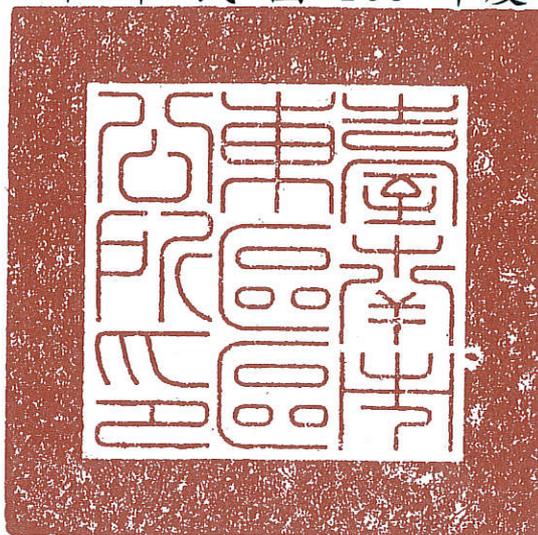


法定本

機關編號

03-101

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市東區區公所單位預算

臺南市東區區公所編

臺南市東區區公所

目次

中華民國 109 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18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第33頁
3. 各項費用彙計表	第34頁至第37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第38頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 人事費分析表	第42頁至第43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
9. 公務車輛明細表	第45頁至第45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

預算總說明

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 109 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	2	2	3	-1
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：預算數 11,018,000 元，決算數 13,314,769 元，執行率 120.85%。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 258,757 元，執行率 862.52%。
 - (2)規費收入：預算數 10,007,000 元，決算數 11,785,618 元，執行率 117.77%。
 - (3)財產收入：預算數 531,000 元，決算數 814,986 元，執行率 153.48%。
 - (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 1,000 元，決算數 6,908 元，執行率 690.80%。
- 2.歲出部分：預算數 166,554,000 元，決算數 159,129,694 元，執行率 95.54%。
- (1)行政管理：預算數 71,153,000 元，決算數 66,630,264 元，執行率 93.64%。
 - (2)民政工作：預算數 57,181,000 元，決算數 56,651,820 元，執行率 99.07%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 1,120,000 元，決算數 1,087,810 元，執行率 97.13%。
 - (4)文化工作：預算數 3,018,000 元，決算數 2,944,024 元，執行率 97.55%。
 - (5)經建工作：預算數 6,845,000 元，決算數 6,349,960 元，執行率 92.77%。
 - (6)經建建築及設備：預算數 22,200,000 元，決算數 21,310,090 元，執行率 95.99%。
 - (7)社政工作：預算數 4,877,000 元，決算數 4,085,976 元，執行率 83.78%。
 - (8)社政建築及設備：預算數 160,000 元，決算數 69,750 元，執行率 43.59%。
- 3.其他歲出部分：預算數 22,915,999 元，決算數 22,915,387 元，執行率 100%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 22,291,949 元，決算數 22,291,949 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 555,050 元，決算數 555,050 元，執行率 100%。
 - (3)災害準備金：預算數 69,000 元，決算數 68,388 元，執行率 99.11%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)
- 1.歲入部分：預算數 11,556,000 元，已分配數 5,830,000 元，執行數 6,862,168 元，占分配數 117.70%。
- (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，已分配數 14,000 元，執行數 24,821 元，占分配數 177.29%。
 - (2)規費收入：預算數 10,505,000 元，已分配數 5,251,000 元，執行數 6,326,601 元，占分配數 120.48%。
 - (3)財產收入：預算數 571,000 元，已分配數 340,000 元，執行數 284,512 元，占分配數 83.68%。
 - (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 1,984 元，占分配數 198.40%。
- 2.歲出部分：預算數 168,085,000 元，已分配數 86,265,000 元，執行數 72,836,406 元，占分配數 84.43%。
- (1)行政管理：預算數 73,742,000 元，已分配數 44,064,000 元，執行數 41,195,156 元，占分配數 93.49%。
 - (2)民政工作：預算數 57,006,000 元，已分配數 32,365,000 元，執行數 26,314,506 元，占分配數 81.31%。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3)文化工作：預算數 3,022,000 元，已分配數 1,426,000 元，執行數 1,139,567 元，占分配數 79.91%。
 - (4)經建工作：預算數 5,845,000 元，已分配數 1,549,000 元，執行數 1,116,346 元，占分配數 72.07%。
 - (5)社政工作：預算數 3,922,000 元，已分配數 2,053,000 元，執行數 1,227,212 元，占分配數 59.78%。
 - (6)民政建築及設備：預算數 1,208,000 元，已分配數 1,208,000 元，執行數 651,442 元，占分配數 53.93%。
 - (7)經建建築及設備：預算數 23,200,000 元，已分配數 3,500,000 元，執行數 1,192,177 元，占分配數 34.06%。
 - (8)社政建築及設備：預算數 140,000 元，已分配數 100,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,999,649 元，已分配數 13,949,649 元，執行數 13,817,649 元，占分配數 99.05%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 13,646,729 元，已分配數 13,646,729 元，執行數 13,646,729 元，占分配數 100%。
 - (2)公務人員各項補助：預算數 170,920 元，已分配數 170,920 元，執行數 170,920 元，占分配數 100%。
 - (3)災害準備金：預算數 182,000 元，已分配數 132,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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工作、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 12,760,000 元，其中罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 10,505,000 元，財產收入 1,775,000 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 165,048,000 元，其中行政管理 71,600,000 元，民政工作 55,475,000 元，民政建築及設備 428,000 元，文化工作 3,023,000 元，經建工作 6,928,000 元，經建建築及設備 23,200,000 元，社政工作 4,165,000 元，社政建築及設備 229,000 元。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	62,111,000	37.63%
業務費	78,203,000	47.39%
獎補助費	877,000	0.53%
設備及投資	23,857,000	14.45%
總 計	165,048,000	100%

(三)計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	71,600,000	43.38%
民政工作	55,475,000	33.61%
文化工作	3,023,000	1.83%
經建工作	6,928,000	4.20%
社政工作	4,165,000	2.52%
民政建築及設備	428,000	0.26%
經建建築及設備	23,200,000	14.06%
社政建築及設備	229,000	0.14%
總 計	165,048,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 165,048,000 元，市庫負擔 164,599,000 元，中央補助款 449,000 元。

(二)本年度經常支出 141,191,000 元，占 85.55%，資本支出 23,857,000 元，占 14.45%，其中人事費 62,111,000 元，占 37.63%，其他支出 102,937,000 元，占 62.37%。

主 要 表

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	12,760	11,556	13,316	1,204	
				經常門合計	11,728	11,556	13,316	172	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	259	-	
	034			04031010000 臺南市東區區公所	30	30	259	-	
		01		04031010300 賠償收入	30	30	259	-	
			01	04031010301 一般賠償收入	30	30	259	-	圖書館逾期處理費收入 30千元
03				05000000000 規費收入	10,505	10,505	11,786	-	
	034			05031010000 臺南市東區區公所	10,505	10,505	11,786	-	
		01		05031010300 使用規費收入	10,505	10,505	11,786	-	
			01	05031010303 資料使用費	5	5	2	-	圖書館補證影印費收入 5千元
			02	05031010306 場地設施使用費	10,500	10,500	11,784	-	里活動中心及社區活動中心場地設施使用費 10,500千元
04				07000000000 財產收入	743	571	815	172	
	037			07031010000 臺南市東區區公所	743	571	815	172	
		01		07031010100 財產孳息	393	221	229	172	
			01	07031010101 利息收入	10	10	13	-	專戶存款利息 10千元
			02	07031010102 權利金	119	-	-	119	裕文圖書館停車場委託經營管理權利金 119千元
			03	07031010103 租金收入	264	211	216	53	崇文崇成里等5處活動中心屋頂出租設置太陽光電板收入 264千元
		02		07031010500 廢舊物資售價	350	350	586	-	
			01	07031010501 廢舊物資售價	350	350	586	-	工程刨除廢料收入 350千元
06				09000000000	449	449	449	-	

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				補助收入				
	034			09031010000 臺南市東區區公所	449	449	449	-
		01		09031010100 上級政府補助收入	449	449	449	-
			01	09031010102 計畫型補助收入	449	449	449	- 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 449千元
08				12000000000 其他收入	1	1	7	-
	037			12031010000 臺南市東區區公所	1	1	7	-
		01		12031010200 雜項收入	1	1	7	-
			01	12031010201 收回以前年度歲出	-	-	7	-
			02	12031010210 其他雜項收入	1	1	-	- 標單收入 1千元
				資本門合計	1,032	-	-	1,032
01				07000000000 財產收入	1,032	-	-	1,032
	002			07031010000 臺南市東區區公所	1,032	-	-	1,032
		01		07031010200 財產售價	1,032	-	-	1,032
			01	07031010201 土地售價	1,032	-	-	1,032 臺南市區鐵路地下化計畫工程土地有償撥用款(臺南市東區光華段1082地號1筆) 1,032千元

臺南市東區區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				0003000000 民政局主管	165,048	168,085	159,130	-3,037	
	035			00031010000 臺南市東區區公所	165,048	168,085	159,130	-3,037	
		01		37031010100 一般行政	71,600	73,742	66,630	-2,142	
			01	37031010101 行政管理	71,600	73,742	66,630	-2,142	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,886千元 業務費9,714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,142千元 減列 人事費2,947千元 增列 業務費805千元
		02		37031010800 區公所民政業務	55,475	57,006	56,652	-1,531	
			01	37031010801 民政工作	55,475	57,006	56,652	-1,531	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費225千元 業務費54,373千元 獎補助費877千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,531千元 減列 業務費1,531千元
		03		37031019000 一般建築及設備	428	1,208	1,088	-780	
			01	37031019002 民政建築及設備	428	1,208	1,088	-780	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428千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 780千元 減列 設備及投資780千元
		04		53031010800 區公所文化業務	3,023	3,022	2,944	1	
			01	53031010801 文化工作	3,023	3,022	2,944	1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,023千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		05		59031010800 區公所經建業務	6,928	5,845	6,350	1,083	

臺南市東區區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	59031010801 經建工作	6,928	5,845	6,350	1,083	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,928千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,083千元 增列 業務費1,083千元
		06		59031019000 一般建築及設備	23,200	23,200	21,310	-	
			01	59031019002 經建建築及設備	23,200	23,200	21,310	-	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23,200千元
		07		63031010800 區公所社政業務	4,165	3,922	4,086	243	
			01	63031010801 社政工作	4,165	3,922	4,086	243	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 243千元 增列 業務費243千元
		08		63031019000 一般建築及設備	229	140	70	89	
			01	63031019002 社政建築及設備	229	140	70	89	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資229千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89千元 增列 設備及投資89千元

附 屬 表

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 109 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	04031010301 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				30,000	
04031010301 一般賠償收入	年	1	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 109 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	05031010303 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	5千元	使用規費收入—資料使用費
	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				5,000		
	05031010303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	圖書館補證影印費收入	

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 109 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	05031010306 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	10,500千元
	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				10,500,000		
05031010306 場地設施使用費	年	1	10,500,000	10,500,000	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 109 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	07031010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市東區區 公所	預算金額	10千元
	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				10,000	
	07031010101 利息收入	次	2	5,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	07031010102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	119千元
歲入項目說明	一.項目內容：裕文圖書館停車場委託經營管理權利金 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條及臺南市東區區公所與臺南市停車管理處合作經營裕文圖書館停車場契約規定辦理				
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 07031010102 權利金	年	1	119,000	119,000	裕文圖書館停車場委託經營管理權利金

財產孳息
—
權利金

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 109 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	07031010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市東區區 公所	預算金額	264千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：里活動中心屋頂出租設置太陽光電板收入 二.法令依據：依據臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理				
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				264,000	
07031010103 租金收入	年	1	264,000	264,000	崇文崇成里等5處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 109 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	07031010501 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	350千元
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				350,000	
07031010501 廢舊物資售價	年	1	350,000	350,000	工程刨除廢料收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 109 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	09031010102 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：衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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 09031010102 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108年7月12日健保承字第1080030450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 109 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	12031010210 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：招標圖說文件費 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				1,000	
12031010210 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

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產售價
—
土地售價

來源別子目及 細目編號	07031010201 財產售價-土地售價	承辦單位	臺南市東區區 公所	預算金額	1,032千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：臺南市區鐵路地下化計畫工程土地有償撥用款收入</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法第27、28條及臺南市市有財產管理自治條例規定辦理</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,032,000	
07031010201 土地售價	筆	1	1,032,000	1,032,000	臺南市區鐵路地下化計畫工程土地有償撥用款(臺南市東區光華段1082地號1筆)

財產售價
—
土地售價

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 109 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		37031010101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市東區 區公所	預算金額	71,600千元	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					71,600,000	市款71,600,000元			
1000 人事費					61,886,000	市款61,886,000元			
1015 法定編制人員待遇					43,502,173				
		年	1	43,502,173	43,502,173	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					1,123,700				
		年	1	1,123,700	1,123,700	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,977,028				
		年	1	1,977,028	1,977,028	技工、工友待遇			
1030 獎金					8,322,904				
		年	1	2,535,703	2,535,703	職員考績獎金			
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,071,388	5,071,388	職員年終獎金			
		年	1	246,655	246,655	技工、工友年終獎金			
		年	1	140,288	140,288	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與					1,136,000				
		人	68	16,000	1,088,000	職員休假補助			
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助			
1040 加班值班費					1,272,727				
		年	1	192,000	192,000	超時加班費			
		年	1	905,620	905,620	職員不休假加班費			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
	年	1	60,000	60,000	值班費
1055 保險	年	1	67,356	67,356	約僱人員退休離職儲金
	年	1	61,308	61,308	約僱人員健保費
2000 業務費	年	1	2,589,360	2,589,360	職員健保費
	年	1	101,880	101,880	技工、工友健保費
2003 教育訓練費	年	1	1,455,756	1,455,756	職員公保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
2006 水電費	年	1	99,348	99,348	約僱人員勞保費
	年	1	9,714,000	9,714,000	市款9,714,000元
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	員工學分補助費
	年	1	731,000	731,000	辦公室水費
2018 資訊服務費	年	1	22,000	22,000	辦公室電費
	年	1	709,000	709,000	辦公室通訊費等
2024 稅捐及規費	年	1	130,000	130,000	辦公室郵資等
	年	1	279,000	279,000	辦公室通訊費等
2024 稅捐及規費	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費	年	1	31,580	31,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,350	18,350	公務車輛燃料使用費
	年	1	12,780	12,780	公務車輛檢驗費
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				46,138	
	年	1	8,242	8,242	公務車輛保險費
	年	1	24,000	24,000	值班志工保險費等
	年	1	13,896	13,896	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				7,084,000	
	人x年	18x1	366,000	6,588,000	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
	人x年	1x1	496,000	496,000	約用人員薪資、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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工進修講師鐘點費
2051 物品				326,982	
	年	1	93,462	93,462	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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	137,520	137,520	公務車輛油料費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需事務用品等各項非消耗品
2054 一般事務費				374,800	
	人	76	800	60,800	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	14,000	168,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費
2063 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
2066 車輛及辦公器具養護費				66,300	
	年	1	66,300	66,300	公務車輛養護、維修費
2069 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
2072 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
2093 特別費				229,200	
	人x月	1x12	19,100	229,200	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 109 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	37031010801 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	55,475千元	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				55,475,000	市款55,475,000元	
	1000 人事費				225,000	市款225,000元	
	1035 其他給與	年	1	81,000	81,000	里長福利互助補助費用	
	1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
	2000 業務費				54,373,000	市款54,373,000元	
	2006 水電費	年	1	200,000	200,000	里活動中心水費	
		年	1	2,200,000	2,200,000	里活動中心電費	
	2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	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	
	2015 權利使用費	年	1	239,000	239,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費	
	2027 保險費	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	
	2033 臨時人員酬金				320,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	320,000	320,000	環境維護之僱工酬金及保險費等
				1,809,000	
	年	1	1,785,000	1,785,000	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
2051 物品	年	1	2,000	2,000	民防講師鐘點費
				3,505,776	
	人x月	922x12	300	3,319,200	里鄰長報費
2054 一般事務費	年	1	29,576	29,576	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	37,000	37,000	環境維護之清掃用具、割草機油料等
	人x月	25x12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
				45,037,000	
	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	400,000	400,000	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	922	3,000	2,766,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	67,000	67,000	里活動中心精神倫理建設經費支出等(管理委員會結餘款回編數)
	年	1	3,050,000	3,050,000	里活動中心清潔管理費等
	年	1	9,667,000	9,667,000	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
	年	1	2,000	2,000	辦理兵役工作餐點費
	年	1	3,020,000	3,020,000	里活動中心精神倫理建設經費支出等(107年度結餘款回編數)
2063 房屋建築養護費				773,224	
	年	1	699,000	699,000	里活動中心維護等經費
	年	1	74,224	74,224	里活動中心維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 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
2072 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
4000 獎補助費				877,000	市款877,000元
4085 獎勵及慰問				877,000	
	人	877	1,000	877,000	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 109 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	37031019002 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	428千元	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				428,000	市款428,000元	
	3000 設備及投資				428,000	市款428,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				284,000		
		台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)	
		組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	1	12,000	12,000	購置A4掃描器	
		台	1	10,000	10,000	購置交換器	
	3035 雜項設備費				144,000		
		年	1	144,000	144,000	里活動中心購置雜項設備等(107年度結餘款回編數)	

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 109 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	3,023千元	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					3,023,000	市款3,023,000元			
2000 業務費					3,023,000	市款3,023,000元			
2006 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			
2009 通訊費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	圖書館通訊費等			
2021 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			
2027 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			
2033 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			
2051 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			
2054 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務－文化工作 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	23,000	23,000	圖書館房舍維護修繕費
	年	1	111,000	111,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	24,000	24,000	圖書館設施設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

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 109 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		59031010801 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	6,928千元	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 4.區內道路及相關公共設施養護、維修等 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					6,928,000	市款6,928,000元			
2000 業務費					6,928,000	市款6,928,000元			
2006 水電費					600,000				
		年	1	200,000	200,000	公園水費			
		年	1	400,000	400,000	公園電費			
2051 物品					7,000				
		年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2069 設施及機械設備養護費					6,319,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費			
		年	1	3,699,000	3,699,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	1,000,000	1,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			
		年	1	120,000	120,000	抽水機委託操作維護管理等經費			
2072 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 109 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		59031019002 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	23,200千元	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					23,200,000	市款23,200,000元			
3000 設備及投資					23,200,000	市款23,200,000元			
3015 公共建設及設施費					23,200,000				
	年	1	23,200,000	23,200,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%~6.15%估算工程管理費計1,310,000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 109 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		63031010801 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	4,165千元	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					4,165,000	市款3,716,000元，收支併列 449,000元			
2000 業務費					4,165,000	市款3,716,000元，收支併列 449,000元			
2006 水電費					660,000				
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心水費			
		年	1	600,000	600,000	社區活動中心電費			
2009 通訊費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心通訊費等			
2015 權利使用費					66,000				
		年	1	66,000	66,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費			
2027 保險費					14,000				
		座	9	1,555.56	14,000	社區活動中心建築物公共安全保險費			
2033 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108年7月12日健保承 字第1080030450號函辦理)			
2051 物品					123,665				
		年	1	33,665	33,665	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	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
				2,276,000	
	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	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	900,000	900,000	社區活動中心清潔管理費等
2063 房屋建築養護費	年	1	920,000	920,000	社區活動中心精神倫理建設、志工相關經費支出等(107年度結餘款回編數)
				531,335	
	年	1	360,000	360,000	社區活動中心維護費等
2072 國內旅費	年	1	171,335	171,335	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63031019002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦單位	臺南市東區 區公所	預算金額	229千元	一般建築及設備—社政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理購置社區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				229,000	市款229,000元	
	3000 設備及投資				229,000	市款229,000元	
	3035 雜項設備費				229,000		
		年	1	229,000	229,000	社區活動中心購置雜項設備等 (107年度結餘款回編數)	

臺南市東區區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031010101 行政管理	37031010801 民政工作	37031019002 民政建築及設備	53031010801 文化工作	59031010801 經建工作	59031019002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	71,600	55,475	428	3,023	6,928	23,200
100000人事費	61,886	225				
101500法定編制人員待遇	43,502					
102000約聘僱人員待遇	1,124					
102500技工及工友待遇	1,977					
103000獎金	8,323					
103500其他給與	1,136	81				
104000加班值班費	1,273	144				
105000退休離職儲金	67					
105500保險	4,484					
200000業務費	9,714	54,373		3,023	6,928	
200300教育訓練費	24					
200600水電費	731	2,400		1,642	600	
200900通訊費	409	123		42		
201500權利使用費		239				
201800資訊服務費	173					
202100其他業務租金				93		
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	46	72		17		
203300臨時人員酬金	7,084	320		200		
203600按日按件計資酬金	8	1,809				
205100物品	327	3,506		351	7	
205400一般事務費	375	45,037		520		
206300房屋建築養護費	50	773		23		
206600車輛及辦公器具養護費	66					
206900設施及機械設備養護費	100	44		135	6,319	
207200國內旅費	60	50			2	
209300特別費	229					
300000設備及投資			428			23,200
301500公共建設及設施費						23,200
303000資訊軟硬體設備費			284			

臺南市東區區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031010101 行政管理	37031010801 民政工作	37031019002 民政建築及設備	53031010801 文化工作	59031010801 經建工作	59031019002 經建建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			144			
400000獎補助費		877				
408500獎勵及慰問		877				

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031010801 社政工作	63031019002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,165	229	165,048		
100000人事費			62,111		
101500法定編制人員待遇			43,502		
102000約聘僱人員待遇			1,124		
102500技工及工友待遇			1,977		
103000獎金			8,323		
103500其他給與			1,217		
104000加班值班費			1,417		
105000退休離職儲金			67		
105500保險			4,484		
200000業務費	4,165		78,203		
200300教育訓練費			24		
200600水電費	660		6,033		
200900通訊費	30		604		
201500權利使用費	66		305		
201800資訊服務費			173		
202100其他業務租金			93		
202400稅捐及規費			32		
202700保險費	14		149		
203300臨時人員酬金	449		8,053		
203600按日按件計資酬金			1,817		
205100物品	124		4,314		
205400一般事務費	2,276		48,208		
206300房屋建築養護費	531		1,378		
206600車輛及辦公器具養護費			66		
206900設施及機械設備養護費			6,598		
207200國內旅費	15		127		
209300特別費			229		
300000設備及投資		229	23,857		
301500公共建設及設施費			23,200		
303000資訊軟硬體設備費			284		

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63031010801 社政工作	63031019002 社政建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		229	373			
400000獎補助費			877			
408500獎勵及慰問			877			

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	165,048	62,111	78,203	877			141,191			23,857			23,857
37031010000 民政支出	127,503	62,111	64,087	877			127,075			428			428
37031010100 一般行政	71,600	61,886	9,714				71,600						
37031010101 行政管理	71,600	61,886	9,714				71,600						
37031010800 區公所民政業務	55,475	225	54,373	877			55,475						
37031010801 民政工作	55,475	225	54,373	877			55,475						
37031019000 一般建築及設備	428									428			428
37031019002 民政建築及設備	428									428			428
53031010000 文化支出	3,023		3,023				3,023						
53031010800 區公所文化業務	3,023		3,023				3,023						
53031010801 文化工作	3,023		3,023				3,023						
59031010000 其他經濟服務支出	30,128		6,928				6,928			23,200			23,200
59031010800 區公所經建業務	6,928		6,928				6,928						
59031010801 經建工作	6,928		6,928				6,928						
59031019000 一般建築及設備	23,200									23,200			23,200
59031019002 經建建築及設備	23,200									23,200			23,200
63031010000 福利服務支出	4,394		4,165				4,165			229			229
63031010800 區公所社政業務	4,165		4,165				4,165						

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
63031010801 社政工作	4,165		4,165				4,165						
63031019000 一般建築及設備	229									229			229
63031019002 社政建築及設備	229									229			229

臺南市東區區公所
資本支出分析表

中華民國109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	23,857			23,200			284	373			
37031019000 一般建築及設備	428						284	144			
37031019002 民政建築及設備	428						284	144			
59031019000 一般建築及設備	23,200			23,200							
59031019002 經建建築及設備	23,200			23,200							
63031019000 一般建築及設備	229							229			
63031019002 社政建築及設備	229							229			

臺南市東區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	76			43,502,173	1,123,700	1,977,028	8,322,904	1,217,000	1,416,727		67,356	4,484,112	62,111,000	
正式員額	68			43,502,173			7,607,091	1,088,000	905,620			4,045,116	57,148,000	
職員	68			43,502,173			7,607,091	1,088,000	905,620			4,045,116	57,148,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
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109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			43,502,173	1,123,700	1,977,028	8,322,904	1,136,000	1,272,727		67,356	4,484,112	61,886,000	
正式員額	68			43,502,173			7,607,091	1,088,000	905,620			4,045,116	57,148,000	
職員	68			43,502,173			7,607,091	1,088,000	905,620			4,045,116	57,148,000	
約聘僱人員	3				1,123,700		140,288	48,000			67,356	160,656	1,540,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									252,000				252,000	

臺南市東區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								81,000	144,000				225,000	
其他人事費								81,000	144,000				225,000	

臺南市東區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
				合計		1,540,000	包括約聘僱人員待遇1,123,700元、年終工作獎金140,288元、保險費160,656元、離職儲金67,356元及休假補助48,000元。
03				0003000000 民政局主管		1,540,000	
	035			0003101000 臺南市東區區公所		1,540,000	
		01		3703101010 一般行政		1,540,000	
			01	3703101011 行政管理		1,540,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人

臺南市東區區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				18,350	12,780			137,520	66,300	8,242	450		
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號895-PGD	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號896-PGD	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號897-PGD	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號898-PGD	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		車號BBB-9701
	1	小客貨兩用 車		7	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號ACP-7195
		合計				18,350	12,780			137,520	66,300	8,242	450		

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		72,005	68,309					877			141,191			
01 一般公共事務		71,356	54,842					877			127,075			
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	3,716								4,165			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		200	2,823								3,023			
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			6,928								6,928			
14 環境保護														
15 其他支出														

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 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		
								23,200			657	23,857	165,048
											428	428	127,503
											229	229	4,394
													3,023
								23,200				23,200	30,128