

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	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 <					

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				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				3,134,587	
	年	1	252,000	252,000	超時加班費
	年	1	2,776,495	2,776,495	職員未休假加班費
	年	1	106,092	106,092	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				78,696	
	年	1	78,696	78,696	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				4,648,092	
	年	1	67,920	67,920	約僱人員健保費
	年	1	2,847,840	2,847,840	職員健保費
	年	1	107,163	107,163	技工、工友健保費
	年	1	1,340,160	1,340,160	職員公保費
	年	1	167,613	167,613	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				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				343,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公室郵資等
	年	1	213,000	213,000	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	

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 × 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 × 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 × 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

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	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

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	71,908千元
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。				

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				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	100,000	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

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
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
	年	1	8,000	8,000	辦理教育訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	2,000	2,000	民防講師鐘點費
				3,572,500	
	人x月	45 × 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
2054 一般事務費	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 × 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 × 12	400	120,000	里幹事機車油料補助費
				50,008,500	
	人x月	45 × 12	50,000	27,000,000	里長事務補助費
	人x月	45 × 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

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
	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 × 1	15,000	675,000	里長保險費
	人x年	45 × 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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	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 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					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	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 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			

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
一般建築及設備——民政建築及設備	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
	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
	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)
3030 資訊軟硬體設備費				503,000	
3035 雜項設備費	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)

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	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						3,166,000	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

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
	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)	

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	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					12,384,000	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	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					24,762,000		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
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。				

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				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	年	1	60,000	660,000	
	年	1	600,000	60,000	社區活動中心水費
2009 通訊費	年	1	30,000	600,000	社區活動中心電費
2015 權利使用費	年	1	28,000	30,000	社區活動中心通訊費等
2027 保險費	座	9	1,555.56	28,000	
	年	1	28,000	28,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2033 約用人員酬金	座	9	1,555.56	14,000	
	年	1	502,000	14,000	社區活動中心建築物公共安全保險費
	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

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
2051 物品				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)
	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				2,591,000	
	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	87,000	87,000	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	1,112,000	1,112,000	社區活動中心地方發展經費支出等(113年度結餘款回編數)
2063 房屋建築養護費				892,000	
	年	1	560,000	560,000	社區活動中心維護費等
	年	1	332,000	332,000	社區活動中心維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所社政業務－社政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備