

法定本

機關編號

03-101

中華民國 111 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 111 年 度

甲、預算總說明	第1 頁至第2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第3 頁至第4 頁
2. 歲出機關別預算表	第5 頁至第6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7 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30頁
3. 各項費用彙計表	第31頁至第34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第36頁
5. 資本支出分析表	第37頁至第37頁
6. 人事費彙計表	第38頁至第38頁
7. 人事費分析表	第39頁至第40頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第41頁至第41頁
9. 公務車輛明細表	第42頁至第42頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁

預算總說明

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 111 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	2	0
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 12,760,000 元，決算數 13,330,890 元，執行率 104.47%。

2.歲出部分：預算數 165,048,000 元，決算數 158,119,921 元，執行率 95.80%。

臺南市東區區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

3.其他歲出部分：預算數 22,779,880 元，決算數 22,779,450 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 12,265,000 元，已分配數 6,184,000 元，執行數 5,540,165 元，占分配數 89.59%。

2.歲出部分：預算數 166,392,000 元，已分配數 88,065,000 元，執行數 75,510,216 元，占分配數 85.74%。

3.其他歲出部分：預算數 13,511,836 元，已分配數 13,511,836 元，執行數 13,338,836 元，占分配數 98.72%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入，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：

1.歲入部分：本年度預算數 12,190,000 元，其中罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 11,010,000 元，財產收入 701,000 元，補助及協助收入 449,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 167,283,000 元，其中行政管理 72,134,000 元，民政工作 55,867,000 元，民政建築及設備 572,000 元，文化工作 3,032,000 元，經建工作 7,900,000 元，經建建築及設備 23,200,000 元，社政工作 4,228,000 元，社政建築及設備 350,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	72,134	43.12%
民政工作	55,867	33.40%
民政建築及設備	572	0.34%
文化工作	3,032	1.81%
經建工作	7,900	4.72%
經建建築及設備	23,200	13.87%
社政工作	4,228	2.53%
社政建築及設備	350	0.21%
總計	167,283	100%

主 要 表

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	12,190	12,265	13,331	-75	
				經常門合計	12,190	12,265	12,300	-75	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	86	-	
	036			04031010000 臺南市東區區公所	30	30	86	-	
		01		04031010300 賠償收入	30	30	86	-	
			01	04031010301 一般賠償收入	30	30	86	-	圖書館書籍借閱逾期罰鍰 30千元
03				05000000000 規費收入	11,010	11,011	11,016	-1	
	034			05031010000 臺南市東區區公所	11,010	11,011	11,016	-1	
		01		05031010300 使用規費收入	11,010	11,011	11,016	-1	
			01	05031010303 資料使用費	2	3	2	-1	圖書館補證影印費收入 2千 元
			02	05031010306 場地設施使用 費	11,008	11,008	11,014	-	里活動中心及社區活動中 心場地設施使用費 11,000 千元 公園內設置工作物使用費 8 千元
04				07000000000 財產收入	701	775	557	-74	
	037			07031010000 臺南市東區區公所	701	775	557	-74	
		01		07031010100 財產孳息	501	425	436	76	
			01	07031010101 利息收入	12	12	14	-	專戶存款利息 12千元
			02	07031010102 權利金	119	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	370	294	303	76	崇文暨崇成里等5處活動中 心及裕文圖書館屋頂出租 設置太陽光電板收入 320千 元 崇文暨崇成里等3處活動中 心租借中華郵政股份有限 公司臺南郵局租金收入等

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								50千元
		02		07031010500 廢舊物資售價	200	350	121	-150
			01	07031010501 廢舊物資售價	200	350	121	-150
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	448	-
	034			09031010000 臺南市東區區公所	449	449	448	-
		01		09031010100 上級政府補助收入	449	449	448	-
			01	09031010102 計畫型補助收入	449	449	448	-
				12000000000 其他收入	-	-	193	-
08				12031010000 臺南市東區區公所	-	-	193	-
	037			12031010200 雜項收入	-	-	193	-
		01		12031010201 收回以前年度 歲出	-	-	7	-
			02	12031010210 其他雜項收入	-	-	186	-
				資本門合計	-	-	1,031	-
01				07000000000 財產收入	-	-	1,031	-
	002			07031010000 臺南市東區區公所	-	-	1,031	-
		01		07031010200 財產售價	-	-	1,031	-
			01	07031010201 土地售價	-	-	1,031	-

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111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	167,283	166,392	158,120	891	
	035			0003101000 臺南市東區區公所	167,283	166,392	158,120	891	
		01		37031010100 一般行政	72,134	71,994	68,879	140	
			01	37031010101 行政管理	72,134	71,994	68,879	140	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,274千元 業務費9,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 140千元 增列 人事費242千元 減列 業務費102千元
		02		37031010800 區公所民政業務	55,867	54,735	53,027	1,132	
			01	37031010801 民政工作	55,867	54,735	53,027	1,132	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51,257千元 獎補助費4,385千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,132千元 增列 業務費1,132千元
		03		37031019000 一般建築及設備	572	927	426	-355	
			01	37031019002 民政建築及設備	572	927	426	-355	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572千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355千元 減列 設備及投資355千元
		04		53031010800 區公所文化業務	3,032	3,021	3,020	11	
			01	53031010801 文化工作	3,032	3,021	3,020	11	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,032千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元
		05		59031010800 區公所經建業務	7,900	7,900	5,997	-	

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111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	7,900	7,900	5,997	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,900千元
		06		59031019000 一般建築及設備	23,200	23,200	22,466	-	
			01	59031019002 經建建築及設備	23,200	23,200	22,466	-	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	4,228	4,179	4,165	49	
			01	63031010801 社政工作	4,228	4,179	4,165	49	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元
		08		63031019000 一般建築及設備	350	436	140	-86	
			01	63031019002 社政建築及設備	350	436	140	-86	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350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 設備及投資86千元

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容：圖書館書籍借閱逾期罰鍰 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	圖書館書籍借閱逾期罰鍰	

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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	2千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 圖書館補證影印費收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				2,000	
05031010303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	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	11,008千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 里、社區活動中心及公園場地設施使用費</p> <p>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、臺南市公園綠地管理自治條例第10條及臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表辦理</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				11,008,000		
	05031010306 場地設施使用費	年	1	11,000,000	11,000,000	里活動中心及社區活動中心場地設施使用費	
		年	1	8,000	8,000	公園內設置工作物使用費	

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	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	12千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 專戶存款利息</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理</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				12,000	
07031010101 利息收入	次	2	6,000	12,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	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				119,000	
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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	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	370千元
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及里活動中心租借中華郵政股份有限公司臺南郵局租金收入等				
	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、臺南市市有財產管理自治條例規定及臺南市市有房地租金計算基準辦理				
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				370,000	
07031010103 租金收入	年	1	320,000	320,000	崇文暨崇成里等5處活動中心及裕文圖書館屋頂出租設置太陽光電板收入
	年	1	50,000	50,000	崇文暨崇成里等3處活動中心租借中華郵政股份有限公司臺南郵局租金收入等

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	200千元
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				200,000	
07031010501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署110年7月23健保承字第1100030495號函</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					449,000	
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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)

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111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	72,134千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果：如期核發薪資待遇及各項福利，安定同仁基本生活，保障工作權益及維持辦公廳舍基本維護，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				72,134,000	市款72,134,000元	
	1000 人事費				62,274,000	市款62,274,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	43,283,229	43,283,229	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,123,072	1,123,072	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,974,176	1,974,176	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,522,795	2,522,795	職員考績獎金	
		年	1	328,870	328,870	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,045,572	5,045,572	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		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	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
				1,952,883	
	年	1	192,000	192,000	超時加班費
	年	1	1,585,776	1,585,776	職員不休假加班費
	年	1	115,107	115,107	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000	值班費
				67,356	
1055 保險	年	1	67,356	67,356	約僱人員退休離職儲金
				4,453,104	
2000 業務費	年	1	60,936	60,936	約僱人員健保費
	年	1	2,571,492	2,571,492	職員健保費
	年	1	99,732	99,732	技工、工友健保費
	年	1	1,445,136	1,445,136	職員公保費
	年	1	176,460	176,460	技工、工友勞保費
	年	1	99,348	99,348	約僱人員勞保費
2003 教育訓練費				9,860,000	市款9,860,000元
2006 水電費	年	1	24,000	24,000	員工學分補助費
				731,000	
2009 通訊費	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
	年	1	709,000	709,000	辦公室電費
				409,000	
2018 資訊服務費	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				173,000	
	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
				31,580	

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111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	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
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				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				7,181,500	
	人x年	17×1	381,000	6,477,000	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	1×1	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
	人x月	1×6	34,750	208,500	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
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				322,482	
	年	1	93,546	93,546	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	132,936	132,936	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				410,800	
	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	17,000	204,000	影印費等相關費用

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	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
	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			83,300	
	年	1	83,300	83,300	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、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			229,200		
人x月	1 x 12	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111年度

單位：新臺幣元

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	55,867千元
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：以『服務』為價值核心，提昇公所為民服務品質；建立區里聯繫機制，了解民情，推動各項便民業務與措施，提供區民集會場所及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全，以全體市民福祉為依歸，發揮公所最大服務功能。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				55,867,000	市款55,867,000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				51,257,000	市款51,257,000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	29,000	129,000	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	142,000	142,000	里活動中心伴唱機公開授權費

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111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	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	年	1	300,000	300,000	環境維護之僱工酬金及保險費等
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,785,000	1,785,000	調解委員出席費
	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
2051 物品	人x月	922 x 12	300	3,319,200	里鄰長報費
	年	1	29,571	29,571	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	39,500	39,500	環境維護之清掃用具、割草機油料等
	人x月	24 x 12	400	115,200	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	人x月	45 x 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	45 x 1	15,000	675,000	里長保險費
	人x年	45 x 1	16,000	720,000	里長健康檢查費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	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	45	3,000	135,000	里長文康活動費
	年	1	2,850,000	2,850,000	里活動中心清潔管理費等
	年	1	9,600,000	9,600,000	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	2,931,000	2,931,000	里活動中心地方發展經費支出等(109年度結餘款回編數)
2063 房屋建築養護費				840,529	
	年	1	699,000	699,000	里活動中心維護等經費
	年	1	141,529	141,529	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、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				4,385,000	市款4,385,000元
4085 獎勵及慰問				4,385,000	
	人	877	5,000	4,385,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	572千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理購置個人電腦等2.辦理購置活動中心雜項設備等</p> <p>二、預期成果： 購置或汰換老舊且不堪使用設備，提升使用效能，發揮公有設施最大服務功能。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				572,000	市款572,000元	
3000 設備及投資				572,000	市款572,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				139,000		
	台	6	21,000	126,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	台	1	13,000	13,000	購置交換器	
3035 雜項設備費				433,000		
	年	1	433,000	433,000	里活動中心購置雜項設備等 (109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111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	3,032千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 提供市民優質的閱讀環境及服務，並提高居民參與觀光藝文等活動的效益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				3,032,000	市款3,032,000元		
2000 業務費				3,032,000	市款3,032,000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	2 × 1	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		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
	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
2063 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
2069 設施及機械設備養護費				144,000	
	年	1	111,000	111,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	33,000	33,000	圖書館設施設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

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111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	7,900千元	區公所經建業務—經建工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 如期執行農經業務，精實運用預算資源，達成經建業務推展。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,900,000	市款7,900,000元		
2000 業務費				7,900,000	市款7,900,000元		
2006 水電費				607,000			
	年	1	200,000	200,000	公園水費		
	年	1	407,000	407,000	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				7,284,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	4,664,000	4,664,000	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			

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111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	2,000	2,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所經建業務—經建工作

區公所經建業務—經建工作

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111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
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 加強基層建設，改進居民生活環境品質。</p>					
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	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111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	4,228千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，提升活動中心使用率與服務效能。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,228,000	市款3,779,000元，收支併列 449,000元	
	2000 業務費				4,228,000	市款3,779,000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				41,000		
		年	1	41,000	41,000	社區活動中心伴唱機公開授權 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	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				123,511	助款449,000元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)
	年	1	123,511	123,511	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	77,000	77,000	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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	900,000	900,000	社區活動中心清潔管理費等
	年	1	814,000	814,000	社區活動中心地方發展經費支出等(109年度結餘款回編數)
	2063 房屋建築養護費				728,489
	年	1	560,000	560,000	社區活動中心維護費等
	年	1	168,489	168,489	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備

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	350千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

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： 充實活動中心內部設施，提升服務功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				350,000	市款350,000元
3000 設備及投資				350,000	市款350,000元
3035 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	社區活動中心購置雜項設備等 (109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111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	72,134	55,867	572	3,032	7,900	23,200
100000人事費	62,274	225				
101500法定編制人員待遇	43,283					
102000約聘僱人員待遇	1,123					
102500技工及工友待遇	1,974					
103000獎金	8,284					
103500其他給與	1,136	81				
104000加班值班費	1,953	144				
105000退休離職儲金	67					
105500保險	4,453					
200000業務費	9,860	51,257		3,032	7,900	
200300教育訓練費	24					
200600水電費	731	2,400		1,642	607	
200900通訊費	409	129		42		
201500權利使用費		142				
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	7,182	300		200		
203600按日按件計資酬金	8	1,795				
205100物品	322	3,503		351	7	
205400一般事務費	411	41,981		520		
206300房屋建築養護費	50	841		23		
206600車輛及辦公器具養護費	83					
206900設施及機械設備養護費	100	44		144	7,284	
207200國內旅費	60	50			2	
209300特別費	229					
300000設備及投資			572			23,200
301500公共建設及設施費						23,200
303000資訊軟硬體設備費			139			

臺南市東區區公所
各項費用彙計表

中華民國111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			433			
400000獎補助費		4,385				
408500獎勵及慰問		4,385				

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	4,228	350	167,283		
100000人事費			62,499		
101500法定編制人員待遇			43,283		
102000約聘僱人員待遇			1,123		
102500技工及工友待遇			1,974		
103000獎金			8,284		
103500其他給與			1,217		
104000加班值班費			2,097		
105000退休離職儲金			67		
105500保險			4,453		
200000業務費	4,228		76,277		
200300教育訓練費			24		
200600水電費	660		6,040		
200900通訊費	30		610		
201500權利使用費	41		183		
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		8,131		
203600按日按件計資酬金			1,803		
205100物品	124		4,307		
205400一般事務費	2,167		45,079		
206300房屋建築養護費	728		1,642		
206600車輛及辦公器具養護費			83		
206900設施及機械設備養護費			7,572		
207200國內旅費	15		127		
209300特別費			229		
300000設備及投資		350	24,122		
301500公共建設及設施費			23,200		
303000資訊軟硬體設備費			139		

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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		350	783			
400000獎補助費			4,385			
408500獎勵及慰問			4,385			

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	167,283	62,499	76,277	4,385			143,161			24,122			24,122
37031010000 民政支出	128,573	62,499	61,117	4,385			128,001			572			572
37031010100 一般行政	72,134	62,274	9,860				72,134						
37031010101 行政管理	72,134	62,274	9,860				72,134						
37031010800 區公所民政業務	55,867	225	51,257	4,385			55,867						
37031010801 民政工作	55,867	225	51,257	4,385			55,867						
37031019000 一般建築及設備	572									572			572
37031019002 民政建築及設備	572									572			572
53031010000 文化支出	3,032		3,032				3,032						
53031010800 區公所文化業務	3,032		3,032				3,032						
53031010801 文化工作	3,032		3,032				3,032						
59031010000 其他經濟服務支出	31,100		7,900				7,900			23,200			23,200
59031010800 區公所經建業務	7,900		7,900				7,900						
59031010801 經建工作	7,900		7,900				7,900						
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	4,578		4,228				4,228			350			350
63031010800 區公所社政業務	4,228		4,228				4,228						

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	4,228		4,228				4,228						
63031019000 一般建築及設備	350									350			350
63031019002 社政建築及設備	350									350			350

臺南市東區區公所

資本支出分析表

中華民國111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	24,122			23,200			139	783			
37031019000 一般建築及設備	572						139	433			
37031019002 民政建築及設備	572						139	433			
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	350							350			
63031019002 社政建築及設備	350							350			

臺南市東區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			43,283,229	1,123,072	1,974,176	8,284,180	1,217,000	2,096,883		67,356	4,453,104	62,499,000	
正式員額	68			43,283,229			7,568,367	1,088,000	1,585,776			4,016,628	57,542,000	
職員	68			43,283,229			7,568,367	1,088,000	1,585,776			4,016,628	57,542,000	
約聘僱人員	3				1,123,072		140,288	48,000			67,356	160,284	1,539,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
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111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			43,283,229	1,123,072	1,974,176	8,284,180	1,136,000	1,952,883		67,356	4,453,104	62,274,000	
正式員額	68			43,283,229			7,568,367	1,088,000	1,585,776			4,016,628	57,542,000	
職員	68			43,283,229			7,568,367	1,088,000	1,585,776			4,016,628	57,542,000	
約聘僱人員	3				1,123,072		140,288	48,000			67,356	160,284	1,539,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
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111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111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				
						1,539,000	合計
03						1,539,000	包括約聘僱人員待遇1,123,072元、 年終工作獎金140,288元、保險費 160,284元、離職儲金67,356元及休 假補助48,000元。
	035					1,539,000	00030000000 民政局主管
		01				1,539,000	00031010000 臺南市東區區公所
			01			1,539,000	37031010100 一般行政
						1,539,000	37031010101 行政管理
					1x12	573,000	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111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			132,936	83,300	8,242	450	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數:	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號895- PGD(17,321公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號896- PGD(19,850公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號897- PGD(22,517公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號898- PGD(22,924公里)	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號BBB-9701
	1	小客貨兩用 車		7	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號ACP-7195
		合計					18,350	12,780			132,936	83,300	8,242	450	

歲出按職能及經

中華民國111

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		72,457	66,320				4,385			143,161			
01 一般公共事務		71,808	51,809				4,385			128,001			
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	3,779							4,228			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		200	2,832							3,032			
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			7,900							7,900			
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														
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	對非營利及民間機構	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		
								23,200				922	24,122	167,283
												572	572	128,573
												350	350	4,578
														3,032
								23,200					23,200	31,100