

臺東縣臺東市總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	569,126	100.00	517,958	100.00	912,929	100.00	51,168	9.88
1. 稅課收入	399,923	70.27	347,406	67.08	387,841	42.48	52,517	15.12
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	850	0.15	850	0.16	870	0.10		
4. 規費收入	74,123	13.02	71,123	13.73	81,996	8.98	3,000	4.22
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	7,445	1.31	6,016	1.16	22,285	2.44	1,429	23.75
7. 營業盈餘及事業收入	200	0.03	200	0.04	200	0.02		
8. 補助及協助收入	42,890	7.54	51,298	9.90	374,041	40.97	-8,408	-16.39
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	43,695	7.68	41,065	7.93	45,696	5.01	2,630	6.40
二、歲出合計	584,792	100.00	723,137	100.00	979,102	100.00	-138,345	-19.13
1. 一般政務支出	220,010	37.62	328,764	45.46	273,845	27.97	-108,754	-33.08
2. 教育科學文化支出	15,442	2.64	15,327	2.12	9,398	0.96	115	0.75
3. 經濟發展支出	134,517	23.00	162,906	22.53	428,053	43.72	-28,389	-17.43
4. 社會福利支出	45,673	7.81	47,679	6.59	82,763	8.45	-2,006	-4.21
5. 社區發展及環境保護支出	121,341	20.75	122,084	16.88	149,511	15.27	-743	-0.61
6. 退休撫卹支出	37,431	6.41	34,614	4.79	33,216	3.39	2,817	8.14
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	10,378	1.77	11,763	1.63	2,316	0.24	-1,385	-11.77
三、歲入歲出餘絀	-15,666		-205,179		-66,173		189,513	

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112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	569,126	100.00	517,958	100.00	895,684	100.00	51,168	9.88
1. 直接稅收入	285,522	50.17	237,191	45.79	282,357	31.52	48,331	20.38
2. 間接稅收入	114,401	20.10	110,215	21.28	105,484	11.78	4,186	3.80
3. 賦稅外收入	169,203	29.73	170,552	32.93	507,843	56.70	-1,349	-0.79
（二）歲出	512,789	100.00	513,959	100.00	480,611	100.00	-1,170	-0.23
1. 一般經常支出	511,789	99.80	512,959	99.81	480,611	100.00	-1,170	-0.23
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,000	0.20	1,000	0.19				
（三）經常門賸餘	56,337		3,999		415,073		52,338	1308.78
二、資本門								
（一）歲入					17,245	100.00		
1. 減少資產					17,245	100.00		
2. 收回投資								
（二）歲出	72,003	100.00	209,178	100.00	498,491	100.00	-137,175	-65.58
1. 增置或擴充改良資產	66,155	91.88	201,945	96.54	497,985	99.90	-135,790	-67.24
2. 增加投資								
3. 預備金	5,848	8.12	7,233	3.46	506	0.10	-1,385	-19.15
（三）資本門差短	72,003		209,178		481,246		-137,175	-65.58
三、歲入歲出餘絀	-15,666		-205,179		-66,173		189,513	-92.36

臺東縣臺東市總預算

收支簡明分析表

中華民國112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	584,792	723,137	979,102	-138,345
（一）歲入	569,126	517,958	912,929	51,168
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	15,666	205,179	66,173	-189,513
二、支出合計	584,792	723,137	979,102	-138,345
（一）歲出	584,792	723,137	979,102	-138,345
（二）債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數15,666千元，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 112 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			經常門合計	569,126	517,958	895,684	51,168	
				01000000000	399,923	347,406	387,841	52,517	
				稅課收入					
				01010020000	399,923	347,406	387,841	52,517	
				市公所					
			01	01010020200	41,008	20,102	33,860	20,906	
				遺產及贈與稅					
			01	01010020201	26,008	10,102	22,104	15,906	
				遺產稅					
			02	01010020202	15,000	10,000	11,756	5,000	
				贈與稅					
			02	01010021300	46,333	46,338	60,453	-5	
				土地稅					
			01	01010021301	46,333	46,338	60,453	-5	
				地價稅					
			03	01010021400	67,206	67,163	80,678	43	
				房屋稅					
			01	01010021401	67,206	67,163	80,678	43	
				房屋稅					
			04	01010021500	28,091	25,344	31,810	2,747	
				契稅					
			01	01010021501	28,091	25,344	31,810	2,747	
				契稅					
			05	01010021600	5,229	8,397	5,281	-3,168	
				娛樂稅					
			01	01010021601	5,229	8,397	5,281	-3,168	
				娛樂稅					
			06	01010021700	212,056	180,062	175,759	31,994	
				統籌分配稅					
			01	01010021701	212,056	180,062	175,759	31,994	
				普通統籌					
02	001			04000000000	850	850	870	-	
				罰款及賠償收入					
				04010020000	850	850	870	-	
				市公所					
			01	04010020100	700	700	703	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04010020101	700	700	703	-	
				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 112 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	01	02	04010020102 息金	-	-	-	-	
			02	04010020200 沒入及沒收財物	50	50	-	-	
			01	04010020201 沒入金	50	50	-	-	
			03	04010020300 賠償收入	100	100	167	-	
			01	04010020301 一般賠償收入	100	100	167	-	
				05000000000 規費收入	74,123	71,123	81,997	3,000	
				05010020000 市公所	74,123	71,123	81,997	3,000	
			01	05010020100 行政規費收入	300	300	355	-	
			01	05010020102 證照費	300	300	355	-	
			02	05010020300 使用規費收入	73,823	70,823	81,642	3,000	
			01	05010020306 場地設施使用費	53,123	50,123	55,744	3,000	
			02	05010020308 道路使用費	20,700	20,700	25,898	-	
				07000000000 財產收入	7,445	6,016	5,040	1,429	
				07010020000 市公所	7,445	6,016	5,040	1,429	
			01	07010020100 財產孳息	7,415	5,986	4,998	1,429	
			01	07010020101 利息收入	800	800	374	-	
			02	07010020102 權利金	2,021	832	648	1,189	
			03	07010020103 租金收入	4,594	4,354	3,976	240	
04	001	02		07010020500 廢舊物資售價	30	30	42	-	
			01	07010020501 廢舊物資售價	30	30	42	-	

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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	42,890	51,298	374,041	-8,408	
	001			09010020000 市公所	42,890	51,298	374,041	-8,408	
		01		09010020100 上級政府補助收入	42,890	51,298	374,041	-8,408	
			01	09010020101 一般性補助收入	6,968	6,254	5,909	714	
			02	09010020102 計畫型補助收入	35,922	45,044	368,132	-9,122	
07				12000000000 其他收入	43,695	41,065	45,695	2,630	
	001			12010020000 市公所	43,695	41,065	45,695	2,630	
		01		12010020100 學雜費收入	1,470	1,240	814	230	
			01	12010020101 學雜費收入	1,470	1,240	814	230	
			02	12010020200 雜項收入	42,225	39,825	44,881	2,400	
			01	12010020201 收回以前年度歲出	-	-	1,363	-	
			02	12010020204 廢棄物清理費	36,000	34,800	35,906	1,200	
			03	12010020210 其他雜項收入	6,225	5,025	7,612	1,200	

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 112 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				資本門合計	-	-	17,245	-	
				07000000000	-	-	17,245	-	
				財產收入					
	001			07010020000	-	-	17,245	-	
				市公所					
		01		07010020200	-	-	17,245	-	
				財產售價					
			01	07010020201	-	-	17,245	-	
				土地售價					
				經常門及資本門總計	569,126	517,958	912,929	51,168	

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	512,789	513,959	480,613	-1,170
01			33000000000 立法支出	34,558	33,968	30,125	590
	001		33010010000 代表會	34,558	33,968	30,125	590
		01	33010010100 一般行政	11,071	10,863	8,717	208
		02	33010010200 議事業務	23,487	23,105	21,408	382
02			32000000000 行政支出	51,522	50,207	57,602	1,315
	001		32010020000 市公所	51,522	50,207	57,602	1,315
		01	32010020100 一般行政	38,849	37,873	48,337	976
		02	32010020200 主計業務	735	715	568	20
		03	32010020300 人事業務	2,986	3,044	2,211	-58
		04	32010020400 政風業務	139	139	32	-
		05	32010020500 施政計畫綜合業務	8,813	8,436	6,454	377
03			37000000000 民政支出	108,830	126,170	97,218	-17,340

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
04	001		37010020000 市公所	89,699	109,581	83,034	-19,882
		01	37010020200 民政業務	66,713	87,870	65,994	-21,157
		02	37010020300 役政業務	292	292	233	-
		03	37010020400 地政業務	48	48	40	-
		04	37010020500 原住民族業務	22,646	21,371	16,767	1,275
	002		37010060000 殯葬管理所	19,131	16,589	14,184	2,542
		01	37010060700 殯葬業務	19,131	16,589	14,184	2,542
			40000000000 財務支出	11,490	11,120	9,669	370
	001		40010020000 市公所	11,490	11,120	9,669	370
		01	40010020200 財政及公產業務	11,490	11,120	9,669	370
	05		51000000000 教育支出	11,095	11,015	8,009	80
	001		51010020000 市公所	81	81	76	-
		01	51010020200 教育管理與輔導	81	81	76	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	11,014	10,934	7,933	80
		01	51010030300 幼兒管理	11,014	10,934	7,933	80
			53000000000 文化支出	4,212	4,212	1,291	-
07	001		53010020000 市公所	4,212	4,212	1,291	-
		01	53010020200 文教活動	4,212	4,212	1,291	-
			56000000000 農業支出	8,751	8,687	7,120	64
08	001		56010020000 市公所	8,751	8,687	7,120	64
		01	56010020200 農業管理與業務	7,203	7,139	5,765	64
		02	56010020400 水利行政	1,548	1,548	1,355	-
09			57000000000 工業支出	235	235	1,261	-
	001		57010020000 市公所	235	235	1,261	-
		01	57010020200 都市計畫	235	235	1,261	-
09			58000000000 交通支出	27,886	27,835	25,180	51

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	27,886	27,835	25,180	51
		01	58010020200 交通管理業務	27,886	27,835	25,180	51
			59000000000 其他經濟服務支出	53,515	44,793	33,968	8,722
	001		59010020000 市公所	139	139	124	-
		01	59010020300 工商管理	139	139	124	-
	002		59010050000 零售市場管理所	6,429	5,927	5,406	502
		01	59010050600 市場管理	6,429	5,927	5,406	502
	003		59010070000 公園路燈管理所	46,947	38,727	28,438	8,220
		01	59010070500 公園與路燈管理	46,947	38,727	28,438	8,220
			62000000000 社會救助支出	1,246	1,170	1,149	76
11	001		62010020000 市公所	1,246	1,170	1,149	76
		01	62010020200 社會救濟	1,246	1,170	1,149	76
12			63000000000 福利服務支出	36,347	35,929	29,708	418

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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	36,347	35,929	29,708	418
		01	63010020200 社政業務	36,347	35,929	29,708	418
			71000000000 環境保護支出	120,741	119,074	143,115	1,667
	001		71010040000 清潔隊	120,741	119,074	143,115	1,667
		01	71010040100 一般行政	80,212	80,212	73,431	-
		02	71010040200 公共衛生	520	520	494	-
14		03	71010040300 環保業務	40,009	38,342	69,190	1,667
			72000000000 社區發展支出	400	400	172	-
	001		72010020000 市公所	400	400	172	-
15		01	72010020200 社區發展	400	400	172	-
			76000000000 退休撫卹給付支出	37,431	34,614	33,216	2,817
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	37,431	34,614	33,203	2,817
		01	7601a020100 公務人員退休給付	36,308	33,998	31,130	2,310

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
16	002	02	7601a020200 公務人員撫卹給付	1,123	616	2,073	507
			7601a030000 公務人員各項補助及慰問金	-	-	13	-
		01	7601a030300 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	13	-
	001		890000000000 其他支出	3,530	3,530	1,810	-
			89010020000 市公所	500	500	8	-
		01	89010020100 賠償準備金	500	500	8	-
		002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,030	3,030	1,802	-
17	001	01	8901a030200 公務人員各項補助	3,030	3,030	1,802	-
			900000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
			9001c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
		01	9001c010100 第二預備金	1,000	1,000	-	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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	72,003	209,178	498,489	-137,175
01			33000000000 立法支出	650	650	219	-
	001		33010010000 代表會	650	650	219	-
		01	33010019000 一般建築及設備	650	650	219	-
02			32000000000 行政支出	1,350	51,350	10,826	-50,000
	001		32010020000 市公所	1,350	51,350	10,826	-50,000
		01	32010029000 一般建築及設備	1,350	51,350	10,826	-50,000
03			37000000000 民政支出	11,610	55,299	68,168	-43,689
	001		37010020000 市公所	11,260	17,749	15,006	-6,489
		01	37010029000 一般建築及設備	11,260	17,749	15,006	-6,489
	002		37010060000 殯葬管理所	350	37,550	53,162	-37,200
		01	37010069000 一般建築及設備	350	37,550	53,162	-37,200
04			40000000000 財務支出	-	-	18	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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		40010020000 市公所	-	-	18	-
		01	40010029000 一般建築及設備	-	-	18	-
			51000000000 教育支出	135	100	98	35
06	001		51010030000 幼兒園	135	100	98	35
		01	51010039000 一般建築及設備	135	100	98	35
			56000000000 農業支出	-	-	6,858	-
07	001		56010020000 市公所	-	-	6,858	-
		01	56010020500 水利工程	-	-	6,858	-
			58000000000 交通支出	33,300	48,326	304,359	-15,026
08	001		58010020000 市公所	33,300	48,326	304,359	-15,026
		01	58010020300 道路橋樑工程	33,300	48,326	304,359	-15,026
			59000000000 其他經濟服務支出	10,830	33,030	49,308	-22,200
	001		59010020000 市公所	180	180	33,180	-

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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				
09	002	01	59010020800 下水道工程	180	180	180	-
		02	59010029000 一般建築及設備	-	-	33,000	-
			59010050000 零售市場管理所	150	150	97	-
		01	59010059000 一般建築及設備	150	150	97	-
	003		59010070000 公園路燈管理所	10,500	32,700	16,031	-22,200
		01	59010079000 一般建築及設備	10,500	32,700	16,031	-22,200
	001		63000000000 福利服務支出	8,080	10,580	51,906	-2,500
			63010020000 市公所	8,080	10,580	51,906	-2,500
		01	63010029000 一般建築及設備	8,080	10,580	51,906	-2,500
	001		71000000000 環境保護支出	200	2,610	6,223	-2,410
			71010040000 清潔隊	200	2,610	6,223	-2,410
		01	71010049000 一般建築及設備	200	2,610	6,223	-2,410
11			89000000000 其他支出	5,848	7,233	506	-1,385

臺東縣臺東市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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		8901a040000 災害準備金	5,848	7,233	506	-1,385
		01	8901a040300 災害準備金	5,848	7,233	506	-1,385
			經常門資本門總計	584,792	723,137	979,102	-138,345

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 112 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	26,008千元		遺產及贈與稅——遺產稅	
	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					26,008,000					
	01010010201 遺產稅		年	1	26,008,000	26,008,000	遺產稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府財務字第1110191664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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅	來源別子目及細目編號		01010010202 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	財政課	預算金額	15,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 贈與稅核定稅收。 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					15,000,000		
	01010010202 贈與稅		年	1	15,000,000	15,000,000	贈與稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664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

經常門

中華民國 112 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	46,333千元
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					46,333,000	
01010011301 地價稅		年	1	46,333,000	46,333,000	地價稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664號函

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 112 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	67,206千元		房屋稅 — 房屋稅	
	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					67,206,000				
	01010011401 房屋稅		年	1	67,206,000	67,206,000	房屋稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664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

經常門

中華民國 112 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	28,091千元		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					28,091,000						
01010011501 契稅		年	1	28,091,000	28,091,000	契稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664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

經常門

中華民國 112 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	5,229千元
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					5,229,000	
01010011601 娛樂稅		年	1	5,229,000	5,229,000	娛樂稅。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664號函

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 112 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	212,056千元
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法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					212,056,000	
01010011701 普通統籌		年	1	203,565,000	203,565,000	中央政府統籌分配稅。 收入依據：財政部111.8.26台財庫 字第11103740451號函
		年	1	6,681,577	6,681,577	縣統籌分配稅-基本建設及業務經 費。 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664號函
		年	1	1,809,000	1,809,000	縣統籌分配稅-112年度預計核發退 休金。(收支對列) 收入依據：臺東縣政府111.9.5府 財務字第1110191664號函
		年	1	423	423	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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——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 112 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。		

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 112 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	100千元
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					100,000		
04010010301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償。	

賠償收入——一般賠償收入

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 112 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 112 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	53,123千元		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					53,123,000				
	05010010306 場地設施使用費		年	1	9,980,000	9,980,000	各公有市場攤位使用費。(中央市場使用費9,300,000元、開封市場使用費680,000元)				
			年	1	2,043,000	2,043,000	各公有市場攤位使用清潔費。(中央市場清掃費1,793,000元、開封市場清掃費250,000元)				
			年	1	41,000,000	41,000,000	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11,000,000元及殯葬設施使用費10,000,000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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費

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 112 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 112 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	2,021千元
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					2,021,000	
07010010102 權利金		年	1	648,000	648,000	停五停車場委外經營權利金。(委外期間112年~114年共3年)
		年	1	1,373,000	1,373,000	資源回收處置廠委外權利金。(使用權利為111年~113年共3年)

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 112 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	4,594千元
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				4,594,000		
07010010103 租金收入	期	2	2,000,000	4,000,000	市有基地及耕地租金。	
	年	1	480,000	480,000	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

中華民國 112 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、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 112 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	營業基金盈餘繳庫——股息紅利繳庫	
	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111年盈餘分配之股息收入。				

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 112 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	6,968千元
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					6,968,000	
09010010101 一般性補助收入		年	1	6,968,000	6,968,000	專案補助款。 收入依據：財政部111.8.26台財庫 字第11103740451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 112 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	35,922千元
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					35,922,000	
09010010102 計畫型補助收入		年	1	12,100,000	12,100,000	原住民族委員會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費。 收入依據：原民會111.8.22原民綜字第1110041121號函
		年	1	845,000	845,000	原住民族委員會補助辦理原住民族急難救助款。 收入依據：原民會111.8.11原民綜字第1110040001號函
		年	1	2,486,000	2,486,000	臺東縣政府補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫。 收入依據：臺東縣政府111.8.8府原文字第1110167342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111.3.16國陸授勤字第1110048193號函
		年	1	4,358,000	4,358,000	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110.11.3能油字第11000209390號函暨臺東縣政府110.11.4府財商字第110231293號函
		年	1	10,000,000	10,000,000	原住民族委員會補助辦理各項原住民公共工程經費。 收入依據：原民會111.8.11原民綜字第1110040001號函暨臺東縣政府111.8.18府原建字第1110177399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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 收入依據：衛福部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函暨臺東縣政府111.7.28府社救字第1110157462號函
	年	1	500,000	500,000	交通部民用航空局臺東航空站回饋金補助。 收入依據：民航局臺東航空站111.5.5東航字第1115000785號函暨臺東縣政府111.5.6府民字第1110097100號函
	年	1	2,725,200	2,725,200	臺東縣政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111.6.15府民自字第1110126703號函
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。 收入依據：原民會111.8.11原民綜字第1110040001號函
	年	1	94,100	94,100	原住民族委員會補助辦理「原住民保留地權利回復計畫」。 收入依據：原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨臺東縣政府111.8.16府原地字第1110176867號函
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理「補辦增劃編原住民保留地暨復丈分割計畫」。 收入依據：原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨臺東縣政府111.8.16府原地字第1110176867號函
	年	1	24,800	24,800	原住民族委員會補助辦理「原住民保留地復丈分割地籍整理計畫」。 收入依據：原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨臺東縣政府111.8.16府原地字第1110176867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 112 年度

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 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	1,470千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 幼兒園學費收入。 二.法令依據： 依據臺東縣教保服務機構收退費辦法辦理。					
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					1,470,000	
12010010101 學雜費收入		人×次	210	7,000	1,470,000	市立幼兒園預估大班、中班、小班、2歲專班105人次，每人每學期學費7,000元，分兩學期。

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
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 112 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	36,000千元		雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費	
	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					36,000,000						
12010010204 廢棄物清理費		年	1	35,000,000	35,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)					

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 112 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	6,225千元		雜項收入——其他雜項收入	
	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					6,225,000					
	12010010210 其他雜項收入		年	1	2,300,000	2,300,000	小野柳停車場及販賣部分收款。				
			年	1	2,000,000	2,000,000	有線電視及管線單位申掛等雜項收入。				
			年	1	1,200,000	1,200,000	公路總局分擔共線路段路燈電費。(收支對列)				
			年	1	135,000	135,000	舊衣回收箱出租收入。				
			年	1	300,000	300,000	路燈認養收入。				
年			1	200,000	200,000	路燈桿懸掛旗幟收入。					
	年	1	90,000	90,000	四維路夜市使用管理費。						

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 112 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	11,071千元
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					11,071,000	市款11,071,000元
1000 人事費					6,316,000	市款6,316,000元
1015 法定編制人員待遇					3,500,000	
		年	1	3,500,000	3,500,000	薪俸、加給等。
1025 技工及工友待遇					460,000	
		年	1	460,000	460,000	技工工餉、加給等。
1030 獎金					1,085,000	
		年	1	400,000	400,000	職員考績獎金。
		年	1	75,000	75,000	技工考績獎金。
		年	1	550,000	550,000	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					188,000	
		年	1	150,000	150,000	職員不休假加班費。
		年	1	38,000	38,000	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 112 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。
				632,000	
	年	1	185,000	185,000	職員健保保險費。
	年	1	54,000	54,000	技工健保保險費。
	年	1	150,000	150,000	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	40,000	40,000	技工勞保保險費。
				4,749,000	市款4,749,000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。
2018 資訊服務費	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。
				80,529	
	年	1	80,000	80,000	資訊作業相關及官網之設備保養、維修及操作等服務費用。
	年	1	529	529	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 112 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
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	14,470	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、機車燃料使用費。(詳見車輛費用明細表)
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳見車輛費用明細表)
2027 保險費				44,844	
	年	1	44,844	44,844	公務汽、機車保險費。(詳見車輛費用明細表)
2033 臨時人員酬金				2,136,000	
	人×年	1×1	460,000	460,000	接聽電話、協助檔案業務及外勤等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400元任用(預算包含年終獎金、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	530,000	1,060,000	協助議事業務、為民服務及外勤等業務臨時人員2人報酬，每月以30,300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	530,000	530,000	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業務臨時人員1人報酬，每月以30,300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	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。

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 112 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
2051 物品				322,840	
	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。
	公升	1,668	30	50,040	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。
2054 一般事務費				573,000	
	年	1	50,000	50,000	代表及員工參加運動會等活動服裝、便當及雜支等相關費用。
	月	12	30,000	360,000	本會辦理印刷、環境佈置、清潔及每月業務檢討會等相關費用。
	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	52,000	52,000	公務人員健康檢查費。(依「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、1人*4,500元、1人*3,500元)
2063 房屋建築養護費				57,452	

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 112 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	57,452	57,452	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6,852元，超過100平方公尺以上每平方公尺50元計50,600元)
				75,104	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	公務汽、機車養護費。(詳見車輛費用明細表)
	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)
2072 國內旅費				56,361	
	年	1	56,361	56,361	公共空調冷卻塔等設備所需保養、維修費用。
2078 國外旅費				108,000	
	人×天	4×5	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
2093 特別費	天	52	2,000	104,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
				200,000	
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	代表赴國外考察之隨團工作人員差旅費用。
				473,400	
4085 獎勵及慰問	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)
				6,000	市款6,000元
				6,000	

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	1	6,000	6,000	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 112 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	21,129千元
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					21,129,000	市款21,129,000元
1000 人事費					16,795,000	市款16,795,000元
1005 民意代表待遇					13,985,280	
		月	12	178,930	2,147,160	主席、副主席研究費。
		人×月	17×12	58,030	11,838,120	代表研究費。
1030 獎金					1,924,886	
		年	1	1,924,886	1,924,886	代表春節慰勞金(含預估10位新任代表春節慰勞金，比照公務人員年終獎金發給注意事項規定按實際在職月數比例發給)。
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					850,634	
		年	1	850,000	850,000	代表健保費政府負擔部份。
		年	1	634	634	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					4,334,000	市款4,334,000元
2054 一般事務費					3,384,000	
		人×月	19×12	3,000	684,000	代表為民服務費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	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。
	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	530,000	530,000	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54班、國小54班)
				950,000	
	人×年	19×1	50,000	950,000	代表赴國外考察費。

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 112 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日及延會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 112 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 112 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	29,588千元
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					29,588,000	市款29,588,000元
1000 人事費					29,022,000	市款29,022,000元
1010 政務人員待遇					1,110,000	
		年	1	1,110,000	1,110,000	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					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	工友工餉、加給等。
1030 獎金					4,132,000	
		年	1	1,800,000	1,800,000	職員考績獎金。
		年	1	210,000	210,000	工友考績獎金。
		年	1	1,957,000	1,957,000	職員年終工作獎金。
		年	1	165,000	165,000	工友年終工作獎金。
1035 其他給與					503,000	
		人/年	22	16,000	352,000	職員休假補助費。
		人/年	3	16,000	48,000	工友休假補助費。
		年	1	100,000	100,000	職員10日以上休假補助費。
		年	1	3,000	3,000	工友10日以上休假補助費。

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 112 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
1040 加班值班費				2,382,000	
	年	1	2,166,000	2,166,000	職員不休假加班費。
	年	1	97,000	97,000	工友不休假加班費。
	年	1	119,000	119,000	職員值班費。
1050 退休離職儲金				1,770,000	
	年	1	1,470,000	1,470,000	職員退休金提撥。
	年	1	300,000	300,000	勞工退休金提撥。
1055 保險				2,365,000	
	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	510,000	510,000	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。
2000 業務費				566,000	市款566,000元
2087 機要費				329,600	
	年	1	329,128	329,128	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費。(本所正式編制員額123人每人1,875元計230,625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1,003元)(人口數以111年6月底之人口統計資料數據103,346人為計列基準)
	年	1	472	472	配合預算編列至千元調整數。
2093 特別費				236,400	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		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 112 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	8,275千元
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					8,275,000	市款8,275,000元
2000 業務費					8,275,000	市款8,275,000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					2,042,000	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍等水費。
		年	1	1,892,000	1,892,000	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					400,000	
		年	1	40,000	40,000	公共空間AED、盆栽等租用費。
		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					112,998	
		年	1	63,270	63,270	汽、機車牌照稅。(詳見車輛費用明細表)
		年	1	45,528	45,528	汽、機車燃料稅。(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 112 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
2027 保險費	年	1	4,200	4,200	汽、機車車輛檢驗費。(詳見車輛費用明細表)
				119,788	
	年	1	64,588	64,588	汽、機車保險費(詳見車輛費用明細表)。
2033 臨時人員酬金	年	1	55,200	55,200	公共意外責任險、火險及地震險等費用。
				920,000	
	人×年	1×1	460,000	460,000	清掃廁所及大樓內外環境清潔等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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	460,000	460,000	主秘室協助公文分送及電話聯繫等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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				891,608	
	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	230,000	230,000	環境清潔用品購置及雜支等費用。
2054 一般事務費	年	1	343,608	343,608	汽、機車油料費。(詳見車輛費用明細表)
				1,832,700	

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 112 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
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦理業務研討、觀摩等相關經費。
	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	317,300	317,300	保全系統服務費(含本所、清潔隊及幼兒園等)。
	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	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	90,000	90,000	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	70,000	70,000	消防設備檢修申報及消防組訓(每年2次)等費用。
				296,204	
	年	1	199,202	199,202	辦公廳舍等修繕費用。(建3,947平方公尺，100平方公尺以內計6,852元，超過100平方公尺以上每平方公尺50元，計199,202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

經常門

中華民國 112 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	97,002	97,002	文化街辦公廳舍等修繕費用。(建1,903平方公尺，100平方公尺以內計6,852元，超過100平方公尺以上每平方公尺50元，計97,002元)
				452,952	
	年	1	323,000	323,000	汽、機車車輛養護費。(詳見車輛費用明細表)
2069 設施及機械設備養護費	人	124	1,048	129,952	辦公器具養護費。(預算內職員119人，約聘僱人員5人，不含清潔隊職員4人)
				732,692	
	年	1	318,692	318,692	辦公廳舍電梯、電器設備、擴音設備、冷氣燈具等維修養護費。
2072 國內旅費	年	1	144,000	144,000	本所水塔清潔、消防設備等維修養護費用。
	年	1	270,000	270,000	文化街辦公廳舍電力契約容量提升及機電設施改善等費用。
				101,200	
2081 運費	天	48	2,000	96,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
	天	26	200	5,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
				12,858	
	年	1	12,000	12,000	寄送公文、公物等宅配費。
	年	1	858	858	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書管理

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	986千元
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					986,000	市款986,000元
2000 業務費					986,000	市款986,000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					460,000	
	人x年	1x1	460,000	460,000		檔案室協助舊有檔案建檔及銷毀等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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)。

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 112 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	8,813千元	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					8,813,000	市款8,813,000元			
	1000 人事費					1,428,000	市款1,428,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					1,014,000				
		人/年	1	569,000	569,000	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	445,000	445,000	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					129,000				
		人/年	1	72,000	72,000	約聘人員年終工作獎金。				
	人/年	1	57,000	57,000	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					57,000					
	人/年	1	32,000	32,000	約聘人員不休假加班費。					
	人/年	1	25,000	25,000	約僱人員不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					61,000					
	人/年	1	34,000	34,000	約聘人員離職儲金提撥。					

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 112 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
	1055 保險	人/年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金提撥。	
					135,000		
		人/年	1	28,000	28,000	約聘人員健保保險費。	
		人/年	1	23,000	23,000	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	47,000	47,000	約聘人員勞保保險費。	
		人/年	1	37,000	37,000	約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				7,385,000	市款7,385,000元	
	2009 通訊費				224,000		
		年	1	224,000	224,000	本所網際網路數據專線、無線網路及網路頻寬提升費用。	
	2018 資訊服務費				304,000		
		年	1	112,000	112,000	介接縣府大內網本所資安防火牆保固更新費用、臨時員薪資系統維護費、新版補助系統維護費。	
		年	1	132,000	132,000	市公所網路防火牆設備租金。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	文化街辦公大樓網路防火牆設備租金。	
					3,510,000		
		人×年	1×1	460,000	460,000	協助本所志工及服務台等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400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 112 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	460,000	460,000	協助本所重大工程案件列管催辦等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400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)。	
		人×年	1×1	460,000	460,000	協助本所服務台為民服務等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400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	530,000	530,000	專業人員代理市長行程拜訪及市政聯繫等工作臨時人員1人報酬，每月以30,300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	560,000	560,000	專業人員代理市長行程拜訪及市政聯繫等工作臨時人員1人報酬，每月以31,800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	530,000	530,000	協助本所各課室個人電腦維修等工作臨時人員1人報酬，每月以30,300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	460,000	460,000	協助辦理本所對外新聞稿發佈等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400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 112 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	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	配合業務需求之臨時人員加班費。	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
					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。	
		年	1	200,000	200,000	行政訴訟聘請律師所需相關經費。	
	2051 物品				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				2,959,000		
		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)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。	
		年	1	5,000	5,000	國家賠償業務印刷及雜支等費用。	
		年	1	1,530,000	1,530,000	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		

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
施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	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	縣外國家賠償相關業務出差旅費。
	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 112 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	1,350千元	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					1,350,000	市款1,350,000元			
	3000 設備及投資					1,350,000	市款1,350,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					600,000				
			台	10	30,000	300,000	個人電腦(含作業系統、螢幕)及筆記型電腦汰舊換新費用。			
			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、行動資訊載具等軟硬體設備新購或汰換費用。			
	3035 雜項設備費					750,000				
			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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010010101 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政室	預算金額	500千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據國家賠償法規，建立公務執行責任，以維法治及市民權益。 二.預期成果： 依法辦理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	市款500,000元			
	4000 獎補助費					500,000	市款500,000元			
	4080 損失及賠償					500,000				
			年	1	500,000	500,000	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 112 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	735千元
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				735,000	市款735,000元
2000 業務費				735,000	市款735,000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				460,000	
	人×年	1×1	460,000	460,000	協辦主計、統計調查等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400元任用(預算包含年終工作獎金、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、文具用品及紙張碳粉匣等購置費用。
2054 一般事務費				145,000	
	年	1	145,000	145,000	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

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
	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 112 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	2,986千元
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				2,986,000	市款2,986,000元	
1000 人事費				400,000	市款400,000元	
1040 加班值班費				400,000		
	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				2,130,000	市款2,130,000元	
2009 通訊費				12,000		
	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				60,000		
	年	1	60,000	60,000	差勤系統(含指紋機及軟體)維護費。	
2051 物品				58,000		
	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。	
	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。	
2054 一般事務費				1,496,000		

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 112 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	181	2,000	362,000	員工自強、文康、慶生、各項競賽等文康活動費。(員119人、工3人、約聘僱人員5人、臨時人員54人，不含清潔隊)
	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	447,000	447,000	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34人*4,500元)
	年	1	120,000	120,000	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	1	5,000	5,000	致贈公(政)務人員退休(職)紀念品費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理主管成長營及相關教育訓練所需費用。
	年	1	200,630	200,630	縣府核發「110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	370	370	配合預算編列至千元調整數。
2072 國內旅費				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 112 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	參加人事行政總處公務人力發展學院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 112 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						19,800			
		年	1	19,800	19,800	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						65,200			
		年	1	30,000	30,000	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

政風業務——政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務——政風業務
		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 112 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	34,282千元
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				34,282,000	市款34,282,000元	
1000 人事費				32,084,000	市款32,084,000元	
1015 法定編制人員待遇				22,850,000		
	年	1	22,850,000	22,850,000	職員薪俸、加給等。	
1030 獎金				4,590,000		
	年	1	1,950,000	1,950,000	考績獎金。	
	年	1	2,640,000	2,640,000	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				1,990,000		
	年	1	1,290,000	1,290,000	健保保險費。	
	年	1	700,000	700,000	公保保險費。	
2000 業務費				2,198,000	市款2,198,000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 112 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
	2009 通訊費	月	12	5,070	60,840	郵資、電話等費用。	
	2012 土地租金	年	1	76,000	76,000	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	460,000	460,000	辦理收發文及電腦建檔等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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	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	30	215,280	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	94,000	94,000	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。	

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 112 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
2063 房屋建築養護費	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	880	880	配合預算編列至千元調整數。
	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。

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 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
村里業務民政業務
—
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	30,370千元
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					30,370,000	市款27,144,800元，收支併列3,225,200元
1000 人事費					1,318,000	市款1,318,000元
1035 其他給與		年	1	68,400	68,400	里長福利互助政府負擔部份。
1055 保險		年	1	1,248,984	1,248,984	里長機關補助之健保費。
		年	1	616	616	配合預算編列至千元調整數。
2000 業務費					28,802,000	市款25,576,800元，收支併列3,225,200元
2051 物品		人×月	757×12	300	2,725,200	縣府補助辦理里鄰長宣導縣政資訊贈閱報紙經費。(里長38人、鄰長719人，計757人)(收支對列-臺東縣政府111.6.15府民自字第1110126703號函)
		人×月	19×12	300	68,400	政令宣導贈閱代表報紙經費。
2054 一般事務費					25,992,400	

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	38×12	50,000	22,800,000	里長事務補助費(含里辦公費)。(依據「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條規定辦理)
	人	38	16,000	608,000	里長健康檢查費。(依據「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	38	15,000	570,000	里長保險費。(依據「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	757	2,000	1,514,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	500,000	500,000	交通部民用航空局臺東航空站補助辦理「112年度臺東縣民用航空站回饋金補助計畫」經費。(收支對列-交通部民用航空局臺東航空站111.5.5東航字第1115000785號函暨臺東縣政府111.5.6府民自字第1110097100號函)
	年	1	400	400	配合預算編列至千元調整數。
				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	
4000 獎補助費					
4085 獎勵及慰問	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)

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 112 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	588千元
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					588,000	市款588,000元
1000 人事費					200,000	市款200,000元
1040 加班值班費					200,000	
		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					388,000	市款388,000元
2009 通訊費					37,600	
		年	1	37,600	37,600	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					9,800	
		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					306,600	
		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 112 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
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	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。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本所頂樓防災備援柴油引擎發電機組年度保養維修費。
				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。

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 112 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	1,473千元
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				1,473,000	市款1,473,000元
2000 業務費				1,473,000	市款1,473,000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				960,000	
	次	1,200	800	960,000	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				395,700	
	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。
	年	1	113,000	113,000	調解委員會第31屆調解委員就職相關費用。

民政業務
—
調解業務

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 112 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：落實役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集及役男免(禁、回)役清查作業；服役役男家屬生活扶助及後備軍人列管作業。 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	30,000	30,000	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	13,000	13,000	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 112 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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

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		教育 管理 與 輔 導 — 教 育 業 務
	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。					
			班	156	300	46,800		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及獎狀費用。					
2072 國內旅費						11,200		學齡兒童入學通知單印製及送達郵資等相關費用。					
		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 112 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 112 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
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	人×天	2×20	200	8,000	參加縣內客家業務會議、觀摩講習費用。
				650,000	市款650,000元
				650,000	
	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。

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——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	21,875千元	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						21,875,000	市款5,243,000元，收支併列16,632,000元		
	1000 人事費						6,251,000	市款4,763,000元，收支併列1,488,000元		
	1015 法定編制人員待遇						4,462,000			
		年	1	4,462,000	4,462,000	職員薪俸、加給等。[原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-1人事費1,488,000元(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121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。					

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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	2000 業務費				9,421,000	市款480,000元，收支併列	
	2033 臨時人員酬金				480,000	8,941,000元	
		人×年	1×1	480,000	480,000	協辦各項原住民業務臨時人員1人報酬，每月以27,600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)。	
	2054 一般事務費				8,941,000		
		年	1	3,880,000	3,880,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-2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111.8.22原民綜字第1110041121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：10-3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111.8.22原民綜字第1110041121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111.3.16國陸授勤字第1110048193號函)	
		年	1	300,000	300,000	原民會補助辦理「原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫」。(收支對列-原住民族委員會111.8.11原民綜字第1110040001號函)	
		年	1	2,426,000	2,426,000	縣府補助辦理「原住民族語言推廣人員設置計畫」經費2-1。(收支對列-臺東縣政府111.8.8府原文字第1110167342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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原 住 民 族 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
	4000 獎補助費				6,203,000	收支併列6,203,000元	
	4040 對國內團體之捐助	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：10-4補助各部落辦理歲時祭儀、轄內學校、原住民機構、法人、團體及宗教團體辦理民俗文化活動。(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121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)	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	845,000	845,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費。(收支對列-原住民族委員會111.8.11原民綜字第1110040001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)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	4,358,000	4,358,000	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110.11.3能油字第11000209390號函暨臺東縣政府110.11.4府財商字第1100231293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 112 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		771千元		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						771,000	市款100元，收支併列770,900元						
2000 業務費						771,000	市款100元，收支併列770,900元						
2054 一般事務費						771,000							
		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：10-5辦理原住民族土地業務經費。(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121號函)							
		年	1	94,100	94,100	原民會補助辦理「原住民保留地權利回復計畫」。(收支對列-原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨縣府111.8.16府原地字第1110176867號函)							
		年	1	40,000	40,000	原民會補助辦理「補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」。(收支對列-原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨縣府111.8.16府原地字第1110176867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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務——保留地業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務——保留地業務
		年	1	24,800	24,800	原民會補助辦理「原住民保留地複丈分割地籍整理計畫」。(收支對列-原民會111.5.16原民綜字第1110023700號函暨縣府111.8.16府原地字第1110176867號函)	
		年	1	100	100	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	11,260千元
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				11,260,000	市款1,000,000元，收支併列10,260,000元
3000 設備及投資				11,260,000	市款1,000,000元，收支併列10,260,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-6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111.8.22原民綜字第1110041121號函)
3015 公共建設及設施費	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-原民會111.8.11原民綜字第1110040001號函暨111.8.18府原建字第1110177399號函)(原民會補助：10,000千元；本所配合款1,000千元)
3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	縣府補助辦理「原住民族語言推廣人員設置計畫」經費2-2。(收支對列-臺東縣政府111.8.8府原文字第1110167342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 112 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	11,490千元	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					11,490,000	市款11,490,000元			
	1000 人事費					7,428,000	市款7,428,000元			
	1015 法定編制人員待遇					5,230,000				
		年	1	5,230,000	5,230,000	職員薪俸、加給等。				
	1030 獎金					1,116,000				
		年	1	526,000	526,000	考績獎金。				
		年	1	590,000	590,000	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					450,000				
		年	1	290,000	290,000	健保保險費。				
		年	1	160,000	160,000	公保保險費。				
	2000 業務費					4,062,000	市款4,062,000元			
	2009 通訊費					36,000				
	月	12	3,000	36,000	公務用電話費及郵資。					
2018 資訊服務費					20,000					

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 112 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
	2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	出納、公產、薪資系統軟體維護服務費用等。	
					3,250,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	本所應繳納之房屋稅。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	本所應繳納之地價稅。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	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。	
					460,000		
	2051 物品	人x年	1x1	460,000	460,000	辦理代繳稅款及登記桌送公文等工作臨時人員1人報酬，每月以26,400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)。	
					118,000		
		年	1	58,000	58,000	各式文具紙張、書報等費用。	
	2054 一般事務費	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。	
					158,000		
	2072 國內旅費	年	1	158,000	158,000	各項繳款書、領據、單照等印刷費用及匯款手續費。	
		天	10	2,000	20,000	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 112 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	7,062千元
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					7,062,000	市款7,062,000元	
1000 人事費					5,882,000	市款5,882,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,700,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	職員薪俸、加給等。	
1020 約聘僱人員待遇					445,000		
		年	1	445,000	445,000	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					807,000		
		年	1	300,000	300,000	考績獎金。	
		年	1	450,000	450,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	57,000	57,000	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					148,000		
		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。	
		年	1	36,000	36,000	防(檢)疫機關公職獸醫師工作費。	
1040 加班值班費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					357,000		

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 112 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	330,000	330,000	職員退休金提撥。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金提撥。
				400,000	
	年	1	220,000	220,000	職員健保保險費。
	年	1	23,000	23,000	約僱人員健保保險費。
	年	1	120,000	120,000	公保保險費。
2000 業務費	年	1	37,000	37,000	約僱人員勞保保險費。
				850,000	市款850,000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				460,000	
	人x年	1x1	460,000	460,000	協助辦理經建課業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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				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x次	25x4	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。

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 112 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
2072 國內旅費	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。
	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。
	人×天	3×2	2,000	12,000	參加縣外會議、訓練講習差旅費。
				330,000	市款330,000元
				330,000	
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助					
	年	1	230,000	230,000	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。

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 112 年度

單位：新臺幣元

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。	

農業管理與業務—林產推廣

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 112 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 112 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		43千元		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						43,000		市款43,000元					
	2000 業務費						43,000		市款43,000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						3,000							
		年	1	3,000	3,000		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 112 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	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	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	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	8,000	公務人員縣內出差旅費。
	人×天	1×3	2,000	6,000	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 112 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 112 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	235千元	都市計畫 —— 都市計畫	
	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					235,000	市款235,000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。				

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 112 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	27,886千元	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					27,886,000	市款27,886,000元			
	1000 人事費					11,831,000	市款11,831,000元			
	1015 法定編制人員待遇					8,000,000				
	年	1	8,000,000	8,000,000	職員薪俸、加給等。					
	1020 約聘僱人員待遇					445,000				
	年	1	445,000	445,000	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					1,660,000				
年	1	618,000	618,000	考績獎金。						
年	1	985,000	985,000	職員年終工作獎金。						
年	1	57,000	57,000	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。						
人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。						
1040 加班值班費					25,000					
年	1	25,000	25,000	約僱人員不休假加班費。						
1050 退休離職儲金					775,000					
年	1	748,000	748,000	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 112 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
交通管理業務—交通管理業務	1055 保險	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金提撥。	交通管理業務—交通管理業務
					718,000		
		年	1	450,000	450,000	職員健保保險費。	
		年	1	23,000	23,000	約僱人員健保保險費。	
		年	1	208,000	208,000	公保保險費。	
		年	1	37,000	37,000	約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				16,055,000	市款16,055,000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				960,000		
		人×年	2×1	480,000	960,000	辦理市區道路修補養護工作臨時人員2人報酬，每月以27,600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)。	
	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 112 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	33,300千元	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					33,300,000	市款11,600,000元，收支併列21,700,000元			
	3000 設備及投資					33,300,000	市款11,600,000元，收支併列21,700,000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					33,200,000				
		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	30,000,000	30,000,000	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)				
		年	1	1,700,000	1,700,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-7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經費。(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121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 112 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 112 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	1,246千元
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					1,246,000	市款1,246,000元
2000 業務費					1,146,000	市款1,146,000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					920,000	
		人x年	2x1	460,000	920,000	辦理社會救濟相關業務臨時人員2人報酬，每月以26,400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					126,000	
		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	100,000	100,000	中(低)收入戶、弱勢家庭、遊民關懷訪視救濟物品配送車輛及搬運費。

社會救濟
—
社會救濟

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 112 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
	2072 國內旅費	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。	
					10,000		
	4000 獎補助費				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)	
	100,000						

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 112 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	36,347千元
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				36,347,000	市款35,898,500元，收支併列448,500元
1000 人事費				9,271,000	市款9,271,000元
1015 法定編制人員待遇				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	職員薪俸、加給等。
1030 獎金				1,455,000	
	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				580,000	
	年	1	580,000	580,000	退休金提撥。
1055 保險				576,000	
	年	1	370,000	370,000	健保保險費。
	年	1	206,000	206,000	公保保險費。
2000 業務費				5,663,000	市款5,214,500元，收支併列448,500元
2006 水電費				40,100	

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 112 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	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。	
2033 臨時人員酬金		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111.7.22健保承字第1110640510號函暨臺東縣政府111.7.28府社救字第1110157462號函)	
		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。	
					1,380,000		
		人×年	1×1	460,000	460,000	健保業務：3-2辦理健保業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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)。(收支對列-衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函暨臺東縣政府111.7.28府社救字第1110157462號函)(衛福部補助：380千元；本所配合款：80千元)	
2051 物品		人×年	2×1	460,000	920,000	辦理寶町藝文中心業務臨時人員2人報酬，每月以26,400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)。	
					90,000		

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 112 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
2054 一般事務費		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。	社政業務 —— 社政業務
		年	1	50,000	50,000	替代役男服役期間所需生活物品費。	
					2,389,152		
		年	1	58,500	58,500	健保業務：3-3辦理健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111.7.22健保承字第1110640510號函暨臺東縣政府111.7.28府社救字第1110157462號函)	
		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、藝文展覽等相關活動。	
		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	1,000,000	1,000,000	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。	
		年	1	652	652	配合預算編列至千元調整數。	
2063 房屋建築養護費					36,402		社政業務 —— 社政業務
		年	1	36,402	36,402	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6,852元，超過100平方公尺以上每坪50元計36,402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

經常門

中華民國 112 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理道路、橋樑、駁坎、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(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	120,946	120,946	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				21,413,000	市款21,413,000元	
	4025 政府機關間之補助				2,700,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	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				12,630,000		
		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	430,000	430,000	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				6,083,000		

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 112 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	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)	
		人	19,857	300	5,957,100	發放本市年滿65歲老人重陽節敬老禮金。(依據臺東戶政事務所111.7.7東臺東戶字第1110002734號函，預計臺東市112年年滿65歲人口數為19,882人，扣減百歲預估25人，暫以19,857人預估編列，屆時以實際人數發放)	
		年	1	900	900	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 112 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	8,080千元	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					8,080,000	市款8,080,000元			
	3000 設備及投資					1,080,000	市款1,080,000元			
	3035 雜項設備費					1,080,000				
		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	1,000,000	1,000,000	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					7,000,000	市款7,000,000元			
	4025 政府機關間之補助					3,000,000				
	年	1	3,000,000	3,000,000	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					4,000,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（福利）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——（福利）建築及設備
		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)	

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 112 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					50,000	
		年	1	28,000	28,000	辦公用品文具紙張、電腦耗材等相關費用。
		年	1	22,000	22,000	社區老人日托贈閱報費。
2054 一般事務費					211,000	
		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	11,000	11,000	辦理推展社區業務會議。
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。

社區發展
——社區發展

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 112 年度

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
	4000 獎補助費				100,000	市款100,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	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 112 年度

單位：新臺幣元

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	11,014千元
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					11,014,000	市款10,464,000元，收支併列550,000元
1000 人事費					9,410,000	市款8,860,000元，收支併列550,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	6,950,000	6,950,000	職員薪俸、加給等。[原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-8人事費550,000元(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121號函)]
1030 獎金		年	1	150,000	150,000	考績獎金。
		年	1	780,000	780,000	年終工作獎金。
1035 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	休假補助費。
		年	1	7,200	7,200	職員10日以上休假補助費。
1040 加班值班費		年	1	201,800	201,800	不休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	464,000	464,000	退休金提撥。
1055 保險					825,000	

幼兒管理
—
幼兒管理

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
幼兒管理 — 幼兒管理	年	1	325,000	325,000	健保保險費。
	年	1	500,000	500,000	公保保險費。
	2000 業務費			1,604,000	市款1,604,000元
	2006 水電費			245,200	
	月	12	2,100	25,200	幼兒園水費。
	年	1	220,000	220,000	幼兒園電費。
	2009 通訊費			19,200	
	月	12	1,600	19,200	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			920,000	
	人x年	2x1	460,000	920,000	辦理幼兒園廚房配膳供餐及環境清潔維護工作臨時人員2人報酬，每個月以26,400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			140,000	
	年	1	140,000	140,000	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				91,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理員工教育訓練及校外教學觀摩等活動。
	年	1	56,000	56,000	幼兒園公共安全檢查、電機檢驗及消防安檢申報等費用。

幼兒管理
—
幼兒管理

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 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	72,600	72,600	辦公室房屋、教室所需之保養、維護等費用。(建2,913平方公尺)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	幼兒園電器用品、遊樂器材及消防器材等維護費用。	
	2072 國內旅費	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 112 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	135千元
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				135,000	收支併列135,000元
3000 設備及投資				135,000	收支併列135,000元
3035 雜項設備費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持費：10-9增設各項教學器材、遊樂器材等。(收支對列-原住民族委員會111.8.22原民綜字第1110041121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 112 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	80,212千元
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					80,212,000	市款44,212,000元，收支併列36,000,000元
1000 人事費					80,212,000	市款44,212,000元，收支併列36,000,000元
1015 法定編制人員待遇					2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000		職員薪俸、加給等。
1025 技工及工友待遇					46,500,000	
	年	1	46,500,000	46,500,000		清潔隊隊員工餉、加給等。 (收支對列-廢棄物清理費)
1030 獎金					13,366,000	
	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					1,887,000	
	人/年	4	16,000	64,000		職員休假補助費。
	年	1	4,000	4,000		職員10日以上休假補助費。
	人/年	107	16,000	1,712,000		隊員休假補助費。
	年	1	107,000	107,000		隊員10日以上休假補助費。
1040 加班值班費					1,151,000	

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 112 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	148,000	148,000	職員不休假加班費。
	年	1	1,003,000	1,003,000	隊員不休假加班費。
1055 保險				6,392,000	
	年	1	265,000	265,000	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。
				8,016,000	
	年	1	2,820,000	2,820,000	隊員健保保險費。
	年	1	294,000	294,000	二代健保補充保費。
	年	1	170,000	170,000	職員健保保險費。
	年	1	82,000	82,000	公保保險費。
	年	1	4,650,000	4,650,000	勞保保險費。

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 112 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 112 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	40,009千元	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					40,009,000	市款40,009,000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。(依據「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。(依據「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					28,819,000	市款28,819,000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。					
	年	1	60,000	60,000	清潔隊公務用郵資。					

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 112 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				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				480,512		
		年	1	308,962	308,962	高空作業車、髒亂稽查車、吊車等牌照稅及燃料使用費。(詳見車輛費用明細表)	
		年	1	71,550	71,550	垃圾清運車輛檢驗費。(詳見車輛費用明細表)	
		年	1	100,000	100,000	依環境教育法第八條規定提撥廢棄物回收工作變賣所得款之百分之十至本縣環境教育基金。(依據臺東縣環境保護局111.4.1環綜字第1110013547號函辦理)	
	2027 保險費				581,506		
		年	1	581,506	581,506	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				8,200,000		
		人×年	1×1	460,000	460,000	協助隊部文書、掩埋場環境整潔等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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	460,000	460,000	協助掩埋場環境清潔等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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 112 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	460,000	5,520,000	垃圾清運相關業務臨時人員12人報酬，每月以26,400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	460,000	460,000	僱用環境清潔相關業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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	560,000	560,000	設置專責職業安全衛生管理員1人，每月以31,800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)。	
					8,070,008		
		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	6,389,008	6,389,008	垃圾清運車輛油料費。(詳見車輛費用明細表)	
		公升	12,100	30	363,000	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。	

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 112 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
	2054 一般事務費				3,242,260		
		年	1	183,560	183,560	辦理各項業務工作檢討會議相關費用。	
		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	720,400	720,400	夜間清潔人員夜點費。	
		年	1	600,000	600,000	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	126	2,000	252,000	文康活動費。(員4人、工107人、臨時人員15人)	
		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。	
		人	122	4,000	488,000	隊員及臨時人員健康檢查費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理廚餘代處理相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	建農里垃圾衛生掩埋場回饋金：5-1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)	
		年	1	100,000	100,000	建農里垃圾衛生掩埋場回饋金：5-2辦理建農里垃圾衛生掩埋場回饋金發放相關行政庶務作業及管理費用。(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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,054,192		

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 112 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,050,000	5,050,000	垃圾車輛養護費(詳見車輛費用明細表)。	
		人	4	1,048	4,192	清潔隊辦公器具養護費(預算內職員4人)。	
					1,600,082		
		年	1	1,000,000	1,000,000	建農里垃圾衛生掩埋場回饋金：5-3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	600,000	600,000	各式機具及地磅維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	82	82	配合預算編列至千元調整數。	
					90,000		
		人×天	3×15	2,000	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	市款3,700,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	建農里垃圾轉運站回饋金：5-4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)	
					3,400,000		
	4090 其他補助及捐助				3,400,000		
		年	1	3,400,000	3,400,000	建農里垃圾轉運站回饋金：5-5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 112 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	200千元
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					200,000	市款200,000元
3000 設備及投資					200,000	市款200,000元
3035 雜項設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	清潔隊辦公器材及垃圾清運 雜項設備等。

一般建築及設備——（環境）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 112 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	6,429千元	市場管理 — 市場管理
	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						6,429,000	市款6,429,000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		職員薪俸、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						5,085,000	市款5,085,000元		
2006 水電費						120,000			
		年	1	10,000	10,000		市場辦公室水費，市場待租攤位水費。		

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 112 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，市場分攤公用電費及待租攤位電費。	
					28,000		
	2021 其他業務租金	年	1	28,000	28,000	市場管理所業務郵資、電信費等。	
					446,000		
	2027 保險費	年	1	446,000	446,000	本所經管市場現有房舍及土地等租金。	
					115,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	市場公共意外險。	
		年	1	50,000	50,000	市場火災保險費。	
					3,098,000		
		人×天	2×30	800	48,000	各項節日配合清運工作、清掃人員請假及遇辦理活動之市場臨時清潔人員工資。	
		年	1	90,000	90,000	臨時人員清潔獎金。(依據「臺東市公所清潔獎金發放標準」辦理)	
		人×年	6×1	460,000	2,760,000	市場環境清潔業務臨時人員6人報酬，每月以26,400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)。	
市場管理 —— 市場管理	2051 物品	年	1	200,000	200,000	配合業務需求之臨時人員加班費。	市場管理 —— 市場管理
					300,000		
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	市場業務用辦公用品、清潔用品用具及消毒用品耗材。	
					288,000		

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 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	198,000	198,000	各市場申報安全、消防檢驗費。	
		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。	
					370,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	370,000	370,000	市場附屬建築物養護修繕等費用。(建13,820.6平方公尺)	
					310,000		
	2072 國內旅費	年	1	310,000	310,000	市場各項設施(水電管線、監視系統等)養護修繕費用。	
					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 112 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 112 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	19,131千元
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				19,131,000	市款19,131,000元
1000 人事費				3,408,000	市款3,408,000元
1015 法定編制人員待遇				1,665,000	
	年	1	1,665,000	1,665,000	職員薪俸、加給等。
1020 約聘僱人員待遇				445,000	
	年	1	445,000	445,000	約僱人員1人酬金[公墓管理員](約僱五等)。
1030 獎金				836,000	
	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	57,000	57,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	324,000	324,000	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				25,000	
	年	1	25,000	25,000	約僱人員不休假加班費。

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 112 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
殯葬業務 — 殯葬業務	1050 退休離職儲金				185,000		殯葬業務 — 殯葬業務
		年	1	158,000	158,000	退休金提撥。	
		年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金提撥。	
	1055 保險				204,000		
		年	1	90,000	90,000	職員健保保險費。	
		年	1	23,000	23,000	約僱人員健保保險費。	
		年	1	54,000	54,000	公保保險費。	
		年	1	37,000	37,000	約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				15,723,000	市款15,723,000元	
	2006 水電費				2,420,000		
殯葬業務 — 殯葬業務		月	12	10,000	120,000	殯葬園區(殯儀館、納骨堂、火化場)水費。	殯葬業務 — 殯葬業務
		年	1	2,300,000	2,300,000	殯葬園區(殯儀館、納骨堂、火化場)電費。	
	2009 通訊費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	殯葬園區及殯葬業務電話費。	
	2018 資訊服務費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	臺東縣臺東市公所殯葬管理暨電子輓額主機系統維護費。	
	2024 稅捐及規費				900		
		年	1	900	900	殯葬園區用垃圾車車輛檢驗費。(詳見車輛費用明細表)	
	2027 保險費				105,000		
		年	1	5,000	5,000	殯葬園區用垃圾車保險費。(詳見車輛費用明細表)	

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 112 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
2033 臨時人員酬金		年	1	100,000	100,000	殯葬園區公共意外險、火險等費用。	
					8,266,000		
		年	1	250,000	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	460,000	5,980,000	辦理殯葬園區火化場、殯儀館、禮堂、園區整理等業務臨時人員13人報酬，每月以26,400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	600,000	600,000	配合業務需求之臨時人員加班費。	
2051 物品		年	1	1,436,000	1,436,000	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)	
					1,816,800		
		年	1	274,800	274,800	殯葬業務所需辦公用品、文具用品紙張、碳粉匣及清潔用品等購置等費用。	
		月	12	125,000	1,500,000	火化場燃料費。	
		公升	500	30	15,000	殯葬園區用垃圾車油料費。(詳見車輛費用明細表)	
2054 一般事務費		公升	900	30	27,000	殯葬園區用割草車(機)油料費。	
					1,500,300		

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 112 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
		年	1	1,400,000	1,400,000	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。	
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	殯葬園區所屬建築物養護費。(建7,547平方公尺)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	殯葬園區用垃圾車養護費。(詳見車輛費用明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,030,000		
		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。	
	2072 國內旅費				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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（民政）建築及設備

一般建築及設備——（民政）建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	350千元
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					350,000	市款350,000元
3000 設備及投資					350,000	市款350,000元
3035 雜項設備費					350,000	
		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 112 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	24,647千元	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						24,647,000	市款24,647,000元			
1000 人事費						6,048,000	市款6,048,000元			
1015 法定編制人員待遇						4,326,000				
		年	1	4,326,000	4,326,000	職員薪俸、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						117,600				
		人	6	16,000	96,000	休假補助費。				
		年	1	21,600	21,600	10日以上休假補助費。				
1040 加班值班費						172,400				
		年	1	172,400	172,400	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						350,000				
		年	1	205,000	205,000	健保保險費。				
		年	1	145,000	145,000	公保保險費。				
2000 業務費						18,599,000	市款18,599,000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

經常門

中華民國 112 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
2006 水電費				600,000	
	月	12	5,000	60,000	公園綠地水費。
	月	12	5,000	60,000	湧泉運動公園水費。
	月	12	25,000	300,000	公園綠地電費。
	月	12	15,000	180,000	湧泉運動公園電費。
2009 通訊費				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。
2021 其他業務租金				28,800	
	月	12	2,400	28,800	湧泉運動公園租用AED設備費用。
2024 稅捐及規費				6,540	
	年	1	5,940	5,940	公園路燈管理所用高空作業車燃料使用費。(詳見車輛費用明細表)
	年	1	600	600	公園路燈管理所用高空作業車車輛檢驗費。(詳見車輛費用明細表)
2027 保險費				79,551	
	年	1	9,551	9,551	公園路燈管理所用高空作業車保險費。(詳見車輛費用明細表)
	年	1	70,000	70,000	湧泉運動公園公共意外保險等費用。
2033 臨時人員酬金				4,800,000	

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 112 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
2051 物品	人×年	7×1	460,000	3,220,000	公園綠地及公廁清掃業務臨時人員7人報酬，每月以26,400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	460,000	460,000	湧泉運動公園廁所及環境清潔等業務臨時人員1人報酬，每月以26,400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	2×1	560,000	1,120,000	湧泉運動公園僱用合法救生員2人報酬，每月以31,800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)。
				244,940	
	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。
	公升	190	26	4,940	公園路燈管理所用高空作業車油料費。(詳見車輛費用明細表)
2054 一般事務費				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。

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 112 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公園路燈管理所用高空作業車養護費。(詳見車輛費用明細表)
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺東市區路廊行道樹改善費用。
2072 國內旅費				48,669	
	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。
	年	1	669	669	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 112 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	22,300千元
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					22,300,000	市款21,100,000元，收支併列1,200,000元
2000 業務費					22,300,000	市款21,100,000元，收支併列1,200,000元
2006 水電費					10,400,000	
		年	1	10,400,000	10,400,000	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1,200,000元)
2054 一般事務費					900,000	
		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	500,000	500,000	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					11,000,000	
		年	1	11,000,000	11,000,000	路燈維修、養護費用。

公園與路燈管理——路燈管理

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 112 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	公園路燈 管理所	預算金額	10,500千元
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				10,500,000	市款8,300,000元，收支併列 2,200,000元
3000 設備及投資				10,500,000	市款8,300,000元，收支併列 2,200,000元
3015 公共建設及設施費				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	路燈增設或自豎桿等費用。[原民會補助辦理原住民族地 區基本設施及維持費：10-10 辦理原住民族地區路燈新設或 改善工程經費2,200千元(收支 對列-原住民族委員會111.8.22 原民綜字第1110041121號函)]
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。
3025 運輸設備費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	購置高空作業車。
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)

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 112 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		36,308千元		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	1	15,000	36,308,000	市款34,499,000元，收支併列1,809,000元					
	1000 人事費						25,489,000	市款23,680,000元，收支併列1,809,000元					
	1030 獎金						140,000						
				年	1	125,000	15,000	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)(112年申請退休人數1人編列)					
	1045 退休退職給付			年	1	23,540,000	125,000	月退休人員4人年終慰問金。					
				年	1	1,809,000	25,349,000	已退休經核支月退休俸計85人。					
				年	1	1,809,000	23,540,000	本所及代表會員工2人退休金。(收支對列-縣統籌分配稅)					
	4000 獎補助費						1,809,000	市款10,819,000元					
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			年	1	8,284,064	10,819,000	8,284,064					
							8,284,064	110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。					
	4075 差額補貼						2,534,936						

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 112 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	2,534,530	2,534,530	退休人員優惠存款利息差額。(預估退休人員優惠存款金額17,120,000元，以利率14.80450%計算之利息差額補貼)	
		年	1	406	406	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

經常門

中華民國 112 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	1,123千元	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	1,123,000	1,123,000	市款1,123,000元			
	1000 人事費					1,123,000	市款1,123,000元			

1045 退休退職給付	1,123,000	已退休經核支遺屬年金計7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 112 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	3,030千元	公務人員各項補助 公務人員各項補助	
	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					3,030,000	市款3,030,000元			
	1000 人事費					3,030,000	市款3,030,000元			
	1035 其他給與					3,030,000				
		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	180,000	180,000	因公傷殘死亡慰問金等。				
		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)。				

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 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金

災害準備金——災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a040302 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	5,848千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理颱風、豪雨、地震等災害動支災害準備金。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,848,000	市款5,848,000元
6000 預備金					5,848,000	市款5,848,000元
6015 其他準備金					5,848,000	
		年	1	5,848,000	5,848,000	颱風、豪雨、地震等天然災害救災經費。

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

經常資本門併計

中華民國 112 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					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				
			年	1	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	584,792	266,616	200,596	44,577		1,000	512,789
01		代表會主管	35,208	23,947	10,605	6			34,558
	001	代表會	35,208	23,947	10,605	6			34,558
02		市公所主管	502,275	213,027	189,991	33,752			436,770
	001	市公所	286,678	105,115	97,341	30,052			232,508
	002	幼兒園	11,149	9,410	1,604				11,014
	003	清潔隊	120,941	87,702	29,339	3,700			120,741
	004	零售市場管理所	6,579	1,344	5,085				6,429
	005	殯葬管理所	19,481	3,408	15,723				19,131
	006	公園路燈管理所	57,447	6,048	40,899				46,947
03		統籌支撥科目主管	46,309	29,642		10,819			40,461
	001	公務人員退休及撫卹給付	37,431	26,612		10,819			37,431
	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	5,848						
04		第二預備金主管	1,000					1,000	1,000
	001	第二預備金	1,000					1,000	1,000

市總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		59,155	7,000	5,848	72,003
		650			650
		650			650
		58,505	7,000		65,505
		47,170	7,000		54,170
		135			135
		200			200
		150			150
		350			350
		10,500			10,500
				5,848	5,848
				5,848	5,848

臺東縣臺東
各機關資本

中華民國112

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	72, 003	100	700	47, 180	100
代表會	650		500		
市公所	54, 170	100	200	44, 380	
幼兒園	135				
清潔隊	200				
零售市場管理所	150				
殯葬管理所	350				
公園路燈管理所	10, 500			2, 800	100
災害準備金	5, 848				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
2,600	660	7,815			12,848
	60	90			
	600	1,890			7,000
		135			
		200			
		150			
		350			
2,600		5,000			5,848

中華民國

[illegible]

市總預算 費彙計表

112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	
48,260,000	40,090,886	7,959,400	6,327,200	26,472,000	14,420,000	19,199,234		266,616,000	
460,000	3,009,886	950,200	188,000		371,000	1,482,634		23,947,000	
460,000	3,009,886	950,200	188,000		371,000	1,482,634		23,947,000	
47,800,000	36,941,000	3,979,200	6,139,200		14,049,000	17,716,600		213,027,000	
1,300,000	14,776,000	1,871,400	3,089,000		6,618,000	8,244,600		105,115,000	
	930,000	39,200	201,800		464,000	825,000		9,410,000	
46,500,000	19,356,000	1,887,000	2,651,000		6,392,000	8,016,000		87,702,000	
	270,000	16,000			81,000	77,000		1,344,000	
	836,000	48,000	25,000		185,000	204,000		3,408,000	
	773,000	117,600	172,400		309,000	350,000		6,048,000	
	140,000	3,030,000		26,472,000				29,642,000	
	140,000			26,472,000				26,612,000	
		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		
127			111	
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			3	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3人，共計17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2人，委任第3-5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2人，委任第3-5職等，共計10人。
13				幼兒園(由托兒所改制)：目前編有園長1人、護士1人、教保員8人，助理教保員3人，共計13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29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 112 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		3,318,000	包括約聘僱人員待遇 2,349,000元、年終工作獎金 300,000元、未休假加班費 132,000元、保險費315,000 元、離職儲金142,000元及休 假補助80,000元。
02				00020000000 市公所主管		3,318,000	
	001			00020020000 市公所		2,688,000	
		05		32020020500 施政計畫綜合業務		1,428,000	
			01	32020020501 施政計畫綜合業務		1,428,000	
					1x12	569,000	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)。
						72,000	約聘人員年終工作獎金。
						16,000	約聘人員休假補助費。
						32,000	約聘人員不休假加班費。
						34,000	約聘人員離職儲金提撥。
						28,000	約聘人員健保保險費。
						47,000	約聘人員勞保保險費。
					1x12	445,000	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)。
						57,000	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 112 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			
		16		56020020200 農業管理與業務		16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
						630,000	
			01	56020020202 農業推廣		630,000	
					1x12	445,000	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)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
		20		58020020200 交通管理業務		630,000	
						630,000	
			01	58020020201 交通管理業務		630,000	
					1x12	445,000	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
約僱人員費用彙計表

中華民國 112 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			
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
	005			00020060000 殯葬管理所		630,000	
		01		37020060700 殯葬業務		630,000	
			01	37020060701 殯葬業務		630,000	
					1x12	445,000	約僱人員1人酬金[公墓管理員](約僱五等)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	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 112 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	3	30人x24天	1,510
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	30人x24天	1,510	3	30人x24天	1,510

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 112 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	1120101-1121231	9	4	80	120		200	一般行政-行政管理	無	
市代表出國考察	亞洲地區	無	市代表出國考察〔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〕	1120101-1121231	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。	1120101-1121231	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112

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	92	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
	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
	13					63,270	45,528
	1	自用小客車	4	10511	1201-1800	7,120	4,800
一般行政 庶務管理	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				
		50,040	51,000	44,844	750	
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	750	車號：6818-V7(主席專用車)(自籌款)
	30.0			711		車號：NJ9-305(自籌款)
	30.0			711		車號：3JC-697(自籌款)
	30.0			711		車號：3JC-698(自籌款)
	30.0			711		車號：100-DYG(自籌款)
		50,040	51,000	44,844	750	
		343,608	323,000	64,588	4,200	
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	450	車號：ARX-2977(市長專用車)(自籌款)
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	車號：ARX-6359(工程勘災車)(自籌款)
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	車號：ATA-7861(工程勘災車)(自籌款)
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號：9035-WV(自籌款)
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號：9111-WV(自籌款)
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號：ALB-7850(捐贈-社福救災專車)(自籌款)
	30.0			711		車號：KP7-173(自籌款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國112

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		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
	13	小計				63,270	45,528
	1						
	1	自用公務小貨車-特種	1	09401	601-1200		
	1	小計					
	73					16,630	272,244
	1	自用大貨車-特種	2	10611	2401-3000		5,940
	1	自用小客貨	4	10706	1801-2400	11,230	6,180
環保業務 水肥垃圾處理	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	09212	4201-4800		

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				
	30.0			711		車號：KP7-175(自籌款)
	30.0			711		車號：P6A-753(自籌款)
	30.0			711		車號：P6A-760(自籌款)
	30.0			711		車號：317-PQE(補助款)
	30.0			711		車號：MFM-7181(補助款)
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號：E7-9012(小型工程車)(自籌款)
		343,608	323,000	64,588	4,200	
		15,000	50,000	5,000	900	
500	30.0	15,000	50,000	5,000	900	車號：3483-JN(特種-小型垃圾車)(補助款)
		15,000	50,000	5,000	900	
		6,051,008	4,875,000	520,506	66,750	
5,000	26.0	130,000	50,000	9,000	1,200	車號：KED-8366(特種-資源回收車)(自籌款)
1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	車號：AVN-2987(環境衛生稽查車)(自籌款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	1,200	車號：BS-447(特種-資源回收車)(補助款)
600	26.0	15,600	50,000	9,000	1,200	車號：3U-242(特種-卡車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	50,000	9,000	1,200	車號：553-RC(特種-廚餘回收車)(補助款)

公務車輛

中華民國112

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	09302	7201-7800		10,044
	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		
	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		
	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		

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	26.0	78,000	100,000	9,000	1,200	車號：602-RL(特種-卡車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	150,000	9,000	1,200	車號：781-RL(特種-抓斗車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	100,000	9,000	1,200	車號：473-SK(特種-流動廁所)(補助款)
3,000	26.0	78,000	100,000	9,000	1,200	車號：657-SK(特種-廚餘回收車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	100,000	4,000	1,200	車號：685-SK(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	100,000	4,000	1,200	車號：686-SK(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	150,000	9,000	1,200	車號：269-TG(特種-抓斗車)(補助款)
8,000	26.0	208,000	100,000	9,000	1,200	車號：477-TR(特種-垃圾車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	100,000	9,000	1,200	車號：109-UL(特種-資源回收車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：229-UL(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：230-UL(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：231-UL(特種-垃圾車)(補助款)
8,000	26.0	208,000	100,000	4,000	1,200	車號：232-UL(特種-垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：233-UL(特種-垃圾車)(補助款)
8,000	26.0	208,000	100,000	9,000	1,200	車號：252-UL(特種-垃圾車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國112

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	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		
	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		

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				
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：323-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	100,000	9,000	1,200	車號：325-UL(特種- 垃圾車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	80,000	9,000	1,200	車號：118-VT(特種- 高空作業車)(自籌 款)
1,000	26.0	26,000	80,000	8,000	1,200	車號：226-VT(特種- 清溝車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：355-VT(特種- 垃圾車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：370-VT(特種- 資源回收車)(補助 款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：371-VT(特種- 資源回收車)(補助 款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：372-VT(特種- 資源回收車)(補助 款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：373-VT(特種- 資源回收車)(補助 款)
3,000	26.0	78,000	80,000	9,000	1,200	車號：349-Y8(特種- 資源回收車)(補助 款)
5,000	26.0	130,000	80,000	9,000	1,200	車號：500-Y8(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	80,000	9,000	1,200	車號：831-T9(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	80,000	9,000	1,200	車號：868-T9(特種- 垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEC-9637(特 種-垃圾車)(補助款)
5,000	26.0	130,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEC-9638(特 種-垃圾車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國112

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	10608	4801-5400		10,044
	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		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				
5,000	26.0	130,000	50,000	9,000	1,200	車號：KED-8320(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	80,000	8,000	1,200	車號：KED-9608(特種-沖吸清溝車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	80,000	8,000	1,200	車號：KED-9609(特種-沖吸清溝車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEF-5169(特種-廚餘回收車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEF-5180(特種-垃圾車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEF-5181(特種-垃圾車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	1,200	車號：KEF-5220(特種-抓斗車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	50,000	9,000	600	車號：KEF-5263(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-5313(特種-高空作業車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6767(特種-垃圾車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6780(特種-垃圾車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	50,000	5,000	600	車號：KEF-6793(特種-廚餘回收車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5109(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5110(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	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112

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	10911	7201-7800		15,318
	1	自用公務大貨車-特種	2	10911	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10911	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	10911	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	11006	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	11008	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	11010	7201-7800		
	1	普通重型		09112	51-125		
	1	普通重型		09510	51-125		
	1	普通重型		10010	51-125		
	1	普通重型		10010	51-125		
	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	09401	601-1200		
	1	自用公務小貨車-特種	2	10012	2401-3000		
	1	自用公務小貨車-特種	2	10211	2401-3000		

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				
2,000	26.0	52,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5193(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5195(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5217(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	50,000	5,000	600	車號：KEH-5218(特種-垃圾車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	25,000	10,000	600	車號：KEM-8100(特種-流動廁所車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	25,000	10,000	600	車號：KEJ-2223(特種-資源回收車)(補助款)
4,000	26.0	104,000	25,000	10,000	600	車號：KEM-8172(特種-垃圾車)(補助款)
	30.0			711		車號：NJ8-833(自籌款)
	30.0			711		車號：P6A-761(自籌款)
	30.0			711		車號：966-LXJ(自籌款)
	30.0			711		車號：967-LXJ(自籌款)
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號：8W-9387(補犬車)(補助款)
3,000	30.0	90,000	150,000	5,000	900	車號：3482-JN(特種-小型垃圾車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	80,000	8,000	900	車號：1763-G9(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	26.0	78,000	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)

臺東縣臺
公務車輛

中華民國112

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)
公園與路燈管理 公園管理	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	1	10312	1201-1800		4,800
	1	自用公務小貨車-特種	2	10812	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨車-特種	1	10910	1201-1800		4,800
	1	自用公務小貨車-特種	2	11004	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨車-特種	2	11004	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨車-特種	2	11004	2401-3000		5,940
	1	自用公務小貨車-特種	2	11004	2401-3000		5,940
	73	小計				16,630	272,244
	92	合計				87,020	324,372
環保業務 水肥垃圾處理	8	本年度新增車輛					
	1						5,940
	1	自用公務大貨車-特種	2	11205	2401-3000		5,940
	1	小計					5,940
	7						20,088
	1	自用公務大貨車-特種	2	09912	7201-7800		
	1	自用公務大貨車-特種	2	11103	2401-3000		

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	26.0	78,000	90,000	9,000	900	車號：AFY-3522(特種-資源回收車)(補助款)
3,000	30.0	90,000	90,000	5,000	900	車號：AML-0871(特種-資源回收車)(補助款)
1,000	26.0	26,000	50,000	5,000	450	車號：BDV-3251(特種-資源回收車)(補助款)
4,000	30.0	120,000	50,000	5,000	450	車號：BFL-0853(特種-資源回收車)(自籌款)
2,000	26.0	52,000	25,000	5,000	450	車號：BJE-8013(特種-資源回收車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	5,000	450	車號：BJE-8021(特種-資源回收車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	5,000	450	車號：BJE-8025(特種-資源回收車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	50,000	5,000	450	車號：BJE-8032(特種-資源回收車)(補助款)
		6,051,008	4,875,000	520,506	66,750	
		6,459,656	5,299,000	634,938	72,600	
		4,940	8,500	9,551	600	
190	26.0	4,940	8,500	9,551	600	本所購置高空作業車(預計112年5月交車)(自籌款)
		4,940	8,500	9,551	600	
		338,000	175,000	61,000	4,800	
1,000	26.0	26,000	25,000	7,000	1,200	車號：549-VL(特種-抓斗車)(預計111年12月移撥)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	車號：KEL-3991(特種-垃圾車)(補助款)

臺東縣臺
公務車輛
中華民國112

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	11103	2401-3000		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11103	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11110	4801-5400		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11111	4801-5400		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11111	4801-5400		
	7	小計					20,088
	8	合計					26,028

明細表

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				
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	車號：KEL-3995(特種-垃圾車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	車號：KEM-0303(特種-資源回收車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	環保局補助資源回收車(預計111年10月交車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	環保局補助垃圾車(預計111年11月交車)(補助款)
2,000	26.0	52,000	25,000	9,000	600	環保局補助垃圾車(預計111年11月交車)(補助款)
		338,000	175,000	61,000	4,800	
		342,940	183,500	70,551	5,400	

臺東縣臺東市總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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	5,700			19,060	26,817		51,577	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00010010000 代表會					6		6	
02		00020000000 市公所主管	5,700			19,060	15,992		40,752	
	001	00010020000 市公所	5,700			18,760	12,592		37,052	
	002	00010040000 清潔隊				300	3,400		3,700	
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					10,819		10,819	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					10,819		10,819	

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												
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投資及增資			資 對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 機 間 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	313,992	162,373		131		33,593	2,700		512,789				
01 一般公共事務	175,692	64,984		76		1,212			241,964				
02 防衛	200	330							530				
03 公共秩序與安全													
04 教育	10,330	765							11,095				
05 保健													
06 社會安全與福利	46,467	4,509				21,348	2,700		75,024				
07 住宅及社區服務	9,465	6,509				100			16,074				
08 娛樂、文化與宗教	6,597	13,817				6,853			27,267				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	6,342	2,029				380			8,751				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	12,791	37,175		55					50,021				
13 其他經濟服務	5,825	10,116							15,941				
14 環境保護	37,253	21,139				3,700			62,092				
15 其他支出	3,030	1,000							4,030				

市總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	3,000		100			700	53,028	2,600	300	8,275		72,003	584,792
4,000	3,000					700	13,800	2,600	300	7,745		32,145	274,109
													530
													11,095
										80		80	75,104
													16,074
													27,267
													8,751
			100				33,200					33,300	83,321
							180			250		430	16,371
										200		200	62,292
							5,848					5,848	9,878