民政建築及設備	2,365	2.08%
文化工作	701	0.62%
交通工作	12,605	11.08%
交通建築及設備	18,457	16.22%
社政工作	896	0.79%
總計	113,762	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114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
				合計	13,355	13,938	21,479	-583	
				經常門合計	13,355	13,938	21,479	-583	
02				0400000000 罰款及賠償收入	46	46	58	-	
	010			0403075000 臺南市東山區公所	46	46	58	-	
		01		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	45	45	58	-	
			01	04030750301 一般賠償收入	45	45	58	-	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 44千元
03				0500000000 規費收入	305	283	326	22	
	008			0503075000 臺南市東山區公所	305	283	326	22	
		01		05030750100 行政規費收入	273	253	301	20	
			01	05030750101 審查費	265	245	295	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 236千元
									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	6	-	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	30	25	2	
			01	05030750303 資料使用費	6	4	6	2	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114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	19	- 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		
			07000000000 財產收入	255	305	299	-50			
			07030750000 臺南市東山區公所	255	305	299	-50			
			07030750100 財產孳息	235	175	223	60			
			01	07030750101 利息收入	15	15	19	- 專戶存款利息 15千元		
			02	07030750103 租金收入	220	160	204	60 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	130	76	-110		
			01	07030750501 廢舊物資售價	20	130	76	-110 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 20千元		
			06	008	01	09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-
			09030750000 臺南市東山區公所			299	299	299	-	
09030750100 上級政府補助收 入	299	299	299			-				
01	09030750102 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113年7月26日健保 承字第1130640723號函辦 理) 299千元			

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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				10000000000	12,366	12,921	12,721	-555	捐獻及贈與收入
	004			10030750000	12,366	12,921	12,721	-555	臺南市東山區公所
		01		10030750100	12,366	12,921	12,721	-555	捐獻收入
			01	10030750101	12,366	12,921	12,721	-555	一般捐獻
									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113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列) 1,090千元
									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113年5月10日經水事字第11331035860號函及嘉義縣政府113年5月15日府水政字第1130124787號函辦理)(收支對列) 1,276千元
									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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)(收支對列) 10,000千元
08				12000000000	84	84	7,776	-	其他收入
	011			12030750000	84	84	7,776	-	臺南市東山區公所
		01		12030750200	84	84	7,776	-	雜項收入
			01	12030750201	-	-	1	-	收回以前年度歲出
			02	12030750210	84	84	7,775	-	其他雜項收入
									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114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	113,762	106,918	102,574	6,844	
	009			00030750000	113,762	106,918	102,574	6,844	
		01		37030750100	59,695	55,326	51,975	4,369	
			01	37030750101	59,695	55,326	51,975	4,369	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,706千元 業務費11,989千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,369千元 增列 人事費4,080千元 增列 業務費289千元
		02		37030750800	19,043	16,822	16,452	2,221	
			01	37030750801	19,043	16,822	16,452	2,221	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16,686千元 獎補助費2,184千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,221千元 增列 業務費2,038千元 增列 獎補助費183千元
		03		37030759000	2,365	250	1,224	2,115	
			01	37030759002	2,365	250	1,224	2,115	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2,365千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,115千元 增列 設備及投資2,115千元
		04		53030750800	701	701	701	-	
			01	53030750801	701	701	701	-	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	12,605	12,601	11,668	4	
			01	58030750801	12,605	12,601	11,668	4	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,605千元 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114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					
		06		58030759000 一般建築及設備	18,457	20,372	19,709	-1,915 增加 4千元 增列 業務費4千元
			01	58030759002 交通建築及設備	18,457	20,372	19,709	-1,915 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 18,457 千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,915 千元 減列 設備及投資 1,915 千元
		07		63030750800 區公所社政業務	896	846	845	50
			01	63030750801 社政工作	896	846	845	50 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50 千元 增列 業務費 50 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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
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114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	45千元	賠償收入 — 一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、契約書等</p>						
	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				45,000		
	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	44,000	44,000	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114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	265千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
	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				265,000		
	05030750101 審查費	年	1	236,000	236,000	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	

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114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	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p>					
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114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	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>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</p>					
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114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		
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

使用規費收入—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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	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	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</p>					
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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	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		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>				
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114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	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>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</p>						
	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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09030750102 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函</p>					
	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				299,000		
	09030750102 計畫型補助收入	年	1	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113年7月26日健保承字第1130640723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114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	12,366千元	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				12,366,000		
	10030750101 一般捐獻	年	1	1,090,000	1,090,000	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113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,276,000	1,276,000	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113年5月10日經水事字第11331035860號函及嘉義縣政府113年5月15日府水政字第1130124787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113年3月28日國陸授勤字第1130056258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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12030750210 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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法、財政收支劃分法第29條</p>					
	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				84,000		
	12030750210 其他雜項收入	年	1	84,000	84,000	招標圖說文件費	

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114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	59,695千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				59,695,000	市款59,695,000元
	1000 人事費				47,706,000	市款47,706,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	30,963,188	30,963,188	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,723,604	2,723,604	約僱人員待遇
	1025 技工及工友待遇	年	1	883,536	883,536	技工、工友待遇
	1030 獎金	年	1	3,093,768	3,093,768	職員考績獎金
		年	1	147,080	147,080	技工、工友考績獎金
		年	1	3,867,210	3,867,210	職員年終獎金
		年	1	110,310	110,310	技工、工友年終獎金
		年	1	340,200	340,200	約僱人員年終獎金
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金

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114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	人	41	16,000	752,000	職員休假補助
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
1040 加班費	年	1	126,000	1,311,876	超時加班費
	年	1	1,134,398	1,134,398	職員未休假加班費
	年	1	51,478	51,478	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	167,256	167,256	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,777,452	3,195,972	職員健保費
1055 保險	年	1	50,484	50,484	技工、工友健保費
	年	1	144,180	144,180	約僱人員健保費
	年	1	906,984	906,984	職員公保費
	年	1	77,112	77,112	技工、工友勞保費
	年	1	239,760	239,760	約僱人員勞保費
	2000 業務費				11,989,000
2003 教育訓練費	年	1	65,000	65,000	進修學分補助費
	年	1	21,000	461,000	辦公室水費
2006 水電費	年	1	440,000	440,000	辦公室電費
	年	1	160,000	555,000	辦公室郵資等
2009 通訊費	年	1	395,000	395,000	辦公室通訊費等
	年	1	192,000	202,000	辦公室資訊維護費等
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	英文網站維護經費

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114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	2021 其他業務租金			45,000		
		年	1	45,000	45,000	電動機車電池租賃費
	2024 稅捐及規費			115,600		
		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	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅
		年	1	25,770	25,770	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			39,605		
		年	1	16,605	16,605	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			8,747,000		
		人x年	1×1	463,000	463,000	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	436,000	8,284,000	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			372,176			
	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	226,176	226,176	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			591,719			
	人	49	1,000	49,000	員工自強活動費	
	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	

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114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 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	233,000	233,000	辦公室印刷費用等
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	年	1	131,719	131,719	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	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	146,000	146,000	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)
	年	1	147,900	147,900	公務車輛養護、維修費
	年	1	54,000	54,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	18,500	222,000	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114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	19,043千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				19,043,000	市款14,583,000元，收支併列4,460,000元		
1000 人事費				173,000	市款173,000元		
1035 其他給與	年	1	29,000	29,000	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				16,686,000	市款12,866,000元，收支併列3,820,000元		
2006 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		
2009 通訊費	年	1	83,600	83,600	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費				4,000			

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	4,000	4,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				144,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	144,000	144,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)
				248,000	
2051 物品	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
2054 一般事務費	人x月	16×12	300	57,600	里長報費
	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
				14,974,400	
	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113年7月1日台內民字第11301252021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)
	年	1	15,800	15,800	辦理民政業務等經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	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

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114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	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	596,000	596,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)	
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	年	1	610,000	610,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)	
	年	1	520,000	520,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)	
	年	1	750,000	750,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				180,400	
	年	1	136,000	136,000	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	44,400	44,400	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
2072 國內旅費				133,000		
年	1	133,000	133,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		
4000 獎補助費				2,184,000	市款1,544,000元，收支併列640,000元	

區公所民政業務—民政工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	640,000	640,000 640,000	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-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113年3月28日國陸授勤字第1130056258號函辦理)
4085 獎勵及慰問	人	193	8,000	1,544,000 1,544,000	鄰長工作慰勞金

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114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	2,365千元
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				2,365,000	市款1,415,000元，收支併列950,000元	
3000 設備及投資				2,365,000	市款1,415,000元，收支併列950,000元	
3015 公共建設及設施費				950,000		
	年	1	800,000	800,000	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113年3月28日國陸授動字第1130056258號函辦理)	
	年	1	150,000	150,000	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-里辦公處改善工程(依據陸軍第四地區支援指揮部113年4月8日陸四支彈字第1130043850號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005540號函同意墊付並辦理轉正)	
3025 運輸設備費				1,250,000		
	輛	1	800,000	800,000	汰換小客貨兩用車5人座(1,800cc-2,400cc)	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	90,000	90,000	新購重型電動機車(不含電池)
	輛	4	90,000	360,000	汰換重型電動機車(不含電池)
	台	5	25,000	125,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	40,000	40,000	汰換彩色印表機

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114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	<p>一、計畫內容： 圖書館管理及維護，辦理各項文化活動。</p> <p>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。</p>						
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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	76,800	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費
	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
	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
	年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費
	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114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	12,605千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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、工商管理等有關於基層建設事項。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,605,000	市款12,605,000元		
2000 業務費				12,605,000	市款12,605,000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114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	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
				12,010,000	
	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	70,000	70,000	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
	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
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

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114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	18,457千元	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					18,457,000	市款10,151,000元，收支併列8,306,000元	
3000 設備及投資					18,457,000	市款10,151,000元，收支併列8,306,000元	
3015 公共建設及設施費					18,457,000		
		年	1	9,396,000	9,396,000	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306,880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	1,090,000	1,090,000	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113年5月10日經水事字第11331035860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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—交通建築及設備	年	1	1,276,000	1,276,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計38,150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113年5月10日經水事字第11331035860號函及嘉義縣政府113年5月15日府水政字第1130124787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44,660元
	年	1	5,940,000	5,940,000	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113年3月28日國陸授勤字第1130056258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203,200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114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	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				896,000	市款597,000元，收支併列 299,000元		
2000 業務費				896,000	市款597,000元，收支併列 299,000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(全		

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114年度

單位：新臺幣元

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	部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
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

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114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	59,695	19,043	2,365	701	12,605	18,457
100000 人事費	47,706	173				
101500法定編制人員待遇	30,963					
102000約聘僱人員待遇	2,724					
102500技工及工友待遇	884					
103000獎金	7,709					
103500其他給與	752	29				
104000加班費	1,312	144				
105000退休離職儲金	167					
105500保險	3,196					
200000 業務費	11,989	16,686		701	12,605	
200300教育訓練費	65					
200600水電費	461	147		30	123	
200900通訊費	555	84		45		
201500權利使用費		4				
201800資訊服務費	202			20		
202100其他業務租金	45	144				
202400稅捐及規費	116					
202700保險費	40			15	42	
203300約用人員酬金	8,747				10	
203600按日按件計資酬金	45	248		77		
205100物品	372	772		180	140	
205400一般事務費	592	14,974		314	200	
206300房屋建築養護費	218			10		
206600車輛及辦公器具養護費	148					
206900設施及機械設備養護費	54	180		10	12,010	
207200國內旅費	108	133			80	
209300特別費	222					
300000 設備及投資			2,365			18,457
301500公共建設及設施費			950			18,457
302500運輸設備費			1,250			

臺南市東山區公所
各項費用彙計表

中華民國114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			165			
400000獎補助費		2,184				
404000對國內團體之捐助		640				
408500獎勵及慰問		1,544				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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	113,762				
100000 人事費		47,879				
101500 法定編制人員待遇		30,963				
102000 約聘僱人員待遇		2,724				
102500 技工及工友待遇		884				
103000 獎金		7,709				
103500 其他給與		781				
104000 加班費		1,456				
105000 退休離職儲金		167				
105500 保險		3,196				
200000 業務費	896	42,877				
200300 教育訓練費		65				
200600 水電費	50	811				
200900 通訊費		684				
201500 權利使用費	24	28				
201800 資訊服務費		222				
202100 其他業務租金		189				
202400 稅捐及規費		116				
202700 保險費		97				
203300 約用人員酬金		8,757				
203600 按日按件計資酬金		370				
205100 物品		1,464				
205400 一般事務費	689	16,769				
206300 房屋建築養護費		228				
206600 車輛及辦公器具養護費		148				
206900 設施及機械設備養護費	80	12,334				
207200 國內旅費	53	374				
209300 特別費		222				
300000 設備及投資		20,822				
301500 公共建設及設施費		19,407				
302500 運輸設備費		1,250				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費		165				
400000獎補助費		2,184				
404000對國內團體之捐助		640				
408500獎勵及慰問		1,544				

臺南市東山區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	113,762	47,879	42,877	2,184			92,940			20,822			20,822
37030750000 民政支出	81,103	47,879	28,675	2,184			78,738			2,365			2,365
37030750100 一般行政	59,695	47,706	11,989				59,695						
37030750101 行政管理	59,695	47,706	11,989				59,695						
37030750800 區公所民政業務	19,043	173	16,686	2,184			19,043						
37030750801 民政工作	19,043	173	16,686	2,184			19,043						
37030759000 一般建築及設備	2,365									2,365			2,365
37030759002 民政建築及設備	2,365									2,365			2,365
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	31,062		12,605				12,605			18,457			18,457
58030750800 區公所交通業務	12,605		12,605				12,605						
58030750801 交通工作	12,605		12,605				12,605						
58030759000 一般建築及設備	18,457									18,457			18,457
58030759002 交通建築及設備	18,457									18,457			18,457
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114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114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	20,822			19,407		1,250	165				
37030759000 一般建築及設備	2,365			950		1,250	165				
37030759002 民政建築及設備	2,365			950		1,250	165				
58030759000 一般建築及設備	18,457			18,457							
58030759002 交通建築及設備	18,457			18,457							

臺南市東山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			30,963,188	2,723,604	883,536	7,708,568	781,000	1,455,876		167,256	3,195,972	47,879,000	
正式員額	41			30,963,188			6,960,978	656,000	1,134,398			2,684,436	42,399,000	
職員	41			30,963,188			6,960,978	656,000	1,134,398			2,684,436	42,399,000	
約聘僱人員	6				2,723,604		340,200	96,000			167,256	383,940	3,711,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
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114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			30,963,188	2,723,604	883,536	7,708,568	752,000	1,311,876		167,256	3,195,972	47,706,000	
正式員額	41			30,963,188			6,960,978	656,000	1,134,398			2,684,436	42,399,000	
職員	41			30,963,188			6,960,978	656,000	1,134,398			2,684,436	42,399,000	
約聘僱人員	6				2,723,604		340,200	96,000			167,256	383,940	3,711,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							150,000		126,000				276,000	

臺南市東山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0137080100-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114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				
						3,711,000	合計
03						3,711,000	包括約聘僱人員待遇2,723,604元、 年終工作獎金340,200元、保險費 383,940元、離職儲金167,256元及 休假補助96,000元。
	009					3,711,000	0003000000 民政局主管
		01				3,711,000	00030750000 臺南市東山區公所
			01			3,711,000	37030750100 一般行政
						3,711,000	37030750101 行政管理
					1x12	511,000	約僱人員3等(230俸點) 1人
					5x12	3,200,000	約僱人員5等(290俸點) 5人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				33,180	25,770			226,176	146,200	15,894	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		09603	91cc-125cc						1,700	711		3HT-753(76,594公里，預計114年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09604	91cc-125cc						1,700	711		3HU-533(72,611公里，預計114年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09706	91cc-125cc						1,700	711		315-CTG(60,126公里，預計114年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09711	91cc-125cc						1,700	711		552-DXY(71,857公里，預計114年1月汰換為重型電動機車)	
	1	普通重型機車		09902	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		019-HBA(81,932公里)	
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		870-PCC(74,277公里)	
	1	小客車		7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		D4-5348(145,382公里，預計114年1月汰換為小客貨兩用車5人座)
	1	小客車		4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5489-UH(170,769公里)
	1	小客車		4	11103	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BPK-3795
	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(37,880公里)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									1,700	711			
	1	電動機車		11401	其他						1,700	711		預計114年1月新購	
		合計				33,180	25,770			226,176	147,900	16,605	1,650		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家庭 及機 構間	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		57,071	33,685							92,940			
01 一般公共事務		56,984	19,570							78,738			
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	12,595							12,605			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

山區公所

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								19,407	1,250			165	20,822	113,762
								950	1,250			165	2,365	81,103
														896
														701
								18,457					18,457	31,062