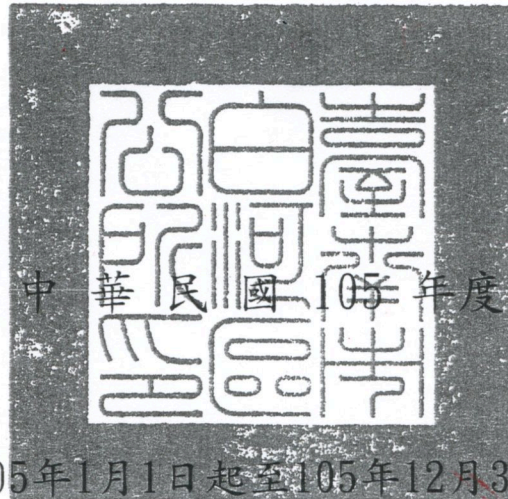


法定本

機關編號

03-072

臺南市白河區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單位預算

臺南市白河區公所

目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 37 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
8. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 46 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市白河區公所 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員56人、約僱人員2人、技工1人、工友5人，共計64人，其內部分層業務如下：

1. 民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項。掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。
2. 社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。
掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。
4. 行政課：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。
5. 人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。
6. 會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
7. 政風室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(三)組織系統表圖

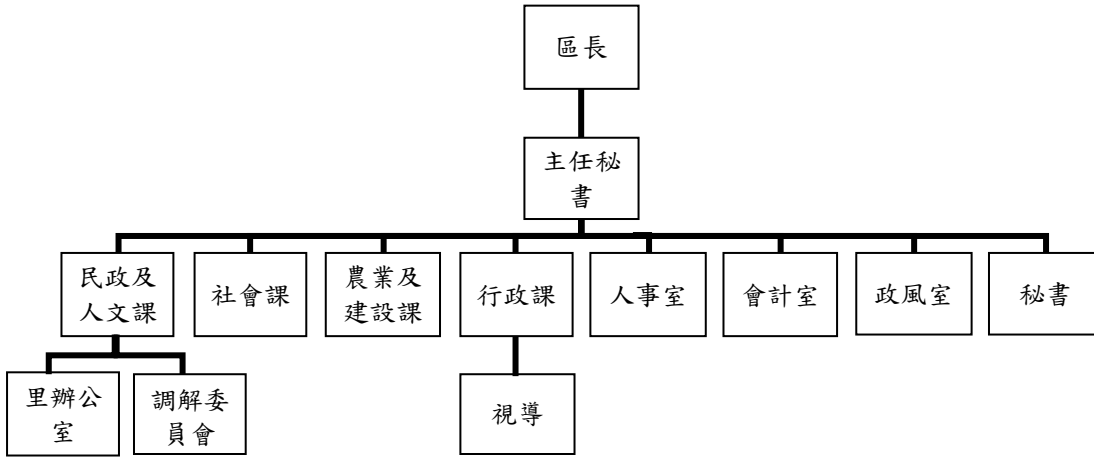
組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 白河區公所	民政及人文課	掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項。掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。
	社會課	掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
	農業及建設課	掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市設計、都市更新、非都市土地之規劃、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理及中小企業輔導等事項。掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。
	行政課	掌理文書、檔案、庶務、辦公廳舍、印信、國家賠償、研考、資訊管理、公關、新聞、為民服務、社區服務、兵役行政及不屬於各單位事項。
	人事室	掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。
	會計室	關於歲計、會計、及統計等事項。
	政風室	掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(四)組織系統圖

組 織 系 統 圖



(五)員額編制表

員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	56	56	56	0
技工	1	1	1	0
工友	5	5	5	0
合計	62	62	62	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

103年度預算編列核實，且嚴密控制執行：

1. 歲入部分：103年度歲入預算數為15,127,000元，決算數14,725,945元，短收401,055元。
2. 歲出部分：103年度歲出預算數為145,980,662元，決算數128,977,337元

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(至104年6月)。

104年度預算執行均嚴密控制執行，以完成預定進度。

1. 歲入部分：104年度歲入預算數為14,660,000元，截至6月30日止分配數為4,348,000元，執行數為4,448,458元。
2. 歲出部分：104年度歲出預算數為137,918,072元，截至6月30日止分配數為70,081,072元，執行數為59,209,432元，已分配尚未執行數為10,871,640元，執行率為84.49%。

臺南市白河區公所 預算總說明

中華民國105年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分編列15,368千元。
 - (1)規費收入313千元。
 - (2)財產收入4,047千元。
 - (3)補助收入299千元。
 - (4)捐獻及贈與收入10,699千元。
 - (5)其他收入10千元。
2. 歲出部分編列115,981千元。
 - (1)一般行政預算共計63,644千元：包括行政管理人事費53,117千元，業務費10,527千元。
 - (2)區公所業務預算共計30,439千元：包括民政工作人事費188千元，業務費21,973千元，獎補助費543千元；文化工作業務費1,270千元；農業工作業務費895千元；交通工作業務費4,692千元；社政工作業務費858千元，獎補助費20千元。
 - (3)一般建築及設備預算共計21,898千元：包括民政建築及設備7,635千元，交通建築及設備14,263千元。

四、其他必要之分析事項：

本所無。

主 要 表

臺南市白河區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				15,368	14,660	14,726	708	
				15,368	14,660	14,726	708	
02				-	-	136	-	
	008			-	-	136	-	
		01		-	-	136	-	
			01	-	-	136	-	
03				313	313	655	-	
	006			313	313	655	-	
		01		180	180	322	-	
			01	150	150	289	-	建築線指定規費20千元 農地農用使用審查費120千元 容許使用審查費10千元
			02	30	30	33	-	土地使用分區證明規費30千元
			02	133	133	333	-	
			01	133	133	333	-	里社區活動中心場地使用費3千元 老人文康中心場地使用費110千元 運動公園場地使用費20千元
04				4,047	4,038	4,154	9	
	009			4,047	4,038	4,154	9	
		01		4,042	4,033	4,125	9	
			01	10	10	23	-	各專戶存款利息10千元
			02	1,890	1,890	1,988	-	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金收入(依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)(收支對列)1,890千元

臺南市白河區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	005	01	03	06030720103 權利金	2,142	2,133	2,114	9	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)(收支對列)2,142千元
			02	06030720500 廢舊物資售價	5	5	29	-	
			01	06030720501 廢舊物資售價	5	5	29	-	變賣報廢廢舊物資收入5千元
				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
				08030720000 臺南市白河區公所	299	299	299	-	
				08030720100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
				08030720102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	10,699	10,000	9,255	699	
				09030720000 臺南市白河區公所	10,699	10,000	9,255	699	
				09030720100 捐獻收入	10,699	10,000	9,255	699	
07	001	01	01	09030720101 一般捐獻	10,699	10,000	9,255	699	105年度將軍山射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理)(收支對列)10,000千元
				105年度白河水庫水質水量保護之水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705號函辦理)(收支對列)699千元					
08	008	01		11000000000 其他收入	10	10	227	-	
				11030720000 臺南市白河區公所	10	10	227	-	
				11030720200 雜項收入	10	10	227	-	
			01	11030720201 收回以前年度歲出	-	-	161	-	

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	10	10	66	-	招標文件等其他雜項收入10千元

臺南市白河區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				0003000000	115,981	123,015	109,415	-7,034	
	006			民政局主管					
				00030720000	115,981	123,015	109,415	-7,034	
				臺南市白河區公所					
			01	33030720100	63,644	66,873	55,386	-3,229	
				一般行政					
			01	33030720101	63,644	66,873	55,386	-3,229	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費53,117千元 業務費10,527千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,229千元 減列 人事費3,082千元 減列 業務費147千元
			02	33030720800	22,704	20,088	19,622	2,616	
				區公所民政業務					
			01	33030720801	22,704	20,088	19,622	2,616	一、本科目包括民政工作
				民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費188千元 業務費21,973千元 獎補助費543千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,616千元 增列 業務費2,616千元
			03	33030729000	7,635	10,341	9,456	-2,706	
				一般建築及設備					
			01	33030729002	7,635	10,341	9,456	-2,706	一、本科目包括民政建築及設備
				民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資7,635千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,706千元 減列 設備及投資2,706千元
			04	53030720800	1,270	950	744	320	
				區公所文化業務					
			01	53030720801	1,270	950	744	320	一、本科目包括文化工作
				文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費1,270千元

臺南市白河區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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		58030720800	895	906	789	-11	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 320千元 增列 業務費320千元
			01	區公所農業業務 58030720801 農業工作	895	906	789	-11	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費895千元
		06		60030720800	4,692	9,158	8,605	-4,466	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
			01	區公所交通業務 60030720801 交通工作	4,692	9,158	8,605	-4,466	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,692千元
		07		60030729000	14,263	13,546	13,596	717	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,466千元 減列 業務費4,466千元
			01	一般建築及設備 60030729002 交通建築及設備	14,263	13,546	13,596	717	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資14,263千元
		08		68030720800	878	1,153	1,217	-275	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 717千元 增列 設備及投資717千元
			01	區公所社政業務 68030720801 社政工作	878	1,153	1,217	-275	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費858千元 獎補助費20千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 275千元 減列 業務費275千元

附 屬 表

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	04030720101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：建築線指定規費、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市指定建築線收費標準、農業發展條例第75條、「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」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				150,000	
04030720101 審查費	年	1	20,000	20,000	建築線指定規費
	年	1	120,000	120,000	農地農用使用審查費
	年	1	10,000	10,000	容許使用審查費

行政規費收入—審查費

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04030720102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	30千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：土地使用分區證明規費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04030720102 證照費	年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明規費	

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	04030720213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	133千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：里社區活動中心場地使用費、老人文康中心場地使用費及運動公園場地使用費 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法及臺南市體育處運動場地收費標準規定辦理					
	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				133,000		
	04030720213 場地設施使用費	年	1	3,000	3,000	里社區活動中心場地使用費	
		年	1	110,000	110,000	老人文康中心場地使用費	
		年	1	20,000	20,000	運動公園場地使用費	

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06030720101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	10千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各專戶存款利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06030720101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06030720102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	1,890千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金收入(收支對列) 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030720102 租金收入	年	1	1,890,000	1,890,000 1,890,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金收入(依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)(收支對列)

財產孳息
—
租金收入

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06030720103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2,142千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(收支對列) 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,142,000	
06030720103 權利金	年	1	2,142,000	2,142,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)(收支對列)

財產孳息
—
權利金

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	06030720501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	5千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：變賣報廢廢舊物資收入</p> <p>二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條</p>					
	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 06030720501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000 5,000	變賣報廢廢舊物資收入	

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	08030720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理健保業務經費 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08030720102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號	09030720101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	10,699千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,699,000	
09030720101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	105年度將軍山射擊場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）（收支對列）
	年	1	699,000	699,000	105年度白河水庫水質水量保護之水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函及臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	11030720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件等其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條、政府採購法施行細則第28-1條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11030720210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件等其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33030720101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	63,644千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理一般行政工作。 2.辦公廳舍及公務用車管理維護等費用。 3.會計、人事、政風業務等相關費用。 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					63,644,000	市款62,485,000元，收支併列1,159,000元		
0100 人事費					53,117,000	市款53,117,000元		
0103 法定編制人員待遇					36,980,334			
		年	1	36,980,334	36,980,334	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					726,846			
		年	1	726,846	726,846	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					2,258,910			
		年	1	2,258,910	2,258,910	技工、工友待遇		
0111 獎金					7,216,731			
		年	1	2,155,815	2,155,815	職員考績獎金		
		年	1	376,270	376,270	技工、工友考績獎金		
		年	1	4,311,615	4,311,615	職員年終獎金		
		年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金		
		年	1	282,205	282,205	技工、工友年終獎金		
0121 其他給與					1,024,000			
		人	56	16,000	896,000	職員休假補助		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助		
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助		
0131 加班值班費					1,006,975			

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	168,000	168,000	超時加班費
	年	1	769,940	769,940	職員不休假加班費
	年	1	47,035	47,035	技工、工友不休假加班費
	年	1	22,000	22,000	值班費
0151 保險				43,608	
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				3,859,596	
	年	1	2,314,488	2,314,488	職員健保費
	年	1	38,904	38,904	約僱人員健保費
	年	1	122,652	122,652	技工、工友健保費
	年	1	1,172,808	1,172,808	職員公保費
	年	1	152,928	152,928	技工、工友勞保費
	年	1	57,816	57,816	約僱人員勞保費
					10,527,000
0202 水電費				626,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
0203 通訊費	年	1	600,000	600,000	辦公室電費
				600,000	
0213 資訊服務費	年	1	420,000	420,000	辦公室通訊費等
	年	1	180,000	180,000	辦公室郵資等
				203,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公室資訊維護費等
				40,000	
				40,000	本所網頁網站維護經費

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	防毒軟體續約更新費用(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	13,000	13,000	防火牆入侵防禦系統續約更新費用(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	網頁程式更新及服務費(含無障礙認證)(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
0221 稅捐及規費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	影印機租金費
				66,270	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	31,230	31,230	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
0231 保險費				49,725	
	年	1	27,000	27,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	22,725	22,725	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				6,023,000	
	年	1	165,000	165,000	臨時僱工及清潔廁所工資
	人x年	15x1	321,000	4,815,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	411,000	411,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	316,000	316,000	辦理臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	316,000	316,000	辦理健保業務臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	12,000	12,000	員工訓練授課鐘點費
0279 一般事務費	年	1	73,322	73,322	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	301,500	301,500	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	262,000	262,000	辦公室印刷費用等
	年	1	40,000	40,000	本所綠美化等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	21,000	21,000	本所消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用
	年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用等
	人	26	3,500	91,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	64	800	51,200	員工自強活動費
年	1	191,000	191,000	為民服務、服務台志工服務等相關經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	676,000 150,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	526,000	526,000	辦公房舍裝設節能天花板等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	168,583	168,583	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	285,000	285,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費	年	1	225,000	225,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030720801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	22,704千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理民政工作業務。 2.自治行政、災害防救、環境衛生、調解業務等經費。 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					22,704,000	市款18,582,000元，收支併列4,122,000元		
0100 人事費					188,000	市款188,000元		
0121 其他給與		年	1	44,000	44,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費					21,973,000	市款18,101,000元，收支併列3,872,000元		
0202 水電費		年	1	15,000	15,000	運動公園水費		
		年	1	35,000	35,000	里活動中心水費		
		年	1	80,000	80,000	運動公園電費		
		年	1	179,000	179,000	里活動中心電費		
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費		年	1	28,000	28,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費		年	1	10,000	10,000	運動公園意外險		
		年	1	53,000	53,000	里活動中心公共意外責任保險		

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	190,000	190,000	運動公園環境清潔僱工工資費
0250 按日按件計資酬金	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
0271 物品				961,000	
	人x月	317x12	250	951,000	里鄰長報費
	年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費
0279 一般事務費				19,669,000	
	人x月	24x12	45,000	12,960,000	里長事務補助費
	人x年	24x1	16,000	384,000	里長健康檢查費
	年	1	96,000	96,000	里鄰長訓練經費
	年	1	303,000	303,000	里民大會經費
	人	317	3,000	951,000	里鄰長文康活動費
	年	1	536,000	536,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	人x年	24x1	15,000	360,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	80,000	80,000	里長業務會報經費
	年	1	42,000	42,000	民防講習經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	480,000	480,000	補助各里辦理交流活動(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	522,000	522,000	環境清潔綠美化等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	社造替代設計畫等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	辦理本區淨山淨埤清境家園活動計畫（105年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）
	年	1	819,000	819,000	慢遊白河輕旅行等計畫活動經費（105年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）
	年	1	1,231,000	1,231,000	供、送餐活動計畫（105年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	172,000	172,000	各里活動中心、廣播系統維護費用
0291 國內旅費	年	1	216,000	216,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				543,000	市款293,000元，收支併列250,000元

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	補助崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里社區環境美化工作費用（105年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）
0456 獎勵及慰問	人	293	1,000	293,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	33030729002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	7,635千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里專案改善等相關工程。 2.購置電腦及資訊設備等相關經費。 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				7,635,000	市款215,000元，收支併列 7,420,000元
0300 設備及投資				7,635,000	市款215,000元，收支併列 7,420,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里專案改善等相關工程費用（105年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部104年05月08日國陸戰訓字第1040001135號函辦理）
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	80,000	80,000	購置本所電腦、印表機等資訊設備(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	台	1	35,000	35,000	汰換本所A3規格黑白印表機
	台	10	18,000	180,000	汰換本所個人電腦(不含螢幕)
0319 雜項設備費	年	1	340,000	340,000	購置鐵捲門、冷氣、字幕機、投影機、監視器、相機等(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030720801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	1,270千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文化工作業務。 2.辦理圖書館舍維護管理。 3.推行觀光及藝文活動等。 二.預期成果：依計畫辦理完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,270,000	市款770,000元，收支併列500,000元	
	0200 業務費				1,270,000	市款770,000元，收支併列500,000元	
	0202 水電費				140,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費	
		年	1	130,000	130,000	圖書館電費	
	0203 通訊費				23,000		
		年	1	23,000	23,000	圖書館通訊費	
	0249 臨時人員酬金				35,000		
		年	1	35,000	35,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等僱工費用	
	0271 物品				54,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館辦公用品耗材等	
		年	1	14,000	14,000	圖書館打掃用具、清潔用品、除草劑等費用	
	0279 一般事務費				824,000		
		年	1	57,000	57,000	圖書館保全費用	
		年	1	32,000	32,000	圖書館文化發展及展演活動費用	
		年	1	35,000	35,000	圖書館相關印刷費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作 0281 房屋建築養護費 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	木棉花節等觀光活動經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	圖書館維護修繕費用
	年	1	72,000	72,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	22,000	22,000	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030720801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	895千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業工作業務。 2.辦理農業推展、水災演習。 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					895,000	市款65,000元，收支併列830,000元		
0200 業務費					895,000	市款65,000元，收支併列830,000元		
0279 一般事務費					830,000			
		年	1	800,000	800,000	產業系列活動等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)		
		年	1	30,000	30,000	水災演習經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)		
0291 國內旅費					65,000			
		年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030720801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	4,692千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作業務。 2.公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等。 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					4,692,000	市款4,692,000元		
0200 業務費					4,692,000	市款4,692,000元		
0283 設施及機械設備養護費					4,605,000			
		年	1	4,445,000	4,445,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
		年	1	160,000	160,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
0291 國內旅費					87,000			
		年	1	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030729002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	14,263千元	一般建築及設備 交通建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路改善、下水道清淤等工程 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					14,263,000	市款13,564,000元，收支併列699,000元		
0300 設備及投資					14,263,000	市款13,564,000元，收支併列699,000元		
0303 公共建設及設施費					14,263,000			
		年	1	10,864,000	10,864,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費		
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道清淤維護		
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤工程		
		年	1	699,000	699,000	辦理仙草里、關嶺里環境改善工程（105年度白河水庫水源保育回饋金，依據經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函暨臺南市政府104年5月21日府水行字第1040496705號函辦理）		

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030720801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	878千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理社政業務工作 2.老人文康中心廳舍維護等 3.老弱無後及災民收容安置等 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					878,000	市款578,000元，收支併列300,000元	
0200 業務費					858,000	市款578,000元，收支併列280,000元	
0202 水電費					55,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心水費	
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心電費	
0203 通訊費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	老人文康中心通訊費	
0231 保險費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	老人文康中心公共意外責任保險	
0262 國內組織會費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	紅十字會團體會員費用	
0271 物品					44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公用品耗材等	
0279 一般事務費					639,000		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心保全服務費用	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務—社政工作	年	1	250,000	250,000	辦理模範父親、模範母親及鑽石婚等表揚活動(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	24,000	24,000	老人文康中心消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用
	年	1	30,000	30,000	社區幹部培力及志工教育講習訓練等經費(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)
	0281 房屋建築養護費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	老人文康中心房屋修繕維護費
	0283 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心設施設備維護費
	0291 國內旅費			87,000	
	年	1	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費			20,000	收支併列20,000元	
0417 對國內團體之捐助			20,000		
年	1	20,000	20,000	補助六溪社區辦理平埔文化活動(105年度臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金，依據臺南市政府勞工局104年2月26日南市勞福字第1040201199號函辦理)	

區公所社政業務—社政工作

臺南市白河區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	115,981	53,305	40,215	563			94,083			21,898			21,898
33030720000 民政支出	93,983	53,305	32,500	543			86,348			7,635			7,635
33030720100 一般行政	63,644	53,117	10,527				63,644						
33030720101 行政管理	63,644	53,117	10,527				63,644						
33030720800 區公所民政業務	22,704	188	21,973	543			22,704						
33030720801 民政工作	22,704	188	21,973	543			22,704						
33030729000 一般建築及設備	7,635									7,635			7,635
33030729002 民政建築及設備	7,635									7,635			7,635
53030720000 文化支出	1,270		1,270				1,270						
53030720800 區公所文化業務	1,270		1,270				1,270						
53030720801 文化工作	1,270		1,270				1,270						
58030720000 農業支出	895		895				895						
58030720800 區公所農業業務	895		895				895						
58030720801 農業工作	895		895				895						
60030720000 交通支出	18,955		4,692				4,692			14,263			14,263
60030720800 區公所交通業務	4,692		4,692				4,692						
60030720801 交通工作	4,692		4,692				4,692						
60030729000 一般建築及設備	14,263									14,263			14,263

臺南市白河區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030729002 交通建築及設備	14,263									14,263			14,263
68030720000 福利服務支出	878		858	20			878						
68030720800 區公所社政業務	878		858	20			878						
68030720801 社政工作	878		858	20			878						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	21,898			21,263			295	340			
33030729000 一般建築及設備	7,635			7,000			295	340			
33030729002 民政建築及設備	7,635			7,000			295	340			
60030729000 一般建築及設備	14,263			14,263							
60030729002 交通建築及設備	14,263			14,263							

臺南市白河區公所

人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	64			36,980,334	726,846	2,258,910	7,216,731	1,068,000	1,150,975		43,608	3,859,596	53,305,000	
正式員額	56			36,980,334			6,467,430	896,000	769,940			3,487,296	48,601,000	
職員	56			36,980,334			6,467,430	896,000	769,940			3,487,296	48,601,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費								44,000	334,000				378,000	

臺南市白河區公所

人事費分析表

中華民國105年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			36,980,334	726,846	2,258,910	7,216,731	1,024,000	1,006,975		43,608	3,859,596	53,117,000	
正式員額	56			36,980,334			6,467,430	896,000	769,940			3,487,296	48,601,000	
職員	56			36,980,334			6,467,430	896,000	769,940			3,487,296	48,601,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺南市白河區公所

人事費分析表

中華民國105年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								44,000	144,000				188,000	
其他人事費								44,000	144,000				188,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			990,000	包括約聘僱人員待遇726,846元、年終工作獎金90,826元、保險費96,720元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			990,000	
	006			00030720000 臺南市白河區公所			990,000	
		01		33030720100 一般行政			990,000	
			01	33030720101 行政管理			990,000	
						2x12	990,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市白河區公所
公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,690	31,230			301,500	168,583	22,725	1,350	
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號CF6-115，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號653-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號655-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號656-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號657-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號660-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號662-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號663-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號665-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號667-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號668-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號669-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號670-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號671-PCX，公務機車
1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號672-PCX，公務機車	
1	小客車		4	09705	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號2028-UH，公務汽車

臺南市白河區公所
公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	1	09806	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號3905-UH， 高空作業車(牌照 稅免，但需燃料 使用費)
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	32,583	2,915		車號5453-UH， 客貨兩用車
	1	小客貨兩用 車	4	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號AKQ- 0290，客貨兩用 車
		合計				33,690	31,230			301,500	168,583	22,725	1,350	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		59,945	33,575							94,083			
01 一般公共事務		59,910	25,895							86,348			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			858							878			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		35	1,235							1,270			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			895							895			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			4,692							4,692			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

白河區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								21,263			635	21,898	115,981
								7,000			635	7,635	93,983
													878
													1,270
													895
								14,263				14,263	18,955

主辦會計人員：詹秀貞



機關長官：譚乃澄

