

法定本

機關編號

03-101

中華民國 115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 115 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第51頁至第52頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

預算總說明

臺南市東區公所

預算總說明

中華民國 115 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：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及其他有關事項。

民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：掌理圖書管理、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。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其它有關生產建設事項。

社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

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			

臺南市東區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(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：113 年度歲入預算數 21,495,000 元，決算數 25,238,399 元，執行率 117.42%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 204,485,000 元，決算數 204,149,520 元，執行率 99.84%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 23,090,484 元，決算數 23,090,484 元，執行率 100.00%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 12,161,000 元，已分配數 6,117,000 元，執行數 7,871,484 元，占分配數 128.68%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 204,749,000 元，已分配數 104,237,000 元，執行數 93,702,236 元，占分配數 89.89%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 13,958,987 元，已分配數 13,259,987 元，執行數 13,259,987 元，占分配數 100%。

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、補助及協助收入及其他收入，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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 13,829,000 元，其中罰款及賠償收入 31,000 元，規費收入 12,912,000 元，財產收入 660,000 元，補助及協助收入 225,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 237,295,000 元，其中行政管理 87,599,000 元，民政工作 71,908,000 元，民政建築及設備 32,355,000 元，文化工作 3,166,000 元，經建工作 12,384,000 元，經建建築及設備 24,762,000 元，社政工作 4,841,000 元，社政建築及設備 280,000 元。

臺南市東區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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	87,599	36.92%
民政工作	71,908	30.30%
文化工作	3,166	1.33%
經建工作	12,384	5.22%
社政工作	4,841	2.04%
民政建築及設備	32,355	13.63%
經建建築及設備	24,762	10.44%
社政建築及設備	280	0.12%
總計	237,295	100.00%

主 要 表

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	13,829	12,161	25,238	1,668	
				經常門合計	13,829	12,161	25,238	1,668	
02				04000000000 罰款及賠償收入	31	31	172	-	
	036			04031010000 臺南市東區區公所	31	31	172	-	
		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	172	-	
			01	04031010301 一般賠償收入	30	30	172	-	- 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	12,912	11,065	14,307	1,847	
	034			05031010000 臺南市東區區公所	12,912	11,065	14,307	1,847	
		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	12,910	11,063	14,307	1,847	
			01	05031010303 資料使用費	4	4	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 資料影印費 1千元
			02	05031010306 場地設施使用費	12,906	11,059	14,306	1,847	里活動中心場地設施使用費 10,185千元 社區活動中心場地設施使用費 2,713千元

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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				07000000000 財產收入	660	615	822	45	公園綠地場地設施使用費 8千元
	037			07031010000 臺南市東區區公所	660	615	822	45	
		01		07031010100 財產孳息	640	595	702	45	
			01	07031010101 利息收入	76	76	190	-	專戶存款利息 76千元
			02	07031010102 權利金	119	119	119	-	停車場委外經營權利金 119千元
			03	07031010103 租金收入	445	400	393	45	太陽光電發電系統租金收 入 383千元
									里活動中心租金收入 62千 元
		02		07031010500 廢舊物資售價	20	20	120	-	
			01	07031010501 廢舊物資售價	20	20	120	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	225	449	449	-224	
	034			09031010000 臺南市東區區公所	225	449	449	-224	
		01		09031010100 上級政府補助收 入	225	449	449	-224	
			01	09031010101 一般性補助收 入	225	-	-	225	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114年8月27日健保 承字第1140640739號函辦 理) 225千元
			02	09031010102 計畫型補助收 入	-	449	449	-449	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	9,300	-	
	025			10031010000 臺南市東區區公所	-	-	9,300	-	

臺南市東區區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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		10031010100 捐獻收入	-	-	9,300	-	
			01	10031010101 一般捐獻	-	-	9,300	-	
				12000000000 其他收入	1	1	188	-	
				12031010000 臺南市東區區公所	1	1	188	-	
			01	12031010200 雜項收入	1	1	188	-	
			01	12031010201 收回以前年度 歲出	-	-	132	-	
	02	12031010210 其他雜項收入	1	1	56	-	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115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	237,295	204,749	204,149	32,546	
	035			0003101000 臺南市東區區公所	237,295	204,749	204,149	32,546	
		01		37031010100 一般行政	87,599	83,287	78,598	4,312	
			01	37031010101 行政管理	87,599	83,287	78,598	4,312	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,841千元 業務費13,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,312千元 增列 人事費2,910千元 增列 業務費1,402千元
		02		37031010800 區公所民政業務	71,908	65,709	69,129	6,199	
			01	37031010801 民政工作	71,908	65,709	69,129	6,199	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59,290千元 獎補助費12,393千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,199千元 增列 業務費822千元 增列 獎補助費5,377千元
		03		37031019000 一般建築及設備	32,355	11,858	1,131	20,497	
			01	37031019002 民政建築及設備	32,355	11,858	1,131	20,497	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32,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,497千元 增列 設備及投資20,497千元
		04		53031010800 區公所文化業務	3,166	3,165	3,038	1	
			01	53031010801 文化工作	3,166	3,165	3,038	1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,166千元 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	12,384	12,024	11,538	360	

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115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	12,384	12,024	11,538	360	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,384千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 360千元 增列 業務費360千元
		06		59031019000 一般建築及設備	24,762	24,000	35,199	762	
			01	59031019002 經建建築及設備	24,762	24,000	35,199	762	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24,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 762千元 增列 設備及投資762千元
		07		63031010800 區公所社政業務	4,841	4,456	4,670	385	
			01	63031010801 社政工作	4,841	4,456	4,670	385	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 385千元 增列 業務費385千元
		08		63031019000 一般建築及設備	280	250	846	30	
			01	63031019002 社政建築及設備	280	250	846	30	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280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 設備及投資30千元

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115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	一、項目內容： 罰金罰鍰				
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例				
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115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115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115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	4千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>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、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準</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				4,000		
	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)	
		年	1	1,000	1,000	資料影印費	

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115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 12,906千元			
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				12,906,000	
	05031010306 場地設施使用費	年	1	10,185,000	10,185,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	2,713,000	2,713,000	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115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	76千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</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				76,000	
07031010101 利息收入	次	2	38,000	76,000	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115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115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	445千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入				
	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				
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				445,000	
07031010103 租金收入	年	1	383,000	383,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	62,000	62,000	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115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	20千元
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				20,000	
07031010501 廢舊物資售價	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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09031010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市東區區公所	預算金額	225千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入				
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739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				225,000	
09031010101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	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114年8月27日健保承字第1140640739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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	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					
	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	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115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	87,599千元	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				87,599,000	市款87,599,000元	
	1000 人事費				73,841,000	市款73,841,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	49,766,759	49,766,759	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,286,327	1,286,327	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,820,672	1,820,672	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	4,972,776	4,972,776	職員考績獎金	
		年	1	303,120	303,120	技工、工友考績獎金	
		年	1	6,215,970	6,215,970	職員年終獎金	
		年	1	227,340	227,340	技工、工友年終獎金	
		年	1	160,661	160,661	約僱人員年終獎金	
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人	68	16,000	1,136,000	
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助
1040 加班費	年	1	252,000	252,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,776,495	2,776,495	超時加班費
	年	1	106,092	106,092	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	78,696	78,696	技工、工友未休假加班費
	年	1	78,696	78,696	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	67,920	67,920	4,648,092
	年	1	2,847,840	2,847,840	約僱人員健保費
	年	1	107,163	107,163	職員健保費
	年	1	1,340,160	1,340,160	技工、工友健保費
	年	1	167,613	167,613	職員公保費
	年	1	117,396	117,396	技工、工友勞保費
	年	1	117,396	117,396	約僱人員勞保費
2000 業務費				13,758,000	市款13,758,000元
2003 教育訓練費	年	1	24,000	24,000	
	年	1	24,000	24,000	員工學分補助費
2006 水電費	年	1	22,000	22,000	807,000
	年	1	785,000	785,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	130,000	130,000	辦公室電費
	年	1	213,000	213,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費	年	1	173,000	173,000	
	年	1	173,000	173,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費				32,330	

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115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	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				46,242	
	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	14,000	14,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				10,771,000	
	人x年	18 x 1	502,000	9,036,000	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	600,000	1,200,000	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年	1 x 1	535,000	535,000	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				258,928	
	年	1	20,824	20,824	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				673,500	
	人	96	3,000	288,000	員工文康活動費
	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115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	9,000	9,000	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				110,000	
		年	1	110,000	110,000	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				127,000		
	年	1	127,000	127,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費				234,000		
	人x月	1×12	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115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	71,908千元
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				71,908,000	市款68,533,000元，收支併列3,375,000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				59,290,000	市款55,915,000元，收支併列3,375,000元
2006 水電費	年	1	222,000	222,000	里活動中心水費
	年	1	2,222,000	2,222,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	100,000	114,000	里活動中心通訊費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				145,000	

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115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	145,000	145,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				92,000	
	人	400	50	20,000	里辦公處志工意外險保費
	年	1	17,000	17,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2033 約用人員酬金	年	1	55,000	55,000	里活動中心建築物公共安全保險費
				300,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	環境維護之僱工酬金及保險費等
				1,615,000	
	年	1	1,605,000	1,605,000	調解委員出席費
2051 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
				3,572,500	
2054 一般事務費	人x月	45 x 12	300	162,000	里長報費
	年	1	30,800	30,800	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
	年	1	63,000	63,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	25 x 12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
				50,008,500	
	人x月	45 x 12	50,000	27,000,000	里長事務補助費
人x月	45 x 1.5	50,000	3,375,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)	
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	

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115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	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	107,000	107,000	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	
	年	1	567,000	567,000	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	3,500	157,500	里長文康暨訓練活動經費	
	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	3,152,000	3,152,000	里活動中心地方發展經費支出 等(113年度結餘款回編數)	
	年	1	56,000	56,000	防災協作中心訓練經費	
	年	1	70,000	70,000	法律扶助諮詢費用	
	2063 房屋建築養護費				963,000	
		年	1	844,000	844,000	里活動中心維護等經費
	年	1	119,000	119,000	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				36,000		
	年	1	30,000	30,000	環境維護之機具保養及維修費	
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設 備維護費	
4000 獎補助費				12,393,000	市款12,393,000元	
4085 獎勵及慰問				12,393,000		
	人	877	9,000	7,893,000	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115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	15	300,000	4,500,000	里長慰勞金

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115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	32,355千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理修(新)建、購置里活動中心等經費 2.資訊軟硬體等設備汰換購置</p> <p>二、預期成果： 改善、購置或汰換老舊且不堪使用建物、設備等，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					32,355,000	市款24,355,000元，收支併列8,000,000元	
3000 設備及投資					32,355,000	市款24,355,000元，收支併列8,000,000元	
3010 房屋建築及設備費					31,388,000		
		年	1	15,694,000	15,694,000	<p>1.前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程，總經費31,190,000元，補助款4,000,000元、市款27,190,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,020,000元、115年度編列15,694,000元、116年度編列12,476,000元)，其中115年度編列15,694,000元，補助款4,000,000元，市款11,694,000元，依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理</p> <p>2.本計畫依工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%-3.5%估算工程管理費計936,000元，115年度編列</p>	

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115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	15,694,000	15,694,000	496,000元 1.前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程，總經費31,190,000元，補助款4,000,000元、市款27,190,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,020,000元、115年度編列15,694,000元、116年度編列12,476,000元)，其中115年度編列15,694,000元，補助款4,000,000元，市款11,694,000元，依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函辦理 2.本計畫依工程管理費用支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%-3.5%估算工程管理費計936,000元，115年度編列496,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	16	26,000	416,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	48,000	48,000	購置網路附加儲存系統NAS
	台	3	13,000	39,000	汰換智慧型網管交換器
3035 雜項設備費	年	1	414,000	414,000	里活動中心購置雜項設備等(113年度結餘款回編數)
	年	1	50,000	50,000	里活動中心購置雜項設備等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

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

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115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	3,166千元	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				3,166,000	市款3,166,000元	
	2000 業務費				3,166,000	市款3,166,000元	
	2006 水電費				1,770,000		
		年	1	55,000	55,000	圖書館水費	
		年	1	1,715,000	1,715,000	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 約用人員酬金				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115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115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	12,384千元	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				12,384,000	市款12,384,000元		
2000 業務費				12,384,000	市款12,384,000元		
2006 水電費				1,083,000			
	年	1	300,000	300,000	公園水費		
	年	1	783,000	783,000	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				11,294,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	8,264,000	8,264,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	1,410,000	1,410,000	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		

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115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	24,762千元	一般建築及設備—經建建築及設備
	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				24,762,000	市款24,762,000元	
	3000 設備及投資				24,762,000	市款24,762,000元	
	3015 公共建設及設施費				24,762,000		
		年	1	24,762,000	24,762,000	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767,000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115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	4,841千元	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				4,841,000	市款4,616,000元，收支併列225,000元		
2000 業務費				4,841,000	市款4,616,000元，收支併列225,000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				28,000			
	年	1	28,000	28,000	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 約用人員酬金				502,000			
	年	1	502,000	502,000	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(補助款225,000)		

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115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	元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
				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	2,591,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費
				77,000	辦理各項節慶活動等經費
				225,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
				90,000	社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等
				87,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
				100,000	社區活動中心清潔管理費等
				900,000	社區活動中心地方發展經費支出等(113年度結餘款回編數)
				1,112,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	560,000	892,000	社區活動中心維護費等
				560,000	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				332,000	

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115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	280千元
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				280,000	市款280,000元
3000 設備及投資				280,000	市款280,000元
3035 雜項設備費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	社區活動中心購置雜項設備等 (113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115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	87,599	71,908	32,355	3,166	12,384	24,762
100000人事費	73,841	225				
101500法定編制人員待遇	49,767					
102000約聘僱人員待遇	1,286					
102500技工及工友待遇	1,821					
103000獎金	11,970					
103500其他給與	1,136	81				
104000加班費	3,135	144				
105000退休離職儲金	79					
105500保險	4,648					
200000業務費	13,758	59,290		3,166	12,384	
200300教育訓練費	24					
200600水電費	807	2,444		1,770	1,083	
200900通訊費	343	114		42		
201500權利使用費		145				
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	92		17		
203300約用人員酬金	10,771	300		200		
203600按日按件計資酬金	8	1,615				
205100物品	259	3,573		351	7	
205400一般事務費	674	50,009		520		
206300房屋建築養護費	50	963		23		
206600車輛及辦公器具養護費	110					
206900設施及機械設備養護費	100	36		150	11,294	
207200國內旅費	127					
209300特別費	234					
300000設備及投資			32,355			24,762
301000房屋建築及設備費			31,388			
301500公共建設及設施費						24,762

臺南市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國115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			503			
303500雜項設備費			464			
400000獎補助費		12,393				
408500獎勵及慰問		12,393				

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	4,841	280	237,295		
100000人事費			74,066		
101500法定編制人員待遇			49,767		
102000約聘僱人員待遇			1,286		
102500技工及工友待遇			1,821		
103000獎金			11,970		
103500其他給與			1,217		
104000加班費			3,279		
105000退休離職儲金			79		
105500保險			4,648		
200000業務費	4,841		93,439		
200300教育訓練費			24		
200600水電費	660		6,764		
200900通訊費	30		529		
201500權利使用費	28		173		
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		169		
203300約用人員酬金	502		11,773		
203600按日按件計資酬金			1,623		
205100物品	124		4,313		
205400一般事務費	2,591		53,793		
206300房屋建築養護費	892		1,928		
206600車輛及辦公器具養護費			110		
206900設施及機械設備養護費			11,580		
207200國內旅費			127		
209300特別費			234		
300000設備及投資		280	57,397		
301000房屋建築及設備費			31,388		
301500公共建設及設施費			24,762		

臺南市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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			503			
303500雜項設備費		280	744			
400000獎補助費			12,393			
408500獎勵及慰問			12,393			

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	237,295	74,066	93,439	12,393			179,898			57,397			57,397
37031010000 民政支出	191,862	74,066	73,048	12,393			159,507			32,355			32,355
37031010100 一般行政	87,599	73,841	13,758				87,599						
37031010101 行政管理	87,599	73,841	13,758				87,599						
37031010800 區公所民政業務	71,908	225	59,290	12,393			71,908						
37031010801 民政工作	71,908	225	59,290	12,393			71,908						
37031019000 一般建築及設備	32,355									32,355			32,355
37031019002 民政建築及設備	32,355									32,355			32,355
53031010000 文化支出	3,166		3,166				3,166						
53031010800 區公所文化業務	3,166		3,166				3,166						
53031010801 文化工作	3,166		3,166				3,166						
59031010000 其他經濟服務支出	37,146		12,384				12,384			24,762			24,762
59031010800 區公所經建業務	12,384		12,384				12,384						
59031010801 經建工作	12,384		12,384				12,384						
59031019000 一般建築及設備	24,762									24,762			24,762
59031019002 經建建築及設備	24,762									24,762			24,762
63031010000 福利服務支出	5,121		4,841				4,841			280			280
63031010800 區公所社政業務	4,841		4,841				4,841						

臺南市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	4,841		4,841				4,841						
63031019000 一般建築及設備	280									280			280
63031019002 社政建築及設備	280									280			280

臺南市東區區公所

資本支出分析表

中華民國115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	57,397		31,388	24,762			503	744			
37031019000 一般建築及設備	32,355		31,388				503	464			
37031019002 民政建築及設備	32,355		31,388				503	464			
59031019000 一般建築及設備	24,762			24,762							
59031019002 經建建築及設備	24,762			24,762							
63031019000 一般建築及設備	280							280			
63031019002 社政建築及設備	280							280			

臺南市東區區公所

人事費彙計表

中華民國115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			49,766,759	1,286,327	1,820,672	11,969,867	1,217,000	3,278,587		78,696	4,648,092	74,066,000	
正式員額	68			49,766,759			11,188,746	1,088,000	2,776,495			4,188,000	69,008,000	
職員	68			49,766,759			11,188,746	1,088,000	2,776,495			4,188,000	69,008,000	
約聘僱人員	3				1,286,327		160,661	48,000			78,696	185,316	1,759,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							90,000	81,000	396,000				567,000	

臺南市東區區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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			49,766,759	1,286,327	1,820,672	11,969,867	1,136,000	3,134,587		78,696	4,648,092	73,841,000	
正式員額	68			49,766,759			11,188,746	1,088,000	2,776,495			4,188,000	69,008,000	
職員	68			49,766,759			11,188,746	1,088,000	2,776,495			4,188,000	69,008,000	
約聘僱人員	3				1,286,327		160,661	48,000			78,696	185,316	1,759,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	2					877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000	
其他人事費							90,000		252,000				342,000	

臺南市東區區公所

人事費分析表

中華民國115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115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		1,759,000	包括約聘僱人員待遇1,286,327元、年終工作獎金160,661元、保險費185,316元、離職儲金78,696元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管		1,759,000	
	035			00031010000 臺南市東區區公所		1,759,000	
		01		37031010100 一般行政		1,759,000	
			01	37031010101 行政管理		1,759,000	
					1x12	551,000	約僱人員3等(240俸點)1人
					1x12	592,000	約僱人員4等(260俸點)1人
					1x12	616,000	約僱人員4等(270俸點)1人

臺南市東區區公所
公務車輛明細表

中華民國115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	110,000	8,242	1,200	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	2,000	711		車號895-PGD (19,097公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號896-PGD (23,222公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號897-PGD (26,667公里)	
	1	普通重型機 車		10401	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號898-PGD (27,745公里)	
	1	小客車		4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號BBB-9701 (143,945公里)
	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	750	車號ACP-7195 (21,189公里)
		合計				18,350	12,780			142,104	110,000	8,242	1,200		

臺南市東區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	31,190千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程	114	3,020	9.68			前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程，總經費31,190千元，補助款4,000千元、市款27,190千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,020千元、115年度編列15,694千元、116年度編列12,476千元)114年度編列3,020千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程	115	15,694	50.32			115年度編列15,694千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程	116	12,476	40.00			116年度編列12,476千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-文聖里活動中心新建工程

臺南市東區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	31,190千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程	114	3,020	9.68			前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程，總經費31,190千元，補助款4,000千元、市款27,190千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,020千元、115年度編列15,694千元、116年度編列12,476千元)114年度編列3,020千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程	115	15,694	50.32			115年度編列15,694千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程
前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程	116	12,476	40.00			116年度編列12,476千元，辦理前瞻計畫-114年度「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震補強及整建計畫-東智里活動中心新建工程

歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		87,486	80,019						179,898			
01 一般公共事務		86,784	60,330						159,507			
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		502	4,339						4,841			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		200	2,966						3,166			
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			12,384						12,384			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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		
						31,388	24,762				1,247		57,397	237,295
						31,388					967		32,355	191,862
											280		280	5,121
								24,762					24,762	3,166
														37,146