

法定本

機關編號

03-101

臺南市東區區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市東區區公所

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第30頁
3. 歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
4. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
5. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
6. 人事費分析表	第35頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 公務車輛明細表	第38頁至第38頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 106 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：辦理總務、出納等行政工作及不屬其他各課、室事項。

民政課：掌理自治、地政、兵役行政、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、教育、慶典活動及其他有關文化事項。

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。

社會課：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		
臺南市東區區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	經建課			
	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	68	68	68	0
技工	3	3	3	0
工友	4	4	5	-1

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 10,695,000 元，決算數 12,272,050 元，執行率 114.75%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 18,000 元，決算數 31,339 元，執行率 174.11%。

(2)規費收入：預算數 9,998,000 元，決算數 11,004,488 元，執行率 110.07%。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3)財產收入：預算數 230,000 元，決算數 744,131 元，執行率 323.54%。
- (4)補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，執行率 99.89%。
- (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 43,592 元。
- 2.歲出部分：預算數 185,885,651 元，決算數 176,776,964 元，執行率 95.10%。
- (1)行政管理：預算數 73,715,000 元，決算數 65,740,973 元，執行率 89.18%。
- (2)民政工作：預算數 53,298,000 元，決算數 52,358,201 元，執行率 98.24%。。
- (3)民政建築及設備：預算數 689,000 元，決算數 649,063 元，執行率 94.20%。
- (4)文化工作：預算數 2,719,000 元，決算數 2,710,978 元，執行率 99.70%。
- (5)經建工作：預算數 1,509,000 元，決算數 1,504,363 元，執行率 99.69%。
- (6)經建建築及設備：預算數 26,730,000 元，決算數 26,728,147 元，執行率 99.99%。。
- (7)社政工作：預算數 4,828,000 元，決算數 4,687,588 元，執行率 97.09%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 21,427,126 元，決算數 21,427,126 元，執行率 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 922,525 元，決算數 922,525 元，執行率 100%。
- (10)災害準備金：預算數 48,000 元，決算數 48,000 元，執行率 100%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)
- 1.歲入部分：預算數 11,016,000 元，已分配數 5,255,000 元，執行數 6,338,757 元，占分配數 120.62%。
- (1)罰款及賠償收入：預算數 27,000 元，已分配數 12,000 元，執行數 50,698 元，占分配數 422.48%。
- (2)規費收入：預算數 10,009,000 元，已分配數 4,803,000 元，執行數 5,663,262 元，占分配數 117.91%。
- (3)財產收入：預算數 530,000 元，已分配數 215,000 元，執行數 396,557 元，占分配數 184.45%。
- (4)補助收入：預算數 449,000 元，已分配數 224,000 元，執行數 224,250 元，占分配數 100.11%。。
- (5)其他收入：預算數 1,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 3,990 元，占分配數 399.00%。
- 2.歲出部分：：預算數 182,552,910 元，已分配數 105,615,910 元，執行數 86,895,722 元，占分配數 82.28%。
- (1)行政管理：預算數 73,015,000 元，已分配數 44,450,000 元，執行數 39,863,690 元，占分配數 89.68%。
- (2)民政工作：預算數 56,070,000 元，已分配數 31,784,000 元，執行數 26,093,203 元，占分配數 82.10%。
- (3)文化工作：預算數 2,999,000 元，已分配數 1,460,000 元，執行數 1,132,364 元，占分配數 77.56%。
- (4)經建工作：預算數 4,347,000 元，已分配數 1,902,000 元，執行數 1,297,141 元，占分配數 68.20%。
- (5)社政工作：預算數 4,734,000 元，已分配數 1,600,000 元，執行數 1,561,432 元，占分配

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

數 97.59%。

(6)民政建築及設備：預算數 1,078,000 元，已分配數 580,000 元，執行數 98,325 元，占分配數 16.95%。

(7)經建建築及設備：預算數 26,730,000 元，已分配數 10,400,000 元，執行數 3,930,639 元，占分配數 37.79%。

(8)社政建築及設備：預算數 140,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(9)公務人員退休給付：預算數 10,727,180 元，已分配數 10,727,180 元，執行數 10,727,180 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 571,730 元，已分配數 571,730 元，執行數 571,730 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 2,141,000 元，已分配數 2,141,000 元，執行數 1,620,018 元，占分配數 75.67%。

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、經建工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 11,027,000 元，其中罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 10,007,000 元，財產收入 540,000 元，補助收入 449,000 元，其他收入 1,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 166,068,000 元，其中行政管理 71,733,000 元，民政工作 56,054,000 元，民政建築及設備 1,043,000 元，文化工作 2,999,000 元，經建工作 4,845,000 元，經建建築及設備 24,200,000 元，社政工作 5,194,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	63,942,000	38.50%
業務費	75,643,000	45.55%
獎補助費	1,240,000	0.75%
設備及投資	25,243,000	15.20%
總 計	166,068,000	100%

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	71,733,000	43.19%
民政工作	56,054,000	33.75%
文化工作	2,999,000	1.81%
經建工作	4,845,000	2.92%
社政工作	5,194,000	3.13%
民政建築及設備	1,043,000	0.63%
經建建築及設備	24,200,000	14.57%
總 計	166,068,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 166,068,000 元，市庫負擔 165,619,000 元，中央補助款 449,000 元。

(二)本年度經常支出 140,825,000 元，占 84.80%，資本支出 25,243,000 元，占 15.20%，其中人事費 63,942,000 元，占 38.50%，其他支出 102,126,000 元，占 61.50%。

臺南市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	11,027	11,016	12,272	11
				經常門合計	11,027	11,016	12,272	11
02				03000000000	30	27	31	3
	03			罰款及賠償收入				
	6			03031010000	30	27	31	3
		01		臺南市東區區公所				
				03031010300	30	27	31	3
				賠償收入				
			01	03031010301	30	27	31	3
				一般賠償收入				
03				04000000000	10,007	10,009	11,004	-2
				規費收入				
	03			04031010000	10,007	10,009	11,004	-2
	4			臺南市東區區公所				
		01		04031010200	10,007	10,009	11,004	-2
				使用規費收入				
			01	04031010204	7	9	8	-2
				資料使用費				
			02	04031010213	10,000	10,000	10,996	-
				場地設施使用費				
04				06000000000	540	530	744	10
				財產收入				
	03			06031010000	540	530	744	10
	8			臺南市東區區公所				
		01		06031010100	240	230	239	10
				財產孳息				
			01	06031010101	20	30	19	-10
				利息收入				
			02	06031010102	220	200	220	20
				租金收入				
			02	06031010500	300	300	505	-
				廢舊物資售價				
			01	06031010501	300	300	505	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	449	449	449	-
				補助收入				
	03			08031010000	449	449	449	-
	4			臺南市東區區公所				
		01		08031010100	449	449	449	-
				上級政府補助收入				
			01	08031010102	449	449	449	-
				計畫型補助收入				
								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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)449千元

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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				
08				11000000000 其他收入	1	1	44	-
	03			11031010000	1	1	44	-
	7			臺南市東區區公所				
		01		11031010200 雜項收入	1	1	44	-
			01	11031010201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-
			02	11031010210 其他雜項收入	1	1	25	- 標單收入1千元

臺南市東區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	166,068	169,113	154,380	-3,045	
	03		00031010000 臺南市東區區公所	166,068	169,113	154,380	-3,045	
		01	33031010100 一般行政	71,733	73,015	65,741	-1,282	
			01 33031010101 行政管理	71,733	73,015	65,741	-1,282	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,798千元 業務費7,935千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,282千元 減列 人事費2,580千元 增列 業務費1,298千元
		02	33031010800 區公所民政業務	56,054	56,070	52,359	-16	
			01 33031010801 民政工作	56,054	56,070	52,359	-16	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54,670千元 獎補助費1,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		03	33031019000 一般建築及設備	1,043	1,078	649	-35	
			01 33031019002 民政建築及設備	1,043	1,078	649	-35	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,043千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35千元 減列 設備及投資35千元
		04	53031010800 區公所文化業務	2,999	2,999	2,711	-	
			01 53031010801 文化工作	2,999	2,999	2,711	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,999千元
		05	61031010800 區公所經建業務	4,845	4,347	1,504	498	

臺南市東區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	61031010801 經建工作	4,845	4,347	1,504	498	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 498千元 增列 業務費498千元
		06		61031019000 一般建築及設備	24,200	26,730	26,728	-2,530	
			01	61031019002 經建建築及設備	24,200	26,730	26,728	-2,530	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24,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,530千元 減列 設備及投資2,530千元
		07		68031010800 區公所社政業務	5,194	4,734	4,688	460	
			01	68031010801 社政工作	5,194	4,734	4,688	460	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,194千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 460千元 增列 業務費460千元
		08		68031019000 一般建築及設備	-	140	-	-140	
			01	68031019002 社政建築及設備	-	140	-	-140	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 140千元 減列 設備及投資140千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03031010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖書館逾期處理費收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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 03031010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000 30,000	圖書館逾期處理費收入

賠償收入——一般賠償收入

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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		04031010204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖書館補證影印費收入 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法					
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					7,000	
04031010204 資料使用費		年	1	7,000	7,000	圖書館補證影印費收入

使用規費收入－資料使用費

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 106 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	10,000千元
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,臺南市東區德光里等28里及龍山社區等8社區活動中心場地收費標準辦理					
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					10,000,000	
04031010213 場地設施使用費		年	1	10,000,000	10,000,000	里活動中心及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 106 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	20千元
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					20,000	
06031010101 利息收入		次	2	10,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		06031010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	220千元
歲入項目說明	一.項目內容：崇文崇成里活動中心屋頂出租設置太陽光電板收入 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				220,000		
06031010102 租金收入	年	1	220,000	220,000	崇文崇成里活動中心屋頂出租設置太陽光電板收入	

財產孳息－租金收入

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 106 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	300千元
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					300,000	
06031010501 廢舊物資售價		年	1	300,000	300,000	工程刨除廢料收入

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 106 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	449千元
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				449,000		
08031010102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	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105年7月15日健保承字第1050030512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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11031010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1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 11031010210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	標單收入	

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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	臺南市東區 區公所	預算金額	71,733千元	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						71,733,000	市款71,733,000元		
0100 人事費						63,798,000	市款63,798,000元		
0103 法定編制人員待遇						44,053,111			
		年	1	44,053,111	44,053,111	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						1,134,293			
		年	1	1,134,293	1,134,293	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇						2,688,008			
		年	1	2,688,008	2,688,008	技工、工友待遇			
0111 獎金						8,627,276			
		年	1	2,567,318	2,567,318	職員考績獎金			
		年	1	447,800	447,800	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,134,619	5,134,619	職員年終獎金			
		年	1	335,852	335,852	技工、工友年終獎金			
		年	1	141,687	141,687	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與						1,329,000			
		人	68	16,000	1,088,000	職員休假補助			
		人	7	16,000	112,000	技工、工友休假補助			
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助			
		年	1	81,000	81,000	里長福利互助補助費用			
0131 加班值班費						1,224,884			

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 106 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
0142 退休離職儲金	年	1	192,000	192,000	超時加班費
	年	1	916,908	916,908	職員不休假加班費
	年	1	55,976	55,976	技工、工友不休假加班費
	年	1	60,000	60,000	值班費
0151 保險				68,028	
	年	1	68,028	68,028	約僱人員退休離職儲金
				4,673,400	
	年	1	62,244	62,244	約僱人員健保費
0200 業務費	年	1	2,801,592	2,801,592	職員健保費
	年	1	146,592	146,592	技工、工友健保費
	年	1	1,387,452	1,387,452	職員公保費
	年	1	182,772	182,772	技工、工友勞保費
0201 教育訓練費	年	1	92,748	92,748	約僱人員勞保費
				7,935,000	市款7,935,000元
				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
				409,000	
0203 通訊費	年	1	61,000	61,000	辦公室郵資等
	年	1	348,000	348,000	辦公室通訊費等
				173,000	
	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				36,920	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅

一般行政—行政管理

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目					說明	一般行政—行政管理
	單位	數量	單價	預算數			
0231 保險費	年	1	13,710	13,710		公務車輛燃料使用費	
	年	1	750	750		公務車輛檢驗費	
				45,427			
	年	1	7,531	7,531		公務車輛保險費	
	年	1	24,000	24,000		值班志工保險費等	
0249 臨時人員酬金	年	1	13,896	13,896		辦公室建築物相關保險等	
				5,474,000			
	人x年	17x1	322,000	5,474,000		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	
0250 按日按件計資酬金				8,000			
0271 物品	節	10	800	8,000		員工進修講師鐘點費	
				293,586			
0279 一般事務費	年	1	90,786	90,786		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	106,800	106,800		公務車輛油料費	
				316,400			
	人	78	800	62,400		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		影印費等相關費用	
	年	1	43,000	43,000		辦公室保全費用等	
	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		辦公室印刷費用等	
	人	1	10,000	10,000		區長健康檢查費	

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 106 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
		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等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				87,267		
		年	1	87,267	87,267	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室設施設備維護費等	
	0291 國內旅費				60,000		
		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				224,400		
		月	12	18,700	224,400	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 106 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	臺南市東區 區公所	預算金額	56,054千元	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、兵役行政、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					56,054,000	市款56,054,000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					54,670,000	市款54,670,000元			
	0202 水電費					1,523,000				
		年	1	380,000	380,000	里活動中心水費				
	年	1	1,143,000	1,143,000	里活動中心電費					
0203 通訊費					121,000					
	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
	年	1	100,000	100,000	里活動中心通訊費等					
0231 保險費					72,000					
	人	400	50	20,000	里辦公處志工意外險保費					
	年	1	52,000	52,000	里活動中心建築物公共安全保險費					
0249 臨時人員酬金					230,000					
	年	1	230,000	230,000	環境維護之僱工酬金及保險費等					
0250 按日按件計資酬金					1,555,000					
	年	1	1,531,000	1,531,000	調解委員出席費					
	年	1	14,000	14,000	租佃委員出席費					

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 106 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	
0271 物品		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	
					4,085,549		
		人x月	1285x12	250	3,855,000	里鄰長報費	
		年	1	30,949	30,949	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
0279 一般事務費		年	1	70,000	70,000	環境維護之清掃用具、割草機油料等	
		人x月	27x12	400	129,600	里幹事機車油料補助費	
					46,589,451		
		人x月	45x12	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	災害應變中心餐點費	
		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x年	45x1	15,000	675,000	里長保險費	
		人x年	45x1	16,000	720,000	里長健康檢查費	
		年	1	166,451	166,451	支用低碳、節能減碳等相關項目經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		人	1,285	3,000	3,855,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	250,000	250,000	里活動中心精神倫理建設經費支出等(管理委員會結餘款)	
		年	1	3,055,000	3,055,000	里活動中心清潔管理費等	
		年	1	10,747,000	10,747,000	里鄰長健保費(機關負擔)	

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 106 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	18,000	18,000	辦理調解業務相關經費	
		年	1	2,000	2,000	辦理兵役工作餐點費	
		年	1	2,393,000	2,393,000	里活動中心精神倫理建設經費支出等(104年度專戶結餘款回編)	
		年	1	56,000	56,000	里活動中心精神倫理建設經費支出等(103年度結餘款回編)	
	0281 房屋建築養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	里活動中心維護等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				44,000		
		年	1	30,000	30,000	環境維護之機具保養及維修費	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0291 國內旅費				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 106 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	臺南市東區區公所	預算金額	1,043千元	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.辦理購置個人電腦組等2.辦理購置活動中心雜項設備等 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					1,043,000	市款1,043,000元			
	0300 設備及投資					1,043,000	市款1,043,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					606,000				
		台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦(共同使用)				
		組	15	26,000	390,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	17,000	17,000	購置A4彩色印表機				
		年	1	172,000	172,000	購置伺服器、交換器等				
0319 雜項設備費					437,000					
	年	1	50,000	50,000	里活動中心購置雜項設備等(管理委員會專戶結餘款支用)					
	年	1	387,000	387,000	里活動中心購置雜項設備等(104年度專戶結餘款回編)					

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 106 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		53031010801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市東區 區公所	預算金額	2,999千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項 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					2,999,000	市款2,999,000元			
	0200 業務費					2,999,000	市款2,999,000元			
	0202 水電費					1,642,000				
		年	1	55,000	55,000	圖書館水費				
		年	1	1,587,000	1,587,000	圖書館電費				
	0203 通訊費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	圖書館通訊費等				
0214 其他業務租金					93,000					
	年	1	21,000	21,000	圖書館監控設備租金					
	年	1	72,000	72,000	圖書館飲水機租金					
0231 保險費					17,000					
	年	1	9,000	9,000	圖書館公共意外險保費					
	年	1	8,000	8,000	圖書館火險保費					
0249 臨時人員酬金					200,000					
	人x年	2x1	100,000	200,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用					
0271 物品					351,000					
	年	1	351,000	351,000	圖書館報紙、電腦耗材、用具等耗材費用					
0279 一般事務費					520,000					
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費					

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 106 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
		年	1	248,000	248,000	圖書館清潔費用等	
		年	1	62,000	62,000	圖書館保全費用	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	0281 房屋建築養護費				23,000		
		年	1	23,000	23,000	圖書館房舍維護修繕費	
	0283 設施及機械設備養護費				111,000		
		年	1	111,000	111,000	圖書館設施設備維護費	

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 106 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		臺南市東區 區公所		預算金額		4,845千元		區公所經建業務－經建工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農地農用證明業務 2.辦理下水道開孔檢查及防汛搶修作業 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						4,845,000	市款4,845,000元						
	0200 業務費						4,845,000	市款4,845,000元						
	0202 水電費						498,000							
		年	1	498,000	498,000	公園電費								
	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								
	0283 設施及機械設備養護費						4,338,000							
		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業								
		年	1	2,838,000	2,838,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費								
	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 106 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	臺南市東區 區公所	預算金額	24,200千元	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： 辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程 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		年	1	24,200,000	24,200,000	市款24,200,000元			
	0300 設備及投資					24,200,000	市款24,200,000元			

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 106 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	臺南市東區 區公所	預算金額	5,194千元	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					5,194,000	市款4,745,000元，收支併列449,000元			
	0200 業務費					5,194,000	市款4,745,000元，收支併列449,000元			
	0202 水電費					998,000				
		年	1	249,000	249,000	社區活動中心水費				
		年	1	749,000	749,000	社區活動中心電費				
	0203 通訊費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心通訊費等				
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					
0249 臨時人員酬金					449,000					
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款449,000元，依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)					
0271 物品					125,412					
	月	12	2,951	35,412	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					

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 106 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
0279 一般事務費					2,493,000		
		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等經費	
		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	1,026,000	1,026,000	社區活動中心清潔管理費等	
		年	1	495,000	495,000	社區活動中心精神倫理建設、志工相關經費支出等(103年度結餘款回編)	
0281 房屋建築養護費					1,035,588		
		年	1	1,000,000	1,000,000	社區活動中心維護費等	
		年	1	35,588	35,588	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
0291 國內旅費					15,000		
		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106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	166,068	63,942	75,643	1,240			140,825			25,243			25,243
33031010000 民政支出	128,830	63,942	62,605	1,240			127,787			1,043			1,043
33031010100 一般行政	71,733	63,798	7,935				71,733						
33031010101 行政管理	71,733	63,798	7,935				71,733						
33031010800 區公所民政業務	56,054	144	54,670	1,240			56,054						
33031010801 民政工作	56,054	144	54,670	1,240			56,054						
33031019000 一般建築及設備	1,043									1,043			1,043
33031019002 民政建築及設備	1,043									1,043			1,043
53031010000 文化支出	2,999		2,999				2,999						
53031010800 區公所文化業務	2,999		2,999				2,999						
53031010801 文化工作	2,999		2,999				2,999						
61031010000 其他經濟服務支出	29,045		4,845				4,845			24,200			24,200
61031010800 區公所經建業務	4,845		4,845				4,845						
61031010801 經建工作	4,845		4,845				4,845						
61031019000 一般建築及設備	24,200									24,200			24,200
61031019002 經建建築及設備	24,200									24,200			24,200
68031010000 福利服務支出	5,194		5,194				5,194						
68031010800 區公所社政業務	5,194		5,194				5,194						

臺南市東區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
68031010801 社政工作	5,194		5,194				5,194						

臺南市東區區公所

資本支出分析表

中華民國106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	25,243			24,200			606	437			
33031019000 一般建築及設備	1,043						606	437			
33031019002 民政建築及設備	1,043						606	437			
61031019000 一般建築及設備	24,200			24,200							
61031019002 經建建築及設備	24,200			24,200							

臺南市東區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	78			44,053,111	1,134,293	2,688,008	8,627,276	1,329,000	1,368,884		68,028	4,673,400	63,942,000	
正式員額	68			44,053,111			7,701,937	1,088,000	916,908			4,189,044	57,949,000	
職員	68			44,053,111			7,701,937	1,088,000	916,908			4,189,044	57,949,000	
約聘僱人員	3				1,134,293		141,687	48,000			68,028	154,992	1,547,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
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106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	78			44,053,111	1,134,293	2,688,008	8,627,276	1,329,000	1,224,884		68,028	4,673,400	63,798,000	
正式員額	68			44,053,111			7,701,937	1,088,000	916,908			4,189,044	57,949,000	
職員	68			44,053,111			7,701,937	1,088,000	916,908			4,189,044	57,949,000	
約聘僱人員	3				1,134,293		141,687	48,000			68,028	154,992	1,547,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								81,000	252,000				333,000	

臺南市東區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
03	035	01	合 計			1,547,000	包括約聘僱人員待遇1,134,293元、年終工作獎金141,687元、保險費154,992元、離職儲金68,028元及休假補助48,000元。
			000300000000 民政局主管			1,547,000	
			00031010000 臺南市東區區公所			1,547,000	
			33031010100 一般行政			1,547,000	
			33031010101 行政管理			1,547,000	
					2x12	1,108,000	
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				22,460	13,710			106,800	87,267	7,531	750	
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號896-PGD
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號897-PGD
	1	普通重型機車		10401	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號898-PGD
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號7917-GH
	1	小客貨兩用車	7	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	31,167	2,915		車號ACP-7195
		合計				22,460	13,710			106,800	87,267	7,531	750	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	71,882	67,703				1,240			140,825			
01 一般公共事務	71,233	55,314				1,240			127,787			
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	4,745							5,194			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	200	2,799							2,999			
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		4,845							4,845			
14 環境保護												
15 其他支出												

東區區公所

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								24,200			1,043		25,243	166,068
											1,043		1,043	128,830
														5,194
														2,999
								24,200					24,200	29,045

主辦會計人員：蔡詠萱



機關長官：吳明熙

