

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 114 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	83,287千元
歲 出 計 畫 說	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 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					83,287,000	市款83,287,000元	
1000 人事費					70,931,000	市款70,931,000元	
1015 法定編制人員待遇					48,335,816		
		年	1	48,335,816	48,335,816	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,264,262		
		年	1	1,264,262	1,264,262	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,767,072		
		年	1	1,767,072	1,767,072	技工、工友待遇	
1030 獎金					11,628,313		
		年	1	4,829,148	4,829,148	職員考績獎金	
		年	1	294,160	294,160	技工、工友考績獎金	
		年	1	6,036,435	6,036,435	職員年終獎金	
		年	1	220,620	220,620	技工、工友年終獎金	
		年	1	157,950	157,950	約僱人員年終獎金	
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與					1,136,000		
		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	
1040 加班費					2,125,681		
		年	1	252,000	252,000	超時加班費	
		年	1	1,770,725	1,770,725	職員未休假加班費	

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 114 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	一般行政 — 行政管理
		年	1	102,956	102,956	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				77,904		
		年	1	77,904	77,904	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,595,952		
		年	1	72,888	72,888	約僱人員健保費	
		年	1	2,723,128	2,723,128	職員健保費	
		年	1	81,552	81,552	技工、工友健保費	
		年	1	1,438,748	1,438,748	職員公保費	
		年	1	173,640	173,640	技工、工友勞保費	
		年	1	105,996	105,996	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				12,356,000	市款12,356,000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				807,000		
		年	1	22,000	22,000	辦公室水費	
		年	1	785,000	785,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				409,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公室郵資等	
		年	1	279,000	279,000	辦公室通訊費等	
	2018 資訊服務費				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		
		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	
	2027 保險費				46,138		

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	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
				9,463,000	
	人x年	18x1	436,000	7,848,000	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	人x年	2x1	560,000	1,120,000	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	1x1	495,000	495,000	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
				8,000	
2051 物品	年	1	8,000	8,000	員工進修講師鐘點費
				313,232	
	年	1	75,128	75,128	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	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
				460,500	
	人	75	1,000	75,000	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
	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

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 114 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	一般行政—行政管理
		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				108,800		
		年	1	108,800	108,800	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				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	1x12	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 114 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	65,709千元	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						65,709,000	市款62,334,000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						81,000			
			年	1	81,000	81,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費						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						58,468,000	市款55,093,000元，收支併列3,375,000元		
2006 水電費						2,400,000			
			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						131,400			
			年	1	31,400	31,400	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						173,000			
			年	1	173,000	173,000	里活動中心伴唱機公開授權費		
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		

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 114 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	區公所民政業務——民政工作
	2033 約用人員酬金				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	45x12	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	877x12	300	3,157,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		人x月	25x12	400	120,000	里幹事機車油料補助費	
	2054 一般事務費				49,428,000		
		人x月	45x12	50,000	27,000,000	里長事務補助費	
		人x月	45x1.5	50,000	3,375,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021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	
		年	1	60,000	60,000	里民大會經費	
		年	1	91,000	91,000	里長業務會報經費	
		年	1	30,000	30,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	91,000	91,000	里活動中心建築物消防安全、公共安全申報費	
		人x年	45x1	15,000	675,000	里長保險費	

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 114 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	區公所民政業務——民政工作
2063 房屋建築養護費		人x年	45x1	16,000	720,000	里長健康檢查費	
		年	1	578,000	578,000	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	2,725,000	2,725,000	里活動中心地方發展經費支出等(112年度結餘款回編數)	
					794,000		
		年	1	699,000	699,000	里活動中心維護等經費	
		年	1	95,000	95,000	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					45,600		
		年	1	30,000	30,000	環境維護之機具保養及維修費	
		年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
4000 獎補助費					7,016,000	市款7,016,000元	
4085 獎勵及慰問					7,016,000		
		人	877	8,000	7,016,000	鄰長工作慰勞金	

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 114 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	11,858千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理修(新)建、購置里活動中心相關建築及設備等經費 2.資訊軟硬體等設備汰換購置 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,858,000	市款11,858,000元			
	3000 設備及投資					11,858,000	市款11,858,000元			
	3010 房屋建築及設備費					11,096,000				
		年	1	3,020,000	3,020,000	1.文聖里活動中心新建工程，總經費31,190,000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28,170,000元) 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,114年度編列91,000元				
		年	1	3,020,000	3,020,000	1.東智里活動中心新建工程，總經費31,190,000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28,170,000元) 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,114年度編列91,000元				
		年	1	1,800,000	1,800,000	1.東區第二行政中心及電梯相關工程，總經費13,213,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,800,000元、115年度編列11,413,000元) 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3.0%-3.5%估算工程管理費計397,000元,114年度編列54,000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 114 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	一般建築及設備 — 民政建築及設備
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	3,256,000	3,256,000	1.成大里活動中心裝修工程 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3.5%估算工程管理費計114,000元	
					227,000		
3035 雜項設備費		台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦	
		台	8	25,000	200,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
					535,000		
		年	1	490,000	490,000	里活動中心購置雜項設備等(112年度結餘款回編數)	
		年	1	45,000	45,000	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)	

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 114 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	3,165千元	區公所文化業務—文化工作	
	歲出計畫說明	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 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,165,000	市款3,165,000元			
	2000 業務費					3,165,000	市款3,165,000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	2x1	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					
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					

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 114 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
	2063 房屋建築養護費	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	
	2069 設施及機械設備養護費				23,000		
		年	1	23,000	23,000	圖書館房舍維護修繕費	
					149,000		
		年	1	111,000	111,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	38,000	38,000	圖書館設施設備維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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 114 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	12,024千元	區公所經建業務——經建工作	
	歲出計畫說明	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 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,024,000	市款12,024,000元			
	2000 業務費					12,024,000	市款12,024,000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					10,934,000					
	年	1	1,500,000	1,500,000	下水道開孔檢查作業等經費					
	年	1	7,904,000	7,904,000	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 114 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	24,000千元	一般建築及設備——經建建築及設備	
	歲出計畫說明	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 二.預期成果： 加強基層建設，改進居民生活環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					24,000,000	市款24,000,000元			
	3000 設備及投資					24,000,000	市款24,000,000元			
	3015 公共建設及設施費					24,000,000				
			年	1	24,000,000	24,000,000	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720,000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 114 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	4,456千元	區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	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 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。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						4,456,000	市款4,007,000元，收支併列449,000元		
	2000 業務費						4,456,000	市款4,007,000元，收支併列449,000元		
	2006 水電費			年	1	60,000	660,000 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			年	1	30,000	30,000	社區活動中心通訊費等		
	2015 權利使用費			年	1	28,000	28,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
	2027 保險費			座	9	1,555.56	14,000 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			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(全部補助款449,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)		
	2051 物品			年	1	124,000	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						2,274,000			

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 114 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	區公所社政業務——社政工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	77,000	77,000	辦理社政工作及性別平等教育等經費	
		年	1	225,000	225,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	36,000	36,000	社區活動中心建築物消防安全、公共安全申報費等	
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	900,000	900,000	社區活動中心清潔管理費等	
		年	1	846,000	846,000	社區活動中心地方發展經費支出等(112年度結餘款回編數)	
					877,000		
		年	1	560,000	560,000	社區活動中心維護費等	
		年	1	317,000	317,000	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	250千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理購置社區活動中心雜項設備等 二.預期成果： 充實活動中心內部設施，提升服務功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	市款250,000元			
	3000 設備及投資					250,000	市款250,000元			
	3035 雜項設備費					250,000				
			年	1	250,000	250,000	社區活動中心購置雜項設備等 (112年度結餘款回編數)			