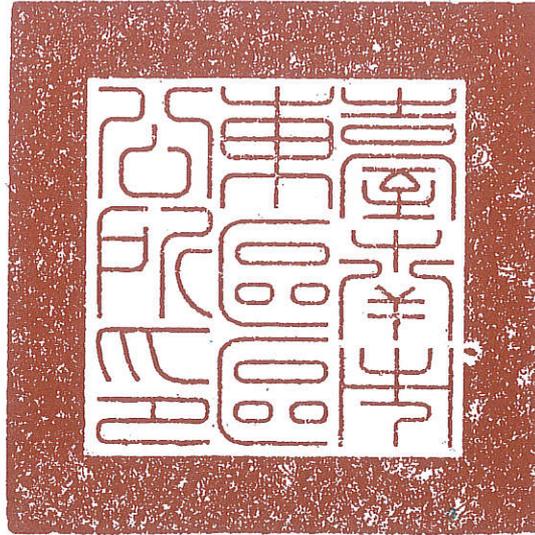


法 定 本

機 關 編 號

03-101

中 華 民 國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁

# 臺南市東區區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	2	2	2	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 12,190,000 元，決算數 13,016,691 元，執行率 106.78%。

2.歲出部分：預算數 167,983,000 元，決算數 165,198,978 元，執行率 98.34%。

# 臺南市東區區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

3.其他歲出部分：預算數 21,989,959 元，決算數 21,989,959 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 112 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 13,095,000 元，已分配數 7,035,000 元，執行數 7,463,425 元，占分配數 106.09%。

2.歲出部分：預算數 175,877,000 元，已分配數 102,596,000 元，執行數 80,111,118 元，占分配數 78.08%。

3.其他歲出部分：預算數 12,729,558 元，已分配數 12,729,558 元，執行數 12,555,558 元，執行率 98.63%。

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、捐獻及贈與收入、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：

1.歲入部分：本年度預算數 12,195,000 元，其中罰款及賠償收入 31,000 元，規費收入 11,013,000 元，財產收入 701,000 元，補助及協助收入 449,000 元，其他收入 1,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 191,149,000 元，其中行政管理 77,049,000 元，民政工作 61,182,000 元，民政建築及設備 731,000 元，文化工作 3,038,000 元，經建工作 11,587,000 元，經建建築及設備 32,942,000 元，社政工作 4,270,000 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	77,049	40.31%
民政工作	61,182	32.01%
民政建築及設備	731	0.38%
文化工作	3,038	1.59%
經建工作	11,587	6.06%
經建建築及設備	32,942	17.23%
社政工作	4,270	2.23%
社政建築及設備	350	0.19%
總計	191,149	100%

臺南市東區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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	12,195	13,095	13,017	-900	
				經常門合計	12,195	13,095	13,017	-900	
02				04000000000 罰款及賠償收入	31	31	314	-	
	036			04031010000 臺南市東區區公所	31	31	314	-	
		01		04031010100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04031010101 罰金罰鍰	1	1	-	-	-違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04031010300 賠償收入	30	30	314	-	
			01	04031010301 一般賠償收入	30	30	314	-	-違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 30千元
03				05000000000 規費收入	11,013	11,013	11,542	-	
	034			05031010000 臺南市東區區公所	11,013	11,013	11,542	-	
		01		05031010100 行政規費收入	2	2	-	-	
			01	05031010101 審查費	2	2	-	-	-農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 1千元 農業設施容許使用同意書 1千元
			02	05031010300 使用規費收入	11,011	11,011	11,542	-	
			01	05031010303 資料使用費	3	3	1	-	-借書證遺失補發工本費 2千元 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 1千元
			02	05031010306 場地設施使用費	11,008	11,008	11,541	-	-里活動中心場地設施使用費 8,300千元 社區活動中心場地設施使用費 2,700千元 公園綠地場地設施使用費 8千元

臺南市東區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
04				0700000000	701	701	678	-	財產收入
	037			0703101000	701	701	678	-	臺南市東區區公所
		01		0703101010	501	501	550	-	財產孳息
			01	0703101011	12	12	58	-	專戶存款利息 12千元
			02	0703101012	119	119	115	-	停車場委外經營權利金 119千元
			03	0703101013	370	370	377	-	太陽光電發電系統租金收入 320千元 里活動中心租金收入 50千元
		02		0703101050	200	200	128	-	廢舊物資售價
			01	0703101051	200	200	128	-	瀝青混凝土刨除料出售收入 180千元 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 20千元
06				0900000000	449	449	449	-	補助及協助收入
	034			0903101000	449	449	449	-	臺南市東區區公所
		01		0903101010	449	449	449	-	上級政府補助收入
			01	0903101012	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 449千元
07				1000000000	-	900	-	-900	捐獻及贈與收入
	023			1003101000	-	900	-	-900	臺南市東區區公所
		01		1003101010	-	900	-	-900	捐獻收入

臺南市東區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
08	037	01	01	10031010101 一般捐獻	-	900	-	-900	
				12000000000 其他收入	1	1	34	-	
				12031010000 臺南市東區區公所	1	1	34	-	
				12031010200 雜項收入	1	1	34	-	
				01	12031010201 收回以前年度 歲出	-	-	30	-
		02	12031010210 其他雜項收入	1	1	4	-	招標圖說文件費 1千元	

# 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113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	191,149	175,877	165,199	15,272	
	035			0003101000 臺南市東區區公所	191,149	175,877	165,199	15,272	
		01		37031010100 一般行政	77,049	78,622	72,428	-1,573	
			01	37031010101 行政管理	77,049	78,622	72,428	-1,573	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,514千元 業務費11,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,573千元 減列 人事費660千元 減列 業務費913千元
		02		37031010800 區公所民政業務	61,182	58,296	55,579	2,886	
			01	37031010801 民政工作	61,182	58,296	55,579	2,886	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54,818千元 獎補助費6,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,886千元 增列 業務費1,132千元 增列 獎補助費1,754千元
		03		37031019000 一般建築及設備	731	571	568	160	
			01	37031019002 民政建築及設備	731	571	568	160	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731千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 160千元 增列 設備及投資160千元
		04		53031010800 區公所文化業務	3,038	3,024	3,031	14	
			01	53031010801 文化工作	3,038	3,024	3,031	14	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元
		05		59031010800 區公所經建業務	11,587	7,900	7,145	3,687	

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113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	11,587	7,900	7,145	3,687	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,587千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,687千元 增列 業務費3,687千元
		06		59031019000 一般建築及設備	32,942	23,200	22,090	9,742	
			01	59031019002 經建建築及設備	32,942	23,200	22,090	9,742	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32,942千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,742千元 增列 設備及投資9,742千元
		07		63031010800 區公所社政業務	4,270	4,089	4,191	181	
			01	63031010801 社政工作	4,270	4,089	4,191	181	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 181千元 增列 業務費181千元
		08		63031019000 一般建築及設備	350	175	167	175	
			01	63031019002 社政建築及設備	350	175	167	175	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： 增加 175千元 增列 設備及投資175千元



# 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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04031010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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				1,000	
04031010101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

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113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： 一般賠償收入  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	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	

# 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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05031010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	2千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</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		
05031010101 審查費		年	1	1,000	1,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用同意書	

# 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113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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05031010303 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	臺南市東區區公所	<b>預算金額</b>	3千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 資料使用費				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				3,000	
05031010303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

# 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113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			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表</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	8,300,000	8,300,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	2,700,000	2,700,000	社區活動中心場地設施使用費
		年	1	8,000	8,000	公園綠地場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

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	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入  二、法令依據：財政收支劃分法第27條					
	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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： 權利金				
	二、法令依據： 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				
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	停車場委外經營權利金

# 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113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	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 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</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				370,000	
07031010103 租金收入	年	1	320,000	320,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	50,000	50,000	里活動中心租金收入

## 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113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： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條				
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	180,000	180,000	瀝青混凝土剷除料出售收入
	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

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113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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09031010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市東區區公所	<b>預算金額</b>	449千元
<b>歲入項目說明</b>	<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112年7月20日健保承字第1120640866號函</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)

# 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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

<b>來源別子目及 細目與編號</b>	12031010210 雜項收入-其他雜項收入	<b>承辦單位</b>	臺南市東區區公所	<b>預算金額</b>	1千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 其他雜項收入  二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				1,000	
12031010210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

## 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113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	77,049千元	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				77,049,000	市款77,049,000元	
	1000 人事費				65,514,000	市款65,514,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	45,018,762	45,018,762	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,168,359	1,168,359	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	4,499,772	4,499,772	職員考績獎金	
		年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,624,715	5,624,715	職員年終獎金	
		年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金	
		年	1	145,913	145,913	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113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
				1,973,448	
	年	1	252,000	252,000	超時加班費
	年	1	1,649,943	1,649,943	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	71,505	71,505	技工、工友未休假加班費
				72,216	
1055 保險	年	1	72,216	72,216	約僱人員退休離職儲金
				4,290,396	
2000 業務費	年	1	62,988	62,988	約僱人員健保費
	年	1	2,623,128	2,623,128	職員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	1,333,680	1,333,680	職員公保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
	年	1	103,524	103,524	約僱人員勞保費
				11,535,000	市款11,535,000元
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	員工學分補助費
2006 水電費				731,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	709,000	709,000	辦公室電費
				409,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費	年	1	279,000	279,000	辦公室通訊費等
				173,000	
2024 稅捐及規費	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
				31,580	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅

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113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	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	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				8,803,000	
	人x年	18 x 1	419,000	7,542,000	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	2 x 1	517,000	1,034,000	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	人	1	227,000	227,000	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
	年	1	8,000	8,000	員工進修講師鐘點費
2051 物品	年	1	74,878	74,878	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	142,104	142,104	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				460,500	
	人	76	1,000	76,000	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
	年	1	43,000	43,000	辦公室保全費用等

臺南市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	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	12,000	12,000	區長健康檢查費	
	人	8	4,500	36,000	員工健康檢查費	
	人	3	3,500	10,500	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費	
	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			91,800		
		年	1	91,800	91,800	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				234,000		
	人x月	1 x 12	19,500	234,000	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113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	61,182千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				61,182,000	市款61,182,000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				54,818,000	市款54,818,000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	29,000	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	201,000	201,000	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113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				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
2033 臨時人員酬金				300,000	
	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				1,616,000	
	年	1	1,606,000	1,606,000	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				3,508,000	
	人x月	45 x 12	300	162,000	里長報費
	年	1	29,300	29,300	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	877 x 12	300	3,157,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	25 x 12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費				45,636,000	
	人x月	45 x 12	50,000	27,000,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所民政業務—民政工作	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	
	年	1	400,000	400,000	低碳、節能減碳教育宣導、印刷、環境清潔等相關項目經費(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	11,000,000	11,000,000	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	2,486,000	2,486,000	里活動中心地方發展經費支出等(111年度結餘款回編數)	
	2063 房屋建築養護費				862,000	
	年	1	699,000	699,000	里活動中心維護等經費	
	年	1	163,000	163,000	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				6,139,000	市款6,139,000元	
4085 獎勵及慰問				6,139,000		
人	877	7,000	6,139,000	鄰長工作慰勞金		

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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	731千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

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				731,000	市款731,000元
3000 設備及投資				731,000	市款731,000元
3030 資訊軟硬體設備費				475,000	
	台	13	25,000	325,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	150,000	150,000	購置硬體式防火牆
3035 雜項設備費				256,000	
	年	1	256,000	256,000	里活動中心購置雜項設備等 (111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113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	3,038千元	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				3,038,000	市款3,038,000元		
2000 業務費				3,038,000	市款3,038,000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113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				150,000	
	年	1	111,000	111,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	39,000	39,000	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113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	11,587千元	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				11,587,000	市款11,587,000元		
2000 業務費				11,587,000	市款11,587,000元		
2006 水電費				1,011,000			
	年	1	300,000	300,000	公園水費		
	年	1	711,000	711,000	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				10,567,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	7,897,000	7,897,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	1,050,000	1,050,000	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113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113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	32,942千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理區內道路及相關公共設施改善維護等工程2.東聖里活動中心四樓增建工程</p> <p>二、預期成果： 加強基層建設，改進居民生活環境品質。</p>					
一般建築及設備 — 經建建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				32,942,000	市款32,942,000元
	3000 設備及投資				32,942,000	市款32,942,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	8,582,000	8,582,000	1.東聖里活動中心四樓增建工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計230,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	24,360,000	24,360,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%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113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	4,270千元	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				4,270,000	市款3,821,000元，收支併列449,000元		
2000 業務費				4,270,000	市款3,821,000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				48,000			
	年	1	48,000	48,000	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113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	年	1	124,000	124,000	助款449,000元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)				
				124,000	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	2,161,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費				
				77,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費				
				150,000	辦理各項節慶活動等經費				
				90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費				
				36,000	社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等				
				100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用				
				900,000	社區活動中心清潔管理費等				
				808,000	社區活動中心地方發展經費支出等(111年度結餘款回編數)				
				2063 房屋建築養護費	年	1	560,000	769,000	社區活動中心維護費等
								209,000	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	年	1	15,000	15,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等				
				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113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	<p>一、計畫內容： 辦理購置社區活動中心雜項設備等</p> <p>二、預期成果： 充實活動中心內部設施，提升服務功能。</p>				

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 (111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113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	77,049	61,182	731	3,038	11,587	32,942
100000人事費	65,514	225				
101500法定編制人員待遇	45,019					
102000約聘僱人員待遇	1,168					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	10,628					
103500其他給與	1,136	81				
104000加班費	1,973	144				
105000退休離職儲金	72					
105500保險	4,290					
200000業務費	11,535	54,818		3,038	11,587	
200300教育訓練費	24					
200600水電費	731	2,400		1,642	1,011	
200900通訊費	409	129		42		
201500權利使用費		201				
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	8,803	300		200		
203600按日按件計資酬金	8	1,616				
205100物品	313	3,508		351		7
205400一般事務費	461	45,636		520		
206300房屋建築養護費	50	862		23		
206600車輛及辦公器具養護費	92					
206900設施及機械設備養護費	100	44		150	10,567	
207200國內旅費	60	50				2
209300特別費	234					
300000設備及投資			731			32,942
301000房屋建築及設備費						8,582
301500公共建設及設施費						24,360

臺南市東區區公所  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費			475			
303500雜項設備費			256			
400000獎補助費		6,139				
408500獎勵及慰問		6,139				

臺南市東區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	4,270	350	191,149		
100000人事費			65,739		
101500法定編制人員待遇			45,019		
102000約聘僱人員待遇			1,168		
102500技工及工友待遇			1,227		
103000獎金			10,628		
103500其他給與			1,217		
104000加班費			2,117		
105000退休離職儲金			72		
105500保險			4,290		
200000業務費	4,270		85,248		
200300教育訓練費			24		
200600水電費	660		6,444		
200900通訊費	30		610		
201500權利使用費	48		249		
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		9,752		
203600按日按件計資酬金			1,624		
205100物品	124		4,303		
205400一般事務費	2,161		48,778		
206300房屋建築養護費	769		1,704		
206600車輛及辦公器具養護費			92		
206900設施及機械設備養護費			10,861		
207200國內旅費	15		127		
209300特別費			234		
300000設備及投資		350	34,023		
301000房屋建築及設備費			8,582		
301500公共建設及設施費			24,360		

臺南市東區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
303000資訊軟硬體設備費			475			
303500雜項設備費		350	606			
400000獎補助費			6,139			
408500獎勵及慰問			6,139			

## 臺南市東區區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	191,149	65,739	85,248	6,139			157,126			34,023			34,023
37031010000 民政支出	138,962	65,739	66,353	6,139			138,231			731			731
37031010100 一般行政	77,049	65,514	11,535				77,049						
37031010101 行政管理	77,049	65,514	11,535				77,049						
37031010800 區公所民政業務	61,182	225	54,818	6,139			61,182						
37031010801 民政工作	61,182	225	54,818	6,139			61,182						
37031019000 一般建築及設備	731									731			731
37031019002 民政建築及設備	731									731			731
53031010000 文化支出	3,038		3,038				3,038						
53031010800 區公所文化業務	3,038		3,038				3,038						
53031010801 文化工作	3,038		3,038				3,038						
59031010000 其他經濟服務支出	44,529		11,587				11,587			32,942			32,942
59031010800 區公所經建業務	11,587		11,587				11,587						
59031010801 經建工作	11,587		11,587				11,587						
59031019000 一般建築及設備	32,942									32,942			32,942
59031019002 經建建築及設備	32,942									32,942			32,942
63031010000 福利服務支出	4,620		4,270				4,270			350			350
63031010800 區公所社政業務	4,270		4,270				4,270						

## 臺南市東區區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	4,270		4,270				4,270						
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113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	
合計	34,023		8,582	24,360			475	606		
37031019000 一般建築及設備	731						475	256		
37031019002 民政建築及設備	731						475	256		
59031019000 一般建築及設備	32,942		8,582	24,360						
59031019002 經建建築及設備	32,942		8,582	24,360						
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	75			45,018,762	1,168,359	1,226,894	10,627,925	1,217,000	2,117,448		72,216	4,290,396	65,739,000	
正式員額	68			45,018,762			10,124,487	1,088,000	1,649,943			3,956,808	61,838,000	
職員	68			45,018,762			10,124,487	1,088,000	1,649,943			3,956,808	61,838,000	
約聘僱人員	3				1,168,359		145,913	48,000			72,216	166,512	1,601,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	75			45,018,762	1,168,359	1,226,894	10,627,925	1,136,000	1,973,448		72,216	4,290,396	65,514,000	
正式員額	68			45,018,762			10,124,487	1,088,000	1,649,943			3,956,808	61,838,000	
職員	68			45,018,762			10,124,487	1,088,000	1,649,943			3,956,808	61,838,000	
約聘僱人員	3				1,168,359		145,913	48,000			72,216	166,512	1,601,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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113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113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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			1,601,000	包括約聘僱人員待遇1,168,359元、年終工作獎金145,913元、保險費166,512元、離職儲金72,216元及休假補助48,000元。
03				0003000000 民政局主管			1,601,000	
	035			00031010000 臺南市東區區公所			1,601,000	
		01		37031010100 一般行政			1,601,000	
			01	37031010101 行政管理			1,601,000	
						1x12	470,000	約僱人員3等(220俸點)1人
						1x12	533,000	約僱人員4等(250俸點)1人
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

# 臺南市東區區公所

## 公務車輛明細表

中華民國113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			142,104	91,800	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	31.0	9,672	1,700	711		車號895-PGD(18,084 公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號896-PGD(21,627 公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號897-PGD(24,427 公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號898-PGD(25,499 公里)	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		車號BBB-9701
	1	小客貨兩用 車		7	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號ACP-7195
		合計				18,350	12,780			142,104	91,800	8,242	450		

## 歲出按職能及經

中華民國113

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		77,139	73,848							157,126			
01 一般公共事務		76,490	55,602							138,231			
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	3,821							4,270			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		200	2,838							3,038			
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			11,587							11,587			
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		
						8,582	24,360				1,081	34,023	191,149	
											731	731	138,962	
											350	350	4,620	
													3,038	
						8,582	24,360					32,942	44,529	