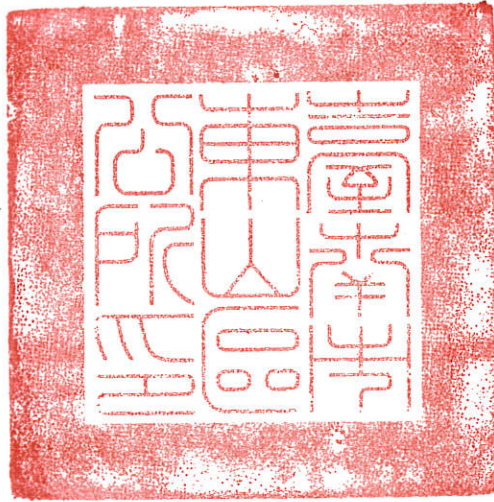


法定本

機關編號

03-075

中華民國 108 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 108 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 108 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 108 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	2	2	0

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：106 年度預算數 17,175,000 元，決算數 17,255,955 元，執行率 100.47%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 44,174 元。

(2)規費收入：預算數 343,000 元，決算數 283,960 元，執行率 82.79%。

(3)財產收入：預算數 40,000 元，決算數 985,097 元，執行率 2,462.74%。

(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 16,409,000 元，決算數 15,557,724 元，執行率 94.81%。

(6)其他收入：預算數 84,000 元，決算數 86,000 元，執行率 102.38%。

2.歲出部分：106 年度預算數 137,537,735 元，決算數 131,330,183 元，執行率 95.49%。

(1)行政管理：預算數 52,917,000 元，決算數 47,775,328 元，執行率 90.28%。

(2)民政工作：預算數 15,594,000 元，決算數 15,480,670 元，執行率 99.27%。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(3)文化工作：預算數 561,000 元，決算數 553,109 元，執行率 98.59%。

(4)交通工作：預算數 2,835,000 元，決算數 2,804,238 元，執行率 98.91%。

(5)民政建築及設備：預算數 468,000 元，決算數 453,661 元，執行率 96.94%。

(6)交通建築及設備：預算數 28,965,000 元，決算數 28,098,066 元，執行率 97.01%。

(7)社政工作：預算數 523,000 元，決算數 523,000 元，執行率 100%。

(8)公務人員退休給付：預算數 12,974,245 元，決算數 12,974,245 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 611,490 元，決算數 611,490 元，執行率 100%。

(10)公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，執行率 100%。

(11)災害準備金：預算數 22,079,000 元，決算數 22,046,376 元，執行率 99.85%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

1.歲入部分：107 年度預算數 16,341,000 元，已分配數 252,000 元，執行數 366,781 元，占分配數 145.55%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 37,392 元。

(2)規費收入：預算數 243,000 元，已分配數 75,000 元，執行數 72,090 元，占分配數 96.12%。

(3)財產收入：預算數 77,000 元，已分配數 0 元，執行數 20,180 元。

(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%。

(4)捐獻及贈與收入：預算數 15,638,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(5)其他收入：預算數 84,000 元，已分配數 28,000 元，執行數 87,619 元，占分配數 312.93%。

2.歲出部分：107 年度預算數 135,204,405 元，已分配數 41,147,405 元，執行數 34,019,844 元，占分配數 82.68%。

(1)行政管理：預算數 53,066,000 元，已分配數 24,774,000 元，執行數 21,069,936 元，占分配數 85.05%。

(2)民政工作：預算數 17,023,000 元，已分配數 7,151,000 元，執行數 4,906,295 元，占分配數 68.61%。

(3)文化工作：預算數 701,000 元，已分配數 514,000 元，執行數 439,970 元，占分配數 85.60%。

(4)交通工作：預算數 7,835,000 元，已分配數 1,698,000 元，執行數 1,469,442 元，占分配數 86.54%。

(5)社政工作：預算數 523,000 元，已分配數 177,000 元，執行數 59,121 元，占分配數 33.40%。

(6)民政建築及設備：預算數 904,000 元，已分配數 184,000 元，執行數 183,940 元，占分

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

配數 99.97%。

(7)交通建築及設備：預算數 22,234,000 元，已分配數 1,000,000 元，執行數 241,735 元，占分配數 24.17%。

(8)公務人員退休給付：預算數 5,420,380 元，已分配數 5,420,380 元，執行數 5,420,380 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 229,025 元，已分配數 229,025 元，執行數 229,025 元，占分配數 100%。

(10)災害準備金：預算數 27,269,000 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 16,356,000 元，其中規費收入 256,000 元，財產收入 74,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 15,643,000 元，其他收入 84,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 102,072,000 元，其中行政管理 54,362,000 元，民政工作 14,823,000 元，民政建築及設備 772,000 元，文化工作 701,000 元，交通工作 6,515,000 元，交通建築及設備 24,077,000 元，社政工作 822,000 元。

臺南市東山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	43,811,000	42.92%
業務費	33,219,000	32.55%
獎補助費	193,000	0.19%
設備及投資	24,849,000	24.34%
總 計	102,072,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	54,362,000	53.26%
民政工作	14,823,000	14.52%
文化工作	701,000	0.69%
交通工作	6,515,000	6.38%
社政工作	822,000	0.80%
民政建築及設備	772,000	0.76%
交通建築及設備	24,077,000	23.59%
總 計	102,072,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 102,072,000 元，市庫負擔 86,130,000 元，收支對列 15,942,000 元。

(二)本年度經常支出 77,223,000 元，占 75.66%，資本支出 24,849,000 元，占 24.34%，其中人事費 43,811,000 元，占 42.92%，其他支出 58,261,000 元，占 57.08%。

主 要 表

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	16,356	16,341	17,256	15	
				經常門合計	16,356	16,341	17,256	15	
02				03000000000	-	-	44	-	
	010			罰款及賠償收入					
				03030750000	-	-	44	-	
				臺南市東山區公所					
		01		03030750300	-	-	44	-	
				賠償收入					
			01	03030750301	-	-	44	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	256	243	284	13	
				規費收入					
	008			04030750000	256	243	284	13	
				臺南市東山區公所					
		01		04030750100	211	198	224	13	
				行政規費收入					
			01	04030750101	204	192	216	12	建築線指定規費 15千元
				審查費					農地農用證明 175千元
									農業設施許可規費 14千元
			02	04030750102	7	6	8	1	土地使用分區證明及公共
				證照費					設施用地證明 7千元
		02		04030750200	45	45	60	-	
				使用規費收入					
			01	04030750213	45	45	60	-	老人文康活動中心場地設
				場地設施使用					施使用費 45千元
				費					
04				06000000000	74	77	985	-3	
				財產收入					
	013			06030750000	74	77	985	-3	
				臺南市東山區公所					
		01		06030750100	74	77	97	-3	
				財產孳息					
			01	06030750101	40	40	46	-	各專戶利息收入 40千元
				利息收入					
			02	06030750102	34	37	51	-3	市有地租金及使用補償金
				租金收入					收入 34千元
		02		06030750500	-	-	888	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030750501	-	-	888	-	
				廢舊物資售價					

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	008			08030750000 臺南市東山區公所	299	299	299	-	
		01		08030750100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	08030750102 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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理) 299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	15,643	15,638	15,558	5	
	003			09030750000 臺南市東山區公所	15,643	15,638	15,558	5	
		01		09030750100 捐獻收入	15,643	15,638	15,558	5	
			01	09030750101 一般捐獻	15,643	15,638	15,558	5	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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)(收支對列) 290千元 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107年4月18日經水事字第10731031950號函及嘉義縣政府107年4月20日府水管字第1070077595號函辦理)(收支對列) 1,353千元 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107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)(收支對列) 14,000千元
08				11000000000 其他收入	84	84	86	-	
	011			11030750000	84	84	86	-	

臺南市東山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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		臺南市東山區公所					
				11030750200 雜項收入	84	84	86	-	
			01	11030750210 其他雜項收入	84	84	86	-	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108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	009	01	01	00030000000 民政局主管	102,072	102,286	95,687	-214	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,638千元 業務費10,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,296千元 增列 人事費1,266千元 增列 業務費30千元
				00030750000 臺南市東山區公所	102,072	102,286	95,687	-214	
				33030750100 一般行政	54,362	53,066	47,775	1,296	
				33030750101 行政管理	54,362	53,066	47,775	1,296	
				33030750800 區公所民政業務	14,823	17,023	15,481	-2,200	
				33030750801 民政工作	14,823	17,023	15,481	-2,200	
				33030759000 一般建築及設備	772	904	453	-132	
				33030759002 民政建築及設備	772	904	453	-132	
				53030750800 區公所文化業務	701	701	553	-	
				53030750801 文化工作	701	701	553	-	
				60030750800 區公所交通業務	6,515	7,835	2,804	-1,320	
				60030750801 交通工作	6,515	7,835	2,804	-1,320	

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108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					
		09	60030759000 一般建築及設備	24,077	22,234	28,098	1,843	減少 1,320千元 減列 業務費1,320千元
		01	60030759002 交通建築及設備	24,077	22,234	28,098	1,843	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24,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,843千元 增列 設備及投資1,843千元
		10	68030750800 區公所社政業務	822	523	523	299	
		01	68030750801 社政工作	822	523	523	299	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 299千元 增列 業務費299千元

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108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		04030750101 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		
04030750101 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108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	04030750102 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	
04030750102 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108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	04030750213 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
-----------------	-------------------------------	------	----------	------	------

使用規費收入——場地設施使用費

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	
04030750213 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

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108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		06030750101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	40千元
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					40,000		
06030750101 利息收入		年	1	40,000	40,000	各專戶利息收入	

財產孳息——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108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	06030750102 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
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	
06030750102 租金收入	年	1	34,000	34,000	市有地租金及使用補償金收入

財產孳息－租金收入

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108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	08030750102 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
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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107年3月29日健保承字第1070004070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	
08030750102 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107年3月29日健保承字第1070004070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108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	09030750101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市東山區公所	預算金額	15,643千元
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				15,643,000	
09030750101 一般捐獻	年	1	290,000	290,000	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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,353,000	1,353,000	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107年4月18日經水事字第10731031950號函及嘉義縣政府107年4月20日府水管字第1070077595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107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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108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	11030750210 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	
11030750210 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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030750101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市東山區公所	預算 金額	54,362千元
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					54,362,000	市款54,362,000元	
0100 人事費					43,638,000	市款43,638,000元	
0103 法定編制人員待遇					29,270,558		
		年	1	29,270,558	29,270,558	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					2,427,791		
		年	1	2,427,791	2,427,791	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,180,192		
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇	
0111 獎金					5,765,381		
		年	1	1,706,267	1,706,267	職員考績獎金	
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,412,514	3,412,514	職員年終獎金	
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金	
		年	1	303,021	303,021	約僱人員年終獎金	
0121 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108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	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
				804,110	
	0131 加班值班費				
	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	609,393	609,393	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金			145,464	
	年	1	145,464	145,464	約僱人員退休離職儲金
	0151 保險			3,276,504	
	年	1	1,748,640	1,748,640	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
	年	1	133,668	133,668	約僱人員健保費
	年	1	1,010,628	1,010,628	職員公保費
	年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費
	年	1	217,056	217,056	約僱人員勞保費
	0200 業務費			10,724,000	市款10,724,000元
	0201 教育訓練費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	進修學分補助費
	0202 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
	0203 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
	0213 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
	0221 稅捐及規費			236,088	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	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
				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
0249 臨時人員酬金				7,058,000	
	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	349,000	6,631,000	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
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				492,344	
	年	1	206,000	206,000	辦公事務用品器具及消耗品等費用
	年	1	286,344	286,344	公務車輛油料費
0279 一般事務費				638,251	
	人	51	800	40,800	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	197,951	197,951	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
0281 房屋建築養護費				226,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公房舍維護修繕費等

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	154,000	154,000	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)
				198,900	
	年	1	198,900	198,900	公務車輛養護、維修費
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
				108,000	
0291 國內旅費	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 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108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		33030750801 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	14,823千元
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				

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,823,000	市款12,633,000元，收支併列2,190,000元
0100 人事費				173,000	市款173,000元
0121 其他給與	年	1	29,000	29,000	里長福利互助補助費用
0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
0200 業務費				14,457,000	市款12,267,000元，收支併列2,190,000元
0202 水電費	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
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
0212 權利使用費				7,000	

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108年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機授權費
				276,000	
0271 物品	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
0279 一般事務費				752,400	
	人x月	209×12	300	752,400	里鄰長報費
				13,013,600	
	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	94,600	94,600	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	260,000	260,000	里民大會經費
	年	1	14,000	14,000	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	105,000	105,000	里鄰長訓練經費
	年	1	630,000	630,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-各里、社區及社團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107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-各里、社區環境保育政令宣導相關活動經費(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)

區公所民政業務－民政工作

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108年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	850,000	850,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-環境保育及文化相關活動經費(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)
	年	1	410,000	410,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰公益支出-社區居民呷飯皇帝大供餐計劃等經費(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)
	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
0291 國內旅費	年	1	133,000	133,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				193,000	市款193,000元
0456 獎勵及慰問	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108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		33030759002 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	772千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理活動中心建築物修繕及相關設備購置(油彈藥庫睦鄰專案改善計畫)						
	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					772,000	收支併列772,000元	
0300 設備及投資					772,000	收支併列772,000元	
0302 房屋建築及設備費		年	1	99,000	99,000		
					99,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫-活動中心建築物等修繕(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)	
0303 公共建設及設施費		年	1	98,000	98,000		
					98,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫-運動公園環境綠美化工程(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)	
0304 機械設備費		年	1	175,000	196,000		
					175,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫-活動中心電視機、字幕加入機等設備購置(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)	
		年	1	21,000	21,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費				379,000	改善計畫-運動公園割草機等購置(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)
	年	1	281,000	281,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫-活動中心及里辦公處冷氣機等設備購置(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)
	年	1	98,000	98,000	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案改善計畫-運動公園健康器材購置(依據國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003177號函辦理)

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作075 - 30

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108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	區公所文化業務—文化工作
	0271 物品	節	48	1,600	76,800	圖書館推廣業務所需講師鐘點費等經費	
					180,000		
	0279 一般事務費	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	
					314,200		
	0281 房屋建築養護費	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	
					200,000	辦理各項文化活動等經費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館維護修繕費等經費	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館之設施設備維護等經費	

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108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		60030750801 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	6,515千元		區公所交通業務——交通工作	
	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					6,515,000		市款6,515,000元				
	0200 業務費					6,515,000		市款6,515,000元				
	0202 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					
	0249 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					
	0271 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	100,000	100,000		運動公園安全、衛生防護設施等經費					
	年	1	20,000	20,000		業務用維護機具油料費等						

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108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,186,000	2,186,000	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	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	160,000	160,000	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	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	100,000	100,000	林安森林步道環境維護等經費
0291 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108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		60030759002 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	24,077千元	一般建築及設備——交通建築及設備
	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					24,077,000	市款11,396,000元，收支併列12,681,000元			
0300 設備及投資					24,077,000	市款11,396,000元，收支併列12,681,000元			
0303 公共建設及設施費					24,077,000				
		年	1	11,396,000	11,396,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費			
		年	1	290,000	290,000	辦理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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)			
		年	1	1,353,000	1,353,000	辦理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、茄荖九湖等)道路、農路改善工程等經費(依據經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及嘉義縣政府107年4月20日府水管字第1070077595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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——交通建築及設備	年	1	11,038,000	11,038,000	辦理國防部油彈藥庫陸鄰專案改善計畫-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107年2月13日國陸授勤字第1070003177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108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	68030750801 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				

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
合計				822,000	市款523,000元，收支併列299,000元
0200 業務費				822,000	市款523,000元，收支併列299,000元
0202 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
0279 一般事務費				639,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用
	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107年3月29日健保承字第1070004070號函理)

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	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
0291 國內旅費	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

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030750101 行政管理	33030750801 民政工作	33030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	60030750801 交通工作	60030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,362	14,823	772	701	6,515	24,077
010000人事費	43,638	173				
010300法定編制人員待遇	29,271					
010400約聘僱人員待遇	2,428					
010500技工及工友待遇	1,180					
011100獎金	5,765					
012100其他給與	768	29				
013100加班值班費	804	144				
014200退休離職儲金	145					
015100保險	3,277					
020000業務費	10,724	14,457		701	6,515	
020100教育訓練費	80					
020200水電費	523	147		30	119	
020300通訊費	545	50		45		
021200權利使用費		7				
021300資訊服務費	145			20		
022100稅捐及規費	236					
023100保險費	42			15		
024900臨時人員酬金	7,058				10	
025000按日按件計資酬金	45	276		77		
027100物品	492	752		180	140	
027900一般事務費	638	13,014		314		
028100房屋建築養護費	226			10		
028200車輛及辦公器具養護費	199					
028300設施及機械設備養護費	180	78		10	6,166	
029100國內旅費	108	133			80	
029800特別費	206					
030000設備及投資			772			24,077
030200房屋建築及設備費			99			
030300公共建設及設施費			98			24,077
030400機械設備費			196			

臺南市東山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030750101 行政管理	33030750801 民政工作	33030759002 民政建築及設備	53030750801 文化工作	60030750801 交通工作	60030759002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			379			
040000獎補助費		193				
045600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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030750801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	822	102,072				
010000人事費		43,811				
010300法定編制人員待遇		29,271				
010400約聘僱人員待遇		2,428				
010500技工及工友待遇		1,180				
011100獎金		5,765				
012100其他給與		797				
013100加班值班費		948				
014200退休離職儲金		145				
015100保險		3,277				
020000業務費	822	33,219				
020100教育訓練費		80				
020200水電費	50	869				
020300通訊費		640				
021200權利使用費		7				
021300資訊服務費		165				
022100稅捐及規費		236				
023100保險費		57				
024900臨時人員酬金		7,068				
025000按日按件計資酬金		398				
027100物品		1,565				
027900一般事務費	639	14,605				
028100房屋建築養護費		236				
028200車輛及辦公器具養護費		199				
028300設施及機械設備養護費	80	6,514				
029100國內旅費	53	374				
029800特別費		206				
030000設備及投資		24,849				
030200房屋建築及設備費		99				
030300公共建設及設施費		24,175				
030400機械設備費		196				

臺南市東山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市東山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	102,072	43,811	33,219	193			77,223			24,849			24,849
33030750000 民政支出	69,957	43,811	25,181	193			69,185			772			772
33030750100 一般行政	54,362	43,638	10,724				54,362						
33030750101 行政管理	54,362	43,638	10,724				54,362						
33030750800 區公所民政業務	14,823	173	14,457	193			14,823						
33030750801 民政工作	14,823	173	14,457	193			14,823						
33030759000 一般建築及設備	772									772			772
33030759002 民政建築及設備	772									772			772
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						
60030750000 交通支出	30,592		6,515				6,515			24,077			24,077
60030750800 區公所交通業務	6,515		6,515				6,515						
60030750801 交通工作	6,515		6,515				6,515						
60030759000 一般建築及設備	24,077									24,077			24,077
60030759002 交通建築及設備	24,077									24,077			24,077
68030750000 福利服務支出	822		822				822						
68030750800 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108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
68030750801 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108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	24,849		99	24,175	196			379			
33030759000 一般建築及設備	772		99	98	196			379			
33030759002 民政建築及設備	772		99	98	196			379			
60030759000 一般建築及設備	24,077			24,077							
60030759002 交通建築及設備	24,077			24,077							

臺南市東山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	51			29,270,558	2,427,791	1,180,192	5,765,381	797,000	948,110		145,464	3,276,504	43,811,000	
正式員額	42			29,270,558			5,118,781	672,000	609,393			2,759,268	38,430,000	
職員	42			29,270,558			5,118,781	672,000	609,393			2,759,268	38,430,000	
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	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
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108年度

0133010100-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	51			29,270,558	2,427,791	1,180,192	5,765,381	768,000	804,110		145,464	3,276,504	43,638,000	
正式員額	42			29,270,558			5,118,781	672,000	609,393			2,759,268	38,430,000	
職員	42			29,270,558			5,118,781	672,000	609,393			2,759,268	38,430,000	
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	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市東山區公所

中華民國108年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 名稱及編號				
03	009	01	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。
			00030000000 民政局主管			3,323,000	
			00030750000 臺南市東山區公所			3,323,000	
			33030750100 一般行政			3,323,000	
			33030750101 行政管理			3,323,000	
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點) 1人
					5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點) 5人

臺南市東山區公所

公務車輛明細表

中華民國108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												
						44,410	33,528			286,344	198,900	19,017	3,150	
	2	普通重型機車	1	08710	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		OSK-579 OSK-582
	1	普通重型機車	1	09011	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX8-291
	1	普通重型機車	1	09603	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3HT-753
	3	普通重型機車	1	09604	91cc-125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		3HU-532 3HU-533 3HU-535
	1	普通重型機車	1	09706	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		315-CTG
	1	普通重型機車	1	09711	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		552-DXY
	1	普通重型機車	1	09902	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		019-HBA
	1	普通重型機車	1	10301	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		870-PCC
	1	小客車	7	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180		29.0				750	D4-5348
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1416-UH
	1	小客車	4	09809	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6178-UH
	1	小客車	4	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	5489-UH
	1	小貨車	2	10604	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	ASW-7603
	1	電動機車		09902	其他						1,700			
		合計				44,410	33,528			286,344	198,900	19,017	3,150	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營利機構及民間	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		51,357	25,673				193			77,223			
01 一般公共事務		51,270	17,722				193			69,185			
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	6,505							6,515			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

東山區公所

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	對非營利及民間	對政府	對國外			住 宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							99	24,175			575		24,849	102,072
							99	98			575		772	69,957
														822
														701
								24,077					24,077	30,592

