

法定本

機關編號

03-101

臺南市東區區公所

中華民國 101 年 度

(自 101 年 1 月 1 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市東區區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第08頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第09頁至第21頁
3. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第22頁
4. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
5. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
6. 人事費分析表	第25頁至第25頁
7. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項，並指揮監督所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁政、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

行政及役政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、國民兵徵訓及軍勤業務及辦理總務、出納等行政工作。

社政課：掌理社會福利、社區發展、社會救助、全民健保等社政業務。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
東區區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	租佃委員會
	經建課			
	行政及役政課			
	社政課			
	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
民意代表	0	0	0	0
職員	64	64	64	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

歲入歲出預算執行概況：

(一)歲入類：預算數 24,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 350,525 元。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 43,777 元。

2. 規費收入：預算數 8,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

3. 財產收入：預算數 16,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 286,948 元。

4. 其他收入：預算數 0 元，執行數 19,800 元。

(二)歲出類：預算數 136,466,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 71,993,000 元，執行數 57,816,747 元，占分配數 80.31%，已分配尚未執行數 14,176,253 元，約 19.69%。

經常門部分：預算數 108,068,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 63,493,000 元，執行數 53,708,874 元，占分配數 84.59%，已分配尚未執行數 9,784,126 元，約 15.41%。

1. 一般行政：預算數 86,231,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 54,967,000 元，執行數 48,466,627 元，占分配數 88.17%，已分配尚未執行數 6,500,373 元，約 11.83%。

2. 區公所業務：預算數 21,837,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 8,526,000 元，執行數 5,242,247 元，占分配數 61.49%，已分配尚未執行數 3,283,753 元，約 38.51%。

資本門部分：預算數 28,398,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 8,500,000 元，執行數 4,107,873 元，占分配數 48.33%，已分配尚未執行數 4,392,127 元，約 51.67%。

1. 一般建築及設備：預算數 28,398,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 8,500,000 元，執行數 4,107,873 元，占分配數 48.33%，已分配尚未執行數 4,392,127 元，約 51.67%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度編列公庫存款利息收入及捐獻收入。

2. 歲出部分：本年度預算，著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設，促進地方繁榮，並完成上級交辦事項。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計，其工作計畫部分如下：

1. 行政管理：全年度預算數 87,927,000 元。
2. 民政工作：全年度預算數 26,955,000 元。
3. 經建工作：全年度預算數 12,000 元。
4. 社政工作：全年度預算數 514,000 元。
5. 民政建築及設備：全年度預算數 2,201,000 元。
6. 經建建築及設備：全年度預算數 27,530,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表。

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	87,927,000	60.58%
民政工作	26,955,000	18.57%
經建工作	12,000	0.01%
社政工作	514,000	0.35%
民政建築及設備	2,201,000	1.52%
經建建築及設備	27,530,000	18.97%
總計	145,139,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 145,139,000 元，其中 5,400,000 元為台電協助金，餘皆為市庫負擔。
2. 本年度經常支出 115,408,000 元，佔 79.52%；資本支出 29,731,000 元，佔 20.48%。其中人事費 61,535,000 元，佔 42.40%；其他支出 83,604,000 元，佔 57.60%。

臺南市東區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 101 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						名稱及編號
				合計	5,416	24	-	5,392	
				經常門合計	5,416	24	-	5,392	
03				04000000000	-	8	-	-8	
				規費收入					
	03			04031010000	-	8	-	-8	
				臺南市東區區公所					
		01		04031010100	-	1	-	-1	
				行政規費收入					
			01	04031010101	-	1	-	-1	
				審查費					
			02	04031010200	-	7	-	-7	
				使用規費收入					
			01	04031010204	-	7	-	-7	
				資料使用費					
04				06000000000	16	16	-	-	
				財產收入					
	03			06031010000	16	16	-	-	
				臺南市東區區公所					
		01		06031010100	16	16	-	-	
				財產孳息					
			01	06031010101	16	16	-	-	專戶存款利息16千元
				利息收入					
07				09000000000	5,400	-	-	5,400	
				捐獻及贈與收入					
	01			09031010000	5,400	-	-	5,400	
				臺南市東區區公所					
		01		09031010100	5,400	-	-	5,400	
				捐獻收入					
			01	09031010101	5,400	-	-	5,400	臺電輸變電協助金-忠孝D/S 新建工程協助金-工程所在地： 崇明里（依據台灣電力股份有限 公司輸變電工程處南區施工處 100.07.25D南區字第10007005061 號函辦理）(收支對列)5,400千元
				一般捐獻					

臺南市東區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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	145,139	136,466	-	8,673	
	03		00031010000 臺南市東區區公所	145,139	136,466	-	8,673	
		01	33031010100 一般行政	87,927	86,231	-	1,696	
			01 33031010101 行政管理	87,927	86,231	-	1,696	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,535千元 業務費26,392千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,696千元 增列 人事費1,708千元 減列 業務費12千元
		02	33031010800 區公所業務	26,955	21,461	-	5,494	
			01 33031010801 民政工作	26,955	21,461	-	5,494	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,715千元 獎補助費1,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,494千元 增列 業務費4,254千元 增列 獎補助費1,240千元
		03	33031019000 一般建築及設備	2,201	-	-	2,201	
			01 33031019002 民政建築及設備	2,201	-	-	2,201	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2,201千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,201千元 增列 設備及投資2,201千元
		04	61031010800 區公所業務	12	12	-	-	
			01 61031010801 經建工作	12	12	-	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費12千元
		05	61031019000 一般建築及設備	27,530	28,398	-	-868	

臺南市東區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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
			01	61031019002 經建建築及設備	27,530	28,398	-	-868	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資27,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 868千元 減列 設備及投資868千元
		06		68031010800 區公所業務	514	364	-	150	
			01	68031010801 社政工作	514	364	-	150	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元

臺南市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	06031010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	16千元	財產孳息 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：依據公庫法規定辦理					
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					16,000		
06031010101 利息收入		次	2	8,000	16,000	專戶存款利息	

臺南市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	09031010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東區區 公所	預算金額	5,400千元	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：依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25D南區字第10007005061號函辦理					
	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 09031010101 一般捐獻	年	1	5,400,000	5,400,000 5,400,000	臺電輸變電協助金-忠孝D/S新建工程協助金-工程所在地：崇明里（依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.07.25D南區字第10007005061號函辦理）(收支對列)	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	33031010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政及役政課	預算金額	87,927千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作。 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					87,927,000	市款87,927,000元	
0100 人事費					61,535,000	市款61,535,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,466,085		
		年	1	44,466,085	44,466,085	職員64人薪俸、加給。	
0105 技工及工友待遇					1,515,869		
		年	1	1,515,869	1,515,869	技工1人、工友3人工餉、加給。	
0111 獎金					8,218,050		
		年	1	2,592,096	2,592,096	職員考績獎金。	
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,184,165	5,184,165	職員年終工作獎金。	
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,466,600		
		人	64	16,000	1,024,000	職員休假補助。	
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助。	
		人x月	62x12	400	297,600	員工上下班車票費補助。	
		人x月	45x12	150	81,000	里長福利互助補助。	
0131 加班值班費					1,603,704		
		年	1	1,481,190	1,481,190	職員不休假加班費。	
		年	1	63,114	63,114	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	59,400	59,400	值班費。	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,806,908	2,806,908	職員健保費。
	年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費。
	年	1	1,283,556	1,283,556	職員公保費。
	年	1	91,824	91,824	技工、工友勞保費。
0200 業務費				26,392,000	市款26,392,000元
0201 教育訓練費				37,000	
	年	1	24,000	24,000	員工學分補助費。
	年	1	13,000	13,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。
0202 水電費	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍所需水費。
	月	12	40,000	480,000	辦公廳舍所需電費。
0203 通訊費	月	12	4,000	48,000	寄發公文郵件所需郵資。
	月	12	20,000	240,000	電話費及網路通訊費。
0213 資訊服務費	月	12	6,000	72,000	電腦及週邊資訊設備保養、維護等。
	月	12	8,000	96,000	資訊系統委外保養、維護等。
0221 稅捐及規費	年	1	11,680	11,680	公務汽車牌照稅、檢驗費等。
	年	1	6,210	6,210	公務汽車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍公共意外險保費。
	年	1	24,000	24,000	志工保險費等。
	輛	1	2,483	2,483	公務汽車保險費。

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,337	10,337	辦公廳舍火災保險費。
				8,000	
0271 物品	節	10	800	8,000	員工進修講師鐘點費。
				165,940	
0279 一般事務費	年	1	45,652	45,652	文具、紙張、電腦耗材等消耗性物品購置費。
	月	12	5,000	60,000	辦理業務所需非消耗性事務用品等購置費。
	輛x月x公升	1x12x143	32	54,912	公務汽車所需油料費。
	輛x月x公升	1x12x14	32	5,376	公務機車所需油料費。
				24,594,050	
	人x月	45x12	45,000	24,300,000	里長事務費(內含里辦公費每里每月4,000元)。
	人	68	800	54,400	員工自強活動費。
	年	1	26,770	26,770	對志工之慰勞、獎勵、文康活動等雜支。
	月	12	8,000	96,000	影印機影印費。
	月	12	4,000	48,000	保全系統月租費。
年	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報費等。	
年	1	37,000	37,000	工作報告公文信封等各項表冊印刷、環境佈置等費用。	
0281 房屋建築養護費	次	36	80	2,880	辦理兵役工作誤餐費。
	人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費。
0282 車輛及辦公器具養護費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦公廳舍維護修繕費用。
				98,300	
	年	1	45,600	45,600	辦公桌椅、門窗、辦公事務機具之保養等零星維護。

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
		輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費。	
		輛	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				61,000		
		月	12	3,000	36,000	電梯定期維護檢修費。	
		年	1	25,000	25,000	各項公共設施保養及其他緊急維護費。	
	0291 國內旅費				55,000		
		人x日	11x2	2,500	55,000	參加會議、接洽公務等差旅費。	
	0298 特別費				300,000		
		月	12	25,000	300,000	公務上所需之應酬、捐贈等。	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031010801 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	26,955千元	區公所業務 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務、綠地及空地空屋等民政業務。 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					26,955,000	市款23,175,000元，收支併列3,780,000元		
0200 業務費					25,715,000	市款21,935,000元，收支併列3,780,000元		
0201 教育訓練費					5,000			
		年	1	5,000	5,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。		
0203 通訊費					52,200			
		月	12	4,350	52,200	民政業務用郵資、電話費。		
0231 保險費					10,276,000			
		人x月	500x12	1,698	10,188,000	補助里鄰長全民健保費。		
		人	400	50	20,000	里志工意外險保費。		
		人	15	1,200	18,000	調解委員保險費。		
		座	25	2,000	50,000	里活動中心建築物公共安全保險費。		
0249 臨時人員酬金					620,000			
		年	1	620,000	620,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護之僱工酬金及保險費等。		
0250 按日按件計資酬金					1,340,000			
		次	1,318	1,000	1,318,000	調解委員出席費。		
		人x次	10x2	700	14,000	租佃委員出席費。		
		節	10	800	8,000	里鄰長訓練講師鐘點費。		
0271 物品					4,147,300			

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政工作
0279 一般事務費		年	1	3,744,000	3,744,000	里鄰長等報費。	
		年	1	36,452	36,452	辦理業務所需非消耗性事務用品等購置費。	
		年	1	320,000	320,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護之清掃用具、油料、雜支等。	
		輛x月x公升	4x12x27	32	41,472	重型公務機車所需油料費。	
		輛x月x公升	1x12x14	32	5,376	輕型公務機車所需油料費。	
					8,076,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	參觀台電電力設施及民俗節慶、體育文康活動、關懷社會福利等各項政令宣導及活動經費等。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25D南區字第10007005061號函辦理)(所在地：崇明里)(收支對列)	
		年	1	151,000	151,000	里民大會、里長業務會報、及辦理各里、社區、團體政令宣導及各項活動等經費。	
		年	1	30,000	30,000	災害應變小組及災民收容所需物資等相關經費。	
		年	1	900,000	900,000	各里市政建設參訪活動經費。(20,000元x45里)	
		座	25	4,000	100,000	里活動中心建築物消防安全、公共安全申報費。	
		人	45	15,000	675,000	里長保險費。	
		人	45	16,000	720,000	里長健康檢查費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化活動等經費。	
	年	1	2,600,000	2,600,000	里鄰長等文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)。		
0282 車輛及辦公器具養護費					68,500		
		輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費。	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 民政工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	辦理綠地及空地空屋等環境維護之機具保養及維修費。	
					1,080,000		
	0291 國內旅費	年	1	1,080,000	1,080,000	環境清理、美化及設施改善等。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25D南區字第10007005061號函辦理)(所在地：崇明里)(收支對列)	
					50,000		
	0400 獎補助費	人x日	10x2	2,500	50,000	參加會議、接洽公務等差旅費。	
					1,240,000	市款1,240,000元	
	0456 獎勵及慰問				1,240,000		
		年	1	1,240,000	1,240,000	鄰長春節慰勞金。(1,000元x1,240鄰)	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	33031019002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	民政課、行政 及役政課	預算金額	2,201千元	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.辦理電腦主機及螢幕等設備汰換等及建置防火牆購置防毒軟體等。 2.辦理節能燈具改善及購置冷氣機、辦公桌椅、櫃子組等。 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					2,201,000	市款581,000元，收支併列 1,620,000元	
0300 設備及投資					2,201,000	市款581,000元，收支併列 1,620,000元	
0303 公共建設及設施費					1,080,000		
	年	1	1,080,000	1,080,000	基層建設、公園及空地綠美化、活動中心設施改善等。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25 D南區字第10007005061號函辦理)(所在地：崇明里)(收支對列)		
0306 資訊軟硬體設備費					250,000		
	台	4	24,000	96,000	個人電腦(含螢幕)。		
	台	1	75,000	75,000	A3彩色雷射印表機。		
	台	1	29,000	29,000	筆記型電腦。		
	套	1	26,000	26,000	防火牆入侵防禦系統(一年授權)。		
	套	1	24,000	24,000	伺服器防毒軟體(一年授權)。		
0319 雜項設備費					871,000		
	年	1	95,000	95,000	節能燈具改善設施。		
	台	2	100,000	200,000	購置冷氣機2台。		
	組	3	12,000	36,000	購置辦公桌椅、櫃子組。		

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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 民政建築及設備	年	1	540,000	540,000	購置雜項設備(含活動中心等。(依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25 D南區字第10007005061號函辦理)(所在地：崇明里)(收支對列)

一般建築及設備
|
民政建築及設備

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031010801 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	12千元	區公所業務 經建工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理農地農用證明業務。 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					12,000	市款12,000元		
0200 業務費					12,000	市款12,000元		
0271 物品					7,000			
		年	1	7,000	7,000	文具、紙張等雜支。		
0291 國內旅費					5,000			
		人x次	1x2	2,500	5,000	辦理經建相關業務等差旅費。		

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031019002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	經建課	預算金額	27,530千元	一般建築及設備 經建建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理本區搶修及零星維護等工程。 2、辦理本區公有建築之消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍之維護改善工程。 3、辦理本區綠美化、鄰里公園等維護工程。 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					27,530,000	市款27,530,000元	
0300 設備及投資					27,530,000	市款27,530,000元	
0303 公共建設及設施費					27,530,000		
		年	1	24,200,000	24,200,000	全區道路、水溝等搶修、改善及維護等工程費。	
		年	1	800,000	800,000	公有建築消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍等改善及維護費。	
		年	1	2,530,000	2,530,000	綠美化、鄰里公園、綠地及空地空屋等維護工程費。	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68031010801 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	514千元	區公所業務 社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會福利、社區發展、社會救助及全民健保等社政業務。 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					514,000	市款514,000元	
0200 業務費					514,000	市款514,000元	
0201 教育訓練費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	員工參加受訓及講習交通、膳宿費等。	
0203 通訊費					36,000		
		月	12	3,000	36,000	電話費及網路通訊費。	
0213 資訊服務費					7,000		
		台	7	1,000	7,000	電腦及週邊資訊設備保養、維護等。	
0231 保險費					18,000		
		座	9	2,000	18,000	社區活動中心建築物公共安全保險費。	
0271 物品					96,000		
		月	12	3,000	36,000	文具、紙張、電腦耗材等消耗性物品購置費。	
		年	1	60,000	60,000	社區圖書室報章雜誌、圖書購置費。	
0279 一般事務費					337,000		
		年	1	51,000	51,000	辦理社政工作各項表冊印刷、影印費、雜支等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費。	
		年	1	100,000	100,000	補助獨居老人及無名死者等喪葬費用。	

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	座	9	4,000	36,000	社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等。
	人x日	1x6	2,500	15,000	參加會議、接洽公務等差旅費。

臺南市東區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	145,139	61,535	52,633	1,240			115,408			29,731			29,731
33031010000 民政支出	117,083	61,535	52,107	1,240			114,882			2,201			2,201
33031010100 一般行政	87,927	61,535	26,392				87,927						
33031010101 行政管理	87,927	61,535	26,392				87,927						
33031010800 區公所業務	26,955		25,715	1,240			26,955						
33031010801 民政工作	26,955		25,715	1,240			26,955						
33031019000 一般建築及設備	2,201									2,201			2,201
33031019002 民政建築及設備	2,201									2,201			2,201
61031010000 其他經濟服務支出	27,542		12				12			27,530			27,530
61031010800 區公所業務	12		12				12						
61031010801 經建工作	12		12				12						
61031019000 一般建築及設備	27,530									27,530			27,530
61031019002 經建建築及設備	27,530									27,530			27,530
68031010000 福利服務支出	514		514				514						
68031010800 區公所業務	514		514				514						
68031010801 社政工作	514		514				514						

臺南市東區區公所
資本支出分析表

中華民國101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	29,731			28,610			250	871			
33031019000 一般建築及設備	2,201			1,080			250	871			
33031019002 民政建築及設備	2,201			1,080			250	871			
61031019000 一般建築及設備	27,530			27,530							
61031019002 經建建築及設備	27,530			27,530							

臺南市東區區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	68			44,466,085		1,515,869	8,218,050	1,466,600	1,603,704			4,264,692	61,535,000	
正式員額	64			44,466,085			7,776,261	1,024,000	1,481,190			4,090,464	58,838,000	
職員	64			44,466,085			7,776,261	1,024,000	1,481,190			4,090,464	58,838,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								378,600	59,400				438,000	

臺南市東區區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	68			44,466,085		1,515,869	8,218,050	1,466,600	1,603,704			4,264,692	61,535,000	
正式員額	64			44,466,085			7,776,261	1,024,000	1,481,190			4,090,464	58,838,000	
職員	64			44,466,085			7,776,261	1,024,000	1,481,190			4,090,464	58,838,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	3					1,114,881	325,029	48,000	46,434			127,656	1,662,000	
其他人事費								378,600	59,400				438,000	

臺南市東區區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				11,230	6,210			60,288	52,700	2,483	450	
	1	普通輕型機 車	1	08505	50cc以下			168	32.0	5,376	1,700			車號UOR-041
區公所業務 民政工作	1	小客車	3	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	車號7917-GH
										46,848	8,500			
	1	普通輕型機 車		08208	50cc以下			168	32.0	5,376	1,700			車號VGG-466
	1	普通重型機 車		08008	91cc- 125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKS-810
	1	普通重型機 車		08409	91cc- 125cc			324	32.0	10,368	1,700			車號NKP-973
	2	普通重型機 車		08410	91cc- 125cc			648	32.0	20,736	3,400			車號NKS-822、 NKS-828
		合計					11,230	6,210			107,136	61,200	2,483	450

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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		
								28,610		50	1,071	29,731	145,139	
								1,080		50	1,071	2,201	117,083	
													514	
								27,530				27,530	27,542	

主辦會計人員：蘇明月

會計主任 蘇明月

機關長官：吳明熙

南市東區區公所 吳明熙 長