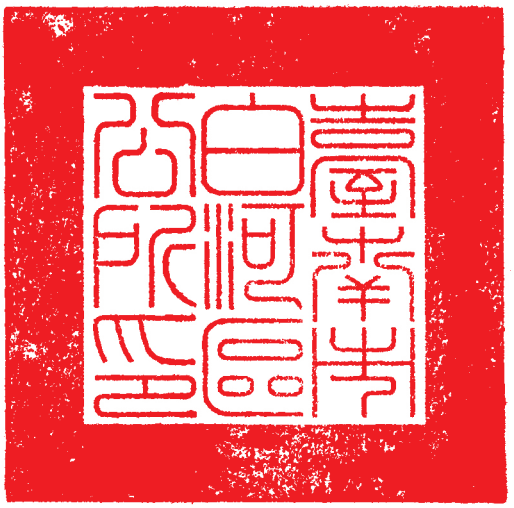
法定本

機關編號
03-072

中華民國113年度



臺南市總預算

臺南市白河區公所單位預算

中華民國113年度

臺南市白河區公所單位預算

臺南市白河區公所

目　次

中 華 民 國 113 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.公務車輛明細表	第52頁至第53頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

預算總說明

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 15,434,000 元，決算數 14,482,909 元，執行率 93.84%。

2.歲出部分：預算數 131,231,000 元，決算數 121,480,718 元，執行率 92.57%。

3.其他歲出部分：預算數 21,332,540 元，決算數 21,332,465 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 13,514,000 元，已分配數 2,983,000 元，執行數 4,741,805 元，占分配數 158.96%。

2.歲出部分：預算數 139,661,000 元，已分配數 65,800,000 元，執行數 52,125,054 元，占分配數 79.22%。

3.其他歲出部分：預算數 19,352,427 元，已分配數 9,593,427 元，執行數 9,494,427 元，占分配數 98.97%。

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

為重點。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分：本年度預算數 14,856,000 元，其中罰款及賠償收入 82,000 元，規費收入 383,000 元，財產收入 2,510,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 11,581,000 元，其他收入 1,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 140,698,000 元，其中行政管理 75,938,000 元，民政工作 21,848,000 元，民政建築及設備 8,275,000 元，文化工作 2,277,000 元，農業工作 660,000 元，交通工作 25,174,000 元，交通建築及設備 5,380,000 元，社政工作 1,146,000 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	75,938	53.97%
民政工作	21,848	15.53%
民政建築及設備	8,275	5.88%
文化工作	2,277	1.62%
農業工作	660	0.47%
交通工作	25,174	17.89%
交通建築及設備	5,380	3.82%
社政工作	1,146	0.82%
總　　計	140,698	100%

主　要　表

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	14,856	13,514	14,483	1,342	
				經常門合計	14,856	13,514	14,483	1,342	
02				04000000000 罰款及賠償收入	82	82	185	-	
	007			04030720000 臺南市白河區公所	82	82	185	-	
		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	81	185	-	
			01	04030720301 一般賠償收入	81	81	185	-	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	383	368	350	15	
	005			05030720000 臺南市白河區公所	383	368	350	15	
		01		05030720100 行政規費收入	351	336	348	15	
			01	05030720101 審查費	315	300	313	15	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 261千元 農業設施容許使用同意書 18千元 建築線指定規費 36千元
			02	05030720102 證照費	36	36	35	-	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	32	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、

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									謄本費) 1千元
			02	05030720306 場地設施使用費	30	30	2	-	里活動中心場地設施使用費 5千元 社區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 20千元
04				07000000000 財產收入	2,510	2,764	3,773	-254	
	008			07030720000 臺南市白河區公所	2,510	2,764	3,773	-254	
		01		07030720100 財產孳息	2,310	2,564	3,607	-254	
			01	07030720101 利息收入	37	30	35	7	專戶存款利息 37千元
			02	07030720102 權利金	1,950	2,211	1,498	-261	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112年3月31日南市勞福字第1120438613號函辦理)(收支對列) 1,950千元
			03	07030720103 租金收入	323	323	2,074	-	老人文康活動中心租金收入 138千元 太陽光電發電系統租金收入 185千元
		02		07030720500 廢舊物資售價	200	200	166	-	
			01	07030720501 廢舊物資售價	200	200	166	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	005			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	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				計畫型補助收入					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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,581	10,000	9,759	1,581	
	003			10030720000 臺南市白河區公所	11,581	10,000	9,759	1,581	
		01		10030720100 捐獻收入	11,581	10,000	9,759	1,581	
			01	10030720101 一般捐獻	11,581	10,000	9,759	1,581	國防部陸軍司令部捐助辦理113年將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部112年5月24日國陸戰訓字第1120084989號函辦理)(收支對列) 11,000千元 經濟部水利署捐助辦理113年度水質水量保護區水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(收支對列) 581千元
08				12000000000 其他收入	1	1	117	-	
	008			12030720000 臺南市白河區公所	1	1	117	-	
		01		12030720200 雜項收入	1	1	117	-	
			01	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12030720210 其他雜項收入	1	1	116	-	招標圖說文件費 1千元

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113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				00030000000 民政局主管	140,698	139,661	121,481	1,037	
	006			00030720000 臺南市白河區公所	140,698	139,661	121,481	1,037	
		01		37030720100 一般行政	75,938	74,078	62,102	1,860	
			01	37030720101 行政管理	75,938	74,078	62,102	1,860	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費63,363千元 業務費12,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,860千元 增列 人事費1,632千元 增列 業務費228千元
		02		37030720800 區公所民政業務	21,848	22,068	20,514	-220	
			01	37030720801 民政工作	21,848	22,068	20,514	-220	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19,925千元 獎補助費1,741千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 220千元 減列 業務費646千元 增列 獎補助費426千元
		03		37030729000 一般建築及設備	8,275	10,291	7,503	-2,016	
			01	37030729002 民政建築及設備	8,275	10,291	7,503	-2,016	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8,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,016千元 減列 設備及投資2,016千元
		04		53030720800 區公所文化業務	2,277	2,277	1,310	-	
			01	53030720801 文化工作	2,277	2,277	1,310	-	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
		05		56030720800 區公所農業業務	660	786	832	-126	
			01	56030720801 農業工作	660	786	832	-126	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費660千元 三、本年度預算數與上年度比較：

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113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					
									減少 126千元 減列 業務費126千元
		06		58030720800 區公所交通業務	25,174	24,525	23,740	649	
			01	58030720801 交通工作	25,174	24,525	23,740	649	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費25,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 649千元 增列 業務費649千元
		07		58030729000 一般建築及設備	5,380	4,499	4,305	881	
			01	58030729002 交通建築及設備	5,380	4,499	4,305	881	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5,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 881千元 增列 設備及投資881千元
		08		63030720800 區公所社政業務	1,146	1,137	1,175	9	
			01	63030720801 社政工作	1,146	1,137	1,175	9	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,116千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元

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113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113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113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	315千元

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				315,000	
05030720101 審查費	年	1	261,000	261,000	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
	年	1	36,000	36,000	建築線指定規費

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113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113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	年	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113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、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	5,000	5,000	社區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

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113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	37千元
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				37,000	
07030720101 利息收入	年	1	37,000	37,000	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113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	1,950千元

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112年3月31日南市勞福字第1120438613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				1,950,000	
07030720102 權利金	年	1	1,950,000	1,950,000	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112年3月31日南市勞福字第1120438613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113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：　臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準、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				323,000	
07030720103 租金收入	年	1	138,000	138,000	老人文康活動中心租金收入
	年	1	185,000	185,000	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113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113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112年7月20日健保承字第1120640866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112年7月20日健保承字第1120640866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113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	11,581千元
歲入項目說明	一、項目內容：　一般捐獻 二、法令依據：　詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,581,000	
10030720101 一般捐獻	年	1	11,000,000	11,000,000	國防部陸軍司令部捐助辦理113年將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部112年5月24日國陸戰訓字第1120084989號函辦理)(收支對列)
	年	1	581,000	581,000	經濟部水利署捐助辦理113年度水質水量保護區水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300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113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、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113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	75,938千元

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				75,938,000	市款75,639,000元，收支併列299,000元
1000 人事費				63,363,000	市款63,363,000元
1015 法定編制人員待遇				43,937,223	
	年	1	43,937,223	43,937,223	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				778,372	
	年	1	778,372	778,372	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,226,894	
	年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇
1030 獎金				10,338,772	
	年	1	4,392,876	4,392,876	職員考績獎金
	年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金
	年	1	5,491,095	5,491,095	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113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
	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 加班費				1,872,259	
	年	1	190,000	190,000	超時加班費
	年	1	1,610,754	1,610,754	職員未休假加班費
	年	1	71,505	71,505	技工、工友未休假加班費
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				4,233,528	
	年	1	2,555,076	2,555,076	職員健保費
	年	1	41,664	41,664	約僱人員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	1,400,976	1,400,976	職員公保費
	年	1	68,736	68,736	約僱人員勞保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
2000 業務費				12,575,000	市款12,276,000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
2024 稅捐及規費				127,136	

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113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
	年	1	66,950	66,950	公務車輛使用牌照稅
	年	1	55,836	55,836	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,350	4,350	公務車輛檢驗費
2027 保險費				50,617	
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	35,617	35,617	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				7,768,000	
	年	1	200,000	200,000	臨時雇工及廁所清潔人員工資
	人x年	16×1	419,000	6,704,000	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	419,000	419,000	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112年7月20日健保承字第1120640866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				727,964	
	年	1	84,228	84,228	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	548,736	548,736	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				402,499	
	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

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113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
	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	1,000	79,000	員工自強活動費
	年	1	25,999	25,999	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				434,784	
	人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等
	年	1	374,000	374,000	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				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

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113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	21,848千元

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				21,848,000	市款18,458,000元，收支併列3,390,000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				19,925,000	市款16,785,000元，收支併列3,140,000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

區公所民政業務—民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				59,000	
	年	1	59,000	59,000	里活動中心伴唱機公開授權費
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
2033 臨時人員酬金				90,000	
	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				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	21×12	300	75,600	里長報費
	人x月	213×12	300	766,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費
2054 一般事務費				17,707,600	
	人x年	21×1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	750,000	750,000	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	245,000	245,000	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)

區公所民政業務—民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	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	3,050,000	3,050,000	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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989號函辦理）
2069 設施及機械設備養護費				490,000	
	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
	年	1	90,000	90,000	詔安里活動中心改善維護費用(收支併列)
4000 獎補助費				1,741,000	市款1,491,000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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989號函辦理）
4085 獎勵及慰問				1,491,000	
	人	213	7,000	1,491,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	8,275千元

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				8,275,000	市款575,000元，收支併列7,700,000元
3000 設備及投資				8,275,000	市款575,000元，收支併列7,700,000元
3015 公共建設及設施費				7,700,000	
	年	1	7,700,000	7,700,000	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112年5月24日國陸戰訓字第1120084989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237,000元
3030 資訊軟硬體設備費				575,000	
	台	12	25,000	300,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	11	25,000	275,000	汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(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113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

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113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	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

區公所文化業務—文化工作

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113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	660千元

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				660,000	收支併列660,000元
2000 業務費				660,000	收支併列660,000元
2054 一般事務費				660,000	
	年	1	600,000	600,000	農業業務暨宣導相關工作等經費(收支對列)
	年	1	60,000	60,000	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113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	25,174千元

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				25,174,000	市款25,174,000元
2000 業務費				25,174,000	市款25,174,000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				25,124,000	
	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	10,622,000	10,622,000	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

區公所交通業務—交通工作

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113年度

單位：新臺幣元

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	5,380千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理道路改善、路燈新設及公園設施等工程。
2.辦理水庫水資源保護區範圍內相關工程。

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				5,380,000	市款4,799,000元，收支併列581,000元
3000 設備及投資				5,380,000	市款4,799,000元，收支併列581,000元
3015 公共建設及設施費				5,380,000	
	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	581,000	581,000	1.辦理水庫水資源保護區範圍內相關工程（白河水庫水源保育回饋金，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函及臺南市政府水利局112年4月13日南市水行字第1120481820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3.5%估算工程管理費計18,000元
	年	1	799,000	799,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計24,000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

一般建築及設備—交通建築及設備

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113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	1,146千元

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				1,146,000	市款510,000元，收支併列636,000元
2000 業務費				1,116,000	市款510,000元，收支併列606,000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				965,000	
	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113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	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	406,000	406,000	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)

區公所社政業務—社政工作

臺南市白河區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	75,938	21,848	8,275	2,277	660	25,174
100000人事費	63,363	182				
101500法定編制人員待遇	43,937					
102000約聘僱人員待遇	778					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	10,339					
103500其他給與	928	38				
104000加班費	1,872	144				
105000退休離職儲金	48					
105500保險	4,234					
200000業務費	12,575	19,925		2,277	660	25,174
200600水電費	520	309		575		50
200900通訊費	800	29		50		
201500權利使用費		59				
201800資訊服務費	160					
202100其他業務租金	230					
202400稅捐及規費	127					
202700保險費	51	63				
203300臨時人員酬金	7,768	90		215		
203600按日按件計資酬金	110	325				
205100物品	728	852		187		
205400一般事務費	402	17,708		1,004	660	
206300房屋建築養護費	150			96		
206600車輛及辦公器具養護費	435					
206900設施及機械設備養護費	200	490		150		25,124
207200國內旅費	672					
209300特別費	222					
300000設備及投資			8,275			
301500公共建設及設施費			7,700			
303000資訊軟硬體設備費			575			
400000獎補助費		1,741				

臺南市白河區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
404000對國內團體之捐助		250				
408500獎勵及慰問		1,491				

臺南市白河區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030729002 交通建築及設備	63030720801 社政工作	合　　計			
合　　計	5,380	1,146	140,698			
100000人事費			63,545			
101500法定編制人員待遇			43,937			
102000約聘僱人員待遇			778			
102500技工及工友待遇			1,227			
103000獎金			10,339			
103500其他給與			966			
104000加班費			2,016			
105000退休離職儲金			48			
105500保險			4,234			
200000業務費		1,116	61,727			
200600水電費		55	1,509			
200900通訊費		8	887			
201500權利使用費			59			
201800資訊服務費			160			
202100其他業務租金			230			
202400稅捐及規費			127			
202700保險費		4	118			
203300臨時人員酬金			8,073			
203600按日按件計資酬金			435			
205100物品			1,767			
205400一般事務費		965	20,739			
206300房屋建築養護費		46	292			
206600車輛及辦公器具養護費			435			
206900設施及機械設備養護費		38	26,002			
207200國內旅費			672			
209300特別費			222			
300000設備及投資	5,380		13,655			
301500公共建設及設施費	5,380		13,080			
303000資訊軟硬體設備費			575			
400000獎補助費		30	1,771			

臺南市白河區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030729002 交通建築及設備	63030720801 社政工作	合　　計			
404000對國內團體之捐助		30	280			
408500獎勵及慰問			1,491			

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	140,698	63,545	61,727	1,771			127,043			13,655			13,655
37030720000 民政支出	106,061	63,545	32,500	1,741			97,786			8,275			8,275
37030720100 一般行政	75,938	63,363	12,575				75,938						
37030720101 行政管理	75,938	63,363	12,575				75,938						
37030720800 區公所民政業務	21,848	182	19,925	1,741			21,848						
37030720801 民政工作	21,848	182	19,925	1,741			21,848						
37030729000 一般建築及設備	8,275									8,275			8,275
37030729002 民政建築及設備	8,275									8,275			8,275
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	660		660				660						
56030720800 區公所農業業務	660		660				660						
56030720801 農業工作	660		660				660						
58030720000 交通支出	30,554		25,174				25,174			5,380			5,380
58030720800 區公所交通業務	25,174		25,174				25,174						
58030720801 交通工作	25,174		25,174				25,174						
58030729000 一般建築及設備	5,380									5,380			5,380

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	5,380									5,380			5,380
63030720000 福利服務支出	1,146		1,116	30			1,146						
63030720800 區公所社政業務	1,146		1,116	30			1,146						
63030720801 社政工作	1,146		1,116	30			1,146						

臺南市白河區公所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	13,655			13,080			575				
37030729000 一般建築及設備	8,275			7,700			575				
37030729002 民政建築及設備	8,275			7,700			575				
58030729000 一般建築及設備	5,380			5,380							
58030729002 交通建築及設備	5,380			5,380							

臺南市白河區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61			43,937,223	778,372	1,226,894	10,338,772	966,000	2,016,259		47,952	4,233,528	63,545,000	
正式員額	56			43,937,223			9,883,971	896,000	1,610,754			3,956,052	60,284,000	
職員	56			43,937,223			9,883,971	896,000	1,610,754			3,956,052	60,284,000	
約聘僱人員	2				778,372		97,276	32,000			47,952	110,400	1,066,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61			43,937,223	778,372	1,226,894	10,338,772	928,000	1,872,259		47,952	4,233,528	63,363,000	
正式員額	56			43,937,223			9,883,971	896,000	1,610,754			3,956,052	60,284,000	
職員	56			43,937,223			9,883,971	896,000	1,610,754			3,956,052	60,284,000	
約聘僱人員	2				778,372		97,276	32,000			47,952	110,400	1,066,000	
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

人　事　費　分　析　表

中華民國113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113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			1,066,000	包括約聘僱人員待遇778,372元、年終工作獎金97,276元、保險費110,400元、離職儲金47,952元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,066,000	
	006			00030720000 臺南市白河區公所			1,066,000	
		01		37030720100 一般行政			1,066,000	
			01	37030720101 行政管理			1,066,000	
						2x12	1,066,000	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113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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						66,950	55,836			548,736	374,000	35,617	4,350	
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號CF6-115(75,596公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號653-PCX(11,933公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號655-PCX(14,284公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號656-PCX(26,470公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號657-PCX(28,543公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號660-PCX(15,164公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號662-PCX(52,359公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號663-PCX(37,056公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號665-PCX(92,567公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號667-PCX(29,862公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號668-PCX(19,290公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號669-PCX(19,745公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號670-PCX(37,043公里)，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號671-PCX(34,881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113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	31.0	9,672	1,700	711		車號672-PCX(48,787公里)，公務機車
	1	小客車	8	10511	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:AQM-9021，公務小客車
	1	小客車	8	11202	1801cc-2400cc	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		車號:BQN-6023，公務小客車
	1	小貨車	2	10410	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號AVG-6267，小貨車
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	34,000	2,915		車號AXS-0231，小客貨兩用車
		合計				66,950	55,836			548,736	374,000	35,617	4,350	

臺南市白

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	72,053	53,219				1,771			127,043			
01 一般公共事務	71,838	24,207				1,741			97,786			
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		1,116				30			1,146			
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		660							660			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		25,174							25,174			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

河區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
								13,080			575		13,655	140,698
								7,700			575		8,275	106,061
														1,146
														2,277
														660
								5,380					5,380	30,554