

法定本

機關編號

03-072

中華民國 112 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 112 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112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23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24 頁至第39 頁
3. 各項費用彙計表	第40 頁至第43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44 頁至第45 頁
5. 資本支出分析表	第46 頁至第46 頁
6. 人事費彙計表	第47 頁至第47 頁
7. 人事費分析表	第48 頁至第49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第50 頁至第50 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第51 頁至第51 頁
10. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第52 頁至第52 頁
11. 公務車輛明細表	第54 頁至第55 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56 頁至第57 頁

預算總說明

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 15,693,000 元，決算數 16,423,523 元，執行率 104.66%。
2. 歲出部分：預算數 127,128,000 元，決算數 113,106,288 元，執行率 88.97%。
3. 其他歲出部分：預算數 30,506,816 元，決算數 30,501,500 元，執行率 99.98%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 15,434,000 元，已分配數 4,741,000 元，執行數 2,414,006 元，占分配數 50.92%。
2. 歲出部分：預算數 131,231,000 元，已分配數 43,071,000 元，執行數 34,587,710 元，占分配數 80.30%。
3. 其他歲出部分：預算數 17,522,254 元，已分配數 6,963,254 元，執行數 6,963,254 元，占分配數 100%。

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

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

為重點。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 13,514,000 元，其中罰款及賠償收入 82,000 元，規費收入 368,000 元，財產收入 2,764,000 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 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 139,661,000 元，其中行政管理 74,078,000 元，民政工作 22,068,000 元，民政建築及設備 10,291,000 元，文化工作 2,277,000 元，農業工作 786,000 元，交通工作 24,525,000 元，交通建築及設備 4,499,000 元，社政工作 1,137,000 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	74,078	53.04%
民政工作	22,068	15.80%
民政建築及設備	10,291	7.37%
文化工作	2,277	1.63%
農業工作	786	0.56%
交通工作	24,525	17.56%
交通建築及設備	4,499	3.22%
社政工作	1,137	0.82%
總 計	139,661	100%

主 要 表

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

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					
				合 計	13,514	15,434	16,424	-1,920	
				經常門合計	13,514	15,434	16,424	-1,920	
02				04000000000 罰款及賠償收入	82	80	77	2	
	007			04030720000 臺南市白河區公所	82	80	77	2	
		01		04030720100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030720101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
		02		04030720300 賠償收入	81	80	77	1	
			01	04030720301 一般賠償收入	81	80	77	1	違反法令、契約等所收之 賠償收入 80千元 違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	368	360	370	8	
	005			05030720000 臺南市白河區公所	368	360	370	8	
		01		05030720100 行政規費收入	336	330	351	6	
			01	05030720101 審查費	300	300	313	-	建築線指定規費 36千元 農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 246千元 農業設施容許使用同意書 18千元
			02	05030720102 證照費	36	30	38	6	土地使用分區證明書 35千 元 補發建築執照工本費 1千元
		02		05030720300 使用規費收入	32	30	19	2	
			01	05030720303 資料使用費	2	-	-	2	借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元
			02	05030720306 場地設施使用 費	30	30	19	-	里活動中心場地設施使用 費 5千元 運動公園場地設施使用費

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

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					
04	008	01		07000000000 財產收入	2,764	4,645	3,422	-1,881	20千元 社區活動中心場地設施使用費 5千元
				07030720000 臺南市白河區公所	2,764	4,645	3,422	-1,881	
				07030720100 財產孳息	2,564	4,445	3,404	-1,881	
			01	07030720101 利息收入	30	30	31	-	專戶存款利息 30千元
			02	07030720102 權利金	2,211	2,200	1,618	11	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111年3月23日南市勞福字第1110415595號函辦理)(收支對列) 2,211千元
			03	07030720103 租金收入	323	2,215	1,755	-1,892	老人文康活動中心租金收入 120千元 太陽光電發電系統租金收入 203千元
			02	07030720500 廢舊物資售價	200	200	18	-	
			01	07030720501 廢舊物資售價	200	200	18	-	瀝青混凝土刨除料出售收入 190千元 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 10千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
				09030720000 臺南市白河區公所	299	299	299	-	
06	005	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	9,681	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	9,681	-	

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

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					
08	003	01		10030720000 臺南市白河區公所	10,000	10,000	9,681	-	
				10030720100 捐獻收入	10,000	10,000	9,681	-	
			01	10030720101 一般捐獻	10,000	10,000	9,681	-	
	008	01		12000000000 其他收入	1	50	2,575	-49	國防部陸軍司令部補助112年度將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521581號函辦理)(收支對列) 10,000千元
				12030720000 臺南市白河區公所	1	50	2,575	-49	
				12030720200 雜項收入	1	50	2,575	-49	
			01	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	60	-	
			02	12030720210 其他雜項收入	1	50	2,515	-49	

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	006			00030000000 民政局主管	139,661	131,231	113,106	8,430	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費61,731千元 業務費12,347千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,435千元 增列 人事費4,197千元 增列 業務費238千元
				00030720000 臺南市白河區公所	139,661	131,231	113,106	8,430	
			01	37030720100 一般行政	74,078	69,643	58,783	4,435	
			01	37030720101 行政管理	74,078	69,643	58,783	4,435	
			02	37030720800 區公所民政業務	22,068	20,876	20,615	1,192	
			01	37030720801 民政工作	22,068	20,876	20,615	1,192	
			03	37030729000 一般建築及設備	10,291	7,606	6,749	2,685	
			01	37030729002 民政建築及設備	10,291	7,606	6,749	2,685	
			04	53030720800 區公所文化業務	2,277	1,312	1,257	965	
			01	53030720801 文化工作	2,277	1,312	1,257	965	
	05	56030720800 區公所農業業務	786	980	374	-194	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,277千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 965千元 增列 業務費965千元		

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	56030720801 農業工作	786	980	374	-194	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費786千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 194千元 減列 業務費194千元
		06		58030720800 區公所交通業務	24,525	24,525	11,921	-	
			01	58030720801 交通工作	24,525	24,525	11,921	-	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
		07		58030729000 一般建築及設備	4,499	4,499	12,042	-	
			01	58030729002 交通建築及設備	4,499	4,499	12,042	-	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
		08		63030720800 區公所社政業務	1,137	1,790	1,365	-653	
			01	63030720801 社政工作	1,137	1,790	1,365	-653	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,107千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 653千元 減列 業務費653千元

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04030720101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰金罰鍰						
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例						
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					1,000		
04030720101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治 條例罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	81千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入 二、法令依據：工程採購契約、臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				81,000	
04030720301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

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112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： 審查費 二、法令依據： 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、臺南市指定建築線收費標準				
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	農業用地作農業使用證明書、 核發多份農業用地作農業使用 證明書
	年	1	18,000	18,000	農業設施容許使用同意書

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	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
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	
05030720102 證照費	年	1	35,000	35,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05030720303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				2,000	
05030720303 資料使用費	月	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入－資料使用費

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： 場地設施使用費 二、法令依據： 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				
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	5,000	5,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	20,000	20,000	運動公園場地設施使用費
	年	1	5,000	5,000	社區活動中心場地設施使用費

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：專戶利息收入 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	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112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	2,211千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金 二、法令依據： 臺南市政府勞工局111年3月23日南市勞福字第1110415595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				2,211,000	
07030720102 權利金	年	1	2,211,000	2,211,000	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111年3月23日南市勞福字第1110415595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	323千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準、臺南巿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				323,000	
07030720103 租金收入	年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	203,000	203,000	太陽光電發電系統租金收入

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： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及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	190,000	190,000	瀝青混凝土刨除料出售收入
	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

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111年4月7日健保承字第1110102432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111年4月7日健保承字第1110102432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112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111年3月30日國陸戰訓字第11100521581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112年度將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521581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	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
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				1,000	
12030720210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

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		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	74,078千元	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： 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						74,078,000	市款73,779,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費						61,731,000	市款61,731,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	42,742,678	42,742,678	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇			年	1	780,108	780,108	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇		
1030 獎金			年	1	4,270,740	4,270,740	職員考績獎金		
			年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金		
			年	1	5,338,425	5,338,425	職員年終獎金		
			年	1	97,276	97,276	約僱人員年終獎金		
			年	1	153,225	153,225	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
一般行政——行政管理	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			1,827,478	
	年	1	168,000	168,000	超時加班費
	年	1	1,565,973	1,565,973	職員不休假加班費
	年	1	71,505	71,505	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			47,952	
	年	1	47,952	47,952	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			4,113,924	
	年	1	2,493,660	2,493,660	職員健保費
	年	1	41,928	41,928	約僱人員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	1,342,524	1,342,524	職員公保費
一般行政——行政管理	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
	年	1	68,736	68,736	約僱人員勞保費
	2000 業務費			12,347,000	市款12,048,000元，收支併列299,000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
	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				7,462,000		
		年	1	200,000	200,000	臨時雇工及廁所清潔人員工資	
		人x年	16×1	401,000	6,416,000	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	445,000	445,000	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	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432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				809,997		
		年	1	133,549	133,549	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	581,448	581,448	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				386,900		
		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	

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
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
		人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	79	800	63,200	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	
		人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費	
	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				468,784		
		人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等	
		年	1	408,000	408,000	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112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	22,068千元	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						22,068,000	市款18,648,000元，收支併列3,420,000元		
1000 人事費						182,000	市款182,000元		
1035 其他給與			年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費						20,571,000	市款17,401,000元，收支併列3,170,000元		
2006 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		
2009 通訊費			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
2015 權利使用費	年	1	63,000	63,000	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	人x年	21×1	16,000	18,439,600	里長健康檢查費
	年	1	1,331,000	1,331,000	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	50,000	12,600,000	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	276,000	276,000	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
區公所民政業務－民政工作	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	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111年3月30日國陸戰訓字第11100521581號函辦理）
				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
				1,315,000	市款1,065,000元，收支併列250,000元
				250,000	
2069 設施及機械設備養護費					
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助	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111年3月30日國陸戰訓字第11100521581號函辦理）
4085 獎勵及慰問	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112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	10,291千元	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。 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					10,291,000	市款3,291,000元，收支併列7,000,000元			
3000 設備及投資					10,291,000	市款3,291,000元，收支併列7,000,000元			
3015 公共建設及設施費					9,980,000				
		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111年3月30日國陸戰訓字第11100521581號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計215,000元			
		座	1	2,980,000	2,980,000	1.臺南市白河區運動公園遊具更新工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計94,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					311,000				
		台	12	22,000	264,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			

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
	台	1	25,000	25,000	A3印表機
	台	1	22,000	22,000	為民服務使用個人電腦(不含螢幕)

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112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	2,277千元	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					2,277,000	市款1,713,000元，收支併列564,000元			
2000 業務費					2,277,000	市款1,713,000元，收支併列564,000元			
2006 水電費					575,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館水費			
		年	1	555,000	555,000	圖書館電費			
2009 通訊費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	圖書館通訊費			
2033 臨時人員酬金					215,000				
		年	1	215,000	215,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等雇工費用			
2051 物品					187,000				
		年	1	97,000	97,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
		年	1	90,000	90,000	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					1,004,000				

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112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
		年	1	60,000	60,000	圖書館保全費用	
		年	1	120,000	120,000	圖書館文化發展及展演活動費用	
		年	1	60,000	60,000	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)	
	2063 房屋建築養護費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	圖書館維護修繕費用	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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112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	786千元	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。 3.參加日本福井縣南越前町蓮花季、觀光與產業文化參訪及雙方中學生交流之事前環境踏察。 二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農漁牧業務之實施。 2.可與日方建立更加深厚之互動情誼，同時為本區特色優質農產品及文化等產業打通國外行銷管道。並提升學生國際觀，培養本地學童對鄉土之認同感，期望日後接續帶動本區獨特之蓮花農產業與文化永續發展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					786,000	市款186,000元，收支併列600,000元			
2000 業務費					786,000	市款186,000元，收支併列600,000元			
2054 一般事務費					600,000				
		年	1	570,000	570,000	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)			
2078 國外旅費					186,000				
		年	1	186,000	186,000	參加日本福井縣南越前町之蓮花季活動、觀光與產業文化參訪及雙方中學生交流之事前環境踏察			

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112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	雨水下水道疏濬維護等經費		
			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112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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計95,000元			
		年	1	499,000	499,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計15,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計31,000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112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	1,137千元	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： 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						1,137,000	市款510,000元，收支併列627,000元		
2000 業務費						1,107,000	市款510,000元，收支併列597,000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						956,000			
		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		

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112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	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	397,000	397,000	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、臺灣女孩日及鑽石婚等表揚活動(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費	
	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112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	74,078	22,068	10,291	2,277	786	24,525
100000人事費	61,731	182				
101500法定編制人員待遇	42,743					
102000約聘僱人員待遇	780					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	10,064					
103500其他給與	928	38				
104000加班值班費	1,827	144				
105000退休離職儲金	48					
105500保險	4,114					
200000業務費	12,347	20,571		2,277	786	24,525
200600水電費	520	309		575		50
200900通訊費	800	29		50		
201500權利使用費		63				
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	7,462	90		215		
203600按日按件計資酬金	110	325				
205100物品	810	852		187		
205400一般事務費	387	18,440		1,004	600	
206300房屋建築養護費	150			96		
206600車輛及辦公器具養護費	469					
206900設施及機械設備養護費	200	400		150		24,475
207200國內旅費	672					
207800國外旅費					186	
209300特別費	206					
300000設備及投資			10,291			
301500公共建設及設施費			9,980			
303000資訊軟硬體設備費			311			

臺南市白河區公所
各項費用彙計表

中華民國112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112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	1,137	139,661			
100000人事費			61,913			
101500法定編制人員待遇			42,743			
102000約聘僱人員待遇			780			
102500技工及工友待遇			1,227			
103000獎金			10,064			
103500其他給與			966			
104000加班值班費			1,971			
105000退休離職儲金			48			
105500保險			4,114			
200000業務費		1,107	61,613			
200600水電費		55	1,509			
200900通訊費		8	887			
201500權利使用費			63			
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			7,767			
203600按日按件計資酬金			435			
205100物品			1,849			
205400一般事務費		956	21,387			
206300房屋建築養護費		46	292			
206600車輛及辦公器具養護費			469			
206900設施及機械設備養護費		38	25,263			
207200國內旅費			672			
207800國外旅費			186			
209300特別費			206			
300000設備及投資	4,499		14,790			
301500公共建設及設施費	4,499		14,479			
303000資訊軟硬體設備費			311			

臺南市白河區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
400000獎補助費		30	1,345			
404000對國內團體之捐助		30	280			
408500獎勵及慰問			1,065			

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	139,661	61,913	61,613	1,345			124,871			14,790			14,790
37030720000 民政支出	106,437	61,913	32,918	1,315			96,146			10,291			10,291
37030720100 一般行政	74,078	61,731	12,347				74,078						
37030720101 行政管理	74,078	61,731	12,347				74,078						
37030720800 區公所民政業務	22,068	182	20,571	1,315			22,068						
37030720801 民政工作	22,068	182	20,571	1,315			22,068						
37030729000 一般建築及設備	10,291									10,291			10,291
37030729002 民政建築及設備	10,291									10,291			10,291
53030720000 文化支出	2,277		2,277				2,277						
53030720800 區公所文化業務	2,277		2,277				2,277						
53030720801 文化工作	2,277		2,277				2,277						
56030720000 農業支出	786		786				786						
56030720800 區公所農業業務	786		786				786						
56030720801 農業工作	786		786				786						
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112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	1,137		1,107	30			1,137						
63030720800 區公所社政業務	1,137		1,107	30			1,137						
63030720801 社政工作	1,137		1,107	30			1,137						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國112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112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			42,742,678	780,108	1,226,894	10,063,966	966,000	1,971,478		47,952	4,113,924	61,913,000	
正式員額	56			42,742,678			9,609,165	896,000	1,565,973			3,836,184	58,650,000	
職員	56			42,742,678			9,609,165	896,000	1,565,973			3,836,184	58,650,000	
約聘僱人員	2				780,108		97,276	32,000			47,952	110,664	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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112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			42,742,678	780,108	1,226,894	10,063,966	928,000	1,827,478		47,952	4,113,924	61,731,000	
正式員額	56			42,742,678			9,609,165	896,000	1,565,973			3,836,184	58,650,000	
職員	56			42,742,678			9,609,165	896,000	1,565,973			3,836,184	58,650,000	
約聘僱人員	2				780,108		97,276	32,000			47,952	110,664	1,068,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺南市白河區公所

中華民國112年度

0137080100-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								38,000	144,000				182,000	
其他人事費								38,000	144,000				182,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

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			1,068,000	包括約聘僱人員待遇780,108元、 年終工作獎金97,276元、保險費 110,664元、離職儲金47,952元及休 假補助32,000元。
03			0003000000 民政局主管			1,068,000	
	006		00030720000 臺南市白河區公所			1,068,000	
		01	37030720100 一般行政			1,068,000	
			01 37030720101 行政管理			1,068,000	
					2x12	1,068,000	約僱人員4等(250俸點)2人

臺南市白河區公所

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						
訪問	1	16	186			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	16	186			

臺南市白河區公所

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
二、訪問													
參加日本福井縣南越前町蓮花季、觀光與產業文化訪及雙方中學生交流之事環境踏察	日本(福井縣南越前町)	福井縣南越前町役所	本區與南越前町皆以蓮花產業聞名，藉互訪觀摩，作為未來農產業相關政策推動之依據，幫助本地農民開創新商機、促進地方發展。另本所正籌劃白河國中與南越前町學生交流以培育地方產業接班人，亦藉此行作事前環境踏察。	1120628 - 1120701	4	4	85	80	21	186	區公所農業業務-農業工作	有	110年拜會日本南越前町及參加方蓮花季相關活動

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國112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			581,448	408,000	36,881	5,250	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號CF6- 115(75,180公里)， 公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號653- PCX(10,470公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號655- PCX(13,176公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號656- PCX(23,670公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號657- PCX(23,761公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號660- PCX(13,054公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號662- PCX(48,122公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號663- PCX(31,236公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號665- PCX(79,382公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號667- PCX(29,132公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號668- PCX(16,876公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號669- PCX(17,563公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號670- PCX(34,700公里) ，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號671- PCX(32,083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112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	33.0	10,296	1,700	711		車號672-PCX(40,468公里)，公務機車
	1	小客車	8	10511	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	51,000	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	25,500	2,915		車號AXS-0231，小客貨兩用車
		合計				55,720	58,068			581,448	408,000	36,881	5,250	

歲出按職能及經

中華民國112

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		70,115	53,411				1,345			124,871			
01 一般公共事務		69,900	24,931				1,315			96,146			
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			1,107				30			1,137			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		215	2,062							2,277			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			786							786			
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

單位：新臺幣千元

072-57

