

臺東縣臺東市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	549,315	100.00	584,332	100.00	837,140	100.00	-35,017	-5.99
1. 稅課收入	337,438	61.42	340,300	58.24	394,026	47.07	-2,862	-0.84
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	800	0.15	800	0.14	1,136	0.14		
4. 規費收入	71,395	13.00	74,445	12.74	72,450	8.65	-3,050	-4.10
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	6,276	1.14	5,196	0.89	169,848	20.29	1,080	20.79
7. 營業盈餘及事業收入	200	0.04	200	0.03	200	0.02		
8. 補助及協助收入	92,172	16.78	96,641	16.54	125,490	14.99	-4,469	-4.62
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	41,034	7.47	66,750	11.42	73,990	8.84	-25,716	-38.53
二、歲出合計	687,138	100.00	646,566	100.00	591,501	100.00	40,572	6.27
1. 一般政務支出	268,000	39.00	277,396	42.90	251,516	42.52	-9,396	-3.39
2. 教育科學文化支出	14,629	2.13	14,099	2.18	12,584	2.13	530	3.76
3. 經濟發展支出	129,705	18.88	128,696	19.90	129,163	21.84	1,009	0.78
4. 社會福利支出	90,098	13.11	44,716	6.92	39,118	6.61	45,382	101.49
5. 社區發展及環境保護支出	139,618	20.32	134,747	20.84	125,084	21.15	4,871	3.61
6. 退休撫卹支出	33,866	4.93	35,493	5.49	31,954	5.40	-1,627	-4.58
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	11,222	1.63	11,419	1.77	2,082	0.35	-197	-1.73
三、歲入歲出餘絀	-137,823		-62,234		245,639		-75,589	

臺東縣臺東市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	549,315	100.00	584,332	100.00	672,448	100.00	-35,017	-5.99
1. 直接稅收入	230,405	41.95	229,260	39.24	156,152	23.23	1,145	0.50
2. 間接稅收入	107,033	19.48	111,040	19.00	237,874	35.37	-4,007	-3.61
3. 賦稅外收入	211,877	38.57	244,032	41.76	278,422	41.40	-32,155	-13.18
（二）歲出	505,469	100.00	495,084	100.00	450,854	100.00	10,385	2.10
1. 一般經常支出	505,469	100.00	495,084	100.00	450,854	100.00	10,385	2.10
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金								0.00
（三）經常門賸餘	43,846		89,248		221,594		-45,402	-50.87
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00	164,692	100.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00	164,692	100.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00				0.00
（二）歲出	181,669	100.00	151,482	100.00	140,647	100.00	30,187	19.93
1. 增置或擴充改良資產	173,797	95.67	144,016	95.07	140,647	100.00	29,781	20.68
2. 增加投資								
3. 預備金	7,872	4.33	7,466	4.93			406	5.44
（三）資本門差短	181,669		151,482		-24,045		30,187	19.93
三、歲入歲出餘絀	-137,823		-62,234		245,639		-75,589	121.46

臺東縣臺東市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	687,138	646,566	837,140	40,572
(一) 歲入	549,315	584,332	837,140	-35,017
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	137,823	62,234		75,589
二、支出合計	687,138	646,566	591,501	40,572
(一) 歲出	687,138	646,566	591,501	40,572
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			245,639	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數137,823千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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				經常門合計	549,315	584,332	672,447	-35,017
				01000000000	337,438	340,300	394,026	-2,862
				稅課收入				
	001			01010020000	337,438	340,300	394,026	-2,862
				市公所				
		01		01010020200	29,394	20,148	32,284	9,246
				遺產及贈與稅				
			01	01010020201	20,000	13,902	16,766	6,098
				遺產稅				
			02	01010020202	9,394	6,246	15,518	3,148
				贈與稅				
		02		01010021300	46,302	46,072	59,129	230
				土地稅				
			01	01010021301	46,302	46,072	59,129	230
				地價稅				
		03		01010021400	66,761	66,329	78,588	432
				房屋稅				
			01	01010021401	66,761	66,329	78,588	432
				房屋稅				
		04		01010021500	19,402	21,041	19,441	-1,639
				契稅				
			01	01010021501	19,402	21,041	19,441	-1,639
				契稅				
		05		01010021600	8,108	7,828	8,717	280
				娛樂稅				
			01	01010021601	8,108	7,828	8,717	280
				娛樂稅				
		06		01010021700	167,471	178,882	195,867	-11,411
				統籌分配稅				
			01	01010021701	167,471	178,882	195,867	-11,411
				普通統籌				
02				04000000000	800	800	1,136	-
				罰款及賠償收入				
	001			04010020000	800	800	1,136	-
				市公所				
		01		04010020100	700	700	1,003	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04010020101	700	700	1,003	-
				罰金罰鍰				

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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	001	02	01	04010020200 沒入及沒收財物	50	50	110	-
				04010020201 沒入金	50	50	110	-
				04010020300 賠償收入	50	50	23	-
				04010020301 一般賠償收入	50	50	23	-
				05000000000 規費收入	71,395	74,445	72,450	-3,050
				05010020000 市公所	71,395	74,445	72,450	-3,050
				05010020100 行政規費收入	300	300	272	-
				05010020102 證照費	300	300	272	-
				05010020300 使用規費收入	71,095	74,145	72,178	-3,050
				05010020303 資料使用費	-	20	-	-20
				05010020306 場地設施使用費	50,395	48,425	54,360	1,970
				05010020308 道路使用費	20,700	25,700	17,818	-5,000
				07000000000 財產收入	6,276	5,196	5,155	1,080
				07010020000 市公所	6,276	5,196	5,155	1,080
04	001	02	01	07010020100 財產孳息	6,246	5,166	5,155	1,080
				07010020101 利息收入	800	666	498	134
				07010020102 權利金	832	-	-	832
				07010020103 租金收入	4,614	4,500	4,657	114
				07010020500 廢舊物資售價	30	30	-	-
				07010020501 廢舊物資售價	30	30	-	-

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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				
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	200	200	200	-
	001			08010020000 市公所	200	200	200	-
		01		08010020100 營業基金盈餘繳庫	200	200	200	-
			01	08010020101 股息紅利繳庫	200	200	200	-
06				09000000000 補助及協助收入	92,172	96,641	125,490	-4,469
	001			09010020000 市公所	92,172	96,641	125,490	-4,469
		01		09010020100 上級政府補助收入	92,172	96,641	125,490	-4,469
			01	09010020101 一般性補助收入	5,541	5,454	5,376	87
			02	09010020102 計畫型補助收入	86,631	91,187	120,114	-4,556
07				12000000000 其他收入	41,034	66,750	73,990	-25,716
	001			12010020000 市公所	41,034	66,750	73,990	-25,716
		01		12010020100 學雜費收入	1,100	1,100	1,897	-
			01	12010020101 學雜費收入	1,100	1,100	1,897	-
			02	12010020200 雜項收入	39,934	65,650	72,093	-25,716
			01	12010020201 收回以前年度歲出	-	-	153	-
			02	12010020204 廢棄物清理費	34,800	59,200	60,226	-24,400
			03	12010020210 其他雜項收入	5,134	6,450	11,714	-1,316

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 110 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	001	01		資本門合計	-	-	164,692	-
				070000000000	-	-	164,692	-
				財產收入				
				07010020000	-	-	164,692	-
				市公所				
				07010020200	-	-	164,692	-
				財產售價				
			01	07010020201	-	-	164,692	-
				土地售價				
				經常門及資本門總計	549,315	584,332	837,140	-35,017

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	505,469	495,084	450,854	10,385
01			33000000000 立法支出	33,049	32,962	30,342	87
	001		33010010000 代表會	33,049	32,962	30,342	87
		01	33010010100 一般行政	10,506	10,419	8,326	87
		02	33010010200 議事業務	22,543	22,543	22,016	-
02			32000000000 行政支出	49,811	46,966	43,400	2,845
	001		32010020000 市公所	49,811	46,966	43,400	2,845
		01	32010020100 一般行政	38,339	36,514	34,448	1,825
		02	32010020200 主計業務	715	715	531	-
		03	32010020300 人事業務	2,895	2,921	2,689	-26
		04	32010020400 政風業務	139	139	139	-
		05	32010020500 施政計畫綜合業務	7,723	6,677	5,593	1,046
03			37000000000 民政支出	106,103	101,699	106,297	4,404

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	目 名稱 及 編號				
	001	37010020000 市公所	89,953	85,439	90,636	4,514
		01 37010020200 民政業務	67,698	66,025	66,667	1,673
		02 37010020300 役政業務	292	292	262	-
		03 37010020400 地政業務	48	48	33	-
		04 37010020500 原住民族業務	21,915	19,074	23,674	2,841
	002	37010060000 殯葬管理所	16,150	16,260	15,661	-110
		01 37010060700 殯葬業務	16,150	16,260	15,661	-110
	04	40000000000 財務支出	10,950	10,863	10,096	87
	001	40010020000 市公所	10,950	10,863	10,096	87
		01 40010020200 財政及公產業務	10,950	10,863	10,096	87
05		51000000000 教育支出	10,317	10,317	8,109	-
	001	51010020000 市公所	81	81	62	-
		01 51010020200 教育管理與輔導	81	81	62	-

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
06	002	51010030000 幼兒園	10,236	10,236	8,047	-
	01	51010030300 幼兒管理	10,236	10,236	8,047	-
		53000000000 文化支出	4,212	3,682	4,378	530
07	001	53010020000 市公所	4,212	3,682	4,378	530
	01	53010020200 文教活動	4,212	3,682	4,378	530
		56000000000 農業支出	9,431	9,824	8,601	-393
08	001	56010020000 市公所	9,431	9,824	8,601	-393
	01	56010020200 農業管理與業務	7,883	8,276	7,263	-393
	02	56010020400 水利行政	1,548	1,548	1,338	-
09		57000000000 工業支出	1,399	235	112	1,164
	001	57010020000 市公所	1,399	235	112	1,164
	01	57010020200 都市計畫	1,399	235	112	1,164
09		58000000000 交通支出	29,116	29,057	22,457	59

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
10	001	58010020000 市公所	29,116	29,057	22,457	59
	01	58010020200 交通管理業務	29,116	29,057	22,457	59
		59000000000 其他經濟服務支出	42,129	41,950	33,583	179
	001	59010020000 市公所	139	139	1,466	-
	01	59010020300 工商管理	139	139	1,466	-
	002	59010050000 零售市場管理所	6,062	6,062	5,927	-
	01	59010050600 市場管理	6,062	6,062	5,927	-
	003	59010070000 公園路燈管理所	35,928	35,749	26,190	179
	01	59010070500 公園與路燈管理	35,928	35,749	26,190	179
		62000000000 社會救助支出	1,150	1,150	934	-
11	001	62010020000 市公所	1,150	1,150	934	-
	01	62010020200 社會救濟	1,150	1,150	934	-
12		63000000000 福利服務支出	37,168	36,786	31,681	382

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
13	001		63010020000 市公所	37,168	36,786	31,681	382
		01	63010020200 社政業務	37,168	36,786	31,681	382
			71000000000 環境保護支出	133,018	129,747	117,021	3,271
	001		71010040000 清潔隊	133,018	129,747	117,021	3,271
		01	71010040100 一般行政	77,729	77,534	71,337	195
		02	71010040200 公共衛生	520	520	558	-
		03	71010040300 環保業務	54,769	51,693	45,126	3,076
	14		72000000000 社區發展支出	400	400	201	-
		001	72010020000 市公所	400	400	201	-
		01	72010020200 社區發展	400	400	201	-
15			76000000000 退休撫卹給付支出	33,866	35,493	31,954	-1,627
	001		7601a020000 公務人員退休及撫 卹給付	33,686	35,313	31,954	-1,627

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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
款	項	名 稱 及 編 號				
16	002	01 7601a020100 公務人員退休給付	33,070	34,697	30,930	-1,627
		02 7601a020200 公務人員撫卹給付	616	616	1,024	-
		7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	180	180	-	-
		01 7601a030300 公務人員因公傷亡慰問金	180	180	-	-
		890000000000 其他支出	3,350	3,953	1,688	-603
	001	89010020000 市公所	500	500	3	-
		01 89010020100 賠償準備金	500	500	3	-
		002 8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,850	3,453	1,685	-603
	01	8901a030200 公務人員各項補助	2,850	3,453	1,685	-603

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
		資本門合計	181,669	151,482	140,647	30,187
01		33000000000 立法支出	650	650	514	-
	001	33010010000 代表會	650	650	514	-
		01 33010019000 一般建築及設備	650	650	514	-
02		32000000000 行政支出	5,350	1,350	1,804	4,000
	001	32010020000 市公所	5,350	1,350	1,804	4,000
		01 32010029000 一般建築及設備	5,350	1,350	1,804	4,000
03		37000000000 民政支出	62,087	82,906	59,064	-20,819
	001	37010020000 市公所	16,695	16,408	49,595	287
		01 37010029000 一般建築及設備	16,695	16,408	49,595	287
	002	37010060000 殯葬管理所	45,392	66,498	9,469	-21,106
		01 37010069000 一般建築及設備	45,392	66,498	9,469	-21,106
04		51000000000 教育支出	100	100	97	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05	001		51010030000 幼兒園	100	100	97	-
		01	51010039000 一般建築及設備	100	100	97	-
			56000000000 農業支出	-	-	5,116	-
	001		56010020000 市公所	-	-	5,116	-
		01	56010020500 水利工程	-	-	5,116	-
	06		58000000000 交通支出	36,600	36,600	42,231	-
	001		58010020000 市公所	36,600	36,600	42,231	-
		01	58010020300 道路橋樑工程	36,600	36,600	42,231	-
	07		59000000000 其他經濟服務支出	11,030	11,030	17,062	-
	001		59010020000 市公所	180	5,180	92	-5,000
		01	59010020800 下水道工程	180	180	92	-
		02	59010029000 一般建築及設備	-	5,000	-	-5,000
	002		59010050000 零售市場管理所	150	150	-	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

臺東縣臺東市總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
	001		9001c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		01	9001c010100 第二預備金	1,000	1,000	-	-
			經常門資本門總計	687,138	646,566	591,501	40,572

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01010010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	財政課	預算金額	20,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅核定稅收。						
		二.法令依據：依據遺產及贈與稅法規定辦理。						
	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					20,000,000			
01010010201 遺產稅		年	1	20,000,000	20,000,000	遺產稅。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府財務字第1090202165號函		

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅

遺產及贈與稅——贈與稅

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號		01010011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	46,302千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：地價稅核定稅收。 二.法令依據：依據土地稅法規定辦理。					
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					46,302,000	
01010011301 地價稅		年	1	46,301,818	46,301,818	地價稅。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函
		年	1	182	182	配合預算編列至千元調整數。

土地稅
—
地價稅

臺東縣臺東市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號		01010011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	66,761千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅核定稅收。 二.法令依據：依據稅捐稽徵法房屋稅條例辦理。					
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					66,761,000	
01010011401 房屋稅		年	1	66,760,169	66,760,169	房屋稅。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函
		年	1	831	831	配合預算編列至千元調整數。

房屋稅
—
房屋稅

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01010011501 契稅-契稅		承辦單位	財政課	預算金額	19,402千元		契稅 — 契稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 契稅核定稅收。									
		二.法令依據： 依據稅捐稽徵法契稅條例規定辦理。									
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					19,402,000						
01010011501 契稅		年	1	19,401,346	19,401,346		契稅。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函				
		年	1	654	654		配合預算編列至千元調整數。				

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號		01010011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	8,108千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂稅核定稅收。 二.法令依據：依據娛樂稅法規定辦理。					
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					8,108,000	
01010011601 娛樂稅		年	1	8,107,906	8,107,906	娛樂稅。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函
		年	1	94	94	配合預算編列至千元調整數。

娛樂稅
—
娛樂稅

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
— 普通統籌

來源別子目及 細目編號		01010011701 統籌分配稅-普通統 籌	承辦單位	財政課	預算金額	167,471千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：中央統籌分配稅與縣統籌分配稅核定稅收。 二.法令依據：依據中央統籌分配稅分配辦理與臺東縣統籌分配稅分配辦法核定。					
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					167,471,000	
01010011701 普通統籌		年	1	160,802,000	160,802,000	中央政府統籌分配稅。 收入依據：財政部109.8.18台財庫 字第10903729961號函
		年	1	6,239,766	6,239,766	縣統籌分配稅-基本建設及業務經 費。 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函
		年	1	169,000	169,000	縣統籌分配稅-110年度預計核發退 休金。(收支對列) 收入依據：臺東縣政府109.9.21府 財務字第1090202165號函
		年	1	259,610	259,610	縣府核撥「108年度計畫及預算執 行考核獎勵金」經費。 收入依據：臺東縣政府109.9.22府 主歲字第1090202386號函
		年	1	624	624	配合預算編列至千元調整數。

統籌分配稅
— 普通統籌

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04010010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	700千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金、罰鍰。 二.法令依據：依據各類法律(稅捐稽徵法、各項規費徵收辦法、各項工程合約及採購合約等)規定辦理。					
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					700,000	
04010010101 罰金罰鍰		年	1	700,000	700,000	依各項規費、使用費、採購案件等相關規定之罰金、罰鍰。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及細目編號		04010010201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	財政課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：沒入金。 二.法令依據：依據各類法律(採購契約等)相關規定辦理。					
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					50,000	
04010010201 沒入金		年	1	50,000	50,000	依採購契約等相關規定之沒入金。

沒入及沒收財物—沒入金

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04010010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	財政課	預算金額	50千元		賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 賠償收入。 二.法令依據： 依據各類法令、契約等相關規定辦理。								
	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					50,000				
	04010010301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償。			

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05010010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財政課	預算金額	300千元		行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費。									
		二.法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條規定辦理。									
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					300,000						
05010010102 證照費		年	1	300,000	300,000	辦理或核發農業用地農業使用證明書、農業設施容許使用證明書等收入。					

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財政課	預算金額	50,395千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 各公有市場攤位使用及清潔費、殯葬所各項設施使用費等。 二.法令依據： 零售市場管理條例、臺東市殯葬管理自治條例及施行細則等規定辦理。								
	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					50,395,000				
	05010010306 場地設施使用費		年	1	10,210,000	10,210,000	各公有市場攤位使用費。(中央市場使用費9,340,000元、大同市場使用費270,000元、開封市場使用費600,000元)			
		年	1	2,085,000	2,085,000	各公有市場攤位使用清潔費。(中央市場清掃費1,792,400元、大同市場清掃費100,600元、開封市場清掃費192,000元)				
		年	1	38,000,000	38,000,000	本市第三公墓納骨堂、公園化墓基等使用費20,000,000元、火化場火化規費10,000,000元及殯葬設施使用費8,000,000元。				
		年	1	100,000	100,000	提供各項場地收取場地使用費及管理收入。				

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 110 年度

經常門

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05010010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	財政課	預算金額	20,700千元	使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 各管線單位申請使用道路埋設或設置相關設施等費用。								
		二.法令依據： 依據市區道路使用收費標準、臺東縣挖掘道路作業程序等規定辦理。								
	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					20,700,000				
	05010010308 道路使用費		年	1	700,000	700,000	市區道路使用費。			
			年	1	20,000,000	20,000,000	管線單位申挖道路繳交修補費。(收支對列)			

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號		07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	800千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產孳息收入。 二.法令依據：依據代理公庫契約第十一條規定辦理。					
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					800,000	
07010010101 利息收入		年	1	800,000	800,000	市庫各帳戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及細目編號		07010010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	832千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金收入。 二.法令依據：依據臺東縣臺東市市有財產管理自治條例及委託契約書等相關規定辦理。					
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					832,000	
07010010102 權利金		年	1	648,000	648,000	停五停車場委外經營權利金。
		年	1	184,000	184,000	資源回收處置廠委外權利金。

財產孳息－權利金

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	4,614千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入。 二.法令依據：依據臺東縣臺東市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法及施行細則及委託契約書等相關規定辦理。					
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				4,614,000		
07010010103 租金收入	期	2	2,130,000	4,260,000	市有基地及耕地租金。	
	年	1	240,000	240,000	果菜公司土地使用費。	
	年	1	114,000	114,000	臺東市大豐段542地號市有土地出租設置太陽能光電設施租金。	

財產孳息
—
租金收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 110 年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財政課	預算金額	30千元		廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。									
		二.法令依據： 依財產、物品管理手冊報廢相關程序辦理。									
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						
07010010501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。					

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及細目編號		08010010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	財政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：投資臺東果菜市場股份有限公司股息收入。 二.法令依據：依據臺東果菜市場股份有限公司章程第二十條規定辦理。					
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					200,000	
08010010101 股息紅利繳庫		年	1	200,000	200,000	投資果菜市場109年盈餘分配之股息收入。

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	5,541千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。					
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					5,541,000	
09010010101 一般性補助收入		年	1	5,541,000	5,541,000	專案補助款。 收入依據：財政部109.8.18台財庫字第10903729961號函

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	86,631千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及「臺東縣政府對本縣各鄉鎮縣轄市公所補助辦法」規定辦理。					
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					86,631,000	
09010010102 計畫型補助收入		年	1	12,100,000	12,100,000	原民會補助辦理原住民地區基本設施及維持費。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函
		年	1	900,000	900,000	原民會補助辦理原住民急難救助款。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函
		年	1	2,486,000	2,486,000	原委會補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫。 收入依據：原住民族委員會109.8.19原民教字第1090049427號函暨臺東縣政府109.8.31原文字第1090184800號函
		年	1	2,000,000	2,000,000	國防部捐助辦理油彈庫影響地方睦鄰專案改善計畫。 收入依據：國防部陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004288號函
		年	1	4,191,000	4,191,000	經濟部能源局補助辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務經費。 收入依據：經濟部能源局108.10.9能油字第10800208550號函暨臺東縣政府108.10.15府財商字第1080217070號函

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	原民會補助辦理各項原住民公共工程經費。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.3府原地字第1090187281號函
	年	1	448,500	448,500	衛福部補助辦理健保業務經費。 收入依據：衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函暨臺東縣政府109.7.27府社救字第1090155716號函
	年	1	580,000	580,000	臺東航空站回饋金補助。 收入依據：交通部民用航空局臺東航空站109.7.28東航字第1095001280號函暨臺東縣政府109.7.30府民自字第1090160004號函
	年	1	3,243,000	3,243,000	縣府補助辦理里鄰長宣導縣政資訊贈閱報紙經費。 收入依據：臺東縣政府109.8.5府民自字第1090162765號函
	年	1	1,500,000	1,500,000	原民會補助辦理「有償撥用臺東縣臺東市馬蘭部落更生會館土地」(104-111年度)分年撥付經費。 收入依據：原住民族委員會104.12.25原民土字第1040101603號函
	年	1	70,000	70,000	原民會補助辦理原住民地區鄉（鎮、市、區）公所公文雙語書寫補助計畫。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函
	年	1	13,500,000	13,500,000	內政部補助辦理「臺東縣臺東市公所火化爐具及空氣汙染防制設施等整建工程計畫-第三期」經費。(內政部補助2,250千元；花東基金補助11,250千元) 收入依據：內政部108.3.29台內民字第1080112219號函暨臺東縣政府108.2.22府國企字第1080038189號函

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院環境保護署補助辦理「優質公廁及美質環境推動計畫」購置流動廁所車1輛。 收入依據：行政院環境保護署109.8.20環署衛字第1091150742號函暨臺東縣環境保護局109.8.28環綜字第10900023000B號函
	年	1	3,181,000	3,181,000	行政院環境保護署補助辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」。 收入依據：行政院環境保護署109.8.21環署衛字第1091150644號函暨臺東縣政府109.8.27府授環綜字第1090179072號函
	年	1	27,300,000	27,300,000	文化部文化資產局補助辦理臺東縣歷史建築「市長公館」及「臺東市長官舍建築群」修復工程。 收入依據：文化部文化資產局109.6.20文資蹟字第1093007136號函暨臺東縣政府109.7.2府文資字第1090138099號函
	年	1	80,600	80,600	原民會補助辦理原住民保留地權利回復計畫。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.8府原地字第1090187289號函
	年	1	50,000	50,000	原民會補助辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割計畫。 收入依據：原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.8府原地字第1090187289號函
	年	1	900	900	配合預算編列至千元調整數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12010010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	財政課	預算金額	1,100千元		學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 幼兒園學費收入。									
		二.法令依據： 依據臺東縣公私立幼兒園及非營利幼兒園收退費辦法辦理。									
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					1,100,000						
12010010101 學雜費收入		人×次	220	5,000	1,100,000	市立幼兒園預估110人次，每人每 學期學費5,000元，分兩學期。					

臺東縣臺東市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號		12010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	34,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：清潔規費。 二.法令依據：依據廢棄物清理法及臺東縣臺東市公所代清運處理廢棄物收費辦法辦理。					
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					34,800,000	
12010010204 廢棄物清理費		年	1	33,600,000	33,600,000	自來水用戶家庭之一般(事業)廢棄物代運代處理清潔費。(收支對列)
		年	1	1,200,000	1,200,000	非自來水用戶家庭之一般廢棄物代運代處理清潔費。(收支對列)

雜項收入—廢棄物清理費

臺東縣臺東市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	5,134千元
歲入項目說明	一.項目內容：管線單位申掛費及其他雜項收入等。 二.法令依據：依據相關規定辦理。					
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					5,134,000	
12010010210 其他雜項收入		年	1	2,000,000	2,000,000	小野柳停車場及販賣部分收款。
		年	1	1,500,000	1,500,000	有線電視及管線單位申掛等雜項收入。
		年	1	800,000	800,000	公路總局分擔共線路段路燈電費。(收支對列)
		年	1	101,000	101,000	舊衣回收箱出租收入。
		年	1	400,000	400,000	路燈認養收入。
		年	1	200,000	200,000	路燈桿懸掛旗幟收入。
		年	1	50,000	50,000	廣告招牌出租收入。
		年	1	83,000	83,000	四維路夜市使用管理費。

雜項收入——其他雜項收入

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		33010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	10,506千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據地方制度法之規定辦理一切行政管理業務。 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					10,506,000	市款10,506,000元
1000 人事費					5,803,000	市款5,803,000元
1015 法定編制人員待遇					3,360,000	
		年	1	3,360,000	3,360,000	薪俸、加給等。
1025 技工及工友待遇					430,000	
		年	1	430,000	430,000	技工工餉、加給等。
1030 獎金					895,000	
		年	1	360,000	360,000	職員考績獎金。
		年	1	75,000	75,000	技工考績獎金。
		年	1	400,000	400,000	職員年終工作獎金。
		年	1	60,000	60,000	技工年終工作獎金。
1035 其他給與					80,000	
		人	4	16,000	64,000	職員休假補助費。
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費。
1040 加班值班費					165,000	
		年	1	130,000	130,000	職員不休假加班費。
		年	1	35,000	35,000	技工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					371,000	

一般行政
—
行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
1055 保險	年	1	300,000	300,000	職員退休金提撥。
	年	1	71,000	71,000	技工勞工退休準備金提撥。
				502,000	
	年	1	144,000	144,000	職員健保保險費。
	年	1	49,000	49,000	技工健保保險費。
	年	1	80,000	80,000	二代健保補充保費。
	年	1	203,000	203,000	公保保險費。
2000 業務費	年	1	26,000	26,000	技工勞保保險費。
				4,691,000	市款4,691,000元
2003 教育訓練費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	赴訓練機構研習相關課程及環境教育計劃有關費用。
2006 水電費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	本會全年電費。
2009 通訊費				282,000	
	月	12	4,000	48,000	本會數據交換、網路通訊等費用。
	月	12	1,500	18,000	本會郵資等費用。
	月	12	18,000	216,000	本會電話、行動電話等費用。
2018 資訊服務費				73,576	
	年	1	73,576	73,576	資訊作業相關及官網之設備保養、維修及操作等服務費用。
2024 稅捐及規費				14,170	

一般行政
|
行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅費用(詳見車輛費用明細表)。
	年	1	6,600	6,600	公務汽公務汽、機車燃料使用費(詳見車輛費用明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳見車輛費用明細表)。
	年	1	44,844	44,844	公務汽車機車保險費(詳見車輛費用明細表)。
2033 臨時人員酬金				2,110,000	
	人×年	1×1	440,000	440,000	臨時人員1人報酬[接聽電話、協助檔案業務及外勤等工作]每月以25,200元任用(含年終獎金、健勞保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	人×年	2×1	500,000	1,000,000	臨時人員2人報酬[協助議事業務、為民服務及外勤等工作]每月以28,800元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	人×年	1×1	500,000	500,000	臨時人員1人報酬[協助辦理為民服務、收發文業務、議事播錄音、正、副主席辦公室接待、紅白帖處理及臨時交辦事項等工作。]每月以28,800元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員外勤交通津貼、加班費等費用。
	年	1	36,000	36,000	聘任法律顧問費用。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
2051 物品	年	1	84,000	84,000	繕寫中堂、喜幛、輓聯服務費用。
				319,504	
	年	1	100,000	100,000	辦公用文具紙張、報章、雜誌等用品。
	年	1	90,000	90,000	本會瓦斯、炊事、被服、餐飲、清潔用品、衛生用品等相關雜支。
	年	1	36,800	36,800	本會各電腦週邊設備耗材等費用。
2054 一般事務費	公升	1,668	28	46,704	公務汽車油料費(詳見車輛費用明細表)。
	年	1	46,000	46,000	購置電話機具、電腦週邊設備等。
				565,000	
	年	1	50,000	50,000	代表及員工參加運動會等活動服裝便當及雜支等。
	月	12	30,000	360,000	印刷、環境佈置、清潔及辦理本會每月業務檢討會等。
2063 房屋建築養護費	人	24	2,000	48,000	文康活動費(代表19人、員工5人)。
	月	12	5,250	63,000	委託保全公司負責機關安全防护事宜。
	年	1	44,000	44,000	公務人員健康檢查費。(依107.7.31修訂「臺東縣臺東市民代表會公務人員健康檢查實施計畫」辦理)[1人*16,000元；2人*14,000元]
				43,639	

一般行政—行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	43,639	43,639	辦公房屋及其附著物等所需之保養、維修費用。(建1,112平方公尺，100平方公尺以內計5,183元，超過100平方公尺以上每平方公尺38元計38,456元)
				75,506	
	年	1	51,000	51,000	公務汽機車養護費(詳見車輛費用明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	人	23	1,048	24,104	辦公器具養護費(預算內職員4人+民意代表19人)。
	年	1	402	402	配合預算編列至千元調整數。
				56,361	
2072 國內旅費	年	1	56,361	56,361	公共空調冷卻塔等設備所需保養、維修費用。
				108,000	
	人×天	4×5	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
2078 國外旅費	天	52	2,000	104,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	代表赴國外考察之隨團工作人員旅費差旅費用。
2093 特別費				473,400	
	月	12	26,300	315,600	主席特別費。(依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」辦理)
	月	12	13,150	157,800	副主席特別費。(依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」辦理)

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	本會退休人員三節慰問金。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

議事業務
——
議事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-議事業務	承辦單位	代表會	預算金額	20,185千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據地方制度法之規定辦理代表支給事宜及會務管理。 二.預期成果：如期辦理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					20,185,000	市款20,185,000元
1000 人事費					15,901,000	市款15,901,000元
1005 民意代表待遇					13,441,740	
		月	12	171,970	2,063,640	主席、副主席研究費。
		人×月	17×12	55,775	11,378,100	代表研究費。
1030 獎金					1,680,226	
		年	1	1,680,226	1,680,226	代表春節慰勞金。
1035 其他給與					34,200	
		人×月	19×12	150	34,200	代表福利互助費政府補助部份。
1055 保險					744,834	
		年	1	744,000	744,000	代表健保費政府負擔部份。
		年	1	834	834	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					4,284,000	市款4,284,000元
2054 一般事務費					3,334,000	
		人×月	19×12	3,000	684,000	代表為民服務費。
		人×年	19×1	15,000	285,000	代表保險費。
		人×年	19×1	16,000	304,000	代表健康檢查費。

議事業務
——
議事業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

議事業務
—
議事業務

議事業務
—
議事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	720,000	720,000	接待國內外外賓團體、上級機關、民意機關等互訪費用與雜支。
	年	1	200,600	200,600	本市各社團、社區於各節日慶典時祭儀、禮俗、舉辦各項活動等購置宣導品費用。
	年	1	400,000	400,000	與本會各項業務聯繫之政府機關、記者、團體及相關人員等三節宣導品。
	人×年	19×1	12,000	228,000	本會代表國內經建考察經費。
	年	1	480,000	480,000	本會致贈送花圈、花籃、匾額及輓聯等公務聯繫接待贈送相關費用。
	班	108	300	32,400	本市國中、小學畢業贈禮。(國中55班、國小53班)
	人×年	19×1	50,000	950,000	代表赴國外考察費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

議
事
業
務
—
會
務
管
理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010202 議事業務-會務管理	承辦單位	代表會	預算金額	2,358千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據地方制度法之規定，一年召開定期大會二次，臨時會五次及處理議決案有關事宜。 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				2,358,000	市款2,358,000元
1000 人事費				836,000	市款836,000元
1035 其他給與				836,000	
	人×天	19×44	1,000	836,000	代表開會出席費[定期會2次共24日、臨時會5次共15日、延會5日]。
2000 業務費				1,522,000	市款1,522,000元
2054 一般事務費				1,522,000	
	人×天	19×44	1,000	836,000	代表開會交通費(定期會2次共24日、臨時會5次共15日及延會5日)。
	人×天	19×44	450	376,200	代表開會膳食費(定期會2次共24日、臨時會5次共15日及延會5日)。
	年	1	119,800	119,800	會議資料、議事錄、簡介等稿費、印刷、紙張雜支等費用。
	次	2	95,000	190,000	定期大會質詢錄製託播(含錄製)等相關費用。

議
事
業
務
—
會
務
管
理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（立法）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019001 一般建築及設備-(立法)建築及設備		承辦單位	代表會	預算金額	650千元	一般建築及設備——（立法）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實本會硬體設施，改善議事廳環境。 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					650,000	市款650,000元			
	3000 設備及投資					650,000	市款650,000元			
	3010 房屋建築及設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	本會大樓建築及設備等整修、汰換費用。			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
			台	2	30,000	60,000	本會汰換電腦設備費用。			
	3035 雜項設備費					90,000				
			年	1	90,000	90,000	購置公務用所需雜項設備費用。			

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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		32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	30,105千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工待遇與行政管理等業務。 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					30,105,000	市款30,105,000元
1000 人事費					29,546,000	市款29,546,000元
1010 政務人員待遇					1,073,000	
		年	1	1,073,000	1,073,000	市長薪俸、加給等(比照簡任10等本俸5級)。
1015 法定編制人員待遇					15,460,000	
		年	1	15,460,000	15,460,000	職員薪俸、加給等。
1025 技工及工友待遇					2,060,000	
		年	1	2,060,000	2,060,000	工友工餉、加給等。
1030 獎金					4,192,000	
		年	1	1,650,000	1,650,000	職員考績獎金。
		年	1	335,000	335,000	工友考績獎金。
		年	1	1,957,000	1,957,000	職員年終工作獎金。
		年	1	250,000	250,000	工友年終工作獎金。
1035 其他給與					432,000	
		人/年	22	16,000	352,000	職員休假補助費。
		人/年	5	16,000	80,000	工友休假補助費。
1040 加班值班費					2,254,000	
		年	1	1,990,000	1,990,000	職員不休假加班費。

一般行政
—
行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	145,000	145,000	工友不休假加班費。
	年	1	119,000	119,000	職員值班費。
				1,770,000	
	年	1	1,470,000	1,470,000	職員退休金提撥。
1055 保險	年	1	300,000	300,000	勞工退休金提撥。
				2,305,000	
	年	1	1,095,000	1,095,000	職員健保保險費。
	年	1	100,000	100,000	工友健保保險費。
	年	1	450,000	450,000	二代健保補充保費。
	年	1	500,000	500,000	公保保險費。
	年	1	160,000	160,000	勞保保險費。
				559,000	市款559,000元
2000 業務費					
2087 機要費				322,600	
	年	1	322,120	322,120	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(本所正式編制員額119人每人1,875元計223,125元、超過1萬人而未滿3萬人計60,000元、3萬人至未滿5萬人每人0.75元計15,000元、超過5萬至未滿10萬每人0.45元計22,500元，超過10萬以上每人0.3元計1,495元)(人口數以109年6月底之人口統計資料數據104,985人為計列基準)。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元調整數。
2093 特別費				236,400	
	月	12	19,700	236,400	市長特別費依規定標準編列(人口數10萬人以上未滿20萬人者)。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政室	預算金額	7,288千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理庶務管理、本所環境衛生清潔、財物採購整理、登錄及廳舍、車輛修繕維護、並配合業務單位及市政推廣等相關費用。 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					7,288,000	市款7,288,000元
2000 業務費					7,288,000	市款7,288,000元
2003 教育訓練費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	採購人員訓練、防火管理人訓練等費用。
2006 水電費					1,212,000	
		月	12	10,000	120,000	辦公廳舍等水費。
		月	12	91,000	1,092,000	辦公廳舍等電費。
2009 通訊費					348,000	
		月	12	29,000	348,000	電話費、行動電話費等。
2021 其他業務租金					1,100,000	
		年	1	40,000	40,000	公共空間AED、盆栽等租用費。
		年	1	700,000	700,000	文化街辦公廳舍租金。
		年	1	360,000	360,000	辦理巡查本市基礎設施、公共建設、農作物及因應汛期豪大雨及颱風季節勘災所需之不定期車輛租金。
2024 稅捐及規費					111,948	
		年	1	63,270	63,270	汽、機車牌照稅(詳見車輛費用明細表)。

一般行政
—
庶務管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	46,428	46,428	汽、機車燃料稅(詳見車輛費用明細表)。
	年	1	2,250	2,250	汽、機車檢驗費(詳見車輛費用明細表)。
				81,210	
	年	1	66,010	66,010	汽、機車保險費(詳見車輛費用明細表)。
2033 臨時人員酬金	年	1	15,200	15,200	公共意外責任險等費用。
				880,000	
	人×年	1×1	440,000	440,000	環境清潔臨時人員1人報酬[清掃廁所及大樓內外環境清潔]每月以25,200元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	人×年	1×1	440,000	440,000	主秘室臨時人員1人報酬[協助公文分送及電話聯繫等工作]每月以25,200元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
2051 物品				768,256	
	年	1	78,000	78,000	各種法令書刊、資訊、報章雜誌年慶等訂閱刊報費用。
	年	1	240,000	240,000	文具用品紙張、民眾來訪茶水、消防防護器材用品更新、元宵及中元節等祭拜所需相關費用。
	年	1	130,000	130,000	環境清潔用品、雜支等購置費用。
2054 一般事務費	年	1	320,256	320,256	汽、機車油料費(詳見車輛費用明細表)。
				1,635,700	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦理業務研討、觀摩等所需相關經費。
	人	1	72,000	72,000	喜幛、輓聯、海報等繕寫費用。
	年	1	43,400	43,400	辦公大樓環境清潔之清洗外牆、地板打蠟、沖洗庭園、年節加強打掃等經費。
	年	1	185,300	185,300	保全系統服務費(含本所、清潔隊及市托等)。
	年	1	472,000	472,000	接待參訪民眾、機關團體、業務聯繫協調、其他縣市人員訪問觀摩、志工團體慰勞等經費。
	年	1	160,000	160,000	本市各社團、社區等團體於節日慶典歲時祭儀舉辦各項活動邀請本所參與所需相關經費。
	年	1	480,000	480,000	為推動各項業務所需之政府機關、記者及相關人員等聯繫經費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍房屋結構安全維護申報等費用。
	年	1	8,000	8,000	為掌握民意推動市政所需有線電視節目收視費。
	年	1	40,000	40,000	電機及公共飲水檢驗費用。
	年	1	35,000	35,000	消防設備檢修申報及消防組訓(每年2次)等費用。
				225,066	
	年	1	151,369	151,369	辦公廳舍等修繕費用。(建3,947平方公尺，100平方公尺以內計5,183元，超過100平方公尺以上每平方公尺38元，計146,186元)

一般行政—庶務管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	73,697	73,697	文化街辦公廳舍整修費用(建1,903平方公尺，100平方公尺以內計5,183元，超過100平方公尺以上每平方公尺38元，計68,514元)。
				397,760	
	年	1	272,000	272,000	汽、機車輛養護費(詳見車輛費用明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	人	120	1,048	125,760	辦公器具養護費(預算內職員115人，約聘僱人員5人，不含清潔隊職員4人)。
				402,454	
	年	1	330,454	330,454	辦公廳舍電梯、電器設備、擴音設備、冷氣燈具等所需保養、維修費。
2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000	本所水塔清潔養護、消防設備等養護之費用。
				101,200	
	天	48	2,000	96,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
2081 運費	天	26	200	5,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
				12,406	
	年	1	12,000	12,000	寄送公文、公物等宅配費。
	年	1	406	406	配合預算編列至千元調整數。

一般行政—庶務管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010103 一般行政-文書管理	承辦單位	行政室	預算金額	946千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理檔案管理、文書管理並配合業務單位及市政推廣等相關費用。 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				946,000	市款946,000元	
2000 業務費				946,000	市款946,000元	
2009 通訊費				450,000		
	月	12	37,500	450,000	公文寄發郵資費用。	
2033 臨時人員酬金				420,000		
	人x年	1x1	420,000	420,000	檔案室臨時人員1人報酬[協助舊有檔案建檔及銷毀工作]每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
2051 物品				66,000		
	年	1	66,000	66,000	辦公用品、文具用品及紙張等購置費用。	
2072 國內旅費				10,000		
	天	3	2,000	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
	天	20	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

一般行政
—
文書管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務——施政計畫 綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010501 施政計畫綜合業務-施政計畫 綜合業務		承辦單位	行政室	預算金額	7,723千元	施政計畫 綜合業務——施政計畫 綜合業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理市政聯繫會報、研考、資訊管理、服務台等工作事項。								
		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					7,723,000	市款7,723,000元			
	1000 人事費					1,362,000	市款1,362,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					976,000				
		人/年	1	548,000	548,000	約聘人員1人酬金[電腦技術人員推動政府電子化及管理資訊相關工作](約聘六等)。				
		人/年	1	428,000	428,000	約僱人員1人酬金[協辦市長室業務、行程聯繫協調及接待等工作](約僱五等)。				
	1030 獎金					125,000				
	人/年	1	70,000	70,000	約聘人員年終工作獎金。					
	人/年	1	55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。					
1035 其他給與					32,000					
	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費。					
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。					
1040 加班值班費					44,000					
	人/年	1	25,000	25,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。					
	人/年	1	19,000	19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。					
1050 退休離職儲金					59,000					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	1055 保險	人/年	1	33,000	33,000	約聘人員離職儲金提撥。	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
		人/年	1	26,000	26,000	約僱人員離職儲金提撥。	
					126,000		
		人/年	1	25,000	25,000	約聘人員健保保險費。	
		人/年	1	21,000	21,000	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	45,000	45,000	約聘人員勞保保險費。	
	2000 業務費	人/年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保保險費。	
					6,361,000	市款6,361,000元	
	2009 通訊費				204,000		
		月	12	17,000	204,000	本所網際網路數據專線及網路頻寬提升費用。	
	2018 資訊服務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	本所網站、補捐系統維護及資訊安全服務委外等費用。	
	2033 臨時人員酬金				3,310,000		
		人×年	1×1	430,000	430,000	臨時人員1人報酬[協助本所志工及服務台等工作]每月以24,600元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		人×年	1×1	420,000	420,000	臨時人員1人報酬[協助本所重大工程案件列管催辦等工作]每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
		人×年	1×1	440,000	440,000	臨時人員1人報酬[協助本所服務台為民服務工作]每月以25,200元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		人×年	1×1	500,000	500,000	臨時人員1人報酬[專業人員代理市長行程拜訪及市政聯繫等工作]每月以28,800元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		人×年	1×1	540,000	540,000	臨時人員1人報酬[專業人員代理市長行程拜訪及市政聯繫等工作]每月以30,900元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		人×年	1×1	500,000	500,000	臨時人員1人報酬[協助本所各課室個人電腦維修工作]每月以28,800元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		人×年	1×1	430,000	430,000	臨時人員1人報酬[協助辦理本所對外新聞稿發佈等工作]每月以24,600元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		年	1	50,000	50,000	配合業務需求之臨時人員加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				212,000		
		年	1	12,000	12,000	國家賠償案件委請律師及具法學素養專業人員提供意見諮詢費用。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	2051 物品	年	1	200,000	200,000	行政訴訟聘請律師所需相關經費。	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
					123,000		
		年	1	120,000	120,000	辦公用消耗品購置費。	
		年	1	3,000	3,000	國家賠償業務用文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				2,379,000		
		年	1	200,000	200,000	志工團辦公消耗品購買、保險費及雜費補貼代金等費用。	
		年	1	100,000	100,000	志工團獎勵、教育研習及縣外觀摩交流等相關費用。	
		年	1	524,000	524,000	提昇便民服務品質施政計畫政令宣導(含農民曆印製宣導經費98,000元)等文宣印刷費用。	
		年	1	500,000	500,000	強化市政建設報導聯繫暨廣告托播等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本所員工環境教育、資訊安全、觀摩等集體教育訓練費用。	
施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務		年	1	5,000	5,000	國家賠償業務印刷及雜支等費用。	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
		年	1	950,000	950,000	為提升市政能見度，辦理市政行銷推廣計畫費用。	
	2072 國內旅費				53,000		
		人×天	3×5	2,000	30,000	參加國內各類觀摩、講習及訓練等旅費。	
		人×天	1×9	2,000	18,000	參加縣外國賠相關講習旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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×天	1×25	200	5,000	縣內國家賠償相關業務出差旅費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（行政）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-(行政)建築 及設備		承辦單位	行政室	預算金額	5,350千元	一般建築及設備——（行政） 建築及設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本所增購或汰換各項設施設備等。 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		年	1	4,000,000	5,350,000	市款5,350,000元			
	3000 設備及投資					5,350,000	市款5,350,000元			

一般建築及設備	3010 房屋建築及設備費		年	1	4,000,000	4,000,000	本所廣場及停車場等周遭環境改善工程經費。		
	3030 資訊軟硬體設備費					600,000			
	台	10				30,000	300,000	個人電腦(合作業系統、螢幕)及筆記型電腦汰舊換新所需費用。	
			年	1	300,000		300,000	電腦作業系統、應用軟體、防毒軟體、網路安全軟硬體設備、伺服器、行動資訊戴具等軟硬體設備新購或汰換費用。	
							3035 雜項設備費		750,000
一般建築及設備			年	1	750,000	750,000	充實及修繕本所辦公用設備(數位相機、擴音機、行動電話機、攝影機、辦公桌椅、飲水機、冷氣機、影印機、傳真機等相關設備)等費用。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	715千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計、統計等相關業務。 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				715,000	市款715,000元
2000 業務費				715,000	市款715,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	新普會制度CBA系統諮詢整合服務專案之分攤經費。
2033 臨時人員酬金				420,000	
	人×年	1×1	420,000	420,000	臨時人員1人報酬[協辦主計、統計調查等工作]，每月以24,000元任用(含年終工作獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公用品、文具用品及紙張等購置費用。
2054 一般事務費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	編製總預算、追加減預算、半年結算、總決算、各項表報、傳票、會計帳簿、統計年報及收據等印刷或購置費用。
2072 國內旅費				26,000	

主計業務—主計業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
		天	11	2,000	22,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
		天	20	200	4,000	處理統計業務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

人事業務
—
人事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	2,895千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：人事管理業務、任免遷調、考績獎懲、退休撫卹、分層負責、組織編制、訓練進修、文康活動等。 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					2,895,000	市款2,635,390元，收支併列259,610元
1000 人事費					400,000	市款400,000元
1040 加班值班費		年	1	400,000	400,000	本所各課室辦理大型活動及趕辦業務等加班費。
2000 業務費					2,039,000	市款1,779,390元，收支併列259,610元
2009 通訊費		月	12	1,000	12,000	辦理人事業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等費用。
2018 資訊服務費		年	1	80,000	80,000	差勤系統（含指紋機及軟體）維護費。
2051 物品		年	1	47,000	47,000	影印機碳粉、墨水匣、影印紙、辦公室用品及其他消耗品等。
2054 一般事務費		年	1	11,000	11,000	人事業務相關刊物及專書閱讀書籍訂購費用。
					1,385,000	

人事業務
—
人事業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

人事業務——人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	推動數位學習、提升英文能力獎勵、辦理讀書會、人力培訓及初任薦任主管訓練等費用。
	人	125	2,000	250,000	員工自強、文康、慶生、各項競賽等文康活動費(不含清潔隊，員115人、工5人、約聘僱人員5人)。
	年	1	15,000	15,000	辦理各項活動所需相關費用。
	年	1	86,000	86,000	辦理員工協助方案及關懷退休人員等相關費用。
	年	1	388,500	388,500	公務人員健康檢查補助費。(依據「臺東縣臺東市公所暨所屬機關公務人員健康檢查補助原則」編列)[14人*16,000元、7人*10,000元、2年1次40歲以上27人*3,500元]
	年	1	150,000	150,000	參加中央、縣府及其他鄉鎮舉辦各項競賽等活動所需相關費用。
	人	5	5,000	25,000	致贈公（政）務人員退休（職）紀念品費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理主管成長營及相關教育訓練所需費用。
	年	1	259,610	259,610	縣府核撥「108年度計畫及預算執行考核獎勵金」-辦理員工參訪、觀摩及教育訓練等經費。(縣統籌分配稅)
	年	1	890	890	配合預算編列至千元調整數。
				144,000	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

人事業務——人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	人×天	15×4	2,000	120,000	本所及所屬機關公務人員赴縣外訓練機構研習旅費。(含升官等訓練、基礎訓練及初任薦任主管訓練等)
	人×天	3×4	2,000	24,000	參加地方行政研習中心、人事行政局公務人力發展中心或其他人事人員專業訓練所需差旅費。
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	參訪東北亞地區文化、經貿、建設及觀光交流活動費用。
				456,000	市款456,000元
4000 獎補助費				456,000	
4085 獎勵及慰問				456,000	
	人	7	6,000	42,000	本所退休及撫卹人員(含工友)7人三節慰問金。
	人	69	6,000	414,000	清潔隊退休人員69人三節慰問金。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

政風業務——政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	139千元	政風業務——政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 端正政風，促進廉能政治，維護機關安全暨公務機密維護事項。 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						139,000	市款139,000元		
	2000 業務費						139,000	市款139,000元		
	2009 通訊費						18,000			
		月	12	1,500	18,000	傳真、郵資、電話費等相關費用。				
	2036 按日按件計資酬金						16,000			
		節	8	2,000	16,000	廉政法令及安全維護宣導外聘講師鐘點費。				
	2051 物品						16,800			
		年	1	16,800	16,800	購置辦公用品、印刷紙張、法令書刊教材書籍等費用。				
	2054 一般事務費						68,200			
		年	1	33,000	33,000	廉政會報小組會議、安全維護、機密維護、廉政法令宣導、有獎徵答及表揚廉能等費用。				
		年	1	15,000	15,000	依廉政興革建議事項辦理民意研究問卷調查相關費用。				
		年	1	20,000	20,000	辦理廉政社會參與活動費。				
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	2072 國內旅費						20,000			

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×天	2×20	200	8,000	辦理廉政訪查、工程抽驗勘查及監驗等業務所需旅費。
	人×天	2×3	2,000	12,000	參加法務部講習、訓練及觀摩活動所需旅費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
自治業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	32,107千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：強化基層組織辦理各項會議及自治、議事、寺廟及客家等業務。 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					32,107,000	市款32,107,000元
1000 人事費					29,964,000	市款29,964,000元
1015 法定編制人員待遇					20,800,000	
		年	1	20,800,000	20,800,000	薪俸、加給等。
1030 獎金					4,550,000	
		年	1	1,950,000	1,950,000	考績獎金。
		年	1	2,600,000	2,600,000	年終工作獎金。
1035 其他給與					544,000	
		人/年	34	16,000	544,000	休假補助費。
1050 退休離職儲金					2,110,000	
		年	1	2,110,000	2,110,000	退休金提撥。
1055 保險					1,960,000	
		年	1	1,290,000	1,290,000	健保保險費。
		年	1	670,000	670,000	公保保險費。
2000 業務費					2,143,000	市款2,143,000元
2006 水電費					120,000	
		月	12	4,000	48,000	市有活動中心水費。
		月	12	6,000	72,000	市有活動中心電費。

民政業務
—
自治業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	月	12	5,070	60,840	郵資、電話等費用。
2012 土地租金	年	1	70,000	70,000	向台糖公司租用豐里活動中心土地租金及知本活動中心占用知本國小國有土地589地號補償金。
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	辦理各里活動中心建築物投保公共意外險費用。
2033 臨時人員酬金	人×年	1×1	420,000	420,000	臨時人員1人報酬[辦理收發文及電腦建檔作業]每月以24,000元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
2051 物品	年	1	149,000	149,000	辦公及文具用品、電腦及周邊設備耗材等購置費用。
	月×輛×公升	12×23×26	28	200,928	里幹事23人自備汽、機車，油料補助費每月26公升(依據內政部92.2.12內授中民字第0920001560號函辦理)。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理會議、宣導、研討等費用。
	年	1	170,000	170,000	辦理自治事業相關作業費用。
	年	1	100,000	100,000	市民代表會定期會及臨時會議事資料印製相關費用。

民政業務—自治業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務——自治業務
		年	1	400,000	400,000	辦理里鄰長訓練活動及里鄰工作會報費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理各里活動中心消防檢測等費用。	
		年	1	232	232	配合預算編列至千元調整數。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理各里活動中心房屋建築養護修繕等費用。(建3,409平方公尺)	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理各里活動中心消防器具及相關設施維修等費用。	
	2072 國內旅費				22,000		
		人×天	3×10	200	6,000	參加縣內民政業務會議及觀摩講習差旅費。	
		人×天	2×4	2,000	16,000	出席或參加相關單位舉行之會議差旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	33,883千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：村里行政業務及里長事務費、市民代表(含里鄰長)報費等。 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				33,883,000	市款30,060,000元，收支併列3,823,000元	
1000 人事費				1,309,000	市款1,309,000元	
1035 其他給與	年	1	83,000	83,000	里長福利互助政府負擔部份。	
1055 保險	年	1	1,225,440	1,225,440	里長機關補助之健保費。	
	年	1	560	560	配合預算編列至千元調整數。	
2000 業務費				32,324,000	市款28,501,000元，收支併列3,823,000元	
2051 物品	人×月	1081×12	250	3,243,000	縣府補助辦理里鄰長宣導縣政資訊贈閱報紙經費(里長46人、鄰長1,035人，計1,081人)(收支對列-臺東縣政府109.8.5府民自字第1090162765號函)。	
	人×月	19×12	250	57,000	政令宣導贈閱代表報紙經費。	
2054 一般事務費				29,008,000		

民政業務
—
村里業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務——村里業務

民政業務——村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	人×月	46×12	45,000	24,840,000	里長事務補助費(含里辦公費)(依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條辦理)。
	人	46	16,000	736,000	本市各里長健康檢查費(依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定辦理)。
	人	46	15,000	690,000	本市各里長保險費(依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定辦理)。
	人/年	1,081	2,000	2,162,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	580,000	580,000	交通部民用航空局臺東航空站補助辦理「110年度臺東縣民用航空站回饋金補助計畫」經費。(收支對列-民航局109.7.28東航字第1095001280號暨縣府109.7.30府民自字第1090160004號函)
				16,000	
	人×次	20×4	200	16,000	縣內公差及參加觀摩講習旅費。
				250,000	市款250,000元
				250,000	
	年	1	250,000	250,000	里鄰長死亡遺族慰問金(里長每人15,000元,鄰長每人10,000元)。(依據內政部89.10.27台89內中民字第8907874號函辦理)

4000 獎補助費

4085 獎勵及慰問

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
民防業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010203 民政業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	568千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理災害防救、民防團、守望相助、公共造產等相關業務。 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				568,000	市款568,000元
1000 人事費				200,000	市款200,000元
1040 加班值班費	年	1	200,000	200,000	臺東市災害應變中心開設期間相關工作人員加班費。
2000 業務費				368,000	市款368,000元
2009 通訊費	月	12	2,300	27,600	防災網路、警鈴專線、國際衛星電話及公務手機等相關費用。
2051 物品	年	1	9,800	9,800	辦公用品、文具、紙張及報章雜誌等購置費用。
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	辦理防災會報、演習業務之資料打字、印刷等費用。
	年	1	72,000	72,000	辦理民防演習、災害防救訓練演習等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	推行守望相助、防火、防災、防溺水業務會報宣導、春安工作人員慰問津貼等相關費用。

民政業務
—
民防業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 民防業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,600	75,600	為預防災害，災害應變中心成立所需相關費用。	
					10,000		
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	防災避難看板指示牌修繕。	
					14,000		
		人×天	1×4	2,000	8,000	守望相助觀摩活動出差旅費。	
		人×天	1×3	2,000	6,000	縣外演習觀摩受訓等相關旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務——調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010204 民政業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,140千元	民政業務——調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強落實民刑糾紛之調解以疏減訟源，促進地方和諧。								
		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						1,140,000	市款1,140,000元		
	2000 業務費						1,140,000	市款1,140,000元		
	2009 通訊費						60,000			
		月	12	5,000	60,000	調解委員會通訊費、寄發通知予雙方當事人及委員所需郵資。				
	2018 資訊服務費						30,000			
		年	1	30,000	30,000	調解文書作業管理系統所需操作、維護等服務費用。				
	2036 按日按件計資酬金						740,000			
		次	925	800	740,000	調解會議委員出席費。				
	2051 物品						27,300			
		年	1	27,300	27,300	辦公用品、文具紙張、列表機墨水匣等費用。				
	2054 一般事務費						282,700			
		年	1	200,000	200,000	辦理調解業務縣外訓練觀摩活動。				
	年	1	82,700	82,700	調解業務研討會、來訪調解團隊接待餽贈及慰勞調解委員等相關費用。					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

役政業務
—
役政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010301 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	292千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：後備軍人異動管理、清查、核對、緩召、轉免回役、就業輔導及役政資訊作業。 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				292,000	市款292,000元
2000 業務費				292,000	市款292,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	役政業務專線及戶役政系統網路寬頻等費用。
2018 資訊服務費				28,000	
	季	4	7,000	28,000	役政資訊系統軟硬體設備維護費。
2051 物品				45,000	
	年	1	45,000	45,000	戶、役政系統電腦列表機碳粉、文具紙張等相關費用。
2054 一般事務費				132,000	
	年	1	13,000	13,000	公務用文具紙張、沖洗相片、資料印刷、裝訂等費用。
	人	700	80	56,000	役男入營交通膳雜費。
	年	1	13,000	13,000	抽籤(含補抽籤)工作人員誤餐費及兵役考核聯誼等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	印製役男兵籍表、兵籍袋及兵役表單、宣傳單等費用。

役政業務
—
役政業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	役男兵籍調查、體檢、入營說明會場地佈置、工作人員誤餐費等費用。	
		人	20	500	10,000	役男複檢、驗退交通費(依鐵路局莒光號車票補助)。	
					63,000		
		人×天	1×135	200	27,000	後備軍人事故查詢、緩召調查、役男家況調查等差旅費。	
		人×天	1×18	2,000	36,000	處理公務所需差旅費(縣外)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	48千元	地政業務——地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公有耕地、三七五租約耕地登記管理及租佃爭議調解、農地重劃、農業用地使用證明書案審查、土地權利變更登記、非都市土地使用管制等業務。								
		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						48,000	市款48,000元		
	2000 業務費						48,000	市款48,000元		
	2009 通訊費						6,000			
		月	12	500	6,000	催徵各項租金及公私有土地業務通知掛號郵資及電話費。				
	2036 按日按件計資酬金						14,000			
		人×次	10×2	700	14,000	公私有耕地租佃爭議調解委員出席費。				
	2051 物品						15,000			
		年	1	15,000	15,000	公私有耕地各項申請書表文具物品及曬圖費。				
	2072 國內旅費						13,000			
		天	30	200	6,000	公私有耕地、農業用地使用證明、非都市土地管制巡查、初複勘、會勘等差旅費。				
	天	4	1,750	7,000	參加縣外研習、觀摩等差旅費。					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

教育管理與輔導—教育業務

教育管理與輔導—教育業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010201 教育管理與輔導-教育業務		承辦單位	民政課	預算金額	81千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：學齡兒童入學、學生品學兼優畢業生獎勵及辦理國語文競賽及輔導中途輟學學生返校就讀等。 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					81,000	市款81,000元	
2000 業務費					81,000	市款81,000元	
2051 物品					14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦公用文具紙張等。	
2054 一般事務費					63,000		
		年	1	5,000	5,000	強迫入學委員會業務推行及學區劃分協調會等相關費用。	
		份	200	250	50,000	大學、高中職、國中、國小及幼兒園等應屆畢業品學兼優學生獎品費用。	
		年	1	8,000	8,000	學齡兒童入學通知單印製等相關費用。	
2072 國內旅費					4,000		
		天	2	2,000	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010201 文教活動-文教活動	承辦單位	民政課	預算金額	4,212千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全縣運動會、各項體育活動及各項藝文推廣活動等。 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				4,212,000	市款4,212,000元
2000 業務費				3,562,000	市款3,562,000元
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公用品、文具用品紙張等費用。
2054 一般事務費				3,524,000	
	年	1	320,000	320,000	代表台東市參加全縣運動會選手及工作人員便當、飲料、運動服與選手獎勵金等費用。
	年	1	4,000	4,000	本市各校運動會彩品等。
	年	1	200,000	200,000	辦理客家藝文活動、研討座談、觀摩等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理元宵民俗嘉年華會活動。
2072 國內旅費				26,000	
	天	1	2,000	2,000	參加縣外社教活動觀摩等旅費。
	人×天	1×4	2,000	8,000	參加縣外寺廟業務會議及觀摩講習費用。
	人×天	2×2	2,000	8,000	參加縣外客家業務會議及觀摩講習費用。

文教活動
—
文教活動

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 文教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 文教活動
	4000 獎補助費	人×天	2×20	200	8,000	參加縣內客家業務會議、觀摩講習費用。	
	4040 對國內團體之捐助				650,000	市款650,000元	
		年	1	650,000	650,000	補助民間團體配合辦理元宵民俗嘉年華會相關系列活動經費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 —— 原 住 民 族 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010501 原住民族業務-原住民族業 務		承辦單位		原住民行 政課		預算金額		21,172千元		原 住 民 族 業 務 —— 原 住 民 族 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依據行政院頒原住民族發展方案計畫推行原住民自治行政、資訊推廣、部落歷史等活動並精緻文化發展，強化原住民社團組織及青少年輔導，健全原住民社會發展與經濟發展及原住民族多元福利，經濟產業推行工作。												
		二.預期成果： 如期完成保存及發揚原住民固有傳統文化，建立其民族信心，提昇原住民生活品質，共享社會開發進步之果實及提高原住民家政班婦女之生活品質，以落實原住民家政工作。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						21,172,000		市款5,003,000元，收支併列16,169,000元					
	1000 人事費						5,911,000		市款4,563,000元，收支併列1,348,000元					
	1015 法定編制人員待遇						4,122,000							
		年	1	4,122,000	4,122,000		薪俸、加給等。[原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-1人事費1,348,000元(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)]							
	1030 獎金						887,000							
		年	1	423,000	423,000		考績獎金。							
		年	1	464,000	464,000		年終工作獎金。							
	1035 其他給與						96,000							
		人/年	6	16,000	96,000		休假補助費。							
	1050 退休離職儲金						445,000							
		年	1	445,000	445,000		退休金提撥。							
1055 保險						361,000								
	年	1	227,000	227,000		健保保險費。								
	年	1	134,000	134,000		公保保險費。								

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

原住民民族業務—原住民民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民民族業務—原住民民族業務
	2000 業務費				9,200,000	市款440,000元，收支併列8,760,000元	
	2033 臨時人員酬金	人×年	1×1	440,000	440,000	協辦各項原住民業務，每月以25,200元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
	2054 一般事務費				8,760,000		
		年	1	3,899,000	3,899,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-3行政事務費及辦理原住民族文化業務經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。	
		年	1	335,000	335,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-4辦理原住民族多元福利業務經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。	
		年	1	30,000	30,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費2-1(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	油彈庫專案捐助：辦理油彈庫影響地方睦鄰專案改善計畫(收支對列-國防部陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004288號函)。	
		年	1	70,000	70,000	原民會補助辦理公文雙語書寫補助計畫(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民業務 —— 原住民業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務 —— 原住民業務
原住民業務 —— 原住民業務	4000 獎補助費	年	1	2,426,000	2,426,000	原民會補助辦理「原住民族語言推廣人員設置計畫」經費(2-1收支對列-原住民族委員會109.8.19原民教字第1090049427號函暨臺東縣政府109.8.31府原文字第1090184800號函)。	原住民業務 —— 原住民業務
	4040 對國內團體之捐助				6,061,000	收支併列6,061,000元	
					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-9補助各部落、各原住民族社團組織辦理阿美族、卑南族、排灣族及魯凱族等豐年祭及文化傳承活動(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]	
原住民業務 —— 原住民業務	4065 社會福利津貼及補助	年	1	870,000	870,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費2-2(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民急難救助實施要點」辦理]。	原住民業務 —— 原住民業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	4,191,000	4,191,000	經濟部能源局補助辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務經費(收支對列-經濟部能源局108.10.9能油字第10800208550號函暨臺東縣政府108.10.15府財商字第1080217070號函)	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——保留地業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010502 原住民族業務-保留地業務		承辦單位	臺東縣臺東市公所-原住民行政課	預算金額	743千元	原住民族業務——保留地業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民保留地土地利用與管理、部落土地開發利用、權利賦予、保障原住民生計繪製部落傳統領域、促進原住民社會發展。 二.預期成果：加強保障原住民土地權益、提高土地合理利用及提昇原住民經濟生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					743,000	市款400元，收支併列742,600元			
	2000 業務費					743,000	市款400元，收支併列742,600元			
	2054 一般事務費					743,000				
			年	1	612,000	612,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-5辦理原住民族土地業務經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。			
			年	1	80,600	80,600	原民會補助辦理原住民保留地權利回復計畫經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.8府原地字第1090187289號函)。			
			年	1	50,000	50,000	原民會補助辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割計畫(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.8府原地字第1090187289號函)。			
			年	1	400	400	配合預算編列至千元調整數。			

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		37010019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備		承辦單位	原住民行政課	預算金額	16,695千元	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：改善原住民地區與部落環境設施。 二.預期成果：改善原住民部落生活環境，提昇生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	1,500,000	16,695,000	市款1,000,000元，收支併列15,695,000元			
	3000 設備及投資					16,695,000	市款1,000,000元，收支併列15,695,000元			
3005 土地		1,500,000								
3010 房屋建築及設備費		年	1	635,000	635,000	原民會補助辦理「有償撥用臺東縣臺東市馬蘭部落更生會館土地」(104-111年度)分年撥付經費(收支對列-原住民族委員會104.12.25原民土字第1040101603號函)。				
3015 公共建設及設施費		年	1	3,500,000	3,500,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-6辦理原住民活動中心或原住民聚會所建物維修或改善經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。				
		年	1	3,500,000	3,500,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-6辦理原住民地區道路、排水溝、自來水設施等新設或改善工程與路燈新設或改善工程經費(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。				

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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
3035 雜項設備費		年	1	11,000,000	11,000,000	原民會補助辦理各項原住民公共工程經費。(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函暨臺東縣政府109.9.3府原地字第1090187281號函及臺東縣政府109.9.3府原建字第1090189333號函)(原民會補助：10,000千元；本所配合款1,000千元)	
		年	1	60,000	60,000	原民會補助辦理「原住民族語言推廣人員設置計畫」經費(2-2收支對列-原住民族委員會109.8.19原民教字第1090049427號函暨臺東縣政府109.8.31府原文字第1090184800號函)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40010010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政課	預算金額	10,950千元	財政及公產業務—財政及公產業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 財務管理、公庫財政業務、契稅、遺產贈與稅查徵及各項稅捐代徵業務及各項公有財產管理。 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					10,950,000	市款10,950,000元			
	1000 人事費					6,908,000	市款6,908,000元			
	1015 法定編制人員待遇					4,750,000				
		年	1	4,750,000	4,750,000	薪俸、加給等。				
	1030 獎金					1,093,000				
		年	1	526,000	526,000	考績獎金。				
		年	1	567,000	567,000	年終工作獎金。				
	1035 其他給與					112,000				
		人	7	16,000	112,000	休假補助費。				
	1050 退休離職儲金					520,000				
		年	1	520,000	520,000	退休金提撥。				
	1055 保險					433,000				
		年	1	278,000	278,000	健保保險費。				
		年	1	155,000	155,000	公保保險費。				
	2000 業務費					4,042,000	市款4,042,000元			
	2009 通訊費					48,000				
	月	12	3,000	36,000	公務用電話費。					
	月	12	1,000	12,000	郵寄各項稅款催繳通知書、支票等郵資費。					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 ——財政及公產業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務 ——財政及公產業務
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	出納、公產、薪資系統軟體維護服務費用等。	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	本所應繳納之房屋稅。	
		年	1	2,240,000	2,240,000	本所應繳納之地價稅。	
		年	1	100,000	100,000	市有（含撥管國有、縣有）土地鑑界複丈、登記及謄本權狀請領等規費。	
	2033 臨時人員酬金	人×年	1×1	440,000	440,000	臨時人員1人報酬[辦理代繳稅款及登記桌送公文等工作]每月以25,200元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
	2051 物品	年	1	58,000	58,000	各式文具紙張、書報等費用。	
		月	12	5,000	60,000	影印機、傳真機及列表機等辦公器具、濾心及碳粉等耗材更換費。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項繳款書、領具及單照等印刷費用。	
	2072 國內旅費	天	13	2,000	26,000	各項縣外會議、講習、觀摩等旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010202 農業管理與業務-農業推廣		承辦單位	經建課	預算金額	7,739千元	農業管理與業務—農業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 為配合加入WTO世界貿易組織及農業發展政策，推行水旱田利用調整及農業生產各項計畫，提高農民所得。 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					7,739,000	市款7,739,000元			
	1000 人事費					6,629,000	市款6,629,000元			
	1015 法定編制人員待遇					4,120,000				
	年	1	4,120,000	4,120,000	薪俸、加給等。					
	1020 約聘僱人員待遇					428,000				
	年	1	428,000	428,000	約僱人員1人酬金[辦理休耕、農證核發及農地容許使用等相關業務](約僱五等)。					
	1030 獎金					1,055,000				
年	1	464,000	464,000	考績獎金。						
年	1	536,000	536,000	職員年終工作獎金。						
年	1	55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。						
1035 其他給與					112,000					
人	6	16,000	96,000	職員休假補助費。						
年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。						
1040 加班值班費					19,000					
年	1	19,000	19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。						
1050 退休離職儲金					446,000					
年	1	420,000	420,000	職員退休金提撥。						

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	26,000	26,000	約僱人員離職儲金提撥。
				449,000	
	年	1	248,000	248,000	職員健保保險費。
	年	1	21,000	21,000	約僱人員健保保險費。
	年	1	145,000	145,000	公保保險費。
	年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保保險費。
2000 業務費				830,000	市款830,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	公務電話及各項通知郵件費。
2033 臨時人員酬金				440,000	
	人×年	1×1	440,000	440,000	僱用協助辦理經建課業務臨時人員1人，每月以25,200元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公用品、文具紙張、書籍雜誌等費用。
2054 一般事務費				287,000	
	人×次	25×4	60	6,000	田間調查員會議相關經費。
	年	1	10,000	10,000	田間調查員歲末檢討相關經費。
	年	1	3,000	3,000	通知農民頒獎及各項宣傳標語。
	年	1	100,000	100,000	辦理或配合各項活動推廣本市農特產品所需相關費用。

農業管理與業務—農業推廣

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	配合水旱田植物病蟲及鼠害防治宣導相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理農業推廣業務、農特產行銷與農漁會、水利會及相關單位等溝通聯繫所需相關活動費用。
				63,000	
	人×天	3×50	200	30,000	實施調查農業使用證明、農業設施容許使用差旅費。
	人×天	5×15	200	15,000	輔導水旱田利用調整後續計畫差旅費。
	人×天	3×10	200	6,000	災害調查及農情報告田間調查差旅費。
4000 獎補助費	人×天	3×2	2,000	12,000	參加縣外會議、訓練講習差旅費。
				280,000	市款280,000元
4040 對國內團體之捐助				280,000	
	年	1	180,000	180,000	補助本市地區農會及農業相關單位辦理農民節及有關農特產品行銷活動經費。
	年	1	100,000	100,000	補助縣農會辦理農民節及有關農特產品行銷活動經費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—林產推廣

農業管理與業務—林產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010203 農業管理與業務-林產推廣	承辦單位	經建課	預算金額	26千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：獎勵公私有,綠化,美化環境,水土保持獎勵農地造林及野生動物植物保育巡查工作。 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					26,000	市款26,000元
2000 業務費					26,000	市款26,000元
2009 通訊費					9,600	
		月	12	800	9,600	公務用電話及各項通知郵資費等。
2051 物品					4,400	
		年	1	4,400	4,400	辦公用品、文具紙張、書籍雜誌等費用。
2072 國內旅費					12,000	
		人×天	1×30	200	6,000	農地造林勘查及野生動物植物保育巡查工作差旅費。
		人×天	1×3	2,000	6,000	參加縣外會議、訓練講習差旅費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—水產推廣

農業管理與業務—水產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010204 農業管理與業務-水產推廣		承辦單位	經建課	預算金額	72千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 為配合政府輔導養殖戶及漁獲量調查。 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					72,000	市款72,000元	
2000 業務費					22,000	市款22,000元	
2051 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用品、文具紙張、書籍雜誌等費用。	
2072 國內旅費					12,000		
		人×天	1×30	200	6,000	漁塭養殖、魚病發生及水產推廣漁獲量調查差旅費。	
		人×天	1×3	2,000	6,000	參加縣外會議、訓練講習差旅費。	
4000 獎補助費					50,000	市款50,000元	
4040 對國內團體之捐助					50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助本市地區漁會及漁業相關單位辦理漁民節活動經費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務——畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010205 農業管理與業務-畜產推廣		承辦單位	經建課	預算金額	46千元	農業管理與業務——畜產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理畜牧類農情報告、狂犬病預防宣導及疫病防治及疫情調查。 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					46,000	市款46,000元			
	2000 業務費					46,000	市款46,000元			
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	公務電話及各項通知郵資。				
	2045 國內組織會費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	執行業務而加入公務獸醫會員常年會費。				
	2051 物品					7,000				
		年	1	7,000	7,000	辦公用品、文具紙張、書籍雜誌等費用。				
	2054 一般事務費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	畜犬狂犬病預防宣導等費用。				
	2072 國內旅費					16,000				
		人×天	2×20	200	8,000	畜牧類農情及疫情調查差旅費。				
		人×天	1×4	2,000	8,000	參加縣外會議、訓練講習差旅費。				

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

工商管理
—
工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 工商管理-工商管理	承辦單位	經建課	預算金額	139千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：商業校正、工商法令推行、商品標示稽查、公平交易法、其他相關商業推展及協助辦理觀光活動及宣導。 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					139,000	市款139,000元
2000 業務費					139,000	市款139,000元
2009 通訊費					5,000	
		年	1	5,000	5,000	工商法令執行送達郵資、電話費。
2054 一般事務費					120,000	
		年	1	20,000	20,000	各項統計月報工商宣傳資料印製及電腦資料編印。
		年	1	100,000	100,000	商業推展、協助辦理觀光活動、農漁特產品行銷及配合工商觀摩相關活動費用。
2072 國內旅費					14,000	
		人×天	2×20	200	8,000	公務人員縣內出差旅費。
		人×天	1×3	2,000	6,000	公務人員縣外會議及訓練出差旅費。

工商管理
—
工商管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010401 水利行政-水利行政	承辦單位	工務課	預算金額	1,548千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理河川及排水設施之疏浚維護管理等工作。 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					1,548,000	市款1,548,000元
2000 業務費					1,548,000	市款1,548,000元
2003 教育訓練費					35,000	
		人	5	7,000	35,000	參加政府採購法、工程實務課程等訓練、講習相關費用。
2051 物品					1,000	
		年	1	1,000	1,000	工程發包、訂約、曬圖、拍照及辦公文具用品等費用。
2054 一般事務費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	舉辦防汛演習及水利業務相關費用等。
2069 設施及機械設備養護費					1,400,000	
		年	1	400,000	400,000	都市及農水路等排水(含出海口及農地重劃區農水路等)設施改善、養護等費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	市區下水道中小型排水系統設施改善、養護等費用。
2072 國內旅費					12,000	
		人×天	6×10	200	12,000	河川排水相關業務差旅費。

水利行政
—
水利行政

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

都市計畫
——
都市計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010201 都市計畫-都市計畫	承辦單位	工務課	預算金額	1,399千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市轄都市計畫及區域計畫相關業務。 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					1,399,000	市款1,399,000元
2000 業務費					235,000	市款235,000元
2009 通訊費					96,000	
		月	12	8,000	96,000	辦公電話、行動電話等通訊費。
2024 稅捐及規費					60,000	
		年	1	60,000	60,000	辦理土地鑑界、公告地價現值資料等費用。
2051 物品					40,000	
		年	1	40,000	40,000	辦公用品、文具紙張購置等費用。
2054 一般事務費					39,000	
		年	1	39,000	39,000	都市計畫公告傳單印製及資料發送等費用。
4000 獎補助費					1,164,000	市款1,164,000元
4090 其他補助及捐助					1,164,000	
		年	1	1,164,000	1,164,000	台東市都市計畫使用分區變更(廣場兼停車場用地變更為住宅區)捐贈代金予縣府。

都市計畫
——
都市計畫

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——交通管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 交通管理業務-交通管理業務		承辦單位	工務課	預算金額	29,116千元	交通管理業務——交通管理業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市轄都市計畫及區域計畫相關業務。 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					29,116,000	市款29,116,000元			
	1000 人事費					13,101,000	市款13,101,000元			
	1015 法定編制人員待遇		年	1	9,370,000	9,370,000				
						9,370,000	薪俸、加給等。			
	1020 約聘僱人員待遇					428,000				
			年	1	428,000	428,000	約僱人員1人酬金[協助辦理都市計畫、工程、核發證明等相關業務](約僱五等)。			
	1030 獎金					1,702,000				
		618,000				618,000	考績獎金。			
		年	1	1,029,000	1,029,000	職員年終工作獎金。				
					55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。			
1035 其他給與					208,000					
		人/年	12	16,000	192,000	職員休假補助費。				
					16,000	16,000	約僱人員休假補助費。			
1040 加班值班費					19,000					
		年	1	19,000	19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。				
1050 退休離職儲金					747,000					
					721,000	721,000	退休金提撥。			

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——交通管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務——交通管理業務
	1055 保險	年	1	26,000	26,000	約僱人員離職儲金提撥。	
					627,000		
		年	1	363,000	363,000	職員健保保險費。	
		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保保險費。	
		年	1	208,000	208,000	公保保險費。	
		年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				16,015,000	市款16,015,000元	
	2012 土地租金				55,000		
		年	1	55,000	55,000	供公眾使用道路、排水溝等非市有土地租用。	
	2033 臨時人員酬金				920,000		
		人×年	2×1	460,000	920,000	辦理市區道路修補養護工作，每月以26,400元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,040,000		
		年	1	14,140,000	14,140,000	市區道路(含附屬設施)改善、養護等費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦理道路標誌、標線、反射鏡、指示牌等改善、養護費用暨中央、縣府補助案件配合經費。	
		年	1	500,000	500,000	人行步道改善及養護等費用。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	36,600千元	道路橋樑工程——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、道路管理維護、興建及配合上級闢建道路，以利交通順暢及安全。 二、本市年度內所需各項工程勘查、測量工作。 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					36,600,000	市款16,600,000元，收支併列20,000,000元			
	3000 設備及投資					36,600,000	市款16,600,000元，收支併列20,000,000元			
	3005 土地					100,000				
			年	1	100,000	100,000	為興建工程價購或徵收其土地及地上物(含救濟金)補償費。			
	3015 公共建設及設施費					36,500,000				
			年	1	1,500,000	1,500,000	各里鄰工程建設經費及基礎設施修復、改善工程暨中央、縣府各項工程補助案件配合經費。			
			年	1	35,000,000	35,000,000	各里鄰工程建設經費及基礎設施修復、改善工程。(收支對列-申挖道路修補費20,000,000元)			

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

下水道工程
—
下水道工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59010010801 下水道工程-下水道工程	承辦單位	工務課	預算金額	180千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市區排水溝興建維護及下水道維護。 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				180,000	市款180,000元
3000 設備及投資				180,000	市款180,000元
3015 公共建設及設施費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	各里鄰排水、下水道系統等興建、修復、改善工程暨中央、縣府各項工程補助案件配合經費。

下水道工程
—
下水道工程

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	1,150千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.社會救助業務-調查生活困難之低收入戶、清寒老人、身心障礙者，以核發生活津貼及辦理急難救助等補助工作。 2.福利服務業務-老人、身障者之轉介安養、補助低收入戶幼兒托育、兒童少年生活補助、身障者輔助器具等。 二.預期成果：照顧弱勢團體及解決其相關問題。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,150,000	市款1,150,000元			
	2000 業務費					1,050,000	市款1,050,000元			
	2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	社會救濟業務專線電話等相關通訊費用。				
	2033 臨時人員酬金					840,000				
		人×年	2×1	420,000	840,000	辦理社會救濟相關業務，每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。				
	2051 物品					70,000				
	年	1	70,000	70,000	辦理社會救濟業務之辦公用品、文具用品紙張、電腦耗材購置等相關費用。					
2054 一般事務費					110,000					
	年	1	26,000	26,000	辦理社會救濟業務會報、講習會茶水、便當、資料等相關費用。					
	年	1	84,000	84,000	低收入戶身障、弱勢家庭救濟物品配送車輛及搬運費。					
2072 國內旅費					10,000					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 —— 社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 —— 社會救濟
	4000 獎補助費	人×天	1×5	2,000	10,000	參加社會救濟會報、研習會及相關業務觀摩、洽商等旅費。	
					100,000	市款100,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	100,000	100,000	天然災害受災民眾慰問及本市市民急難救助金。(依據94.4.26臺東縣臺東市公所急難救助金申請作業要點辦理)	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
政
業
務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010201 社政業務-社政業務	承辦單位	社會課	預算金額	37,168千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.加強社會福利業務，辦理老人文康活動以建立安和樂利的的生活。 2.配合本市社團及其他機關辦理親子活動、青少年、女性及勞工朋友專題講座、休閒活動。 3.辦理臺東市老人日托關懷服務業務。 二.預期成果：加強親子活動，提倡青少年正當娛樂，提昇老人生活品質，增進女性朋友新知與勞工朋友休閒活動。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,168,000	市款36,719,500元，收支併列448,500元
1000 人事費				8,971,000	市款8,971,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	6,183,000	6,183,000	薪俸、加給等。
1030 獎金	年	1	670,000	670,000	考績獎金。
	年	1	785,000	785,000	年終工作獎金。
1035 其他給與				160,000	
	人/年	10	16,000	160,000	休假補助費。
1050 退休離職儲金	年	1	615,000	615,000	退休金提撥。
1055 保險	年	1	352,000	352,000	健保保險費。
	年	1	206,000	206,000	公保保險費。
2000 業務費				6,145,000	市款5,696,500元，收支併列448,500元
2006 水電費				58,100	

社
政
業
務
—
社
政
業
務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
2009 通訊費		年	1	10,100	10,100	寶町藝文中心水費。	
		年	1	6,000	6,000	替代役男宿舍水費。	
		年	1	12,000	12,000	替代役男宿舍電費。	
		年	1	30,000	30,000	寶町藝文中心電費。	
					90,400		
		月	12	1,700	20,400	辦理社會福利、寶町藝文中心等各項業務電話及郵資等費用。	
		年	1	10,000	10,000	健保業務：3-1辦理健保業務通訊費(收支對列-衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函辦理)。	
2021 其他業務租金		月	12	5,000	60,000	里辦公處協助社會福利業務寄發通知單等郵資費用。	
					94,300		
		年	1	94,300	94,300	替代役男宿舍租金(含管理費)。	
2033 臨時人員酬金					1,260,000		
		人×年	1×1	420,000	420,000	辦理健保業務，每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。[健保業務：3-2辦理健保業務380,000元(收支對列-衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函辦理)]	
		人×年	2×1	420,000	840,000	辦理寶町藝文中心業務，每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
	2051 物品				87,700		
		年	1	40,000	40,000	災民收容站、老人日托站、重陽節活動等業務所需辦公用品、文具紙張等相關費用。	
		年	1	47,700	47,700	替代役男服役期間所需生活物品費。	
	2054 一般事務費				3,888,500		
		年	1	58,500	58,500	健保業務：3-3辦理建保業務等相關行政作業費(收支對列-衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙、青少年、婦女、老人、老人日托、弱勢團體及社會團體等相關活動費用。	
		年	1	530,000	530,000	辦理寶町藝文中心保全、志工雜費補貼代金、藝文展覽及其他相關活動。	
		年	1	400,000	400,000	辦理母親節父親節表揚等活動相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理各項藝文、康樂、民俗、公益或體育等活動。	
		年	1	300,000	300,000	辦理聖誕節裝置及歲末關懷活動所需經費。	
	2063 房屋建築養護費				27,641		
		年	1	27,641	27,641	寶町藝文中心房舍及週邊設施維護費。(建691平方公尺，100平方公尺以內計5,183元，超過100平方公尺以上每坪38元計22,458元)	
	2069 設施及機械設備養護費				622,359		

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
		年	1	500,000	500,000	代表建議辦理道路、橋樑、駁岸、公園、綠地、市場、殯葬園區、路燈、廣播、監視系統及排水溝等公共設施修復、維護、環境整治經費。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」第四點第五項規定辦理]	
		年	1	122,359	122,359	寶町藝文中心(含附屬設施)維修、養護等費用。	
	2072 國內旅費				16,000		
		人×天	1×8	2,000	16,000	業務相關案件訪視、各社會團體研討會及相關業務觀摩、洽談差旅費。	
	4000 獎補助費				22,052,000	市款22,052,000元	
	4025 政府機關間之補助				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	補(捐)助本市各機關、學校辦理各項活動經費(含代表建議案)。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]	
	4040 對國內團體之捐助				12,830,000		
		年	1	12,200,000	12,200,000	補(捐)助本市各團體、法人辦理各項活動經費(含代表建議案)。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]	
		年	1	630,000	630,000	補助辦理老人日托站公益性質活動、服務鐘點費等經費。	
	4090 其他補助及捐助				5,722,000		
		人	25	5,000	125,000	重陽節致贈百歲人瑞敬老禮金。(暫以25人預估編列，屆時以實際人數發放)[109年實際發放人數為18人]	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
		人	18,656	300	5,596,800	發放本市年滿65歲老人重陽節敬老禮金。(依臺東戶政事務所109.7.16東臺東戶字第1090003120號函，預計臺東市110年年滿65歲人口數為18,681人，扣減百歲預估25人，暫以18,656人預估編列，屆時以實際人數發放)[109年實際發放人數為16,938人]	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元調整數。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(福利)建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010019001 一般建築及設備-(福利)建築 及設備		承辦單位	社會課	預算金額	51,780千元	一般建築及設備——(福利)建築及設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.加強社會福利業務、辦理老人文康活動，以建立安和樂利的生活。 2.配合本市社團及其他機關辦理親子活動、青少年、女性及勞工朋友專題講座、休閒活動。 3.辦理臺東市老人日托關懷服務業務。 二.預期成果： 加強親子活動，提倡青少年正當娛樂，提昇老人生活品質，增進女性朋友新知與勞工朋友休閒活動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					51,780,000	市款24,480,000元，收支併列27,300,000元			
	3000 設備及投資					45,780,000	市款18,480,000元，收支併列27,300,000元			
	3010 房屋建築及設備費					45,000,000				
		年	1	45,000,000	45,000,000	文資局補助辦理「臺東縣歷史建築「市長公館」及「臺東市長官舍建築群」修復工程」經費。(收支對列-文化部文化資產局109.6.20文資蹟字第1093007136號函暨臺東縣政府109.7.2府文資字第1090138099號函)(文資局補助：27,300千元；本所配合款：17,700千元)				
	3035 雜項設備費					780,000				
		年	1	50,000	50,000	災民收容救濟站及辦公用等相關器材及設施(備)費用。				
		年	1	30,000	30,000	寶町藝文中心所需器材及設施(備)費用。				
	年	1	700,000	700,000	充實本所、附屬單位、里辦公處、活動中心等設備、設施經費(含代表建議案)。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]					
4000 獎補助費					6,000,000	市款6,000,000元				

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（福利）建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4025 政府機關間之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	補(捐)助本市各機關、學校辦理各項設備經費(含代表建議案)。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補(捐)助本市各團體、法人辦理各項設備經費(含代表建議案)。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]

一般建築及設備——（福利）建築及設備

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社區發展
——社區發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	400千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：主動結合社區、民間團體、地方文史工作者等單位共同推展本地社區各項活動。 二.預期成果：期以本土文化溯源方式為各社區特有環境風俗、人文、及民情注入新生命，尋求社區新契機。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				400,000	市款400,000元	
2000 業務費				300,000	市款300,000元	
2009 通訊費				23,000		
	年	1	23,000	23,000	辦理推展社區業務電話、郵資等費用。	
2051 物品				28,000		
	年	1	28,000	28,000	辦公用品文具紙張、電腦耗材等相關費用。	
2054 一般事務費				233,000		
	年	1	100,000	100,000	辦理春聯書紅活動及本市老人長青俱樂部、青少年、社區民俗娛樂等相關活動費用。	
	年	1	100,000	100,000	防災物資整備及災民收容所開設救災物資供應。	
	年	1	33,000	33,000	辦理推展社區業務會議及社區老人日托贈閱報費。	
2072 國內旅費				16,000		
	人×天	1×20	200	4,000	參加縣內社區業務暨活動旅費。	
	人×天	3×2	2,000	12,000	參加縣外社區業務暨活動旅費。	
4000 獎補助費				100,000	市款100,000元	

社區發展
——社區發展

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
	4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	100,000補助各社區辦理慶典、研習等活動經費。[依據「臺東市公所辦理補(捐)助案件審查要點」辦理]	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理幼兒管理
—
幼兒管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 幼兒管理-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	10,236千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強幼兒教保服務及學前教育，保障幼兒受教權益。 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					10,236,000	市款9,565,000元，收支併列671,000元
1000 人事費					8,245,000	市款7,574,000元，收支併列671,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	5,665,000	5,665,000	薪俸、加給等。[原民會補助辦理原住民族地區基本設施維持費：9-2人事費671,000元(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)]
1030 獎金		年	1	608,000	608,000	考績獎金。
		年	1	670,000	670,000	年終工作獎金。
1035 其他給與		人/年	9	16,000	144,000	144,000 休假補助費。
1040 加班值班費		年	1	209,000	209,000	209,000 不休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	464,000	464,000	464,000 退休金提撥。
1055 保險		年	1	258,000	258,000	485,000 健保保險費。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
幼兒管理 幼兒管理	2000 業務費	年	1	227,000	227,000	公保保險費。	幼兒管理 幼兒管理
	2006 水電費				1,991,000	市款1,991,000元	
					316,000		
		月	12	3,000	36,000	幼兒園水費。	
		年	1	280,000	280,000	幼兒園電費。	
	2009 通訊費				24,000		
		月	12	2,000	24,000	本園電話、郵資、數據網路等通訊費用。	
	2027 保險費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	幼兒園火險費用。	
	2033 臨時人員酬金				1,380,000		
		人×年	3×1	460,000	1,380,000	協助教保等業務，每月以26,400元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
	2051 物品				92,000		
		年	1	92,000	92,000	幼兒園業務所需文具紙張、電腦及周邊設備、清潔用品、衛生醫療用品等購置費用。	
	2054 一般事務費				83,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理員工教育訓練及校外教學觀摩等活動。	
		年	1	43,000	43,000	幼兒園公共安全檢查、電機檢驗及消防安檢申報等費用。	
	2063 房屋建築養護費				53,000		

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 — 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 — 幼兒管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	53,000	53,000	辦公室房屋、教室所需之保養、維護等費用。(建2,913平方公尺)	
					27,000		
	2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	幼兒園電器用品、遊樂器材及消防器材等維護費用。	
		天	4	2,000	8,000	參加縣外會議、研習、觀摩業務差旅費。	
		人×天	2×5	200	2,000	參加縣內會議、觀摩、研習差旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(教育)建築及設備

一般建築及設備——(教育)建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010019001 一般建築及設備-(教育)建築 及設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	100千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：為配合各所設備需要，滿足幼兒需求，提升教保器材及遊樂設備。 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					100,000	收支併列100,000元
3000 設備及投資					100,000	收支併列100,000元
3035 雜項設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：9-8增設各項教學器材、遊樂器材等(收支對列-原住民族委員會109.8.7原民綜字第1090042783號函)。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	71010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	77,729千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工待遇支給等。 二.預期成果：安定員工生活，順利推行市政。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				77,729,000	市款42,929,000元，收支併列34,800,000元
1000 人事費				77,729,000	市款42,929,000元，收支併列34,800,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	2,780,000	2,780,000	薪俸、加給等。
1025 技工及工友待遇	年	1	45,038,000	45,038,000	清潔隊隊員工餉、加給等。 (收支對列-廢棄物清理費)
1030 獎金	年	1	285,000	285,000	職員考績獎金。
	年	1	7,004,000	7,004,000	隊員考績獎金。
	年	1	360,000	360,000	職員年終工作獎金。
	年	1	5,717,000	5,717,000	隊員年終工作獎金。
1035 其他給與				1,975,800	
	人/年	4	16,000	64,000	職員休假補助費。
	日	333	600	199,800	隊員(休假日數超過14日以上)休假補助費。
	人/年	107	16,000	1,712,000	隊員休假補助費。
1040 加班值班費				968,000	

一般行政
—
行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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
1050 退休離職儲金	年	1	93,000	93,000	職員不休假加班費。
	年	1	875,000	875,000	隊員不休假加班費。
1055 保險				6,377,000	
	年	1	250,000	250,000	職員退休金提撥。
	年	1	6,127,000	6,127,000	隊員勞工退休準備金提撥。
				7,224,200	
	年	1	2,450,000	2,450,000	隊員健保保險費。
	年	1	294,000	294,000	二代健保補充保費。
	年	1	150,000	150,000	職員健保保險費。
	年	1	80,000	80,000	公保保險費。
	年	1	4,250,000	4,250,000	勞保保險費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元調整數。

一般行政—行政管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公共衛生
—
公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71010010201 公共衛生-公共衛生	承辦單位	清潔隊	預算金額	520千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：強化衛生業務及執行美化環境防治公害，促進市民健康。 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				520,000	市款520,000元
2000 業務費				520,000	市款520,000元
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公用品、文具用品紙張、國家清潔週活動服裝及滅鼠藥餌劑等費用。
2054 一般事務費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	各里環境衛生消毒及推廣防治公害業務等相關費用。

公共衛生
—
公共衛生

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務——水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010302 環保業務-水肥垃圾處理		承辦單位		清潔隊		預算金額		54,769千元		環保業務——水肥垃圾處理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強市容整理、水肥垃圾處理，以達成消除髒亂並妥善處理垃圾掩埋。 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						54,769,000	市款51,588,000元，收支併列3,181,000元						
	1000 人事費						7,490,000	市款7,490,000元						
	1030 獎金						5,990,000							
		年	1	5,726,000	5,726,000	清潔獎金(依「臺東市公所清潔獎金發放標準」辦理。								
		年	1	264,000	264,000	司機安全維護獎金(依「臺東市公所清潔獎金發放標準」辦理)。								
	1040 加班值班費						1,500,000							
		年	1	1,500,000	1,500,000	召開業務檢討會及勤務需求清除垃圾等加班費。								
2000 業務費						43,579,000	市款40,398,000元，收支併列3,181,000元							
2003 教育訓練費						60,000								
	年	1	60,000	60,000	辦理勞工安全職業衛生訓練費用。									
2006 水電費						461,000								
	年	1	461,000	461,000	辦公室、掩埋場及資源回收場電費。									
2009 通訊費						414,000								
	月	12	29,500	354,000	辦公室及掩埋場等公務電話費。									

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 水肥垃圾處理
	2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	清潔隊公務用郵資。	
					565,440		
		年	1	6,000	6,000	清潔隊薪資資訊系統維護費	
		月	12	46,620	559,440	垃圾車及資源回收車衛星定位車訊服務月租費。	
	2024 稅捐及規費				323,614		
		年	1	240,414	240,414	高空作業車、髒亂稽查車、吊車等牌照稅及燃料稅使用費(詳見車輛費用明細表)。	
		年	1	64,800	64,800	垃圾清運車輛檢驗費(詳見車輛費用明細表)。	
		年	1	18,400	18,400	依環境教育法第八條規定提撥上個年度全年百分之十廢棄物回收工作變賣所得款項至本縣環境教育基金(依據臺東縣環境保護局109.6.8環綜字第1090014854號函辦理)。	
	2027 保險費				541,506		
		年	1	541,506	541,506	垃圾清運車輛保險費(詳見車輛費用明細表)。	
	2033 臨時人員酬金				7,360,000		
		人×年	1×1	420,000	420,000	協助隊部文書、掩埋場環境整潔等業務計1人，每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)	
		人×年	1×1	500,000	500,000	協助掩埋場環境清潔等業務，每月以28,800元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務—水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—水肥垃圾處理
	2051 物品	年	1	740,000	740,000	配合業務需求之臨時人員加班、清潔獎金等費用。	
		人×年	12×1	430,000	5,160,000	垃圾清運相關業務臨時人員12人，每月以24,600元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		年×人	1	540,000	540,000	僱用環境清潔相關業務臨時人員1人，每月以30,900元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
					7,153,936		
		年	1	438,000	438,000	清潔用品、垃圾袋、手套等資回收場及每日街道清掃耗材。	
		年	1	530,000	530,000	掩埋場及建農里環境衛生消毒藥品。	
		年	1	100,000	100,000	辦公室清潔用品、紙張、文具用品及碳粉耗材等費用。	
		年	1	250,000	250,000	購置收取家戶、營業場所等廚餘桶費用。	
		年	1	5,497,136	5,497,136	垃圾清運車輛油料費（詳見車輛費用明細表）。	
	2054 一般事務費	公升	12,100	28	338,800	挖土機3輛、推土機2輛、鏟土機2輛、割草機、吹葉機、鏈鋸等機具使用油料費。	
					19,838,304		
		年	1	183,560	183,560	辦理各項業務工作檢討會議所需簡報製作、文具、紙張、誤餐費等相關費用。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務——水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——水肥垃圾處理
		年	1	134,000	134,000	掩埋場廢水、地下水監測、地磅檢測費用及掩埋場消防安檢費用。	
		年	1	395,000	395,000	宣導資源回收、垃圾分類及垃圾清運相關措施等經費。	
		年	1	607,000	607,000	夜間清潔人員夜點費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理隊員環境教育、年終業務研討、本所及中央相關法令宣導等相關教育訓練費。	
		人	111	2,000	222,000	文康活動費。	
		件	150	462	69,300	辦理非自來水用戶清除處理費強制執行行政執行程序費。	
		年	1	13,000,000	13,000,000	掩埋場垃圾轉運至外縣市焚燒費用之本所配合款(依據臺東縣環境保護局109.7.28環廢字第1090020101號函辦理)。	
		人	62	1,500	93,000	隊員及臨時人員健康檢查費(依據「職業安全衛生法」2年1次)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理廚餘代處理相關費用。	
		年	1	3,534,444	3,534,444	行政院環境保護署補助辦理110年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」經費。(收支對列-環保署109.8.21環署衛字第1091150644號函暨臺東縣政府109.8.27府授環綜字第1090179072號函)(環保署補助90%：3,181,000元；本所配合款10%：353,444元)	
		年	1	300,000	300,000	建農里垃圾衛生掩埋場回饋金：4-1辦理建農里活動經費。(依據「臺東縣臺東市建農垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金辦法」辦理)	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務——水肥垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——水肥垃圾處理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,166,500	5,170,692	5,166,500	
		人	4	1,048	4,192	清潔隊辦公器具養護費(預算內職員4人)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,600,508	1,000,000	
		年	1	600,000	600,000	建農里垃圾衛生掩埋場回饋金：4-2建農里基礎設施維護及小型工程等經費。(依據「臺東縣臺東市建農垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金辦法」辦理)	
		年	1	508	508	各式機具及地磅維護費。	
						配合預算編列至千元調整數。	
	2072 國內旅費	人×天	3×15	2,000	90,000	90,000	
						參加環境衛生及出席上級機關指定相關業務之會議差旅費。	
	4000 獎補助費				3,700,000	3,700,000	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	200,000	市款3,700,000元
							建農里垃圾轉運站回饋金：4-3補助社區辦理活動經費。(依據「臺東縣臺東市建農垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金辦法」辦理)
	4090 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	建農里垃圾轉運站回饋金：4-4補助回饋建農里民相關費用。(依據「臺東縣臺東市建農垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金辦法」辦理)

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（環境）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-(環境)建築 及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	6,200千元	一般建築及設備——（環境）建築及設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 掩埋場及清潔業務相關設施興建等。 二.預期成果： 使垃圾處理業務順利運作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	6,000,000	6,200,000	市款1,200,000元，收支併列5,000,000元			
	3000 設備及投資					6,200,000	市款1,200,000元，收支併列5,000,000元			
	3025 運輸設備費		年	1	6,000,000	6,000,000	行政院環境保護署補助辦理「優質公廁及美質環境推動計畫」購置流動廁所車1輛。(收支對列-環保署109.8.20環署衛字第1091150742號函暨臺東縣環境保護局109.8.28環綜字第10900023000B號函)(環保署補助：5,000千元；本所配合款：1,000千元)			
	3035 雜項設備費					年	1	200,000	200,000	清潔隊辦公器材及垃圾清運雜項設備等。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

市場管理
—
市場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010601 市場管理-市場管理	承辦單位	市場管理 所	預算金額	6,062千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確實消除市場髒亂，市場維護，使用費徵收及其他有關市場業務推展。 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				6,062,000	市款6,062,000元	
1000 人事費				1,344,000	市款1,344,000元	
1015 法定編制人員待遇				900,000		
	年	1	900,000	900,000	薪俸、加給等。	
1030 獎金				270,000		
	年	1	150,000	150,000	考績獎金。	
	年	1	120,000	120,000	年終工作獎金。	
1035 其他給與				16,000		
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助費。	
1050 退休離職儲金				81,000		
	年	1	81,000	81,000	退休金提撥。	
1055 保險				77,000		
	年	1	49,000	49,000	健保保險費。	
	年	1	28,000	28,000	公保保險費。	
2000 業務費				4,718,000	市款4,718,000元	
2006 水電費				120,000		
	年	1	10,000	10,000	市場辦公室水費，第一、第二、第四市場待租攤位水費。	

市場管理
—
市場管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理——市場管理
	2009 通訊費	年	1	110,000	110,000	市場辦公室電費，第一、第二、第四市場分攤公用電費及待租攤位電費。	
					28,000		
	2012 土地租金	年	1	28,000	28,000	市場管理所業務郵資、電信費等。	
					135,000		
	2021 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	本所經管大同市場縣有土地租金(土地使用補償金)。	
					446,000		
	2027 保險費	年	1	446,000	446,000	本所經管開封市場現有房舍及土地等租金。	
					115,000		
		年	1	50,000	50,000	市場公共意外險。	
		年	1	65,000	65,000	市場火災保險費。	
	2033 臨時人員酬金				2,820,000		
		人×天	2×30	800	48,000	市場臨時清潔工資[各項節日配合清運工作及清掃人員請假或遇辦理活動]。	
		人×月	6×12	1,000	72,000	臨時人員清潔獎金。(依「臺東市公所清潔獎金發放標準」辦理)	
		人×年	6×1	420,000	2,520,000	僱用市場環境清潔人員，每月以24,000元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。	
		年	1	180,000	180,000	配合業務需求之臨時人員加班費。	
	2051 物品				130,000		

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

市場管理 —— 市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 —— 市場管理
	2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	市場業務用辦公用品、清潔用品用具及消毒用品耗材。	
					264,000		
		年	1	174,000	174,000	各市場申報安全、消防檢驗費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	各市場使用繳款書等各類報表印製。	
		年	1	50,000	50,000	市場業務宣導推廣及辦公室各項雜支等相關費用。	
					400,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	第一、二及四公有市場附屬建築物養護修繕等費用。(建14,228平方公尺)	
					250,000		
		年	1	250,000	250,000	第一、二及四市場各項設施(水電管線、監視系統等)養護修繕費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		人×天	1×5	2,000	10,000	參加縣外會議、訓練、講習等國內旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（經建）建築及設備

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		59010019090 一般建築及設備-(經建)建築 及設備	承辦單位	市場管理 所	預算金額	150千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理各公有市場設施設備整建。 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					150,000	市款150,000元
3000 設備及投資					150,000	市款150,000元
3035 雜項設備費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	購置各公有市場冷氣、掃描器、監視器、影印機、資料櫃、置物櫃等設備費用。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務
—
殯葬業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010701 殯葬業務-殯葬業務	承辦單位	殯葬管理 所	預算金額	16,150千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強殯葬業務管理，整頓美化環境，喪葬設施申請設置及實地勘查等行政作業。 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					16,150,000	市款16,150,000元
1000 人事費					3,294,000	市款3,294,000元
1015 法定編制人員待遇					1,665,000	
		年	1	1,665,000	1,665,000	薪俸、加給等。
1020 約聘僱人員待遇					428,000	
		年	1	428,000	428,000	約僱人員1人酬金[公墓管理員](約僱五等)。
1030 獎金					750,000	
		年	1	265,000	265,000	考績獎金。
		年	1	190,000	190,000	職員年終工作獎金。
		年	1	55,000	55,000	約僱人員年終工作獎金。
		年	1	240,000	240,000	殯葬獎金。(依據「臺東縣各鄉鎮市殯葬業務提成獎金支給要點」及「臺東市殯葬管理所殯葬業務提成獎金支給表」編列)
1035 其他給與					48,000	
		人	2	16,000	32,000	職員休假補助費。
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
1040 加班值班費					19,000	

殯葬業務
—
殯葬業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務 — 殯葬業務
	1050 退休離職儲金	年	1	19,000	19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
					184,000		
	1055 保險	年	1	158,000	158,000	退休金提撥。	
		年	1	26,000	26,000	約僱人員離職儲金提撥。	
					200,000		
		年	1	90,000	90,000	職員健保保險費。	
		年	1	21,000	21,000	約僱人員健保保險費。	
		年	1	54,000	54,000	公保保險費。	
		年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				12,856,000	市款12,856,000元	
	2006 水電費				1,072,000		
		月	12	6,000	72,000	殯葬園區(殯儀館、納骨堂、火化場)水費。	
	2009 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	殯葬園區(殯儀館、納骨堂、火化場)電費。	
					60,000		
		月	12	5,000	60,000	殯葬園區及殯葬業務電話費。	
	2024 稅捐及規費				900		
		年	1	900	900	殯葬園區用垃圾車檢驗費。(P5-6852)	
	2027 保險費				105,000		
		年	1	5,000	5,000	殯葬園區用垃圾車保險費。(P5-6852)	
		年	1	100,000	100,000	殯葬園區公共意外險、火險等費用。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務
—
殯葬業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	250,000	7,150,000 250,000	清明、中元節祭典期間僱用人員工資及平時公墓環境維護工資。
	人×年	13×1	420,000	5,460,000	辦理殯葬園區火化場、殯儀館、禮堂、園區整理等業務計13人，每月以24,000元任用(含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	年	1	600,000	600,000	配合業務需求之臨時人員加班費。
	年	1	840,000	840,000	殯葬獎金。(依據「臺東縣各鄉鎮市殯葬業務提成獎金支給要點」及「臺東市殯葬管理所殯葬業務提成獎金支給表」編列)
2051 物品				1,714,000	
	年	1	191,600	191,600	殯葬業務所需辦公用品、文具用品紙張及清潔用品等購置等費用。
	月	12	125,000	1,500,000	火化場瓦斯費。
	公升	500	28	14,000	殯葬園區用垃圾車油料費。(P5-6852)
	公升	300	28	8,400	殯葬園區用割草車(機)油料費。
2054 一般事務費				1,600,100	
	年	1	1,500,000	1,500,000	清明、中元二節祭典費用、殯葬設施建築及各項安全檢查費用、清明節前公墓環境整治及殯葬業務相關費用等。
	年	1	100,000	100,000	殯葬園區灌木叢園藝修剪及綠美化整治相關費用。

殯葬業務
—
殯葬業務

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務 — 殯葬業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					50,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	殯葬園區所屬建築物維護費。(建7,547平方公尺)	
					50,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	殯葬園區用垃圾車養護費。(P5-6852)	
					1,030,000		
	2072 國內旅費	年	1	730,000	730,000	殯葬園區各項設施維修、墓地整理及電梯保養等費用。	
		年	1	300,000	300,000	火化爐維護、定期保養及零件更換費用。	
					24,000		
		天	40	200	8,000	縣內殯葬業務觀摩、業務研討及督導殯葬業務實施勘查等行政作業所需差旅費。	
		人×天	2×4	2,000	16,000	縣外殯葬業務觀摩、業務研討及督導殯葬業務實施勘查等行政作業所需差旅費。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		37010019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備		承辦單位	殯葬管理 所	預算金額	45,392千元	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：殯葬業務所需設備。 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		年	1	3,000,000	45,392,000	市款31,892,000元，收支併列13,500,000元			
	3000 設備及投資					45,392,000	市款31,892,000元，收支併列13,500,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	41,342,000	3,000,000	3,000,000			
	3015 公共建設及設施費					42,042,000	殯葬園區懷親堂建築結構改善工程。			
			年	1	41,342,000	41,342,000	一、內政部補助辦理「臺東縣臺東市公所火化爐具及空氣汙染防制設施等整建工程計畫-第三期」經費。(收支對列-內政部108.3.29台內民字第1080112219號暨臺東縣政府108.2.22府國企字第1080038189號函(內政部補助：2,250千元；花東基金補助：11,250千元；本所配合款：27,842千元) 二、本計畫總經費149,690千元，採一次發包分年編列，自108年度起至111年度止分4年度編列，108年度編列5,000千元辦理專案管理技術服務及監造發包，109年度編列66,148千元辦理工程發包及環評發包，110年度編列41,342千元辦理第一期工程驗收，111年度編列37,200千元辦理第二期工程驗收。			

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
3035 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	殯葬園區入口指示牌設置。
	年	1	350,000	350,000	購買辦理殯葬業務所需設備等費用。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——公園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010501 公園與路燈管理-公園管理		承辦單位	公園路燈 管理所	預算金額	19,228千元	公園與路燈管理——公園管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 市轄區綠美化工作及遊憩設施規劃興建管理維護。 二.預期成果： 維護公園綠美化景觀。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,228,000	市款19,228,000元			
	1000 人事費					5,513,000	市款5,513,000元			
	1015 法定編制人員待遇					3,816,000				
		年	1	3,816,000	3,816,000	薪俸、加給等。				
	1030 獎金					773,000				
		年	1	309,000	309,000	考績獎金。				
		年	1	464,000	464,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與					96,000					
	人	6	16,000	96,000	休假補助費。					
1040 加班值班費					194,000					
	年	1	194,000	194,000	不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					309,000					
	年	1	309,000	309,000	退休金提撥。					
1055 保險					325,000					
	年	1	205,000	205,000	健保保險費。					
	年	1	120,000	120,000	公保保險費。					
2000 業務費					13,715,000	市款13,715,000元				
2006 水電費					1,036,000					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——公園管理

公園與路燈管理——公園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	公園綠地水費。
	月	12	2,500	30,000	湧泉運動公園水費。
	月	12	47,500	570,000	公園綠地電費。
	月	12	28,000	336,000	湧泉運動公園電費。
2021 其他業務租金				78,000	
	年	1	8,000	8,000	湧泉運動公園網際網路使用費。
	年	1	70,000	70,000	公務用電話費。
				28,800	
2027 保險費	月	12	2,400	28,800	湧泉運動公園租用AED設備所需費用。
				70,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	湧泉運動公園公共意外保險等費用。
				4,510,000	
	人×年	7×1	430,000	3,010,000	僱用公園綠地及公廁清掃臨時人員7人，每月以24,600元任用(預算包含年終獎金、勞健保、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
	人×年	1×1	420,000	420,000	辦理湧泉運動公園廁所及環境清潔等業務，每月以24,000元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——公園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×年	2×1	540,000	1,080,000	湧泉運動公園僱用合法救生員，每月以30,900元任用(預算包含年終獎金、勞健保費、退休準備金、特休折發未休假工資及預提資遣費等)。
				240,000	
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	文具紙張、書籍、影印機、傳真機及列表機耗材等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公室、公園班及湧泉運動公園購置所需物品等費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,354,000	
	年	1	300,000	300,000	配合民俗節慶規劃公園綠地及意象入口等應景相關設置費用及清潔維護費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	轄區道路、公園綠地、安全島及槽化島等綠美化所需養護費用。
	年	1	54,000	54,000	湧泉運動公園保全系統費用。
2072 國內旅費				1,350,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	公園綠地附屬設施及路樹雜草修剪機具(含碎木機)維修、養護費用。
	年	1	150,000	150,000	湧泉運動公園(含附屬設施)維修、養護費用。
				48,200	
	人×天	2×70	200	28,000	參加縣內各項會議、訓練等差旅費。
	人×天	5×2	2,000	20,000	參加縣外各項會議、訓練等差旅費。

公園與路燈管理——公園管理

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010502 公園與路燈管理-路燈管理		承辦單位	公園路燈 管理所	預算金額	16,700千元	公園與路燈管理——路燈管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 道路、公園等夜間照明設備及交通號誌之管理維護及電費。 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					16,700,000	市款15,900,000元，收支併列800,000元			
	2000 業務費					16,700,000	市款15,900,000元，收支併列800,000元			
	2006 水電費					10,000,000				
		年	1	10,000,000	10,000,000	全市路燈及交通號誌等電費。(收支對列-其他雜項收入-公路總局分擔共線路段路燈電費)				
	2054 一般事務費					700,000				
		年	1	100,000	100,000	路燈認養貼紙製作、張貼及表框等相關費用。				
		年	1	300,000	300,000	路燈增設或遷移繳交台電線路補助費。				
		年	1	200,000	200,000	路燈遷移等費用。				
		年	1	100,000	100,000	辦理路燈違規廣告物及旗幟拆除作業費用。				
2069 設施及機械設備養護費					6,000,000					
	年	1	6,000,000	6,000,000	路燈維修、養護費用。					

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 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		59010019090 一般建築及設備-(經建)建築 及設備	承辦單位	公園路燈 管理所	預算金額	10,700千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：市轄區內路燈及公園整修新建等工作。 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					10,700,000	市款10,700,000元
3000 設備及投資					10,700,000	市款10,700,000元
3015 公共建設及設施費					5,600,000	
		年	1	600,000	600,000	路燈增設或自豎桿等費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	改善湧泉運動公園周邊環境 暨整體景觀提升與整合經費
3020 機械設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	購置手持割草機及鏈鋸等設 備。
3035 雜項設備費					5,000,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	公園遊憩設施新建及汰換費 用。(依「兒童遊戲場設施安 全管理規範」辦理)

一般建築及設備——（經建）建築及設備

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020101 公務人員退休給付-公務人 員退休給付		承辦單位		人事室		預算金額		33,070千元		公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理員工退休等給付。 二.預期成果： 如期順利達成工作計劃。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計			人	5	15,000	33,070,000	市款32,901,000元，收支併列169,000元					
	1000 人事費						23,452,000	市款23,283,000元，收支併列169,000元					
	1030 獎金						200,000						
							75,000	特殊功勳獎賞-獲選表揚支領之各項獎勵金(依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。(110年申請退休人數5人編列)					
							125,000	月退休人員4人年終慰問金。					
	1045 退休退職給付			年	1	125,000	125,000						
				年	1	23,083,000	23,083,000	已退休經核支月退休俸計78人。					
			年	1	169,000	169,000	本所員工5人退休金(收支對列-縣統籌分配稅)。						
4000 獎補助費			年	1	5,997,497	9,618,000	市款9,618,000元						
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						5,997,497							
4075 差額補貼						5,997,497	108年退休人員調降退休所得及優存利息所得節省經費挹注退撫基金經費。						
						3,620,503							

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休給付
		年	1	3,620,503	3,620,503	退休人員優惠存款利息差額。(預估退休人員優惠存款金額24,500,000元，以利率14.80450%計算之利息差額補貼)	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	616千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理員工撫卹等給付。 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		年	1	616,000	616,000	市款616,000元			
	1000 人事費					616,000	市款616,000元			

公務人員撫卹給付	1045 退休退職給付		年	1	616,000	616,000	已退休經核支遺屬年金計4人。	

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a030301 公務人員因公傷亡慰問金- 公務人員因公傷亡慰問金		承辦單位	人事室	預算金額	180千元	公務人員因公傷亡慰問金 ——公務人員因公傷亡慰問金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 員工因公傷殘死亡慰問金等。 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					180,000	市款180,000元			
公務人員因公傷亡慰問金	1000 人事費					180,000	市款180,000元			
	1035 其他給與					180,000				
			年	1	180,000	180,000	因公傷殘死亡慰問金等。			

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8901a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	2,850千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：增加員工福利，補助員工結婚生育、喪葬、子女教育及員工學分補助教育訓練等事項。 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				2,850,000	市款2,850,000元
1000 人事費				2,850,000	市款2,850,000元
1035 其他給與				2,850,000	
	年	1	850,000	850,000	員工婚喪及生育補助費(含所屬機關及代表會)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	員工子女教育補助費(含所屬機關及代表會)。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

臺東縣臺東市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9001c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合年度施政計畫因事實需要經費不敷、增加業務量致增加經費、政事臨時需要必須增加計畫及經費時動支第二預備金。 二.預期成果：依預算法第70條規定完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	1,000,000	1,000,000	市款1,000,000元			
	6000 預備金					1,000,000	市款1,000,000元			

6010 第二預備金	1,000,000	
	1,000,000	依下列需要之第二預備金： 1.原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。 2.原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。 3.因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。 (依預算法第70條規定辦理)

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	687,138	257,554	202,922	44,993			505,469
01		代表會主管	33,699	22,540	10,497	12			33,049
	001	代表會	33,699	22,540	10,497	12			33,049
02		市公所主管	608,851	207,916	192,425	35,363			435,704
	001	市公所	344,915	104,301	98,346	31,663			234,310
	002	幼兒園	10,336	8,245	1,991				10,236
	003	清潔隊	139,218	85,219	44,099	3,700			133,018
	004	零售市場管理所	6,212	1,344	4,718				6,062
	005	殯葬管理所	61,542	3,294	12,856				16,150
	006	公園路燈管理所	46,628	5,513	30,415				35,928
03		統籌支撥科目主管	43,588	27,098		9,618			36,716
	001	公務人員退休及撫卹給付	33,686	24,068		9,618			33,686
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,030	3,030					3,030
	003	災害準備金	6,872						
04		第二預備金主管	1,000						
	001	第二預備金	1,000						

途別科目分析總表

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		167,797	6,000	7,872	181,669
		650			650
		650			650
		167,147	6,000		173,147
		104,605	6,000		110,605
		100			100
		6,200			6,200
		150			150
		45,392			45,392
		10,700			10,700
				6,872	6,872
				6,872	6,872
				1,000	1,000
				1,000	1,000

臺東縣臺東
各機關資本

中華民國110

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及 設備	公共建設及 設施	機械設備
合 計	181,669	1,600	53,135	98,822	100
代表會	650		500		
市公所	110,605	1,600	49,635	51,180	
幼兒園	100				
清潔隊	6,200				
零售市場管理所	150				
殯葬管理所	45,392		3,000	42,042	
公園路燈管理所	10,700			5,600	100
災害準備金	6,872				
第二預備金	1,000				

中華民國

[illegible]

市總預算

費彙計表

110年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
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	調待準備	合計	
47,528,000	40,261,226	8,039,000	5,991,000	23,868,000	14,498,000	17,603,034		257,554,000	
430,000	2,575,226	950,200	165,000		371,000	1,246,834		22,540,000	
430,000	2,575,226	950,200	165,000		371,000	1,246,834		22,540,000	
47,098,000	37,486,000	4,058,800	5,826,000		14,127,000	16,356,200		207,916,000	
2,060,000	15,059,000	1,779,000	2,936,000		6,712,000	8,045,000		104,301,000	
	1,278,000	144,000	209,000		464,000	485,000		8,245,000	
45,038,000	19,356,000	1,975,800	2,468,000		6,377,000	7,224,200		85,219,000	
	270,000	16,000			81,000	77,000		1,344,000	
	750,000	48,000	19,000		184,000	200,000		3,294,000	
	773,000	96,000	194,000		309,000	325,000		5,513,000	
	200,000	3,030,000		23,868,000				27,098,000	
	200,000			23,868,000				24,068,000	
		3,030,000						3,030,000	

市總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說 明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
123			113	
4			1	代表會：秘書1人，薦任第7-8職等、組員2人，委任第5或薦任第6-7職等、書記1人，委任第1-3職等、技工1人，共計5人。
97			5	行政室：市長1人，簡任第10職等、主任秘書1人，薦任第8-9職等、秘書1人，薦任第7-8職等、專員2人，薦任第7職等、(室)主任1人，薦任第7-8職等、課員6人，委任第5或薦任第6-7職等、辦事員1人，委任第3-5職等、書記1人，委任第1-3職等、工友5人，共計19人。 主計室：預算編於行政室項下，主任1人，薦任第7-8職等、課員2人，委任第5或薦任第6-7職等，共計3人。 人事室：預算編於行政室項下，主任1人，薦任第7-8職等、課員2人，委任第5或薦任第6-7職等，共計3人。 政風室：預算編於行政室項下，主任1人，薦任第7-8職等、助理員1人，委任第4-5或薦任第6職等，共計2人。 民政課：課長1人，薦任第7-8職等、課員5人，委任第5或薦任第6-7職等、助理員3人，委任第4-5職等、辦事員2人，委任第3-5職等、里幹事23人，1/2委任第4-5職等，1/2薦任第6職等，共計34人。 原住民行政課：課長1人，薦任第7-8職等、課員3人，委任第5或薦任第6-7職等、辦事員1人，委任第3-5職等、書記1人，委任第1-3職等，共計6人。 財政課：課長1人，薦任第7-8職等、課員4人，委任第5或薦任第6-7職等、辦事員1人，委任第3-5職等、書記1人，委任第1-3職等，共計7人。 經建課：課長1人，薦任第7-8職等、課員1人，委任第5或薦任第6-7職等、獸醫1人，委任第5或薦任第6-7職等、技士2人，委任第5或薦任第6-7職等、辦事員1人，委任第3-5職等，共計6人。 工務課：課長1人，薦任第7-8職等、技正1人，薦任第7職等、技士7人，委任第5或薦任第6-7職等、技佐1人，委任第4-5或薦任第6職等、助理員1人，委任第4-5或薦任第6職等、辦事員1人，委任第3-5職等，共計12人。 社會課：課長1人，薦任第7-8職等、課員5人，委任第5或薦任第6-7職等、助理員2人，委任第4-5職等、辦事員1人，委任第3-5職等、書記1人，委任第1-3職等，共計10人。
9				幼兒園(由托兒所改制)：目前編有園長1人、護士1人、保育員2人、教保員5人，共計9人。[托兒所：所長1人，委任第5至薦任第7職等、護士1人，士(生)級、保育員27人，委任第3-5職等、書記2人，委任第1-3職等，共計31人，出缺不補22人。]
4			107	清潔隊：隊長1人，薦任第7-8職等、分隊長1人，委任第5至薦任第7職等、助理員1人，委任第4-5或薦任第6職等、書記1人，委任第1-3職等、技工(隊員、司機)107人，共計111人。
1				市場管理所：所長1人，委任第5至薦任第7職等，共計1人。
2				殯葬管理所：所長1人，委任第5至薦任第7職等、助理員1人，委任第4-5或薦任第6職等，共計2人。
6				公園路燈管理所：所長1人，委任第5至薦任第7職等、技士2人，委任第5或薦任第6-7職等、技佐1人，委任第4-5或薦任第6職等、助理員1人，委任第4-5職等、辦事員1人，委任第3-5職等，共計6人。

臺東縣臺東市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 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			
				合 計		3,162,000	包括約聘僱人員待遇 2,260,000元、年終工作獎金 290,000元、不休假加班費 101,000元、保險費294,000 元、離職儲金137,000元及休 假補助80,000元。
02				00020000000 市公所主管		3,162,000	
	001			00020020000 市公所		2,562,000	
		05		32020020500 施政計畫綜合業務		1,362,000	
			01	32020020501 施政計畫綜合業務		1,362,000	
					1x12	548,000	約聘人員1人酬金[電腦技術 人員推動政府電子化及管理 資訊相關工作](約聘六等)。
						70,000	約聘人員年終工作獎金。
						16,000	約聘人員休假補助費。
						25,000	約聘人員未休畢慰勞假加班 費。
						33,000	約聘人員離職儲金提撥。
						25,000	約聘人員健保保險費。
						45,000	約聘人員勞保保險費。
					1x12	428,000	約僱人員1人酬金[協辦市長 室業務、行程聯繫協調及接 待等工作](約僱五等)。
						55,000	約僱人員年終工作獎金。

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 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			
		15		56020020200 農業管理與業務		16,000	約僱人員休假補助費。
						19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
						26,000	約僱人員離職儲金提撥。
						21,000	約僱人員健保保險費。
						35,000	約僱人員勞保保險費。
			01	56020020202 農業推廣		600,000	
					1x12	600,000	
						428,000	約僱人員1人酬金[辦理休耕、農證核發及農地容許使用等相關業](約僱五等)。
						55,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
						26,000	約僱人員離職儲金提撥。
						21,000	約僱人員健保保險費。
						35,000	約僱人員勞保保險費。
		19		58020020200 交通管理業務		600,000	
			01	58020020201 交通管理業務		600,000	
					1x12	428,000	約僱人員1人酬金[協助辦理都市計畫、工程、核發證明等相關業務](約僱五等)。

臺東縣臺東市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 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			
						55,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
						26,000	約僱人員離職儲金提撥。
						21,000	約僱人員健保保險費。
						35,000	約僱人員勞保保險費。
	005			00020060000 殯葬管理所		600,000	
		01		37020060700 殯葬業務		600,000	
			01	37020060701 殯葬業務		600,000	
					1x12	428,000	約僱人員1人酬金[公墓管理員](約僱五等)。
						55,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						19,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
						26,000	約僱人員離職儲金提撥。
						21,000	約僱人員健保保險費。
						35,000	約僱人員勞保保險費。

臺東縣臺東市總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	30人x24天	1,510	2	23人x18天	1,150
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	30人x24天	1,510	2	23人x18天	1,150

臺東縣臺東市總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
隨同代表出國考察	亞洲地區	無	隨同代表出國考察	1100101-1101231	9	4	80	120		200	一般行政-行政管理	無	
市民代表出國考察	亞洲地區	無	市民代表出國考察〔依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第5條編列〕	1100101-1101231	9	19	380	570		950	議事業務-議事業務	無	
參訪東北亞地區文化、經貿、建設及觀光交流	東北亞	無	一、參訪東北亞地區文化、經貿、建設及觀光交流。 二、行銷本市觀光產業，提高本市於東北亞地區之知名度。	1100101-1101231	6	7	126	234		360	人事業務-人事業務	無	

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
一般行政 行政管理	90	現有車輛					
	5					7,120	6,600
	1	自用公務小客 車	4	10109	1201-1800	7,120	4,800
	1	普通重型		09201	51-125		450
	1	普通重型		09604	51-125		450
一般行政 庶務管理	1	普通重型		09604	51-125		450
	1	普通重型		09705	51-125		450
	5	小計				7,120	6,600
	15					63,270	46,428
	1	自用小客車	4	10511	1201-1800	7,120	4,800
	1	自用小客貨	7	10601	1801-2400	11,230	6,180
	1	自用小客貨	7	10601	1801-2400	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	4	10004	1801-2400	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	4	10004	1801-2400	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	7	10412	1801-2400	11,230	6,180
	1	普通重型		09011	51-125		450

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		46,704	51,000	44,844	450	
1,668	28.0	46,704	51,000	42,000	450	車號：6818-V7(主席 專用車)(自籌款)
	28.0			711		車號：NJ9-305(自籌 款)
	28.0			711		車號：3JC-697(自籌 款)
	28.0			711		車號：3JC-698(自籌 款)
	28.0			711		車號：100-DYG(自籌 款)
		46,704	51,000	44,844	450	
		320,256	272,000	66,010	2,250	
1,668	28.0	46,704	34,000	42,000		車號：ARX-2977(市 長專用車)(自籌款)
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：ARX-6359(工 程勘災車)(自籌款)
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：ATA-7861(工 程勘災車)(自籌款)
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號：9035-WV(自籌 款)
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號：9111-WV(自籌 款)
1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：ALB-7850(捐 贈-社福救災專 車)(自籌款)
	28.0			711		車號：KP7-171(自籌 款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
殯葬業務 殯葬業務	1	普通重型		09011	51-125		450
	1	普通重型		09011	51-125		450
	1	普通重型		09312	51-125		450
	1	普通重型		09510	51-125		450
	1	普通重型		09510	51-125		450
	1	普通重型		10303	51-125		450
	1	普通重型		10508	51-125		450
	1	自用公務小貨 車-特種	2	09006	3001-3600		7,128
	15	小計				63,270	46,428
	1						
環保業務 水肥垃圾處 理	1	自用公務小貨 車-特種	1	08710	601-1200		
	1	小計					
	69					16,630	218,984
	1	自用大貨車-特 種	2	08904	3601-4200		
	1	自用大貨車-特 種	2	10611	2401-3000		5,940

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
	28.0			711		車號：KP7-173(自籌款)
	28.0			711		車號：KP7-175(自籌款)
	28.0			711		車號：K66-451(自籌款)
	28.0			711		車號：P6A-753(自籌款)
	28.0			711		車號：P6A-760(自籌款)
	28.0			711		車號：317-PQE(補助款)
	28.0			711		車號：MFM-7181(補助款)
1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：E7-9012(小型工程車)(自籌款)
		320,256	272,000	66,010	2,250	
		14,000	50,000	5,000	900	
500	28.0	14,000	50,000	5,000	900	車號：P5-6852(特種-小型垃圾車)(補助款)
		14,000	50,000	5,000	900	
		5,049,136	4,916,500	516,506	61,950	
3,000	24.0	72,000	70,000	9,000	1,200	車號：BS-878(特種-資源回收車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	50,000	9,000	600	車號：KED-8366(特種-資源回收車)(自籌款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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))
	1	自用小客貨	4	10706	1801-2400	11,230	6,180
	1	自用公務大貨 車-特種	2	08709	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	08812	3601-4200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09108	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09206	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09212	4201-4800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09302	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09401	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09407	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09509	4201-4800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09511	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09511	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09605	7801-8400		

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：AVN-2987(環境衛生稽查車)(自籌款)
1,000	24.0	24,000	100,000	9,000	1,200	車號：K6-055(特種-卡車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：BS-447(特種-資源回收車)(補助款)
600	24.0	14,400	100,000	9,000	1,200	車號：3U-242(特種-卡車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	90,000	9,000	1,200	車號：448-RC(特種-卡車)(補助款)
2,000	24.0	48,000	80,000	9,000	1,200	車號：553-RC(特種-廚餘回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	70,000	9,000	1,200	車號：602-RL(特種-卡車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	150,000	9,000	1,200	車號：781-RL(特種-抓斗車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	70,000	9,000	1,200	車號：473-SK(特種-流動廁所)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：657-SK(特種-廚餘回收車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	100,000	9,000	1,200	車號：685-SK(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	70,000	9,000	1,200	車號：686-SK(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	150,000	9,000	1,200	車號：269-TG(特種-抓斗車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
	1	自用公務大貨車-特種	2	09611	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09804	4801-5400		10,040
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09811	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09903	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	09903	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10007	2401-3000		5,940
	1	自用公務大貨車-特種	2	10103	7201-7800		15,318
	1	自用公務大貨車-特種	2	10110	3601-4200		

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
8,000	24.0	192,000	70,000	9,000	1,200	車號：477-TR(特種- 垃圾車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	90,000	9,000	1,200	車號：109-UL(特種- 資源回收車)(補助 款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：229-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：230-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：231-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
8,000	24.0	192,000	90,000	9,000	1,200	車號：232-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：233-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
8,000	24.0	192,000	90,000	9,000	1,200	車號：252-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：323-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	90,000	9,000	1,200	車號：325-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	80,000	9,000	1,200	車號：118-VT(特種- 高空作業車)(自籌 款)
1,000	24.0	24,000	80,000	8,000	1,200	車號：226-VT(特種- 清溝車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：355-VT(特種- 垃圾車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10111	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10111	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10111	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10111	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10311	2401-3000		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10402	2401-3000		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10408	4801-5400		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10410	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10511	4801-5400		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10511	6601-7200		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10608	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種		10612	7201-7800		15,318

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：370-VT(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：371-VT(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：372-VT(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：373-VT(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	9,000	1,200	車號：349-Y8(特種-資源回收車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	80,000	9,000	1,200	車號：500-Y8(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	80,000	9,000	1,200	車號：831-T9(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	80,000	9,000	1,200	車號：868-T9(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	50,000	9,000	600	車號：KEC-9637(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	50,000	9,000	600	車號：KEC-9638(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	24.0	120,000	50,000	9,000	600	車號：KED-8320(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	80,000	8,000	600	車號：KED-9608(特種-沖吸清溝車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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))
	1	自用公務大貨車-特種		10612	7201-7800		15,318
	1	自用公務大貨車-特種	2	10710	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨車-特種	2	10710	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10710	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10711	7201-7800		15,318
	1	自用公務大貨車-特種	2	10801	3601-4200		8,100
	1	自用公務大貨車-特種	2	10804	2401-3000		5,940
	1	自用公務大貨車-特種	2	10809	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10809	4801-5400		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10809	2401-3000		5,940
	1	自用公務大貨車-特種	2	10905	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10905	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10906	6001-6600		

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,000	24.0	24,000	80,000	8,000	600	車號：KED-9609(特種-沖吸清溝車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5169(特種-廚餘回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5180(特種-垃圾車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5181(特種-垃圾車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5220(特種-抓斗車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5263(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-5313(特種-高空作業車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6767(特種-垃圾車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6780(特種-垃圾車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6793(特種-廚餘回收車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5109(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5110(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5125(特種-垃圾車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
	1	普通重型		09112	51-125		450
	1	普通重型		09510	51-125		450
	1	普通重型		10010	51-125		450
	1	普通重型		10010	51-125		450
	1	自用公務小貨 車	2	09212	3001-3600	5,400	7,128
	1	自用公務小貨 車-特種	1	08710	601-1200		
	1	自用公務小貨 車-特種	1	08710	601-1200		
	1	自用公務小貨 車-特種	1	08710	601-1200		
	1	自用公務小貨 車-特種	1	09401	601-1200		
	1	自用公務小貨 車-特種	1	09401	601-1200		
	1	自用公務小貨 車-特種	2	09910	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨 車-特種	2	10012	2401-3000		5,940

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
	28.0			711		車號：NJ8-833(自籌款)
	28.0			711		車號：P6A-761(自籌款)
	28.0			711		車號：966-LXJ(自籌款)
	28.0			711		車號：967-LXJ(自籌款)
1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：8W-9387(補犬車)(補助款)
1,000	28.0	28,000	90,000	5,000	900	車號：P5-6849(特種-小型垃圾車)(補助款)
1,000	28.0	28,000	90,000	5,000	900	車號：P5-6850(特種-小型垃圾車)(補助款)
2,000	28.0	56,000	90,000	5,000	900	車號：P5-6851(特種-小型垃圾車)(補助款)
3,000	28.0	84,000	80,000	5,000	900	車號：3482-JN(特種-小型垃圾車)(補助款)
3,000	28.0	84,000	70,000	5,000	900	車號：3483-JN(特種-小型垃圾車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	90,000	9,000	900	車號：6107-WV(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	24.0	72,000	80,000	8,000	900	車號：1763-G9(特種-資源回收車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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)
環保業務 水肥垃圾處 理	1	自用公務小貨 車-特種	2	10211	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨 車-特種	2	10311	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨 車-特種	2	10312	1201-1800		4,800
	1	自用公務小貨 車-特種	2	10812	2401-3000		5,940
	69	小計				16,630	218,984
	90	合計				87,020	272,012
	5	本年度新增車 輛					
	5						4,800
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10910	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10910	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10910	7201-7800		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10910	7201-7800		

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
3,000	24.0	72,000	90,000	9,000	900	車號：ARX-2850(特種-資源回收車)[變更車牌號碼，原車牌AAK-6026](補助款)
3,000	24.0	72,000	90,000	9,000	900	車號：AFY-3522(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	28.0	84,000	90,000	5,000	900	車號：AML-0871(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	24.0	24,000	50,000	5,000	450	車號：BDV-3251(特種-資源回收車)(補助款)
		5,049,136	4,916,500	516,506	61,950	
		5,430,096	5,289,500	632,360	65,550	
		448,000	250,000	25,000	2,850	
2,000	24.0	48,000	50,000	5,000	600	環保局補助垃圾車1輛(預計109年10月交車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	環保局補助垃圾車1輛(預計109年10月交車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	環保局補助垃圾車1輛(預計109年10月交車)(補助款)
4,000	24.0	96,000	50,000	5,000	600	環保局補助垃圾車1輛(預計109年10月交車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國110

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))
	1	自用公務小貨 車-特種		10912	1201-1800		4,800
	5	小計					4,800
	5	合計					4,800

東市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
4,000	28.0	112,000	50,000	5,000	450	資源回收車1輛(預計 109年12月交車)(自 籌款)
		448,000	250,000	25,000	2,850	
		448,000	250,000	25,000	2,850	

臺東縣臺東市總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	5,500			19,110	26,383		50,993	
01		00010000000 代表會主管					12		12	
	001	00010010000 代表會					12		12	
02		00020000000 市公所主管	5,500			19,110	16,753		41,363	
	001	00010020000 市公所	5,500			18,910	13,253		37,663	
	002	00010040000 清潔隊				200	3,500		3,700	
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					9,618		9,618	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					9,618		9,618	

中程資本支

中華民國110

計畫名稱	計畫起訖年度	經費需求總數	截至上年度 預算數	本年度預算數	
					111年度
合計		149,690	71,148	41,342	37,200
臺東市公所		149,690	71,148	41,342	37,200
儀器或機械購置計畫		149,690	71,148	41,342	37,200
臺東縣臺東市公所 火化爐具及空氣汙 染防制設施等整建 工程計畫	自108.01.01起 至111.12.31止	149,690	71,148	41,342	37,200

臺東市總預算

出計畫概況表

年度

單位：新臺幣千元

未來計畫期間預算預估數				說 明
112年度	113年度	114年度	以後年度	
				本計畫總經費149,690千元，採一次發包分年編列，自108年度起至111年度止分4年度編列，108年度編列5,000千元辦理專案管理技術服務及監造發包，109年度編列66,148千元辦理工程發包及環評發包，110年度編列41,342千元辦理第一期工程驗收，111年度編列37,200千元辦理第二期工程驗收。

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	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	293,656	166,560		260	5,997	35,496	3,500		505,469				
01 一般公共事務	107,362	68,984		70		7,279			183,695				
02 防衛	200	368							568				
03 公共秩序與安全													
04 教育	9,625	692							10,317				
05 保健													
06 社會安全與福利	35,319	5,095			5,997	22,273	3,500		72,184				
07 住宅及社區服務		17,000				100			17,100				
08 娛樂、文化與宗教	10,444	9,268				650			20,362				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	7,069	2,032				330			9,431				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	14,021	15,275		55		1,164			30,515				
13 其他經濟服務	14,187	11,107		135					25,429				
14 環境保護	92,579	36,739				3,700			133,018				
15 其他支出	2,850								2,850				

市總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
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	機器及其他設備	土地改良		
4,000	2,000		1,600			53,135	106,694	6,000	300	7,940		181,669	687,138
			1,500			8,135	56,542		300	1,610		68,087	251,782
												568	
										100		100	10,417
4,000	2,000					45,000				780		51,780	123,964
													17,100
													20,362
													9,431
			100				36,500					36,600	67,115
							5,780			5,250		11,030	36,459
								6,000		200		6,200	139,218
							7,872					7,872	10,722