

法定本

機關編號

03-072

中華民國 111 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 111 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111年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 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21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第43頁
5. 資本支出分析表	第44頁至第44頁
6. 人事費彙計表	第45頁至第45頁
7. 人事費分析表	第46頁至第47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 111 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。

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(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			

(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	2	2	2	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：

1. 歲入部分：預算數 15,415,000 元，決算數 14,097,984 元，執行率 91.46%。
2. 歲出部分：預算數 118,827,000 元，決算數 111,289,403 元，執行率 93.66%。
3. 其他歲出部分：預算數 22,081,833 元，決算數 21,732,575 元，執行率 98.42%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 15,693,000 元，已分配數 4,940,000 元，執行數 4,572,028 元，占分配數 92.55%。
2. 歲出部分：預算數 127,128,000 元，已分配數 61,871,000 元，執行數 47,807,393 元，占分配數 77.27%。
3. 其他歲出部分：預算數 18,902,735 元，已分配數 9,902,735 元，執行數 9,803,735 元，占分配數 99%。

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之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、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 111 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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 15,434,000 元，其中罰款及賠償收入 80,000 元，規費收入 360,000 元，財產收入 4,645,000 元，補助及協助收入 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 131,231,000 元，其中行政管理 69,643,000 元，民政工作 20,876,000 元，民政建築及設備 7,606,000 元，文化工作 1,312,000 元，農業工作 980,000 元，交通工作 24,525,000 元，交通建築及設備 4,499,000 元，社政工作 1,790,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	69,643	53.07%
民政工作	20,876	15.91%
民政建築及設備	7,606	5.79%
文化工作	1,312	1.00%
農業工作	980	0.75%
交通工作	24,525	18.69%
交通建築及設備	4,499	3.43%
社政工作	1,790	1.36%
總計	131,231	100%

主 要 表

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	15,434	15,693	14,098	-259
				經常門合計	15,434	15,693	14,098	-259
02				04000000000 罰款及賠償收入	80	80	240	-
	007			04030720000 臺南市白河區公所	80	80	240	-
		01		04030720300 賠償收入	80	80	240	-
			01	04030720301 一般賠償收入	80	80	240	- 違約罰款收入 80千元
03				05000000000 規費收入	360	360	376	-
	005			05030720000 臺南市白河區公所	360	360	376	-
		01		05030720100 行政規費收入	330	330	352	-
			01	05030720101 審查費	300	300	318	- 建築線指定規費 36千元 農地農用使用審查費 246千元 容許使用審查費 18千元
			02	05030720102 證照費	30	30	34	- 土地使用分區證明規費 30千元
		02		05030720300 使用規費收入	30	30	24	-
			01	05030720306 場地設施使用費	30	30	24	- 里社區活動中心場地使用費 10千元 運動公園場地使用費 20千元
04				07000000000 財產收入	4,645	4,635	4,629	10
	008			07030720000 臺南市白河區公所	4,645	4,635	4,629	10
		01		07030720100 財產孳息	4,445	4,435	4,509	10
			01	07030720101 利息收入	30	30	45	- 各專戶存款利息 30千元
			02	07030720102 權利金	2,200	2,190	2,181	10 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110年4月28日南市勞福字第

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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	02	03	07030720103 租金收入	2,215	2,215	2,283	-	1100127124號函辦理)(收支對列) 2,200千元 -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110年4月28日南市勞福字第1100127124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
				07030720500 廢舊物資售價	200	200	120	-	
			01	07030720501 廢舊物資售價	200	200	120	-	變賣報廢廢舊物資收入 200千元
				09000000000 補助及協助收入	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	-	
07	003	01	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,269	8,529	-269	
				10030720000 臺南市白河區公所	10,000	10,269	8,529	-269	
			01	10030720100 捐獻收入	10,000	10,269	8,529	-269	
08			01	10030720101 一般捐獻	10,000	10,269	8,529	-269	國防部陸軍司令部補助110年度將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336號函辦理)(收支對列) 10,000千元
				12000000000	50	50	25	-	

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
				其他收入					
	008			12030720000 臺南市白河區公所	50	50	25	-	
		01		12030720200 雜項收入	50	50	25	-	
			01	12030720201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12030720210 其他雜項收入	50	50	24	-	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

經資門併計

中華民國111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	006			00030000000 民政局主管	131,231	127,128	111,289	4,103	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費57,534千元 業務費12,109千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,414千元 增列 人事費1,448千元 減列 業務費34千元
				00030720000 臺南市白河區公所	131,231	127,128	111,289	4,103	
			01	37030720100 一般行政	69,643	68,229	59,715	1,414	
			01	37030720101 行政管理	69,643	68,229	59,715	1,414	
			02	37030720800 區公所民政業務	20,876	20,981	19,522	-105	
			01	37030720801 民政工作	20,876	20,981	19,522	-105	
			03	37030729000 一般建築及設備	7,606	7,187	6,606	419	
			01	37030729002 民政建築及設備	7,606	7,187	6,606	419	
			04	53030720800 區公所文化業務	1,312	1,258	1,257	54	
			01	53030720801 文化工作	1,312	1,258	1,257	54	
	05	56030720800 區公所農業業務	980	606	390	374	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54千元 增列 業務費54千元		

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	56030720801 農業工作	980	606	390	374	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 374千元 增列 業務費374千元
		06		58030720800 區公所交通業務	24,525	14,369	10,497	10,156	
			01	58030720801 交通工作	24,525	14,369	10,497	10,156	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費24,525千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,156千元 增列 業務費10,156千元
		07		58030729000 一般建築及設備	4,499	12,042	10,876	-7,543	
			01	58030729002 交通建築及設備	4,499	12,042	10,876	-7,543	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4,499千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,543千元 減列 設備及投資7,543千元
		08		63030720800 區公所社政業務	1,790	2,456	2,426	-666	
			01	63030720801 社政工作	1,790	2,456	2,426	-666	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,760千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 666千元 減列 業務費676千元 增列 獎補助費10千元

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

來源別子目及 細目與編號	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111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 細目與編號	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07030720102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2,200千元
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110年4月28日南市勞福字第1100127124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				2,200,000	
07030720102 權利金	年	1	2,200,000	2,200,000	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110年4月28日南市勞福字第1100127124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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	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110年4月28日南市勞福字第1100127124號函、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺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租金收入(依據臺南市政府勞工局110年4月28日南市勞福字第1100127124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111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 細目與編號	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、臺南巿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111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 細目與編號	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110年7月23日健保承字第1100030495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110年7月23日健保承字第1100030495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111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	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	一、項目內容：一般捐獻 二、法令依據：國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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				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110年度將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	69,643千元
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： 1.推動各項行政工作逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					69,643,000	市款69,244,000元，收支併列399,000元
1000 人事費					57,534,000	市款57,534,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	41,073,880	41,073,880	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇		年	1	748,794	748,794	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇		年	1	1,178,476	1,178,476	技工、工友待遇
1030 獎金		年	1	2,493,729	2,493,729	職員考績獎金
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金
		年	1	4,689,160	4,689,160	職員年終獎金
		年	1	93,526	93,526	約僱人員年終獎金
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金
1035 其他給與					928,000	

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111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
1040 加班值班費	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
				1,763,724	
	年	1	168,000	168,000	超時加班費
	年	1	1,505,007	1,505,007	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000	值班費
				44,904	
1055 保險	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
				4,176,228	
2000 業務費	年	1	2,573,196	2,573,196	職員健保費
	年	1	40,752	40,752	約僱人員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
	年	1	1,331,028	1,331,028	職員公保費
	年	1	104,280	104,280	技工、工友勞保費
	年	1	66,024	66,024	約僱人員勞保費
				12,109,000	市款11,710,000元，收支併列399,000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				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等
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111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
	2024 稅捐及規費				119,038		
		年	1	55,720	55,720	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	58,068	58,068	公務車輛燃料使用費	
		年	1	5,250	5,250	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				51,881		
		年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	36,881	36,881	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金				7,218,000		
		人x月	1×8	33,250	266,000	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月	1×8	28,625	229,000	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	
		年	1	200,000	200,000	臨時雇工及廁所清潔人員工資	
		人x年	15×1	381,000	5,715,000	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	1×1	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	1×1	381,000	381,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495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				768,897			
	年	1	167,881	167,881	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
	年	1	506,016	506,016	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		

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111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
2054 一般事務費				451,000	消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	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	61	800	48,800	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	100,000	100,000	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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				451,784	
	人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等
	年	1	391,000	391,000	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、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1×12	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111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	20,876千元	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： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					20,876,000	市款17,148,000元，收支併列3,728,000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					19,379,000	市款15,901,000元，收支併列3,478,000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					29,000				
		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			

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111年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	39,000	39,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	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
2033 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	運動公園環境清潔雇工工資費
2036 按日按件計資酬金	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	人x月	234×12	300	852,400	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				17,173,600	
	人x年	21×1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	1,128,000	1,128,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	21×1	15,000	315,000	里長保險費
	人x月	21×12	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	21	3,000	63,000	里長文康活動費
	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	263,000	263,000	辦理節能減碳教育宣導等相關經費(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

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111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	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)
	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110年4月27日國陸戰訓字第11000689336號函辦理）
2063 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	詔豐里詔安活動中心改善(收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	100,000	100,000	運動公園設施維護等經費
	年	1	286,000	286,000	各里活動中心、廣播系統維護費用
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
4000 獎補助費				1,315,000	市款1,065,000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110年4月27日國陸戰訓字第11000689336號函辦理）
4085 獎勵及慰問				1,065,000	
	人	213	5,000	1,065,000	鄰長工作慰勞金

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111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	7,606千元	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.購置電腦等相關設備。 3.木棉花寶吉祥物。								
		二、預期成果：依工作計畫逐項完成各項專案改善工程及財產購置。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					7,606,000	市款168,000元，收支併列7,438,000元				
3000 設備及投資					7,606,000	市款168,000元，收支併列7,438,000元				
3015 公共建設及設施費					7,300,000					
		座	1	300,000	300,000	1.關帝段1000地號圍籬設置工程(收支對列) 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8,000元				
		年	1	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（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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				
3030 資訊軟硬體設備費					168,000					

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	8	21,000	168,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
				138,000	
	組	1	40,000	40,000	活動中心冷藏(凍)設備(收支對列)
	個	2	49,000	98,000	木棉花寶吉祥物(收支對列)

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

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111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	1,312千元	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：1.推動地方文化發展，提高市民文化水準，充實精神生活。 2.辦理各項展演藝術活動，提昇市民文化氣息。 3.辦理圖書館業務，提倡閱讀，推廣終身學習。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,312,000	市款748,000元，收支併列564,000元			
2000 業務費					1,312,000	市款748,000元，收支併列564,000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、載運圖書等雇工費用			
2051 物品					84,000				
		年	1	40,000	40,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
		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					888,000				

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111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 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	564,000	564,000	木棉花節及推動觀光活動等經費(收支對列)
	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111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	980千元
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：	依工作計畫執行，協助各項農漁牧業務之實施。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					980,000	收支併列980,000元
2000 業務費					980,000	收支併列980,000元
2054 一般事務費					980,000	
		年	1	950,000	950,000	農業業務暨宣導相關工作等經費(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)

區公所農業業務－農業工作

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111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	24,525千元	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.路燈管理、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等。 二、預期成果： 1.依工作計畫執行，完成各項交通工作業務。 2.加強清疏疏濬維護，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					24,525,000	市款24,525,000元			
2000 業務費					24,525,000	市款24,525,000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					24,475,000				
		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	雨水下水道清疏維護等經費			
		年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費			
		年	1	9,179,000	9,179,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	9,973,000	9,973,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			
		年	1	2,383,000	2,383,000	路燈維修等經費			

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111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	4,499千元	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、路燈新設及公園設施等工程。 二、預期成果： 依工作計畫逐項改善區內道路、路燈及新設公園設施。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					4,499,000	市款4,499,000元		
3000 設備及投資					4,499,000	市款4,499,000元		
3015 公共建設及設施費					4,499,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依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81,000元		
		年	1	499,000	499,000	1.路燈新設等經費 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14,000元		
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.公園新設相關設施改善維護等工程經費 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27,000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111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	1,790千元
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：	1.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 2.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,790,000	市款510,000元，收支併列1,280,000元
2000 業務費					1,760,000	市款510,000元，收支併列1,250,000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					1,579,000	
		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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心保全服務費用

區公所社政業務—社政工作

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111年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務－社政工作

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
	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	20,000	20,000	社區幹部培力等相關經費(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理呷飯皇帝大~供餐計畫(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	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				76,000	
	年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費
	年	1	30,000	30,000	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				38,000	
	年	1	28,000	28,000	社區活動中心設施設備維護費
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心設施設備維護費
4000 獎補助費				30,000	收支併列30,000元
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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111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	58030720801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,643	20,876	7,606	1,312	980	24,525
100000人事費	57,534	182				
101500法定編制人員待遇	41,074					
102000約聘僱人員待遇	749					
102500技工及工友待遇	1,178					
103000獎金	7,620					
103500其他給與	928	38				
104000加班值班費	1,764	144				
105000退休離職儲金	45					
105500保險	4,176					
200000業務費	12,109	19,379		1,312	980	24,525
200600水電費	520	309		70		50
200900通訊費	800	29		43		
201500權利使用費		39				
201800資訊服務費	160					
202100其他業務租金	230					
202400稅捐及規費	119					
202700保險費	52	63				
203300臨時人員酬金	7,218	90		65		
203600按日按件計資酬金	110	325				
205100物品	769	852		84		
205400一般事務費	451	17,174		888	980	
206300房屋建築養護費	150	98		90		
206600車輛及辦公器具養護費	452					
206900設施及機械設備養護費	200	400		72		24,475
207200國內旅費	672					
209300特別費	206					
300000設備及投資			7,606			
301500公共建設及設施費			7,300			
303000資訊軟硬體設備費			168			
303500雜項設備費			138			

臺南市白河區公所
各項費用彙計表

中華民國111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	58030720801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		1,315				
404000對國內團體之捐助		250				
408500獎勵及慰問		1,065				

臺南市白河區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	4,499	1,790	131,231			
100000人事費			57,716			
101500法定編制人員待遇			41,074			
102000約聘僱人員待遇			749			
102500技工及工友待遇			1,178			
103000獎金			7,620			
103500其他給與			966			
104000加班值班費			1,908			
105000退休離職儲金			45			
105500保險			4,176			
200000業務費		1,760	60,065			
200600水電費		55	1,004			
200900通訊費		8	880			
201500權利使用費			39			
201800資訊服務費			160			
202100其他業務租金			230			
202400稅捐及規費			119			
202700保險費		4	119			
203300臨時人員酬金			7,373			
203600按日按件計資酬金			435			
205100物品			1,705			
205400一般事務費		1,579	21,072			
206300房屋建築養護費		76	414			
206600車輛及辦公器具養護費			452			
206900設施及機械設備養護費		38	25,185			
207200國內旅費			672			
209300特別費			206			
300000設備及投資	4,499		12,105			
301500公共建設及設施費	4,499		11,799			
303000資訊軟硬體設備費			168			
303500雜項設備費			138			

臺南市白河區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	131,231	57,716	60,065	1,345			119,126			12,105			12,105
37030720000 民政支出	98,125	57,716	31,488	1,315			90,519			7,606			7,606
37030720100 一般行政	69,643	57,534	12,109				69,643						
37030720101 行政管理	69,643	57,534	12,109				69,643						
37030720800 區公所民政業務	20,876	182	19,379	1,315			20,876						
37030720801 民政工作	20,876	182	19,379	1,315			20,876						
37030729000 一般建築及設備	7,606									7,606			7,606
37030729002 民政建築及設備	7,606									7,606			7,606
53030720000 文化支出	1,312		1,312				1,312						
53030720800 區公所文化業務	1,312		1,312				1,312						
53030720801 文化工作	1,312		1,312				1,312						
56030720000 農業支出	980		980				980						
56030720800 區公所農業業務	980		980				980						
56030720801 農業工作	980		980				980						
58030720000 交通支出	29,024		24,525				24,525			4,499			4,499
58030720800 區公所交通業務	24,525		24,525				24,525						
58030720801 交通工作	24,525		24,525				24,525						
58030729000 一般建築及設備	4,499									4,499			4,499

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	4,499									4,499			4,499
63030720000 福利服務支出	1,790		1,760	30			1,790						
63030720800 區公所社政業務	1,790		1,760	30			1,790						
63030720801 社政工作	1,790		1,760	30			1,790						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市白河區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	61			41,073,880	748,794	1,178,476	7,619,994	966,000	1,907,724		44,904	4,176,228	57,716,000	
正式員額	56			41,073,880			7,182,889	896,000	1,505,007			3,904,224	54,562,000	
職員	56			41,073,880			7,182,889	896,000	1,505,007			3,904,224	54,562,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
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111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	61			41,073,880	748,794	1,178,476	7,619,994	928,000	1,763,724		44,904	4,176,228	57,534,000	
正式員額	56			41,073,880			7,182,889	896,000	1,505,007			3,904,224	54,562,000	
職員	56			41,073,880			7,182,889	896,000	1,505,007			3,904,224	54,562,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺南市白河區公所

中華民國111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111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				
						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						1,026,000	
	006					1,026,000	
		01				1,026,000	
			01			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111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				55,720	58,068			506,016	391,000	36,881	5,250	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號CF6- 115(74,584公里)， 公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號653- PCX(6,814公里)， 公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號655- PCX(12,600公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號656- PCX(21,620公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號657- PCX(20,870公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號660- PCX(11,642公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號662- PCX(44,830公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號663- PCX(28,577公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號665- PCX(69,542公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號667- PCX(28,145公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號668- PCX(15,145公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號669- PCX(16,605公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號670- PCX(33,018公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號671- PCX(29,768公里) ，公務機車

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號672-PCX(34,127公里)，公務機車
	1	小客車	8	10511	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	車號:AQM-9021，公務汽車
	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	小貨車	2	10410	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號AJZ-2075，小貨車
	1	小貨車	2	10506	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號AJZ-6070，小貨車
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	車號AJZ-6267，小貨車
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號5453-UH，小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號AKQ-0290，小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	10908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號AXS-0231，小客貨兩用車
		合計				55,720	58,068			506,016	391,000	36,881	5,250	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家營 庭利 及機 民構 間	對政府	對國外		對營業基金	對非 營業 特種	對民間企業
總 計		65,524	52,257				1,345			119,126			
01 一般公共事務		65,459	23,745				1,315			90,519			
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			1,760				30			1,790			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	65		1,247							1,312			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			980							980			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			24,525							24,525			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
								11,499			306	300	12,105	131,231
								7,000			306	300	7,606	98,125
														1,790
														1,312
														980
								4,499					4,499	29,024