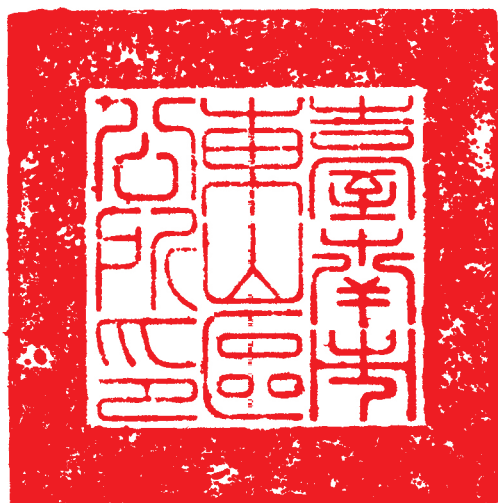


機關編號

03-075

中華民國 113 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

臺南市東山區公所

目 次

中 華 民 國 113 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 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 50 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 113 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 113 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	42	-1
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

附註：原留任秘書 1 人已離職。

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：預算數 16,940,000 元，決算數 16,284,665 元，執行率 96.13%。
2. 歲出部分：預算數 108,172,000 元，決算數 102,830,225 元，執行率 95.06%。
3. 其他歲出部分：預算數 44,391,259 元，決算數 44,380,240 元，執行率 99.98%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 14,266,000 元，已分配數 480,000 元，執行數 667,164 元，占分配數 138.99%。
2. 歲出部分：預算數 108,653,000 元，已分配數 46,660,000 元，執行數 43,398,380 元，占分配數 93.01%。
3. 其他歲出部分：預算數 41,821,913 元，已分配數 7,791,913 元，執行數 7,791,913 元，占分配數 100%。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 113 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 13,938,000 元，其中罰款及賠償收入 46,000 元，規費收入 283,000 元，財產收入 305,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 12,921,000 元，其他收入 84,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 106,918,000 元，其中行政管理 55,326,000 元，民政工作 16,822,000 元，民政建築及設備 250,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 12,601,000 元，交通建築及設備 20,372,000 元，社政工作 846,000 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	55,326	51.75%
民政工作	16,822	15.73%
民政建築及設備	250	0.23%
文化工作	701	0.66%
交通工作	12,601	11.79%
交通建築及設備	20,372	19.05%
社政工作	846	0.79%
總計	106,918	100%

主 要 表

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	13,938	14,266	16,285	-328	
				經常門合計	13,938	14,266	16,285	-328	
02				04000000000 罰款及賠償收入	46	46	62	-	
	010			04030750000 臺南市東山區公所	46	46	62	-	
		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	62	-	
			01	04030750301 一般賠償收入	45	45	62	-	-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				05000000000 規費收入	283	286	265	-3	
	008			05030750000 臺南市東山區公所	283	286	265	-3	
		01		05030750100 行政規費收入	253	253	232	-	
			01	05030750101 審查費	245	245	225		-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	7	-	-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	30	33	33	-3	
			01	05030750303 資料使用費	4	3	5	1	借書證遺失補發工本費 1千元
									地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 3千元

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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		02	05030750306 場地設施使用費	26	30	28	-4	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	305	186	234	119	
				07030750000 臺南市東山區公所	305	186	234	119	
			01	07030750100 財產孳息	175	86	79	89	
			01	07030750101 利息收入	15	30	15	-15	專戶存款利息 15千元
			02	07030750103 租金收入	160	56	64	104	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
			02	07030750500 廢舊物資售價	130	100	155	30	
06	008		01	07030750501 廢舊物資售價	130	100	155	30	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 20千元
									瀝青混凝土刨除料出售收入 110千元
				090000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
				09030750000 臺南市東山區公所	299	299	299	-	
			01	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 299千元
07				100000000000 捐獻及贈與收入	12,921	13,365	15,365	-444	

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
08	005			10030750000 臺南市東山區公所	12,921	13,365	15,365	-444	
		01		10030750100 捐獻收入	12,921	13,365	15,365	-444	
			01	10030750101 一般捐獻	12,921	13,365	15,365	-444	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112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(收支對列) 1,068千元
									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112年4月11日經水事字第11231019300號函及嘉義縣政府112年4月13日府水政字第1120086430號函辦理)(收支對列) 1,853千元
									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112年3月31日國陸授勤字第1120059140號函辦理)(收支對列) 10,000千元
				12000000000 其他收入	84	84	60	-	
	011			12030750000 臺南市東山區公所	84	84	60	-	
		01		12030750200 雜項收入	84	84	60	-	
			01	12030750201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12030750210 其他雜項收入	84	84	55	-	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113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	106,918	108,653	102,831	-1,735	
	009			00030750000 臺南市東山區公所	106,918	108,653	102,831	-1,735	
		01		37030750100 一般行政	55,326	56,553	51,774	-1,227	
			01	37030750101 行政管理	55,326	56,553	51,774	-1,227	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,626千元 業務費11,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,227千元 減列 人事費1,407千元 增列 業務費180千元
		02		37030750800 區公所民政業務	16,822	16,463	15,303	359	
			01	37030750801 民政工作	16,822	16,463	15,303	359	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14,648千元 獎補助費2,001千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 359千元 減列 業務費137千元 增列 獎補助費496千元
		03		37030759000 一般建築及設備	250	1,238	926	-988	
			01	37030759002 民政建築及設備	250	1,238	926	-988	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250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 988千元 減列 設備及投資988千元
		04		53030750800 區公所文化業務	701	701	663	-	
			01	53030750801 文化工作	701	701	663	-	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	12,601	12,031	11,542	570	
			01	58030750801 交通工作	12,601	12,031	11,542	570	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,601千元 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113年度

單位：新臺幣千元

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	20,372	20,816	21,791	-444	增加 570千元 增列 業務費570千元
			01	58030759002 交通建築及設備	20,372	20,816	21,791	-444	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20,372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 444千元 減列 設備及投資444千元
		07		63030750800 區公所社政業務	846	851	832	-5	
			01	63030750801 社政工作	846	851	832	-5	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費5千元

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113年度			單位：新臺幣元	
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

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

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113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
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					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	

賠償收入——一般賠償收入

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113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
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	

行政規費收入——審查費

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113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
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

行政規費收入——證照費

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113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	4千元
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				4,000	
05030750303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	3,000	3,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

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113年度

單位：新臺幣元

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	

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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113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	160千元
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： 臺南市市有財產管理自治條例、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				160,000	
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

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113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	130千元
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				130,000	
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
	年	1	110,000	110,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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
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112年7月20日健保承字第1120640866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					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112年7月20日健保承字第1120640866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113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	12,921千元
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				12,921,000	
10030750101 一般捐獻	年	1	1,068,000	1,068,000	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112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,853,000	1,853,000	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112年4月11日經水事字第11231019300號函及嘉義縣政府112年4月13日府水政字第1120086430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112年3月31日國陸授勤字第1120059140號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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113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
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				84,000	
12030750210 其他雜項收入	年	1	84,000	84,000	招標圖說文件費

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113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	55,326千元	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					55,326,000		市款55,326,000元		
1000 人事費					43,626,000		市款43,626,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,261,983	28,261,983				
					28,261,983		職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,540,827	2,540,827		約僱人員待遇		
					2,540,827				
1025 技工及工友待遇		年	1	828,364	828,364		技工、工友待遇		
					828,364				
1030 獎金		年	1	2,824,428	6,913,440				
					2,824,428		職員考績獎金		
		年	1	137,920	137,920		技工、工友考績獎金		
		年	1	3,530,535	3,530,535		職員年終獎金		
		年	1	103,440	103,440		技工、工友年終獎金		
		年	1	317,117	317,117		約僱人員年終獎金		
1035 其他給與					752,000				

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113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	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			1,209,914	
	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	1,035,642	1,035,642	職員未休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			158,256	
	年	1	158,256	158,256	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,961,216	
	年	1	1,655,676	1,655,676	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工、工友健保費
	年	1	137,916	137,916	約僱人員健保費
	年	1	827,736	827,736	職員公保費
	年	1	72,048	72,048	技工、工友勞保費
	年	1	226,884	226,884	約僱人員勞保費
	2000 業務費			11,700,000	市款11,700,000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			423,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公室水費
	年	1	402,000	402,000	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			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
	2024 稅捐及規費			134,288	

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113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
	2027 保險費	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	44,410	44,410	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	31,728	31,728	公務車輛燃料使用費	
		年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費	
	2033 臨時人員酬金				36,690		
		年	1	13,690	13,690	公務車輛保險費	
		年	1	23,000	23,000	辦公室建築物相關保險等	
					8,406,000		
		人x年	1×1	445,000	445,000	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	
	2036 按日按件計資酬金	人x年	19×1	419,000	7,961,000	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	
					45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
					368,828		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2051 物品	年	1	222,828	222,828	公務車輛油料費	
		年	1	46,000	46,000	辦公事務用品器具	
					648,794		
		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	
		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	

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113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
2063 房屋建築養護費		年	1	188,794	188,794	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	
					223,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	151,000	151,000	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)	
					139,400		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	139,400	139,400	公務車輛養護、維修費	
					180,000		
2072 國內旅費		年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等	
					108,000		
2093 特別費		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113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	16,822千元	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					16,822,000	市款14,272,000元，收支併列2,550,000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					14,648,000	市款12,748,000元，收支併列1,900,000元			
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					74,000				
		年	1	74,000	74,000	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113年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
				48,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	48,000	48,000	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112年3月31日國陸授動字第1120059140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				766,800	
	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	3×12	400	14,400	里幹事機車油料補助費
				13,149,200	
	人x月	16×12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	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	15,400	15,400	辦理民政業務等經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	年	1	45,000	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	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

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113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
	年	1	40,000	40,000	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112年3月31日國陸授勤字第1120059140號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	512,000	512,000	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112年3月31日國陸授勤字第1120059140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112年3月31日國陸授勤字第1120059140號函辦理)
	年	1	780,000	780,000	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112年3月31日國陸授勤字第1120059140號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				78,000	
	年	1	40,000	40,000	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	38,000	38,000	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				2,001,000	市款1,351,000元，收支併列650,000元
4040 對國內團體之捐助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人	193	7,000	1,351,000 1,351,000	熱清掃等環境保護維護活動 (依據國防部陸軍司令部112年 3月31日國陸授勤字第 1120059140號函辦理) 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113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	250千元	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					250,000		市款100,000元，收支併列150,000元			
3000 設備及投資					250,000		市款100,000元，收支併列150,000元			
3015 公共建設及設施費					150,000					
		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-里辦公處及活動中心改善工程等經費(依據國防部陸軍司令部112年3月31日國陸授動字第1120059140號函辦理)			
3030 資訊軟硬體設備費					100,000					
		台	4	25,000	100,000		汰換個人電腦(不含螢幕)			

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113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113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	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113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	12,601千元	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、工商管理等有關於基層建設事項。 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						12,601,000	市款12,601,000元			
2000 業務費						12,601,000	市款12,601,000元			
2006 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			
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 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			
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113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			
					12,010,000				
		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	

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113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	20,372千元		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						20,372,000	市款10,151,000元，收支併列10,221,000元				
3000 設備及投資						20,372,000	市款10,151,000元，收支併列10,221,000元				
3015 公共建設及設施費						20,372,000					
		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	1,068,000		1,068,000	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112年4月11日經水事字第11231019300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113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	1,853,000	1,853,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計37,380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112年4月11日經水事字第11231019300號函及嘉義縣政府112年4月13日府水政字第1120086430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64,855元	
		年	1	7,300,000	7,300,000	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112年3月31日國陸授勤字第1120059140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244,000元 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113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	846千元	區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、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					846,000		市款547,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費					846,000		市款547,000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					639,000					
		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	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113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112年7月20日健保承字第1120640866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113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	55,326	16,822	250	701	12,601	20,372
100000人事費	43,626	173				
101500法定編制人員待遇	28,262					
102000約聘僱人員待遇	2,541					
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	6,913					
103500其他給與	752	29				
104000加班費	1,210	144				
105000退休離職儲金	158					
105500保險	2,961					
200000業務費	11,700	14,648		701	12,601	
200300教育訓練費	65					
200600水電費	423	147		30	119	
200900通訊費	555	74		45		
201500權利使用費		4				
201800資訊服務費	145			20		
202100其他業務租金		48				
202400稅捐及規費	134					
202700保險費	37			15	42	
203300臨時人員酬金	8,406				10	
203600按日按件計資酬金	45	248		77		
205100物品	369	767		180	140	
205400一般事務費	649	13,149		314	200	
206300房屋建築養護費	223			10		
206600車輛及辦公器具養護費	139					
206900設施及機械設備養護費	180	78		10	12,010	
207200國內旅費	108	133			80	
209300特別費	222					
300000設備及投資			250			20,372
301500公共建設及設施費			150			20,372
303000資訊軟硬體設備費			100			

臺南市東山區公所
各項費用彙計表

中華民國113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						
400000獎補助費		2,001				
404000對國內團體之捐助		650				
408500獎勵及慰問		1,351				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	846	106,918				
100000人事費		43,799				
101500法定編制人員待遇		28,262				
102000約聘僱人員待遇		2,541				
102500技工及工友待遇		828				
103000獎金		6,913				
103500其他給與		781				
104000加班費		1,354				
105000退休離職儲金		158				
105500保險		2,961				
200000業務費	846	40,496				
200300教育訓練費		65				
200600水電費	50	769				
200900通訊費		674				
201500權利使用費	24	28				
201800資訊服務費		165				
202100其他業務租金		48				
202400稅捐及規費		134				
202700保險費		94				
203300臨時人員酬金		8,416				
203600按日按件計資酬金		370				
205100物品		1,456				
205400一般事務費	639	14,951				
206300房屋建築養護費		233				
206600車輛及辦公器具養護費		139				
206900設施及機械設備養護費	80	12,358				
207200國內旅費	53	374				
209300特別費		222				
300000設備及投資		20,622				
301500公共建設及設施費		20,522				
303000資訊軟硬體設備費		100				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
400000獎補助費		2,001				
404000對國內團體之捐助		650				
408500獎勵及慰問		1,351				

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	106,918	43,799	40,496	2,001			86,296			20,622			20,622
37030750000 民政支出	72,398	43,799	26,348	2,001			72,148			250			250
37030750100 一般行政	55,326	43,626	11,700				55,326						
37030750101 行政管理	55,326	43,626	11,700				55,326						
37030750800 區公所民政業務	16,822	173	14,648	2,001			16,822						
37030750801 民政工作	16,822	173	14,648	2,001			16,822						
37030759000 一般建築及設備	250									250			250
37030759002 民政建築及設備	250									250			250
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	32,973		12,601				12,601			20,372			20,372
58030750800 區公所交通業務	12,601		12,601				12,601						
58030750801 交通工作	12,601		12,601				12,601						
58030759000 一般建築及設備	20,372									20,372			20,372
58030759002 交通建築及設備	20,372									20,372			20,372
63030750000 福利服務支出	846		846				846						
63030750800 區公所社政業務	846		846				846						
63030750801 社政工作	846		846				846						

臺南市東山區公所
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市東山區公所

人事費彙計表

中華民國113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			28,261,983	2,540,827	828,364	6,913,440	781,000	1,353,914		158,256	2,961,216	43,799,000	
正式員額	41			28,261,983			6,354,963	656,000	1,035,642			2,483,412	38,792,000	
職員	41			28,261,983			6,354,963	656,000	1,035,642			2,483,412	38,792,000	
約聘僱人員	6				2,540,827		317,117	96,000			158,256	364,800	3,477,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113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			28,261,983	2,540,827	828,364	6,913,440	752,000	1,209,914		158,256	2,961,216	43,626,000	
正式員額	41			28,261,983			6,354,963	656,000	1,035,642			2,483,412	38,792,000	
職員	41			28,261,983			6,354,963	656,000	1,035,642			2,483,412	38,792,000	
約聘僱人員	6				2,540,827		317,117	96,000			158,256	364,800	3,477,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市東山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						3,477,000	包括約聘僱人員待遇2,540,827元、年終工作獎金317,117元、保險費364,800元、離職儲金158,256元及休假補助96,000元。
03						3,477,000	
	009					3,477,000	
		01				3,477,000	
			01			3,477,000	
					1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點) 1人
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點) 4人
					1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點) 1人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	31,728			222,828	139,400	13,690	3,150	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		09011	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		KX8-291 (54,570公里)
	1	普通重型 機車		09603	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		3HT-753 (75,139公里)
	1	普通重型 機車		09604	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		3HU-533 (70,671公里)
	1	普通重型 機車		09706	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		315-CTG (57,234公里)
	1	普通重型 機車		09711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		552-DXY (68,418公里)
	1	普通重型 機車		09902	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		019-HBA (77,201公里)
	1	普通重型 機車		10301	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		870-PCC (74,229公里)
	1	小客車	7	09208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	D4-5348 (145,369公里)
	1	小客車	4	09705	1801cc- 2400cc	11,230	3,708						750	1416-UH (179,642公里)
	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
	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
		合計				44,410	31,728			222,828	139,400	13,690	3,150	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買支出及勞務	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		52,650	31,645				2,001			86,296			
01 一般公共事務		52,563	17,584				2,001			72,148			
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			846							846			
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	12,591							12,601			
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 家 庭 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	機 器 及 基 他 設 備		土 地 改 良	
								20,522			100		20,622	106,918
								150			100		250	72,398
														846
														701
								20,372					20,372	32,973