

法定本

機關編號

03-101

臺南市東區區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市東區區公所

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第07頁至第08頁
2. 歲出機關別預算表	第09頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第27頁
3. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第28頁
4. 資本支出分析表	第29頁至第29頁
5. 人事費彙計表	第30頁至第30頁
6. 人事費分析表	第31頁至第32頁
7. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 102 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：

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：

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

前年度及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 102 年度

前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)、歲入部分：預算數 95,000 元，決算數 624,640 元，超收 529,640 元，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 75,606 元，係工程逾期罰鍰及查核扣點罰款等收入繳庫。
2. 審查費：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收佔預算數 100 %，係農地農用審查案件數減少。
3. 證照費：預算數 0 元，決算數 1,700 元，超收 1,700 元，係本所農地農用證明案件費收入增加。
4. 資料使用費：預算數 0 元，決算數 0 元。
5. 利息收入：預算數 16,000 元，決算數 29,506 元，超收 13,506 元，係公庫存款利息增加。
6. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 419,108 元，係財產報廢標售售價及工程刨除廢料回購收入繳庫。
7. 計畫型補助收入：預算數 78,000 元，決算數 77,706 元，係內政部補助調解業務獎勵金。
8. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 314 元，係公務機車報廢退還保險費 159 元及燃料費 155 元
9. 其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 20,700 元，係標單費收入繳庫數。

(二)、歲出部分：預算數 161,673,618 元，決算數 155,103,006 元，賸餘數 6,570,612 元，占預算數 4.06 %，執行率 95.94%，各計畫各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 86,231,000 元，決算數 81,837,889 元，賸餘數 4,393,111 元，執行率 94.91%。
2. 區公所業務-民政工作：預算數 21,539,000 元，決算數 19,823,902 元，賸餘數 1,715,098 元，執行率 92.04%。
3. 區公所業務-經建工作：預算數 12,000 元，決算數 11,902 元，賸餘數 98 元，執行率 99.18%。
4. 區公所業務-社政工作：預算數 364,000 元，決算數 338,759 元，賸餘數 25,241 元，執行率 93.07%。
5. 一般建築及設備-經建建築及設備：本年度預算數 29,848,000 元，決算數 29,826,116 元，賸餘數 21,884 元，執行率 99.93%
6. 公務人員退休給付：預算數 22,144,307 元，決算數 22,144,307 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
7. 公務人員撫卹給付：預算數 158,666 元，決算數 158,666 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
8. 公務人員各項補助：預算數 959,645 元，決算數 959,645 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
9. 災害準備金：預算數 417,000 元，決算數 1,820 元，賸餘數 415,180 元，因災害未發生，僅支付空污費 1,820 元。

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 102 年度

(一)歲入部分：預算數 5,416,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 3,788,000 元，執行數 4,277,083 元，占分配數 112.91%，超收 489,083 元，超收率 12.91%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 51,932 元，超收 51,932 元。
2. 財產收入：預算數 16,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 442,946 元，超收 434,946 元。
3. 捐獻及贈與收入：預算數 5,400,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 3,780,000 元，執行數 3,780,000 元。
4. 其他收入：預算數 0 元，執行數 2,205 元，超收 2,205 元。

(二)歲出部分：預算數 158,899,048 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 89,884,048 元，執行數 76,520,882 元，占分配數 85.13%，已分配尚未執行數 13,363,166 元，約 14.87%。

經常門部分：預算數 128,851,048 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 81,273,048 元，執行數 71,372,001 元，占分配數 87.82%，已分配尚未執行數 9,901,047 元，約 12.18%。

1. 一般行政-行政管理：預算數 87,927,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 55,756,000 元，執行數 49,551,717 元，占分配數 88.87%，已分配尚未執行數 6,204,283 元，約 11.13%。
2. 區公所業務-民政工作：預算數 26,955,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 11,885,000 元，執行數 8,264,970 元，占分配數 69.54%，已分配尚未執行數 3,620,030 元，約 30.46%。
3. 區公所業務-經建工作：預算數 12,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 1,960 元，占分配數 24.50%，已分配尚未執行數 6,040 元，約 75.50%。
4. 區公所業務-社政工作：預算數 514,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 181,000 元，執行數 110,306 元，占分配數 60.94%，已分配尚未執行數 70,694 元，約 39.06%。
5. 公務人員退休給付：預算數 12,641,973 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 12,641,973 元，執行數 12,641,973 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。
6. 公務人員各項補助：預算數 801,075 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 801,075 元，執行數 801,075 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

資本門部分：預算數 30,048,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,611,000 元，執行數 5,148,881 元，占分配數 59.79%，已分配尚未執行數 3,462,119 元，約 40.21%。

1. 一般建築及設備-預算數 2,201,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 581,000 元，

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

民政建築及設備：

執行數 371,997 元，占分配數 64.03%，已分配尚未執行數 209,003 元，約 35.97%。

2. 一般建築及設備- 預算數 27,530,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 8,030,000 元，執行數 4,776,884 元，占分配數 59.49%，已分配尚未執行數 3,253,116 元，約 40.51%。
- 經建建築及設備

3. 災害準備金-災害準 預算數 317,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元。
備金：

二、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：本年度編列場地設施使用費、公庫存款利息收入、廢舊物資售價及計畫型補助收入。
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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 行政管理：全年度預算數 63,928,000 元。
2. 民政工作：全年度預算數 58,788,000 元。
3. 經建工作：全年度預算數 9,000 元。
4. 社政工作：全年度預算數 1,064,000 元。
5. 民政建築及設備：全年度預算數 15,738,000 元。
6. 經建建築及設備：全年度預算數 27,230,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

工 作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	63,928,000	38.34%
民政工作	58,788,000	35.25%
經建工作	9,000	0.00%
社政工作	1,064,000	0.64%
民政建築及設備	15,738,000	9.44%
經建建築及設備	27,230,000	16.33%
總 計	166,757,000	100.00%

三、 其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 166,757,000 元，其中 35,000 元為內政部補助調解獎勵金，449,000 元為中央健康保險局補助辦理健保業務行政事務費，17,100,000 元為行政院環境保護署補助營造永續優質環境衛生計畫，餘皆為市庫負擔。
2. 本年度經常支出 123,789,000 元，佔 74.23%；資本支出 42,968,000 元，佔 25.77%；其中人事費 60,523,000 元，佔 36.29%；其他支出 106,234,000 元，佔 63.71%。

臺南市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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
02	038	01		合 計	26,464	5,416	625	21,048	里活動中心及社區活動中心場地 設施使用費(依據臺南市里社區 活動中心設置使用管理辦法辦 理)8,834千元
				經常門合計	26,464	5,416	625	21,048	
				03000000000	-	-	76	-	
				罰款及賠償收入					
				03031010000	-	-	76	-	
03	036	01		臺南市東區區公所					
				03031010300	-	-	76	-	
				賠償收入					
				03031010301	-	-	76	-	
				一般賠償收入					
04	038	01		04000000000	8,834	-	2	8,834	
				規費收入					
				04031010000	8,834	-	2	8,834	
				臺南市東區區公所					
				04031010100	-	-	2	-	
06	036	01		行政規費收入					
				04031010101	-	-	2	-	
				審查費					
				04031010200	8,834	-	-	8,834	
				使用規費收入					
06	036	01		04031010213	8,834	-	-	8,834	
				場地設施使用 費					
				06000000000	46	16	448	30	
				財產收入					
				06031010000	46	16	448	30	
06	036	01		臺南市東區區公所					
				06031010100	16	16	29	-	
				財產孳息					
				06031010101	16	16	29	-	專戶存款利息16千元
				利息收入					
06	036	01		06031010500	30	-	419	30	
				廢舊物資售價					
				06031010501	30	-	419	30	報廢財產及物品變賣收入30千元
				廢舊物資售價					
				08000000000	17,584	-	78	17,584	
06	036	01		補助收入					
				08031010000	17,584	-	78	17,584	
				臺南市東區區公所					
				08031010100	17,584	-	78	17,584	
				上級政府補助收 入					
06	036	01		08031010102	17,584	-	78	17,584	100年調解獎勵金(依據內政部 101年6月18日內授中民字第 1015730442號函辦理)35千元
				計畫型補助收 入					

臺南市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	5,400	-	-5,400	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)449千元 102年度營造永續優質環境衛生計畫(依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)17,100千元
	023		09031010000 臺南市東區區公所	-	5,400	-	-5,400	
		01	09031010100 捐獻收入	-	5,400	-	-5,400	
		01	09031010101 一般捐獻	-	5,400	-	-5,400	
08			11000000000 其他收入	-	-	21	-	
	037		11031010000 臺南市東區區公所	-	-	21	-	
		01	11031010200 雜項收入	-	-	21	-	
		01	11031010210 其他雜項收入	-	-	21	-	

臺南市東區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	166,757	145,139	131,839	21,618	
	035		00031010000 臺南市東區區公所	166,757	145,139	131,839	21,618	
		01	33031010100 一般行政	63,928	87,927	81,838	-23,999	
		01	33031010101 行政管理	63,928	87,927	81,838	-23,999	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,379千元 業務費3,549千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,999千元 減列 人事費1,156千元 減列 業務費22,843千元
		02	33031010800 區公所民政業務	58,788	26,955	19,824	31,833	
		01	33031010801 民政工作	58,788	26,955	19,824	31,833	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費144千元 業務費57,404千元 獎補助費1,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,833千元 增列 人事費144千元 增列 業務費31,689千元
		03	33031019000 一般建築及設備	15,738	2,201	-	13,537	
		01	33031019002 民政建築及設備	15,738	2,201	-	13,537	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15,738千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,537千元 增列 設備及投資13,537千元
		04	61031010800 區公所經建業務	9	12	12	-3	
		01	61031010801 經建工作	9	12	12	-3	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費9千元

臺南市東區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		61031019000 一般建築及設備	27,230	27,530	29,826	-300	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元
			01	61031019002 經建建築及設備	27,230	27,530	29,826	-300	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27,230千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
		06		68031010800 區公所社政業務	1,064	514	339	550	
			01	68031010801 社政工作	1,064	514	339	550	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費1,064千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 550千元 增列 業務費550千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 ↓ 場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04031010213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	8,834千元	使用規費收入 ↓ 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 里活動中心及社區活動中心場地設施使用費 二.法令依據： 依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理								
	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					8,834,000				
	04031010213 場地設施使用費		年	1	8,834,000	8,834,000	里活動中心及社區活動中心場地設施使用費(依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法辦理)			

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 102 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：依據財政收支劃分法第27條規定辦理								
	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 102 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06031010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	30千元	廢舊物資售價 廢舊物資售價
	歲入項目說明	一.項目內容：報廢財產及物品變賣收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理							
	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					30,000	報廢財產及物品變賣收入			
06031010501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000				

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08031010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	17,584千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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					17,584,000	
08031010102		年	1	35,000	35,000	100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)
		年	1	17,100,000	17,100,000	102年度營造永續優質環境衛生計畫(依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)

上級政府補助收入
計畫型補助收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
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	63,928千元
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					63,928,000	市款63,893,000元，收支對列35,000元	
0100 人事費					60,379,000	市款60,379,000元	
0103 法定編制人員待遇					43,961,145		
		年	1	43,961,145	43,961,145	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,515,506		
		年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇。	
0111 獎金					8,128,563		
		年	1	2,562,270	2,562,270	職員考績獎金。	
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,124,504	5,124,504	職員年終獎金。	
		年	1	189,339	189,339	技工、工友年終獎金。	
0121 其他給與					1,169,000		
		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。	
		年	1	81,000	81,000	里長福利互助補助費用。	
0131 加班值班費					1,198,662		
		年	1	192,000	192,000	超時加班費。	
		年	1	915,105	915,105	職員不休假加班費。	
		年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	60,000	60,000	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 102 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
	0151 保險				4,406,124		
		年	1	2,767,512	2,767,512	職員健保費。	
		年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費。	
		年	1	1,453,464	1,453,464	職員公保費。	
		年	1	102,744	102,744	技工、工友勞保費。	
	0200 業務費				3,549,000	市款3,514,000元，收支對列35,000元	
	0201 教育訓練費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	員工學分補助費。	
	0202 水電費				633,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公室水費。	
		年	1	611,000	611,000	辦公室電費。	
	0203 通訊費				444,000		
		年	1	61,000	61,000	辦公室郵資。	
		年	1	348,000	348,000	辦公室通訊費。	
		年	1	35,000	35,000	辦理調解業務通訊費。(補助款35,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)	
	0213 資訊服務費				173,000		
		年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費。	
	0221 稅捐及規費				39,170		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	16,260	16,260	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				47,000		
		年	1	24,000	24,000	志工保險費等。	
		年	1	9,104	9,104	公務車輛保險費。	

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 102 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	13,896	13,896	辦公室建築物相關保險。	
					960,000		
		人/年	3×1	320,000	960,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休金準備等費用。	
	0250 按日按件計資酬金				8,000		
		節	10	800	8,000	員工進修講師鐘點費。	
	0271 物品				332,064		
		年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	76,000	76,000	辦理業務所需碳粉匣墨水匣等各項消耗品。	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需事務用品等各項非消耗品。	
		年	1	152,064	152,064	公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				310,566		
		人/年	68×1	800	54,400	員工自強活動費。	
		年	1	26,000	26,000	對志工之慰勞、獎勵各項活動等雜支。	
		月	12	9,000	108,000	影印機月租費及影印費等。(共3台)	
		年	1	43,000	43,000	辦公室保全費用。	
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍消防安全、公共安全申報費等。	
		年	1	45,000	45,000	辦公室印刷費用。	
		年	1	2,166	2,166	辦理兵役工作誤餐費。	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費。	
		人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費。	
	0281 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公房舍維護修繕費。	

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 102 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,000	68,000	公務車輛養護、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,200	100,200	辦公室設施設備維護費。	
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0298 特別費	月	12	25,000	300,000	區長特別費。	

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 102 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		33031010801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	民政課	預算金額	58,788千元	區公所民政業務 民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理里民大會、里鄰管理、活動中心管理、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、營造永續優質環境衛生計畫。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					58,788,000	市款56,588,000元，收支對列2,200,000元			
	0100 人事費					144,000	市款144,000元			
	0131 加班值班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費。				
	0200 業務費					57,404,000	市款55,204,000元，收支對列2,200,000元			
	0202 水電費					2,481,000				
		年	1	316,000	316,000	里、社區活動中心水費。				
	年	1	58,000	58,000	營造永續優質環境衛生計畫綠美化維護用水費。(市款58,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)					
	年	1	2,107,000	2,107,000	里、社區活動中心電費。					
0203 通訊費					84,000					
	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。					
	年	1	60,000	60,000	營造永續優質環境衛生計畫通報專線電話費。(補助款60,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)					
0213 資訊服務費					128,000					

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 102 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	區公所民政業務 民政工作
0231 保險費		年	1	98,000	98,000	營造永續優質環境衛生計畫資訊維護費等。(市款98,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	營造永續優質環境衛生計畫資訊租賃等。(市款30,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
					72,000		
0249 臨時人員酬金		人	400	50	20,000	志工意外險保費。	
		年	1	52,000	52,000	里活動中心建築物公共安全保險費。	
					3,200,000		
0250 按日按件計資酬金		年	1	500,000	500,000	環境維護之僱工酬金及保險費等。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	營造永續優質環境衛生計畫綠地、空地空屋電腦資料建置及環境維護僱工酬金等。(市款2,700,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
					1,250,000		
0271 物品		年	1	1,186,000	1,186,000	調解委員出席費。	
		年	1	14,000	14,000	租佃委員出席費。	
		年	1	8,000	8,000	辦理教育訓練講師鐘點費。	
		年	1	2,000	2,000	民防講師鐘點費。	
		年	1	40,000	40,000	營造永續優質環境衛生計畫講師鐘點費等。(補助款40,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
					4,677,000		
		人/月	1285×12	250	3,855,000	里鄰長報費。	

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 102 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	區公所民政業務 民政工作
0279 一般事務費		年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	70,000	70,000	環境維護之清掃用具油料雜支等。	
		年	1	367,000	367,000	營造永續優質環境衛生計畫環境維護用各項消耗品。(補助款95,000元、市款272,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	營造永續優質環境衛生計畫環境維護各項非消耗品相關經費。(市款100,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	營造永續優質環境衛生計畫環境維護油料耗材等。(補助款250,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
					43,032,000		
		人/月	45×12	45,000	24,300,000	里長事務補助費。	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費。	
		年	1	5,000	5,000	民防講習經費。	
		年	1	60,000	60,000	里民大會經費。	
		年	1	91,000	91,000	里長業務會報經費。	
		年	1	30,000	30,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。	
		年	1	91,000	91,000	里活動中心建築物消防安全、公共安全申報費。	
		人×年	45×1	15,000	675,000	里長保險費。	
		人×年	45×1	16,000	720,000	里長健康檢查費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
		人	1,285	2,000	2,570,000	里鄰長文康活動費。	

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 102 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	區公所民政業務 民政工作
		年	1	1,555,000	1,555,000	營造永續優質環境衛生計畫事務相關經費。(補助款1,555,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
		年	1	2,454,000	2,454,000	里、社區活動中心清潔管理費。	
		年	1	10,188,000	10,188,000	里鄰長健保費(機關負擔)。	
		年	1	18,000	18,000	辦理調解業務相關經費。	
	0281 房屋建築養護費				2,190,000		
		年	1	2,190,000	2,190,000	里、社區活動中心維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				240,000		
		年	1	30,000	30,000	環境維護之機具保養及維修費。	
		年	1	200,000	200,000	營造永續優質環境衛生計畫環境維護用割草機維修費等。(補助款200,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)	
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0400 獎補助費				1,240,000	市款1,240,000元	
	0456 獎勵及慰問				1,240,000		
		人	1,240	1,000	1,240,000	鄰長春節慰勞金。	

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 102 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	15,738千元	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.辦理營造永續優質環境衛生計畫。2.辦理購置小型客貨車。3.辦理購置高階掃描器。 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					15,738,000	市款838,000元，收支對列14,900,000元			
	0300 設備及投資					15,738,000	市款838,000元，收支對列14,900,000元			
	0303 公共建設及設施費					14,900,000				
		年	1	12,200,000	12,200,000	營造永續優質環境衛生計畫閒置空地再利用、植栽綠覆、虎尾寮藝術健康街區及空地認養等。(補助款12,200,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)				
		年	1	2,700,000	2,700,000	營造永續優質環境衛生計畫路面改善工程。(補助款2,700,000元，依據行政院環境保護署101年8月22日環署會字第1010072351號函辦理)				
	0305 運輸設備費					820,000				
		輛	1	820,000	820,000	購置小型客貨車。				
	0306 資訊軟硬體設備費					18,000				
		台	1	18,000	18,000	購置高階掃描器。				

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務 經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031010801 區公所經建業務-經建工作		承辦單位	經建課	預算金額	9千元	區公所經建業務 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					9,000	市款9,000元			
	0200 業務費					9,000	市款9,000元			
	0271 物品					7,000				
			年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。			
	0291 國內旅費					2,000				
			年	1	2,000	2,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。			

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 102 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	27,230千元	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、辦理本所辦公廳舍耐震補強設計監造等。2、辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程。3、辦理公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等。 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					27,230,000	市款27,230,000元			
	0300 設備及投資					27,230,000	市款27,230,000元			
	0302 房屋建築及設備費					500,000				
		年	1	500,000	500,000	本所廳舍耐震補強經費。				
	0303 公共建設及設施費					26,730,000				
		年	1	24,200,000	24,200,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。				
		年	1	2,530,000	2,530,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。				

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 102 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		68031010801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	社政課	預算金額	1,064千元	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					1,064,000	市款615,000元，收支對列449,000元			
	0200 業務費					1,064,000	市款615,000元，收支對列449,000元			
	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。				
	0249 臨時人員酬金					449,000				
		年	1	449,000	449,000	辦理健保業務僱工酬金等。(補助款449,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)				
0271 物品					126,000					
	月	12	3,000	36,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。					
	年	1	60,000	60,000	社區圖書室報章雜誌、圖書購置費。					
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需碳粉匣墨水匣等各項消耗品。					
0279 一般事務費					456,000					
	年	1	80,000	80,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費。					
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費。					
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。					

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 102 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	區公所社政業務 社政工作
	0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等。	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市東區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	166,757	60,523	62,026	1,240			123,789			42,968			42,968
33031010000 民政支出	138,454	60,523	60,953	1,240			122,716			15,738			15,738
33031010100 一般行政	63,928	60,379	3,549				63,928						
33031010101 行政管理	63,928	60,379	3,549				63,928						
33031010800 區公所民政業務	58,788	144	57,404	1,240			58,788						
33031010801 民政工作	58,788	144	57,404	1,240			58,788						
33031019000 一般建築及設備	15,738									15,738			15,738
33031019002 民政建築及設備	15,738									15,738			15,738
61031010000 其他經濟服務支出	27,239		9				9			27,230			27,230
61031010800 區公所經建業務	9		9				9						
61031010801 經建工作	9		9				9						
61031019000 一般建築及設備	27,230									27,230			27,230
61031019002 經建建築及設備	27,230									27,230			27,230
68031010000 福利服務支出	1,064		1,064				1,064						
68031010800 區公所社政業務	1,064		1,064				1,064						
68031010801 社政工作	1,064		1,064				1,064						

臺南市東區區公所

資本支出分析表

中華民國102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	42,968		500	41,630		820	18				
33031019000 一般建築及設備	15,738			14,900		820	18				
33031019002 民政建築及設備	15,738			14,900		820	18				
61031019000 一般建築及設備	27,230		500	26,730							
61031019002 經建建築及設備	27,230		500	26,730							

臺南市東區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			43,961,145		1,515,506	8,128,563	1,169,000	1,342,662			4,406,124	60,523,000	
正式員額	64			43,961,145			7,686,774	1,024,000	915,105			4,220,976	57,808,000	
職員	64			43,961,145			7,686,774	1,024,000	915,105			4,220,976	57,808,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								81,000	396,000				477,000	

臺南市東區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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			43,961,145		1,515,506	8,128,563	1,169,000	1,198,662			4,406,124	60,379,000	
正式員額	64			43,961,145			7,686,774	1,024,000	915,105			4,220,976	57,808,000	
職員	64			43,961,145			7,686,774	1,024,000	915,105			4,220,976	57,808,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								81,000	252,000				333,000	

人 事 費 分 析 表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	10,080			97,020	59,500	5,357	450	
	1	普通輕型機車		08208	50cc以下		600	168	33.0	5,544	1,700	435		車號VGG-466
	1	普通輕型機車		08505	50cc以下		600	168	33.0	5,544	1,700	435		車號UOR-041
	1	普通重型機車		08409	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號NKP-973
	2	普通重型機車		08410	91cc-125cc		1,800	624	33.0	20,592	3,400	1,336		車號NKS-822 NKS-828
	1	小客車	3	09205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號7917-GH
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			55,044	8,500	3,747		
	1	小客貨兩用車	7	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		預計102年1月購置
		合計				22,460	16,260			152,064	68,000	9,104	450	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受雇人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	66,414	56,135				1,240			123,789			
01 一般公共事務	65,965	55,511				1,240			122,716			
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	449	615							1,064			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
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												
13 其他經濟服務		9							9			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 機 構 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							500	29,430	820		18	12,200	42,968	166,757
								2,700	820		18	12,200	15,738	138,454

主辦會計人員：周明麗



機關長官：吳明熙

