

法定本

機關編號

03-072

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市白河區公所單位預算

臺南市白河區公所編

中華民國 109 年度
臺南市白河區公所單位預算

臺南市白河區公所編

臺南市白河區公所

目 次

中 華 民 國 109 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6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第34頁
3. 各項費用彙計表	第35頁至第36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第37頁至第38頁
5. 資本支出分析表	第39頁至第39頁
6. 人事費彙計表	第40頁至第40頁
7. 人事費分析表	第41頁至第42頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第43頁至第43頁
9. 公務車輛明細表	第44頁至第45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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。

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、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。

會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

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。

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。

(三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市白河區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	社會課			
	農業及建設課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(四)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	3	3	4	-1

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：

- 1.歲入部分：預算數 15,143,000 元，決算數 13,852,858 元，執行率 91.48%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，決算數 93,592 元，執行率 155.99%。
 - (2)規費收入：預算數 356,000 元，決算數 326,720 元，執行率 91.78%。
 - (3)財產收入：預算數 4,378,000 元，決算數 4,616,623 元，執行率 105.45%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，決算數 8,513,008 元，執行率 85.13%。
 - (6)其他收入：預算數 50,000 元，決算數 3,915 元，執行率 7.83%。
- 2.歲出部分：預算數 114,458,000 元，決算數 112,146,618 元，執行率 97.98%。
 - (1)行政管理：預算數 59,638,000 元，決算數 59,113,766 元，執行率 99.12%。
 - (2)民政工作：預算數 20,280,000 元，決算數 20,203,266 元，執行率 99.62%。
 - (3)文化工作：預算數 1,409,000 元，決算數 1,347,873 元，執行率 95.66%。
 - (4)農業工作：預算數 1,230,000 元，決算數 1,210,440 元，執行率 98.41%。
 - (5)交通工作：預算數 8,818,000 元，決算數 8,652,255 元，執行率 98.12%。
 - (6)社政工作：預算數 2,902,000 元，決算數 2,836,910 元，執行率 97.76%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 7,208,000 元，決算數 5,874,209 元，執行率 81.50%。
 - (8)交通建築及設備：預算數 12,973,000 元，決算數 12,907,899 元，執行率 99.50%。
- 3.其他歲出部分：預算數 28,957,389 元，決算數 28,640,492 元，執行率 98.91%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 16,657,143 元，決算數 16,657,143 元，執行率 100.00%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 66,094 元，決算數 66,094 元，執行率 100.00%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 961,152 元，決算數 961,152 元，執行率 100.00%。
 - (4)災害準備金：預算數 11,273,000 元，決算數 10,956,103 元，執行率 97.19%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 15,191,000 元，已分配數 4,607,000 元，執行數 5,305,996 元，占分配數 115.17%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算 80,000 元，已分配數 40,000 元，執行數 663,393 元，占分配數 1658.48%。
 - (2)規費收入：預算數 360,000 元，已分配數 180,000 元，執行數 156,750 元，占分配數 87.08%。

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3)財產收入：預算數 4,402,000 元，已分配數 4,212,000 元，執行數 4,209,578 元，占分配數 99.94%。
- (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (6)其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 25,000 元，執行數 126,775 元，占分配數 507.10%。
2. 歲出部分：預算數 115,986,000 元，已分配數 59,071,000 元，執行數 49,347,970 元(含預付款 60,000 元)，占分配數 83.54%。
- (1)行政管理：預算數 62,482,000 元，已分配數 39,111,000 元，執行數 35,945,487 元(含預付款 60,000 元)，占分配數 91.91%。
- (2)民政工作：預算數 19,644,000 元，已分配數 11,258,000 元，執行數 9,987,623 元，占分配數 88.72%。
- (3)文化工作：預算數 1,298,000 元，已分配數 844,000 元，執行數 666,149 元，占分配數 78.93%。
- (4)農業工作：預算數 390,000 元，已分配數 390,000 元，執行數 141,816 元，占分配數 36.36%。
- (5)交通工作：預算數 9,904,000 元，已分配數 5,011,000 元，執行數 1,998,206 元，占分配數 39.88%。
- (6)社政工作：預算數 2,532,000 元，已分配數 644,000 元，執行數 545,749 元，占分配數 84.74%。
- (7)民政建築及設備：預算數 7,063,000 元，已分配數 63,000 元，執行數 62,940 元，占分配數 99.90%。
- (8)交通建築及設備：預算數 12,673,000 元，已分配數 1,750,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。
- 3.其他歲出部分：預算數 21,590,832 元，已分配數 10,508,832 元，執行數 10,409,832 元，占分配數 99.06%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 10,073,076 元，已分配數 10,073,076 元，執行數 10,073,076 元，占分配數 100.00%。
- (2)公務人員撫卹給付：預算數 38,556 元，已分配數 38,556 元，執行數 38,556 元，占分配數 100.00%。
- (3)公務人員各項補助：預算數 298,200 元，已分配數 298,200 元，執行數 298,200 元，占分配數 100.00%。
- (4)災害準備金：預算數 11,181,000 元，已分配數 99,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

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期績效。

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：本年度預算數 15,415,000 元，罰款及賠償收入 80,000 元，規費收入 360,000 元，財產收入 4,626,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 50,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 118,827,000 元，其中行政管理 63,008,000 元，民政工作 19,730,000 元，文化工作 1,258,000 元，農業工作 390,000 元，交通工作 12,333,000 元，社政工作 2,427,000 元，民政建築及設備 7,908,000 元，交通建築及設備 11,773,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	51,171,000	43.06%
業務費	47,492,000	39.97%
獎補助費	483,000	0.41%
設備及投資	19,681,000	16.56%
總 計	118,827,000	100.00%

(三)計畫及預算統計表

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	63,008,000	53.02%
民政工作	19,730,000	16.60%
文化工作	1,258,000	1.06%
農業工作	390,000	0.33%
交通工作	12,333,000	10.38%
社政工作	2,427,000	2.04%
民政建築及設備	7,908,000	6.66%
交通建築及設備	11,773,000	9.91%
總 計	118,827,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 118,827,000 元，市庫負擔 104,457,000 元，收支對列 14,370,000 元。

(二)本年度經常支出 99,146,000 元，占 83.44%，資本支出 19,681,000 元，占 16.56%，其中人事費 51,171,000 元，占 43.06%，其他支出 67,656,000 元，占 56.94%。

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
			合 計	15,415	15,191	13,853	224	
			經常門合計	15,415	15,191	13,853	224	
02			04000000000	80	80	94	-	
	007		罰款及賠償收入					
			04030720000	80	80	94	-	
			臺南市白河區公所					
		01	04030720300	80	80	94	-	
			賠償收入					
		01	04030720301	80	80	94	-	違約罰款收入80千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	360	360	327	-	
			規費收入					
	005		05030720000	360	360	327	-	
			臺南市白河區公所					
		01	05030720100	330	330	288	-	
			行政規費收入					
		01	05030720101	300	300	262	-	建築線指定規費36千元
			審查費					農地農用使用審查費246千元
								容許使用審查費18千元
		02	05030720102	30	30	26	-	土地使用分區證明規費30千元
			證照費					
		02	05030720300	30	30	39	-	
			使用規費收入					
		01	05030720306	30	30	39	-	里社區活動中心場地使用費10千元
			場地設施使用費					運動公園場地使用費20千元
04			07000000000	4,626	4,402	4,616	224	
			財產收入					
	008		07030720000	4,626	4,402	4,616	224	
			臺南市白河區公所					
		01	07030720100	4,426	4,252	4,413	174	
			財產孳息					
		01	07030720101	30	30	39	-	各專戶存款利息30千元
			利息收入					
		02	07030720102	2,181	2,172	2,226	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108年1月7日南市勞福字第1080076118號函辦理)(收支對列)2,181千元
			權利金					

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
06	005	01	03 07030720103 租金收入	2,215	2,050	2,148	165	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108年1月7日 南市勞福字第1080076118號 函辦理)(收支對列)1,890千元 老人文康中心場地租金等165 千元 太陽光電發電系統經營年租 金160千元
			02 07030720500 廢舊物資售價	200	150	203	50	
			01 07030720501 廢舊物資售價	200	150	203	50	變賣報廢廢舊物資收入200千 元
			09000000000 補助收入	299	299	299	-	
			09030720000 臺南市白河區公所	299	299	299	-	
			01 09030720100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01 09030720102 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 108年7月12日健保承字第 1080030450號函辦理) 299千 元
			10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	8,513	-	
			10030720000 臺南市白河區公所	10,000	10,000	8,513	-	
			01 10030720100 捐獻收入	10,000	10,000	8,513	-	
			01 10030720101 一般捐獻	10,000	10,000	8,513	-	國防部陸軍司令部補助109年 度將軍山射擊場睦鄰經費(依 據國防部陸軍司令部108年 5月8日國陸戰訓字第 1080001399號函辦理)(收支 對列) 10,000千元
			12000000000 其他收入	50	50	4	-	
			12030720000 臺南市白河區公所	50	50	4	-	
08	008	01	12030720200 雜項收入	50	50	4	-	
			01 12030720201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02 12030720210 其他雜項收入	50	50	2	-	懸帳清理等其他雜項收入50 千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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				00030000000 民政局主管	118,827	115,986	112,146	2,841	
	006			00030720000 臺南市白河區公所	118,827	115,986	112,146	2,841	
		01		37030720100 一般行政	63,008	62,482	59,113	526	
			01	37030720101 行政管理	63,008	62,482	59,113	526	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,989千元 業務費12,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 526千元 增列 人事費233千元 增列 業務費293千元
		02		37030720800 區公所民政業務	19,730	19,644	20,203	86	
			01	37030720801 民政工作	19,730	19,644	20,203	86	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費19,085千元 獎補助費463千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 業務費86千元
		03		37030729000 一般建築及設備	7,908	7,063	5,874	845	
			01	37030729002 民政建築及設備	7,908	7,063	5,874	845	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資7,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 845千元 增列 設備及投資845千元
		04		53030720800 區公所文化業務	1,258	1,298	1,348	-40	
			01	53030720801 文化工作	1,258	1,298	1,348	-40	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,258千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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		56030720800 區公所農業業務	390	390	1,211	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費40千元
			01	56030720801 農業工作	390	390	1,211	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費390千元
		06		58030720800 區公所交通業務	12,333	9,904	8,652	2,429	
			01	58030720801 交通工作	12,333	9,904	8,652	2,429	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,429千元 增列 業務費2,429千元
		07		58030729000 一般建築及設備	11,773	12,673	12,908	-900	
			01	58030729002 交通建築及設備	11,773	12,673	12,908	-900	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11,773千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 900千元 減列 設備及投資900千元
		08		63030720800 區公所社政業務	2,427	2,532	2,837	-105	
			01	63030720801 社政工作	2,427	2,532	2,837	-105	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,407千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 105千元 減列 業務費105千元

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 109 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	04030720301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	80千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：收取契約違約金收入 二.法令依據：依訂定契約違反契約要件所收取違約金收入				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
04030720301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	違約罰款收入

賠償收入——一般賠償收入

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 109 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	05030720101 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	300千元
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				300,000	
05030720101 審查費	年	1	36,000	36,000	建築線指定規費
	年	1	246,000	246,000	農地農用使用審查費
	年	1	18,000	18,000	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 109 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		05030720102 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
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					30,000	
05030720102 證照費		年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入－證照費

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 109 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	05030720306 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：里社區活動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及臺南市公有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				30,000	
05030720306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	里社區活動中心場地使用費
	年	1	20,000	20,000	運動公園場地使用費

使用規費收入－場地設施使用費

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 109 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		07030720101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	30千元
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					30,000		
07030720101 利息收入		年	1	30,000	30,000	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 109 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		07030720102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	2,181千元
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：臺南市政府勞工局108年1月7日南市勞福字第1080076118號函					
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					2,181,000	
07030720102 權利金		年	1	2,181,000	2,181,000	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 108年1月7日南市勞福字第1080076118 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 109 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		07030720103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2,215千元
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)、老人文康中心場地使用租金及太陽光電發電系統經營年租金 二.法令依據：臺南市政府勞工局108年1月7日南市勞福字第1080076118號函、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、台南市市有財產自治條例及臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
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					2,215,000		
07030720103 租金收入		年	1	1,890,000	1,890,000	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108年1月7日南市勞福字第1080076118號函辦理)(收支對列)	
		年	1	165,000	165,000	老人文康中心場地租金等	
		年	1	160,000	160,000	太陽光電發電系統經營年租金	

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 109 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		07030720501 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	200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：變賣報廢廢舊物資收入 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					
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	
07030720501 廢舊物資售價		年	1	200,000	200,000	變賣報廢廢舊物資收入

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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 109 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		09030720102 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：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函					
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				299,000		
09030720102 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108年7月12日健保承字第1080030450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 109 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		10030720101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001399號函辦理					
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					10,000,000		
10030720101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助109年度將軍山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001399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 109 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	12030720210 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	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：懸帳清理等其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條、內部審核處理準則第20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				50,000	
12030720210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	懸帳清理等其他雜項收入

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 109 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		37030720101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	63,008千元
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				63,008,000	市款62,281,000元，收支併列727,000元	
1000 人事費				50,989,000	市款50,989,000元	
1015 法定編制人員待遇				36,124,269		
	年	1	36,124,269	36,124,269	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇				748,794		
	年	1	748,794	748,794	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇				1,563,548		
	年	1	1,563,548	1,563,548	技工、工友待遇	
1030 獎金				6,865,559		
	年	1	2,105,614	2,105,614	職員考績獎金	
	年	1	260,120	260,120	技工、工友考績獎金	
	年	1	4,211,207	4,211,207	職員年終獎金	
	年	1	93,526	93,526	約僱人員年終獎金	
	年	1	195,092	195,092	技工、工友年終獎金	
1035 其他給與				928,000		
	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	
1040 加班值班費				1,033,058		
	年	1	168,000	168,000	超時加班費	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	752,014	752,014	職員不休假加班費	
		年	1	91,044	91,044	技工、工友不休假加班費	
		年	1	22,000	22,000	值班費	
	1050 退休離職儲金				44,904		
		年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,680,868		
		年	1	2,156,736	2,156,736	職員健保費	
		年	1	40,752	40,752	約僱人員健保費	
		年	1	80,964	80,964	技工、工友健保費	
		年	1	1,196,160	1,196,160	職員公保費	
		年	1	140,232	140,232	技工、工友勞保費	
		年	1	66,024	66,024	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				12,019,000	市款11,292,000元，收支併列727,000元	
	2006 水電費				520,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公室水費	
		年	1	500,000	500,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				800,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費等	
		年	1	300,000	300,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				198,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等	
		年	1	25,000	25,000	防毒軟體續約更新費用(收支對列)	
		年	1	13,000	13,000	防火牆入侵防禦系統續約更新費用(收支對列)	
	2021 其他業務租金				230,000		
		年	1	230,000	230,000	影印機租金	

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 109 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				115,093	
	年	1	53,665	53,665	公務車輛使用牌照稅
	年	1	57,378	57,378	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
2027 保險費				51,449	
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	36,449	36,449	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				6,782,000	
	年	1	200,000	200,000	臨時僱工及廁所清潔人員工資
	人x年	16x1	366,000	5,856,000	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	427,000	427,000	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
	人x年	1x1	299,000	299,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	60,000	60,000	員工訓練講師鐘點費
2051 物品				874,766	
	年	1	249,054	249,054	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	530,712	530,712	公務車輛油料費
	年	1	95,000	95,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				541,800	
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	50,000	50,000	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	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
		人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		人	62	800	49,600	員工自強活動費	
		年	1	26,200	26,200	各慶典活動及增進區公所政務發展等各項雜支	
		年	1	39,000	39,000	本所綠美化等經費(收支對列)	
		年	1	151,000	151,000	為民服務、服務台、社區送餐志工服務及志工教育講習訓練等相關經費(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費				350,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費等	
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍維護等費用(收支對列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				367,492		
		人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等	
		年	1	306,708	306,708	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				672,000		
		年	1	672,000	672,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 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 109 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		37030720801 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	19,730千元	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					19,730,000	市款16,100,000元，收支併列3,630,000元			
	1000 人事費					182,000	市款182,000元			
	1035 其他給與					38,000				
	年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用					
	1040 加班值班費					144,000				
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費					
	2000 業務費					19,085,000	市款15,705,000元，收支併列3,380,000元			
2006 水電費					309,000					
	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					
2009 通訊費					23,000					
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
2015 權利使用費					24,000					
	年	1	24,000	24,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費					
2027 保險費					63,000					
	年	1	10,000	10,000	運動公園公共意外責任保險					
	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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
	2033 臨時人員酬金				90,000		
		年	1	90,000	90,000	運動公園環境清潔僱工工資費	
	2036 按日按件計資酬金				325,000		
		年	1	322,000	322,000	調解委員出席費	
		年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費	
	2051 物品				852,400		
		人x月	234x12	300	842,400	里鄰長報費	
		年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費	
	2054 一般事務費				17,112,600		
		人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費	
		年	1	534,000	534,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費	
		人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費	
		年	1	73,000	73,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	117,000	117,000	里民大會經費	
		人	234	3,000	702,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	157,000	157,000	辦理節能減碳等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	69,000	69,000	里長業務會報經費	
		年	1	4,600	4,600	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	420,000	420,000	辦理21里里民交流活動(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	區內環境清潔綠美化等經費(收支對列)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
		年	1	60,000	60,000	長照及社造等替代役相關經費(收支對列)	
		年	1	2,750,000	2,750,000	環境衛生防疫消毒、疾病防治宣導等公益支出活動（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001399號函辦理）	
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	2069 設施及機械設備養護費				272,000		
		年	1	100,000	100,000	運動公園設施維護等經費	
		年	1	172,000	172,000	各里活動中心、廣播系統維護費用	
	4000 獎補助費				463,000	市款213,000元，收支併列250,000元	
	4040 對國內團體之捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	補助崎內、內角、竹門、甘宅、草店等社區發展協會辦理社區環境美化工作相關費用（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001399號函辦理）	
	4085 獎勵及慰問				213,000		
		人	213	1,000	213,000	鄰長春節慰勞金	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030729002 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	7,908千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關工程。 2.購置電腦等相關經費。 3.汰換小客車。 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					7,908,000	市款740,000元，收支併列7,168,000元			
	3000 設備及投資					7,908,000	市款740,000元，收支併列7,168,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	7,000,000	7,000,000				
						7,000,000	1.辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關工程費用，計畫總經費7,000,000元（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001399號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%-3.0%估算工程管理費計170,000元			
	3025 運輸設備費									
			輛	1	635,000	635,000	汰換小客車(1201cc-1800cc)			
	3030 資訊軟硬體設備費					203,000				
		組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		組	1	98,000	98,000	電腦硬體式防火牆(收支對列)				
		組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等				
3035 雜項設備費					30,000					
		組	1	30,000	30,000	監視器系統(收支對列)				
3040 權利					40,000					
		次	1	40,000	40,000	取得木棉花寶使用權利(收支對列)				

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 109 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	1,258千元
	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						1,258,000	市款748,000元，收支併列510,000元
	2000 業務費						1,258,000	市款748,000元，收支併列510,000元
	2006 水電費						70,000	
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費		
		年	1	60,000	60,000	圖書館電費		
	2009 通訊費						43,000	
		年	1	43,000	43,000	圖書館通訊費		
	2033 臨時人員酬金						65,000	
		年	1	65,000	65,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等僱工費用		
	2051 物品						84,000	
		年	1	40,000	40,000	圖書館辦理業務所需文具紙張等各項消耗品		
		年	1	44,000	44,000	辦理圖書館業務所需事務器具各項非消耗品等經費		
	2054 一般事務費						834,000	
		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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	510,000	510,000	木棉花節及推動觀光活動等經費(收支對列)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	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	

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 109 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		56030720801 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	390千元	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					390,000	收支併列390,000元			
	2000 業務費					390,000	收支併列390,000元			
	2054 一般事務費					390,000				
		年	1	360,000	360,000	農業業務相關工作等經費(收支對列)				
		年	1	30,000	30,000	水災及土石流等宣導演習經費(收支對列)				

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 109 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		58030720801 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		12,333千元		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.辦理下水道清淤等業務 3.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						12,333,000	市款12,333,000元						
	2000 業務費						12,333,000	市款12,333,000元						
	2006 水電費						50,000							
		年	1	25,000	25,000	公園水費								
		年	1	25,000	25,000	公園電費								
	2069 設施及機械設備養護費						12,283,000							
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費								
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道疏通維護等經費								
		年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費								
		年	1	8,143,000	8,143,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費								
		年	1	1,200,000	1,200,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費								

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 109 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		58030729002 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	11,773千元	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					11,773,000	市款11,773,000元			
	3000 設備及投資					11,773,000	市款11,773,000元			
	3015 公共建設及設施費					11,773,000				
			年	1	11,773,000	11,773,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費，計畫總經費11,773,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%-3.0%估算工程管理費計236,000元			

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 109 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		63030720801 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		2,427千元	
	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						2,427,000	市款482,000元，收支併列1,945,000元				
	2000 業務費						2,407,000	市款482,000元，收支併列1,925,000元				
	2006 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						
	2009 通訊費						8,000					
		年	1	8,000	8,000	老人文康中心通訊費						
	2027 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						
	2054 一般事務費						2,234,000					
		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	災民收容所需物資等相關費用						
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心保全服務費用						
		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	社區幹部培力等相關經費(收支對列)						

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 109 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務—社政工作
		年	1	1,545,000	1,545,000	辦理呷飯皇帝大~供餐計畫(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理模範父親、模範母親及鑽石婚等表揚活動(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費				96,000		
		年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心房屋修繕維護費(收支對列)	
	2069 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	
	4000 獎補助費				20,000	收支併列20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助六溪社區發展協會辦理平埔文化活動(收支對列)	

臺南市白河區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030720101 行政管理	37030720801 民政工作	37030729002 民政建築及設備	53030720801 文化工作	56030720801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	63,008	19,730	7,908	1,258	390
100000人事費	50,989	182			
101500法定編制人員待遇	36,124				
102000約聘僱人員待遇	749				
102500技工及工友待遇	1,564				
103000獎金	6,866				
103500其他給與	928	38			
104000加班值班費	1,033	144			
105000退休離職儲金	45				
105500保險	3,681				
200000業務費	12,019	19,085		1,258	390
200600水電費	520	309		70	
200900通訊費	800	23		43	
201500權利使用費		24			
201800資訊服務費	198				
202100其他業務租金	230				
202400稅捐及規費	115				
202700保險費	51	63			
203300臨時人員酬金	6,782	90		65	
203600按日按件計資酬金	110	325			
205100物品	875	852		84	
205400一般事務費	542	17,113		834	390
206300房屋建築養護費	350			90	
206600車輛及辦公器具養護費	367	14			
206900設施及機械設備養護費	200	272		72	
207200國內旅費	672				
209300特別費	206				
300000設備及投資			7,908		
301500公共建設及設施費			7,000		
302500運輸設備費			635		
303000資訊軟硬體設備費			203		
303500雜項設備費			30		
304000權利			40		
400000獎補助費		463			
404000對國內團體之捐助		250			
408500獎勵及慰問		213			

臺南市白河區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030720801 交通工作	58030729002 交通建築及設備	63030720801 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	12,333	11,773	2,427	118,827
100000人事費				51,171
101500法定編制人員待遇				36,124
102000約聘僱人員待遇				749
102500技工及工友待遇				1,564
103000獎金				6,866
103500其他給與				966
104000加班值班費				1,177
105000退休離職儲金				45
105500保險				3,681
200000業務費	12,333		2,407	47,492
200600水電費	50		55	1,004
200900通訊費			8	874
201500權利使用費				24
201800資訊服務費				198
202100其他業務租金				230
202400稅捐及規費				115
202700保險費			4	118
203300臨時人員酬金				6,937
203600按日按件計資酬金				435
205100物品				1,811
205400一般事務費			2,234	21,112
206300房屋建築養護費			96	536
206600車輛及辦公器具養護費				381
206900設施及機械設備養護費	12,283		10	12,837
207200國內旅費				672
209300特別費				206
300000設備及投資		11,773		19,681
301500公共建設及設施費		11,773		18,773
302500運輸設備費				635
303000資訊軟硬體設備費				203
303500雜項設備費				30
304000權利				40
400000獎補助費			20	483
404000對國內團體之捐助			20	270
408500獎勵及慰問				213

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	118,827	51,171	47,492	483			99,146			19,681			19,681
37030720000 民政支出	90,646	51,171	31,104	463			82,738			7,908			7,908
37030720100 一般行政	63,008	50,989	12,019				63,008						
37030720101 行政管理	63,008	50,989	12,019				63,008						
37030720800 區公所民政業務	19,730	182	19,085	463			19,730						
37030720801 民政工作	19,730	182	19,085	463			19,730						
37030729000 一般建築及設備	7,908									7,908			7,908
37030729002 民政建築及設備	7,908									7,908			7,908
53030720000 文化支出	1,258		1,258				1,258						
53030720800 區公所文化業務	1,258		1,258				1,258						
53030720801 文化工作	1,258		1,258				1,258						
56030720000 農業支出	390		390				390						
56030720800 區公所農業業務	390		390				390						
56030720801 農業工作	390		390				390						
58030720000 交通支出	24,106		12,333				12,333			11,773			11,773
58030720800 區公所交通業務	12,333		12,333				12,333						
58030720801 交通工作	12,333		12,333				12,333						
58030729000 一般建築及設備	11,773									11,773			11,773

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030729002 交通建築及設備	11,773									11,773			11,773
63030720000 福利服務支出	2,427		2,407	20			2,427						
63030720800 區公所社政業務	2,427		2,407	20			2,427						
63030720801 社政工作	2,427		2,407	20			2,427						

臺南市白河區公所

資本支出分析表

中華民國109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	19,681			18,773		635	203	30	40		
37030729000 一般建築及設備	7,908			7,000		635	203	30	40		
37030729002 民政建築及設備	7,908			7,000		635	203	30	40		
58030729000 一般建築及設備	11,773			11,773							
58030729002 交通建築及設備	11,773			11,773							

臺南市白河區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	退休離職儲金	保險	合計	
合計	62			36,124,269	748,794	1,563,548	6,865,559	966,000	1,177,058		44,904	3,680,868	51,171,000	
正式員額	56			36,124,269			6,316,821	896,000	752,014			3,352,896	47,442,000	
職員	56			36,124,269			6,316,821	896,000	752,014			3,352,896	47,442,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費								38,000	334,000				372,000	

臺南市白河區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-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	62			36,124,269	748,794	1,563,548	6,865,559	928,000	1,033,058		44,904	3,680,868	50,989,000	
正式員額	56			36,124,269			6,316,821	896,000	752,014			3,352,896	47,442,000	
職員	56			36,124,269			6,316,821	896,000	752,014			3,352,896	47,442,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺南市白河區公所

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			1,026,000	包括約聘僱人員待遇748,794元、 年終工作獎金93,526元、保險費 106,776元、離職儲金44,904元及休 假補助32,000元。
03			000300000000 民政局主管			1,026,000	
	006		00030720000 臺南市白河區公所			1,026,000	
		01	37030720100 一般行政			1,026,000	
			01 37030720101 行政管理			1,026,000	
					2x12	1,026,000	約僱人員4等(250俸點)2人

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				53,665	57,378			530,712	306,708	36,449	4,050	
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號CF6-115，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號653-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號655-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號656-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號657-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號660-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號662-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號663-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號665-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號667-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號668-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號669-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號670-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號671-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號672-PCX，公務機車
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	9,175	5,490	1,668	30.0	50,040	29,750	2,483	450	車號2028-UH，公務汽車，截至108年6月底止之行駛里程數291,926公里，預

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	小客車	8	10511	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	27.0	45,036	26,208	2,483		計109年7月份汰 換為小客車 1201cc-1800cc。
	1	小貨車	1	09806	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:AQM-9021 ，公務汽車
	1	小貨車	2	10410	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	車號:3905-UH， 高空作業車(牌照 稅免，但需燃料 使用費)
	1	小貨車	2	10506	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	29,750	3,747	450	車號:AJZ-2075， 小貨車
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	車號:AJZ-6070， 小貨車
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號:AJZ-6267， 小貨車
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915	450	車號:5453-UH， 客貨兩用車
		合計				53,665	57,378			530,712	306,708	36,449	4,050	車號:AKQ-0290， 客貨兩用車

歲出按職能及經

中華民國109

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	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	對非營利機構及民間	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		58,543	40,120				483			99,146			
01 一般公共事務		58,478	23,797				463			82,738			
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			2,407				20			2,427			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	65		1,193							1,258			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			390							390			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			12,333							12,333			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

