法定本

機關編號
03-075

中 華 民 國 110 年度

臺南市總預算

臺南市東山區公所單位預算

臺南市東山區公所編

臺南市東山區公所

目　次

中 華 民 國 109 年度

甲、預算總說明	第　1頁至第　5頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第　7頁至第　9頁
2.歲出機關別預算表	第 10頁至第 11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 13頁至第 20頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21頁至第 37頁
3.各項費用彙計表	第 38頁至第 41頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 42頁至第 43頁
5.資本支出分析表	第 44頁至第 44頁
6.人事費彙計表	第 45頁至第 45頁
7.人事費分析表	第 46頁至第 47頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 48頁至第 48頁
9.公務車輛明細表	第 49頁至第 49頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50頁至第 51頁

預算總說明

臺南市東山區公所

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：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、 地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

農業及建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、工商行政管理及其他有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。

社　會　課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會　計　室：掌理歲計、會計、統計及其他交辦事項。

人　事　室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政　風　室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(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		
臺南市東山區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	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	41	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	2	1	2	減 1 人

附註：留任秘書 1 人。

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 16,341,000 元，決算數 19,444,571 元，執行率 118.99%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 225,717 元。

(2)規費收入：預算數 243,000 元，決算數 286,110 元，執行率 117.74%。

(3)財產收入：預算數 77,000 元，決算數 368,456 元，執行率 478.51%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 15,638,000 元，決算數 15,263,282 元，執行率 97.60%。

(6)其他收入：預算數 84,000 元，決算數 3,002,006 元，執行率 3573.82%。

2.歲出部分：預算數 102,286,000 元，決算數 97,370,282 元，執行率 95.19%。

(1)行政管理：預算數 53,066,000 元，決算數 50,284,786 元，執行率 94.76%。

(2)民政工作：預算數 17,023,000 元，決算數 16,157,328 元，執行率 94.91%。

(3)文化工作：預算數 701,000 元，決算數 700,970 元，執行率 100%。

(4)交通工作：預算數 7,835,000 元，決算數 7,061,946 元，執行率 90.13%。

(5)民政建築及設備：預算數 904,000 元，決算數 903,940 元，執行率 99.99%。

(6)交通建築及設備：預算數 22,234,000 元，決算數 21,738,801 元，執行率 97.77%。

(7)社政工作：預算數 523,000 元，決算數 522,511 元，執行率 99.91%。

3.其他歲出部分：預算數 52,286,592 元，決算數 50,029,380 元，執行率 95.68%。

(1)公務人員退休給付：預算數 12,864,672 元，決算數 12,864,672 元，執行率 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 822,920 元，決算數 822,920 元，執行率 100%。

(3)災害準備金：預算數 38,599,000 元，決算數 36,341,788 元，執行率 94.15%。

(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 16,356,000 元，已分配數 1,225,000 元，執行數 1,724,111 元，占分配數 140.74%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 26,119 元。

(2)規費收入：預算數 256,000 元，已分配數 125,000 元，執行數 155,420 元，占分配數 124.34%。

(3)財產收入：預算數 74,000 元，已分配數 37,000 元，執行數 137,211 元，占分配數 370.84%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 15,643,000 元，已分配數 872,000 元，執行數 1,246,165 元，占分配數 142.91%。

(6)其他收入：預算數 84,000 元，已分配數 42,000 元，執行數 9,696 元，占分配數 23.09%。

2.歲出部分：預算數 102,072,000 元，已分配數 50,949,000 元，執行數 43,285,601 元，占分配數 84.96%。

(1)行政管理：預算數 54,362,000 元，已分配數 34,952,000 元，執行數 30,571,186 元，占分配數 87.47%。

(2)民政工作：預算數 14,823,000 元，已分配數 8,986,000 元，執行數 7,882,851 元，占分配數 87.72%。

(3)文化工作：預算數 701,000 元，已分配數 578,000 元，執行數 310,480 元，占分配數 53.72%。

(4)交通工作：預算數 6,515,000 元，已分配數 3,360,000 元，執行數 3,048,578 元，占分配數 90.73%。

(5)社政工作：預算數 822,000 元，已分配數 405,000 元，執行數 202,701 元，占分配數 50.05%。

(6)民政建築及設備：預算數 772,000 元，已分配數 772,000 元，執行數 772,000 元，占分配數 100%。

(7)交通建築及設備：預算數 24,077,000 元，已分配數 1,896,000 元，執行數 497,805 元，占分配數 26.26%。

3. 其他歲出部分：預算數 41,529,272 元，已分配數 8,652,272 元，執行數 8,652,272 元，占分配

數 100%。

(1)公務人員退休給付：預算數 8,310,117 元，已分配數 8,310,117 元，執行數 8,310,117 元，占分配數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 342,155 元，已分配數 342,155 元，執行數 342,155 元，占分配數 100%。

(3)災害準備金：預算數 32,877,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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：

1.歲入部分：編列規費收入、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管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作及民政建築及設備、交通建築及設備為主要業務，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 16,313,000 元，其中規費收入 256,000 元，財產收入 76,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 15,598,000 元，其他收入 84,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 102,685,000 元，其中行政管理 54,146,000 元，民政工作 14,869,000 元，民政建築及設備 593,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 8,777,000 元，交通建築及設備 22,777,000 元，社政工作 822,000 元。

成　本　估　計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	43,316,000	42.18%
業務費	35,266,000	34.35%
獎補助費	733,000	0.71%
設備及投資	23,370,000	22.76%
總　　計	102,685,000	100%

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	54,146,000	52.73%
民政工作	14,869,000	14.48%
文化工作	701,000	0.68%
交通工作	8,777,000	8.55%
社政工作	822,000	0.80%
民政建築及設備	593,000	0.58%
交通建築及設備	22,777,000	22.18%
總　　計	102,685,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 102,685,000 元，市庫負擔 86,788,000 元，收支對列 15,897,000 元。

(二)本年度經常支出 79,315,000 元，占 77.24%，資本支出 23,370,000 元，占 22.76%，其中人事費 43,316,000 元，占 42.18%，其他支出 59,369,000 元，占 57.82%。

主　要　表

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	16,313	16,356	19,445	-43	
				經常門合計	16,313	16,356	19,445	-43	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	226	-	
	010			04030750000 臺南市東山區公所	-	-	226	-	
		01		04030750300 賠償收入	-	-	226	-	
			01	04030750301 一般賠償收入	-	-	226	-	
03				05000000000 規費收入	256	256	287	-	
	008			05030750000 臺南市東山區公所	256	256	287	-	
		01		05030750100 行政規費收入	211	211	245	-	
			01	05030750101 審查費	204	204	240	-	建築線指定規費 15千元 農地農用證明 175千元 農業設施許可規費 14千元
			02	05030750102 證照費	7	7	5	-	土地使用分區證明及公共設施用地證明 7千元
		02		05030750300 使用規費收入	45	45	42	-	
			01	05030750303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05030750306 場地設施使用費	45	45	41	-	老人文康活動中心場地設施使用費 45千元
04				07000000000 財產收入	76	74	368	2	
	011			07030750000 臺南市東山區公所	76	74	368	2	
		01		07030750100 財產孳息	76	74	137	2	
			01	07030750101 利息收入	42	40	45	2	各專戶利息收入 42千元
			02	07030750103 租金收入	34	34	92	-	市有地租金及使用補償金收入 34千元
		02		07030750500 廢舊物資售價	-	-	231	-	

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	07030750501 廢舊物資售價	-	-	231	-	
06				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
	008			09030750000 臺南市東山區公所	299	299	299	-	
		01		09030750100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030750102 計畫型補助收入	299	299	299	-	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) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	15,598	15,643	15,263	-45	
	003			10030750000 臺南市東山區公所	15,598	15,643	15,263	-45	
		01		10030750100 捐獻收入	15,598	15,643	15,263	-45	
			01	10030750101 一般捐獻	15,598	15,643	15,263	-45	經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)(收支對列） 665千元 經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及嘉義縣政府108年3月29日府水政字第1080066635號函辦理)(收支對列） 933千元 國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫（依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)(收支對列） 14,000千元
08				12000000000	84	84	3,002	-	

臺南市東山區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				其他收入					
	011			12030750000 臺南市東山區公所	84	84	3,002	-	
		01		12030750200 雜項收入	84	84	3,002	-	
			01	12030750201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12030750210 其他雜項收入	84	84	2,972	-	標單、圖說文件費等收入84千元

臺南市東山區公所

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 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
03				00030000000 民政局主管	102,685	102,072	97,371	613	
	009			00030750000 臺南市東山區公所	102,685	102,072	97,371	613	
		01		37030750100 一般行政	54,146	54,362	50,285	-216	
			01	37030750101 行政管理	54,146	54,362	50,285	-216	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,143千元 業務費11,003千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 216千元 減列 人事費495千元 增列 業務費279千元
		02		37030750800 區公所民政業務	14,869	14,823	16,157	46	
			01	37030750801 民政工作	14,869	14,823	16,157	46	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費173千元 業務費13,963千元 獎補助費733千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 減列 業務費494千元 增列 獎補助費540千元
		03		37030759000 一般建築及設備	593	772	904	-179	
			01	37030759002 民政建築及設備	593	772	904	-179	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593千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 179千元 減列 設備及投資179千元
		04		53030750800 區公所文化業務	701	701	701	-	
			01	53030750801 文化工作	701	701	701	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費701千元
		08		58030750800 區公所交通業務	8,777	6,515	7,062	2,262	
			01	58030750801 交通工作	8,777	6,515	7,062	2,262	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費8,777千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市東山區公所

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 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
									增加 2,262千元 增列 業務費2,262千元
		09		58030759000 一般建築及設備	22,777	24,077	21,739	-1,300	
			01	58030759002 交通建築及設備	22,777	24,077	21,739	-1,300	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資22,777千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,300千元 減列 設備及投資1,300千元
		10		63030750800 區公所社政業務	822	822	523	-	
			01	63030750801 社政工作	822	822	523	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費822千元

附　屬　表

臺南市東山區公所

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

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030750101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	204千元

歲入項目說明

一、項目內容：　審查費

二、法令依據：　農業發展條例第75條、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、臺南市指定建築線收費標準

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				204,000	
05030750101 審查費	年	1	15,000	15,000	建築線指定規費
	年	1	175,000	175,000	農地農用證明
	年	1	14,000	14,000	農業設施許可規費

行政規費收入—審查費

臺南市東山區公所

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

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030750102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	7千元

歲入項目說明

一、項目內容：　證照費

二、法令依據：　臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
05030750102 證照費	年	1	7,000	7,000	土地使用分區證明及公共設施用地證明

行政規費收入—證照費

臺南市東山區公所

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

來源別子目及細目與編號	05030750306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	45千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法

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				45,000	
05030750306 場地設施使用費	年	1	45,000	45,000	老人文康活動中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市東山區公所

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

來源別子目及細目與編號	07030750101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	42千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　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				42,000	
07030750101 利息收入	年	1	42,000	42,000	各專戶利息收入

臺南市東山區公所

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

來源別子目及細目與編號	07030750103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	34千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　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				34,000	
07030750103 租金收入	年	1	34,000	34,000	市有地租金及使用補償金收入

臺南市東山區公所

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

來源別子目及細目與編號	09030750102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	299千元

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				299,000	
09030750102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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)

臺南市東山區公所

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

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030750101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	15,598千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般捐獻收入

二、法令依據：　詳如說明

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,598,000	
10030750101 一般捐獻	年	1	665,000	665,000	經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)(收支對列)
	年	1	933,000	933,000	經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及嘉義縣政府108年3月29日府水政字第1080066635號函辦理)(收支對列)
	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫（依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)(收支對列)

臺南市東山區公所

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

來源別子目及細目與編號	12030750210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	84千元

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、財政收支劃分法第29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				84,000	
12030750210 其他雜項收入	年	1	84,000	84,000	標單、圖說文件費等收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市東山區公所

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	37030750101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	54,146千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理一般行政與辦公廳舍之管理維護

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				54,146,000	市款54,146,000元
1000 人事費				43,143,000	市款43,143,000元
1015 法定編制人員待遇				29,332,309	
	年	1	29,332,309	29,332,309	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				2,427,791	
	年	1	2,427,791	2,427,791	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				796,836	
	年	1	796,836	796,836	技工、工友待遇
1030 獎金				5,664,479	
	年	1	1,709,844	1,709,844	職員考績獎金
	年	1	132,540	132,540	技工、工友考績獎金
	年	1	3,419,668	3,419,668	職員年終獎金
	年	1	99,406	99,406	技工、工友年終獎金
	年	1	303,021	303,021	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				768,000	

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	42	16,000	672,000	職員休假補助
	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
1040 加班值班費				783,061	
	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	610,671	610,671	職員不休假加班費
	年	1	46,390	46,390	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				145,464	
	年	1	145,464	145,464	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,225,060	
	年	1	1,750,692	1,750,692	職員健保費
	年	1	40,932	40,932	技工、工友健保費
	年	1	133,668	133,668	約僱人員健保費
	年	1	1,011,816	1,011,816	職員公保費
	年	1	70,896	70,896	技工、工友勞保費
	年	1	217,056	217,056	約僱人員勞保費
2000 業務費				11,003,000	市款11,003,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	進修學分補助費
2006 水電費				523,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公室水費
	年	1	502,000	502,000	辦公室電費
2009 通訊費				545,000	
	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等
	年	1	405,000	405,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費				145,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	10,000	10,000	英文網站維護經費
2024 稅捐及規費				236,088	

一般行政—行政管理

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	155,000	155,000	地價稅等
	年	1	44,410	44,410	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,528	33,528	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
2027 保險費				42,017	
	年	1	19,017	19,017	公務車輛保險費
	年	1	23,000	23,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				7,381,000	
	人x年	1×1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	19×1	366,000	6,954,000	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
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				444,116	
	年	1	146,000	146,000	辦公事務用品器具及消耗品等費用
	年	1	298,116	298,116	公務車輛油料費
2054 一般事務費				637,479	
	人	50	800	40,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費
	年	1	106,000	106,000	辦公室保全費用等
	年	1	207,000	207,000	辦公室印刷費用等
	年	1	197,979	197,979	廳舍消防安檢經費及佈置、清潔、綠美化等經費
	年	1	10,000	10,000	建置雙語化標示經費
2063 房屋建築養護費				231,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等

一般行政—行政管理

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	159,000	159,000	購置節能減碳燈具房舍修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2066 車輛及辦公器具養護費				198,900	
	年	1	198,900	198,900	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

臺南市東山區公所

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	37030750801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	14,869千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　促進地方自治，加強基層組織功能，召開里民大會，疏減訟源，促進地方和諧，守望相助，敦親睦鄰，加強民防之認識，災害防救業務工作及提昇國民教育工作

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				14,869,000	市款12,614,000元，收支併列2,255,000元
1000 人事費				173,000	市款173,000元
1035 其他給與				29,000	
	年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用
1040 加班值班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				13,963,000	市款12,248,000元，收支併列1,715,000元
2006 水電費				147,000	
	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費
	年	1	47,000	47,000	里活動中心電費
	年	1	80,000	80,000	災害預警系統電費
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費				18,000	

臺南市東山區公所

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	18,000	18,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費
2036 按日按件計資酬金				276,000	
	年	1	271,000	271,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				752,400	
	人x月	209×12	300	752,400	里鄰長報費
2054 一般事務費				12,508,600	
	人x月	16×12	45,000	8,640,000	里長事務補助費
	人	16	16,000	256,000	里長健康檢查費
	人	16	15,000	240,000	里長保險費
	年	1	357,000	357,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	15,800	15,800	辦理民政業務等經費
	人x年	209×1	3,000	627,000	里鄰長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	267,000	267,000	里民大會經費
	年	1	52,800	52,800	里長業務會報經費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處事務相關經費
	年	1	108,000	108,000	里鄰長訓練經費
	年	1	150,000	150,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-各里辦理環境保護維護等相關活動經費(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
	年	1	350,000	350,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境保育政令宣導相關活動經費(依據國防部陸軍

臺南市東山區公所

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
					司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	800,000	800,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-環境保育及文化相關活動經費(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
	年	1	415,000	415,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-社區居民呷飯皇帝大供餐計畫等經費(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				78,000	
	年	1	40,000	40,000	里活動中心及里辦公處冷氣機、監視系統、廣播系統維護費及里辦公處等修繕費
	年	1	38,000	38,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費				133,000	
	年	1	133,000	133,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				733,000	市款193,000元，收支併列540,000元
4040 對國內團體之捐助				540,000	
	年	1	540,000	540,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-補助台南市東山區聖賢社區發展協會及大臺南東山婦女會等辦理預防登革熱清掃等環境保護維護活動(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
4085 獎勵及慰問				193,000	
	人	193	1,000	193,000	鄰長春節慰勞金

臺南市東山區公所

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	37030759002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	593千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換資訊軟硬體設備、辦理活動中心相關設備購置(國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫)

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				593,000	市款131,000元，收支併列462,000元
3000 設備及投資				593,000	市款131,000元，收支併列462,000元
3030 資訊軟硬體設備費				131,000	
	組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等
3035 雜項設備費				462,000	
	年	1	173,000	173,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-活動中心冷氣機等設備購置(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
	年	1	98,000	98,000	辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-運動公園健康器材購置(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)
	年	1	93,000	93,000	辦理國防部陸軍司令部補助油

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	98,000	98,000	彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-活動中心簡易運動設施增設(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理) 辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-里辦公處流動廁所增設(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理)

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市東山區公所

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	53030750801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	701千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 圖書館管理及維護，辦理各項文化活動

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				701,000	市款701,000元
2000 業務費				701,000	市款701,000元
2006 水電費				30,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館水費
	年	1	20,000	20,000	圖書館電費
2009 通訊費				45,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館網路連線費等
	年	1	13,000	13,000	圖書館通訊費
	年	1	2,000	2,000	圖書館郵資等經費
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館資訊維護費等
2027 保險費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工及辦理活動所需保險費等經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物保險費等經費
2036 按日按件計資酬金				76,800	

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	48	1,600	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費
2051 物品				180,000	
	年	1	180,000	180,000	圖書館所需報章雜誌、文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				314,200	
	年	1	114,200	114,200	圖書館各項推廣、環境綠美化費用、保全費用及消防公共安全檢查費等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館之設施設備維護等經費

區公所文化業務—文化工作

臺南市東山區公所

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

區公所交通業務—交通工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030750801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	8,777千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 農業及建設課辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農地重劃、公園管理維護、交通、觀光、建築管理、公用事業、工商管理等有關基層建設事項、農地規劃、山坡地保育利用野溪防治，推行農業政策、農業用地及農業設施許可證明核發等

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				8,777,000	市款8,777,000元
2000 業務費				8,777,000	市款8,777,000元
2006 水電費				119,000	
	年	1	35,000	35,000	運動公園水費
	年	1	32,000	32,000	公園水費
	年	1	32,000	32,000	公園電費
	年	1	20,000	20,000	運動公園電費
2033 臨時人員酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	轄區內樹木修剪及油漆等僱工費用
2051 物品				140,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	業務用維護機具油料費等
	年	1	100,000	100,000	運動公園安全、衛生防護設施等經費

臺南市東山區公所

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

區公所交通業務—交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理農業推廣等相關經費
2069 設施及機械設備養護費				8,338,000	
	年	1	2,659,000	2,659,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	70,000	70,000	運動公園環境維護等經費
	年	1	189,000	189,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	320,000	320,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	100,000	100,000	林安森林步道環境維護等經費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

臺南市東山區公所

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—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030759002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	22,777千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　農業及建設課辦理產業道路改善及維護、疏通溝渠、排水路及維護防洪安全暨維護區內交通安全

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				22,777,000	市款9,896,000元，收支併列12,881,000元
3000 設備及投資				22,777,000	市款9,896,000元，收支併列12,881,000元
3015 公共建設及設施費				22,777,000	
	年	1	9,896,000	9,896,000	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0.5%~3%估算工程管理費計282,000元
	年	1	665,000	665,000	1.辦理經濟部水利署補助烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里轄內水源保護區道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理) 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0.5%~3%估算工程管理費計19,000元

臺南市東山區公所

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—交通建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	933,000	933,000	1.辦理經濟部水利署補助曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里轄內(五叉溝、茄苳九湖等)道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及嘉義縣政府108年3月29日府水政字第1080066635號函辦理) 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0.5%~3%估算工程管理費計27,000元
	年	1	11,283,000	11,283,000	1.辦理國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫-東山區轄內道路及農路、公共設施及景觀綠美化及公共道路瀝青鋪設維修工程等經費(依據國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函辦理) 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0.5%~3%估算工程管理費計322,000元

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市東山區公所

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	63030750801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	822千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 天然災害臨時收容所及搶救天然災害相關業務、處理無名屍相關費用

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				822,000	市款523,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				822,000	市款523,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心電費
2054 一般事務費				639,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心事務相關經費
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務等相關費用(全部補助款299,000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)

臺南市東山區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心冷氣機、監視系統、廣播系統維護及修繕費等
2072 國內旅費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

臺南市東山區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
合　　計	54,146	14,869	593	701	8,777	22,777
100000人事費	43,143	173				
101500法定編制人員待遇	29,332					
102000約聘僱人員待遇	2,428					
102500技工及工友待遇	797					
103000獎金	5,664					
103500其他給與	768	29				
104000加班值班費	783	144				
105000退休離職儲金	145					
105500保險	3,225					
200000業務費	11,003	13,963		701	8,777	
200300教育訓練費	80					
200600水電費	523	147		30	119	
200900通訊費	545	50		45		
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	145			20		
202400稅捐及規費	236					
202700保險費	42			15		
203300臨時人員酬金	7,381				10	
203600按日按件計資酬金	45	276		77		
205100物品	444	752		180	140	
205400一般事務費	637	12,509		314	90	
206300房屋建築養護費	231			10		
206600車輛及辦公器具養護費	199					
206900設施及機械設備養護費	180	78		10	8,338	
207200國內旅費	108	133			80	
209300特別費	206					
300000設備及投資			593			22,777
301500公共建設及設施費						22,777
303000資訊軟硬體設備費			131			
303500雜項設備費			462			

臺南市東山區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030750101 行政管理	37030750801 民政工作	37030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	58030750801 交通工作	58030759002 交通建築及設備
400000獎補助費		733				
404000對國內團體之捐助		540				
408500獎勵及慰問		193				

臺南市東山區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030750801 社政工作	合　　計				
合　　計	822	102,685				
100000人事費		43,316				
101500法定編制人員待遇		29,332				
102000約聘僱人員待遇		2,428				
102500技工及工友待遇		797				
103000獎金		5,664				
103500其他給與		797				
104000加班值班費		927				
105000退休離職儲金		145				
105500保險		3,225				
200000業務費	822	35,266				
200300教育訓練費		80				
200600水電費	50	869				
200900通訊費		640				
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費		165				
202400稅捐及規費		236				
202700保險費		57				
203300臨時人員酬金		7,391				
203600按日按件計資酬金		398				
205100物品		1,517				
205400一般事務費	639	14,189				
206300房屋建築養護費		241				
206600車輛及辦公器具養護費		199				
206900設施及機械設備養護費	80	8,686				
207200國內旅費	53	374				
209300特別費		206				
300000設備及投資		23,370				
301500公共建設及設施費		22,777				
303000資訊軟硬體設備費		131				
303500雜項設備費		462				

臺南市東山區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030750801 社政工作	合　　計				
400000獎補助費		733				
404000對國內團體之捐助		540				
408500獎勵及慰問		193				

臺南市東山區公所

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	102,685	43,316	35,266	733			79,315			23,370			23,370
37030750000 民政支出	69,608	43,316	24,966	733			69,015			593			593
37030750100 一般行政	54,146	43,143	11,003				54,146						
37030750101 行政管理	54,146	43,143	11,003				54,146						
37030750800 區公所民政業務	14,869	173	13,963	733			14,869						
37030750801 民政工作	14,869	173	13,963	733			14,869						
37030759000 一般建築及設備	593									593			593
37030759002 民政建築及設備	593									593			593
53030750000 文化支出	701		701				701						
53030750800 區公所文化業務	701		701				701						
53030750801 文化工作	701		701				701						
58030750000 交通支出	31,554		8,777				8,777			22,777			22,777
58030750800 區公所交通業務	8,777		8,777				8,777						
58030750801 交通工作	8,777		8,777				8,777						
58030759000 一般建築及設備	22,777									22,777			22,777
58030759002 交通建築及設備	22,777									22,777			22,777
63030750000 福利服務支出	822		822				822						
63030750800 區公所社政業務	822		822				822						

臺南市東山區公所

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
63030750801 社政工作	822		822				822						

臺南市東山區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	23,370			22,777			131	462			
37030759000 一般建築及設備	593						131	462			
37030759002 民政建築及設備	593						131	462			
58030759000 一般建築及設備	22,777			22,777							
58030759002 交通建築及設備	22,777			22,777							

臺南市東山區公所

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	50			29,332,309	2,427,791	796,836	5,664,479	797,000	927,061		145,464	3,225,060	43,316,000	
正式員額	42			29,332,309			5,129,512	672,000	610,671			2,762,508	38,507,000	
職員	42			29,332,309			5,129,512	672,000	610,671			2,762,508	38,507,000	
約聘僱人員	6				2,427,791		303,021	96,000			145,464	350,724	3,323,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								29,000	270,000				299,000	

臺南市東山區公所

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	50			29,332,309	2,427,791	796,836	5,664,479	768,000	783,061		145,464	3,225,060	43,143,000	
正式員額	42			29,332,309			5,129,512	672,000	610,671			2,762,508	38,507,000	
職員	42			29,332,309			5,129,512	672,000	610,671			2,762,508	38,507,000	
約聘僱人員	6				2,427,791		303,021	96,000			145,464	350,724	3,323,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市東山區公所

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								29,000	144,000				173,000	
其他人事費								29,000	144,000				173,000	

臺南市東山區公所

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 款	項	目	節	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
				合　計			3,323,000	包括約聘僱人員待遇2,427,791元、年終工作獎金303,021元、保險費350,724元、離職儲金145,464元及休假補助96,000元。
03				00030000000 民政局主管			3,323,000	
	009			00030750000 臺南市東山區公所			3,323,000	
		01		37030750100 一般行政			3,323,000	
			01	37030750101 行政管理			3,323,000	
						5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點) 5人
						1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點) 1人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						44,410	33,528			245,928	207,400	19,017	3,150	
	2	普通重型機車		08710	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		OSK-579 OSK-582
	1	普通重型機車		09011	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX8-291
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		3HT-753
	3	普通重型機車		09604	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133		3HU-532 3HU-533 3HU-535
	1	普通重型機車		09706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		315-CTG
	1	普通重型機車		09711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		552-DXY
	1	普通重型機車		09902	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		019-HBA
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		870-PCC
	1	小客車	7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180		25.0				750	D4-5348
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	750	1416-UH
	1	小客車	4	09809	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6178-UH
	1	小客車	4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	5489-UH
	1	小貨車	2	10604	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	ASW-7603
	1	電動機車		09902	其他						1,700			
		合計				44,410	33,528			245,928	207,400	19,017	3,150	

臺南市東

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	51,185	27,397				733			79,315			
01 一般公共事務	51,098	17,184				733			69,015			
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		822							822			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	77	624							701			
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	10	8,767							8,777			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

山區公所

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		
								22,777			593		23,370	102,685
											593		593	69,608
														822
														701
								22,777					22,777	31,554