

法定本

機關編號

03-072

臺南市白河區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市白河區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 42 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
4. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
5. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
6. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
8. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 52 頁
9. 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 101 年 度

一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任祕書，預算員額職員65人、約僱人員4人、技工2人、工友5人，共計76人，其內部分層業務如下：

- 1、民政課：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、民防救、地政、環境衛生、殯葬管理、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入助、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、老災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、人文課：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、術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文
- 4、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事項。
- 5、農業課：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、畜牧行育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。
- 6、祕書室：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、信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革服務及不屬於其他課室事項。
- 7、政風室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。
- 8、會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 9、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、差假勤福利、退休撫卹、資遣等事項。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101年 度

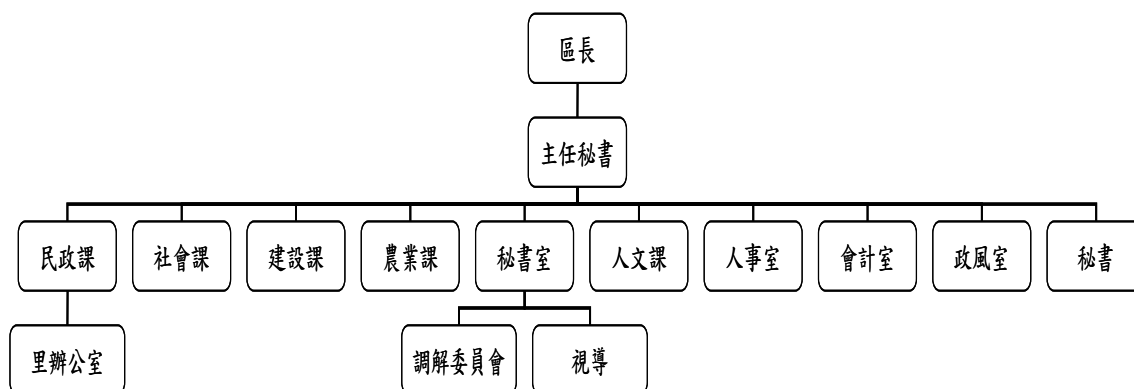
(三)組織系統表圖

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 白河區公所	民政課	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、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項。
	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。
	建設課	掌理工業、商業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、市場攤販管理、都市設計、都市更新、非都市土地之規劃、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理及中小企業輔導等事項。
	農業課	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。
	祕書室	掌理文書、檔案、庶務、辦公廳舍、印信、國家賠償、研考、資訊管理、公關、新聞、為民服務、社區服務、兵役行政及不屬於各單位事項。
	人文課	掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。
	人事室	掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。
	會計室	關於歲計、會計、及統計等事項。
	政風室	掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101年 度

(四)組織系統圖

白 河 區 公 所 組 織 系 統 圖



(五)員額編制表

員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額
職員	65	65	65
約僱人員	4	4	4
技工	2	2	2
駕駛			
工友	5	5	5
合 計	76	76	76

二、上年度已過期間預算執行情形(至100年6月)：

(一)歲入部份：100年度歲入預算數為26,654,000元，截至6月30日止分配數為0元，執行數為12,674,448元。

(二)歲出部份：100年度歲出預算數為141,172,916元，截至6月30日止分配數為82,960,916元，執行數為62,191,347元，已分配尚未執行數為20,769,569元，執行率為74.96%。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

三、本年度施政(包括業務及工作重點暨預算提要)：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部份編列13,104千元。
 - (1)罰款及賠償收入20千元。
 - (2)規費收入280千元。
 - (3)財產收入2,794千元。
 - (4)捐獻及贈與收入10,000千元。
 - (4)其他收入10千元。
- 2、歲出部份編列133,091千元。
 - (1)一般行政-行政管理預算共計73,927千元：包括人事費67,978千元，業務費5,949千元。
 - (2)區公所業務預算共計33,637千元：包括民政工作人事費188千元，業務費19,723千元，獎補助費394千元；文化工作業務費1,165千元；農業工作業務費1,544千元；交通工作業務費8,334千元；經建工作業務費25千元；社政工作業務費 2,264千元。
 - (3)建築及設備預算共計25,527千元：包括民政建築及設備10,012元，農業建築及設備500千元，農業建築及設備500千元，交通建築及設備15,015千元。

四、其他必要之分析事項：

本所無。

主 要 表

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
02	00 3		01	合 計	13,104	26,654	-	-13,550		
				經常門合計	13,104	26,654	-	-13,550		
				03000000000	20	-	-	20		
				罰款及賠償收入						
				03030720000	20	-	-	20		
				臺南市白河區公所						
				03030720300	20	-	-	20		
03	00 8		01	賠償收入					工程逾期、其他違約金等收入20千元	
				03030720301	20	-	-	20		
				一般賠償收入						
				04000000000	280	16,634	-	-16,354		
				規費收入						
				04030720000	280	16,634	-	-16,354		
				臺南市白河區公所						
04	00 8		01	04030720100	180	42	-	138	建築線規費、農地農用及容許使用審查費150千元	
				行政規費收入						
				04030720101	150	12	-	138		
				審查費						
				04030720102	30	30	-	-		分區使用收入30千元
				證照費						
				04030720200	100	16,592	-	-16,492		
				使用規費收入						
				04030720213	100	16,592	-	-16,492		育樂中心場地使用費(12月x3600元+38次x1500元)100千元
				場地設施使用費						
07	00 2		01	06000000000	2,794	10	-	2,784	各專戶存款利息收入5千元	
				財產收入						
				06030720000	2,794	10	-	2,784		
				臺南市白河區公所						
				06030720100	2,789	5	-	2,784		
				財產孳息						
				06030720101	5	5	-	-		
利息收入										
07	00 2		01	06030720102	2,784	-	-	2,784	勞工育樂中心委外經營管理權利金(收支對列)2,784千元	
				租金收入						
				06030720500	5	5	-	-		
				廢舊物資售價						
				06030720501	5	5	-	-		變賣報廢廢舊物資收入5千元
				廢舊物資售價						
				09000000000	10,000	10,000	-	-		
捐獻及贈與收入										
07	00 2		01	09030720000	10,000	10,000	-	-		
				臺南市白河區公所						
				09030720100	10,000	10,000	-	-		
				捐獻收入						

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08	00 6	01	01 09030720101 一般捐獻	10,000	10,000	-	-	將軍山訓練場101年睦鄰捐助經費(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號函)(收支對列)10,000千元
			11000000000 其他收入	10	10	-	-	
			11030720000 臺南市白河區公所	10	10	-	-	
			11030720200 雜項收入	10	10	-	-	
			01 11030720210 其他雜項收入	10	10	-	-	其他雜項收入10千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	133,091	127,057	-	6,034	
	00			00030720000	133,091	127,057	-	6,034	
	6			臺南市白河區公所					
		01		33030720100 一般行政	73,927	74,592	-	-665	
			01	33030720101 行政管理	73,927	74,592	-	-665	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,978千元 業務費5,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 665千元 增列 人事費806千元 減列 業務費1,471千元
		02		33030720800	20,305	22,567	-	-2,262	
			01	區公所業務 33030720801 民政工作	20,305	20,362	-	-57	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費188千元 業務費19,723千元 獎補助費394千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57千元 減列 人事費952千元 增列 業務費601千元 增列 獎補助費294千元
			02	33030720802 殯葬工作	-	2,205	-	-2,205	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,205千元 減列 業務費2,205千元
		03		33030729000	10,012	9,000	-	1,012	
			01	一般建築及設備 33030729002 民政建築及設備	10,012	9,000	-	1,012	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10,012千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,012千元 增列 設備及投資1,012千元
		04		53030720800 區公所業務	1,165	710	-	455	
			01	53030720801 文化工作	1,165	710	-	455	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 455千元 增列 業務費455千元
		05		53030729000 一般建築及設備	-	200	-	-200	
			01	53030729002 文化建築及設備	-	200	-	-200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
		06		58030720800 區公所業務	1,544	1,227	-	317	
			01	58030720801 農業工作	1,544	1,227	-	317	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,544千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 317千元 增列 業務費317千元
		07		58030729000 一般建築及設備	500	500	-	-	
			01	58030729002 農業建築及設備	500	500	-	-	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		08		60030720800 區公所業務	8,334	6,950	-	1,384	
			01	60030720801 交通工作	8,334	6,950	-	1,384	一、本科目包括交通工作

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		09		60030729000 一般建築及設備	15,015	9,700	-	5,315	二、本年度預算數包括： 業務費8,334千元
			01	60030729002 交通建築及設備	15,015	9,700	-	5,315	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,384千元 增列 業務費1,384千元
									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15,015千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,315千元 增列 設備及投資5,315千元
		10		61030720800 區公所業務	25	25	-	-	
			01	61030720801 經建工作	25	25	-	-	一、本科目包括經建工作
									二、本年度預算數包括： 業務費25千元
		11		68030720800 區公所業務	2,264	1,586	-	678	
			01	68030720801 社政工作	2,264	1,586	-	678	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費2,214千元 獎補助費50千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 678千元 增列 業務費628千元 增列 獎補助費50千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	03030720301 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	20千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：工程逾期違約金、其他違約金等收入 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				20,000	
03030720301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	工程逾期、其他違約金等收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號	04030720101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 建築線規費、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據： 依據台灣建築管理規則第3條及農業用地作農業使用認定及核發證明辦法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04030720101 審查費	年	1	150,000	150,000	建築線規費、農地農用及容許使用審查費

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號	04030720102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：分區使用收入 二.法令依據：依據土地使用分區證明收費規定辦理				
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	
04030720102 證照費	年	1	30,000	30,000	分區使用收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04030720213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：育樂中心場地使用費 二.法令依據：依據臺南縣白河鎮公有公共設施管理自治條例辦理				
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 04030720213 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000 100,000	育樂中心場地使用費(12月x3600元+38次x1500元)

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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		06030720101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	5千元
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：依據公庫法辦理					
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					5,000	
06030720101		年	1	5,000	5,000	各專戶存款利息收入
利息收入						

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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		06030720102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	2,784千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：勞工育樂中心委外經營管理權利金(收支對列)					
	二.法令依據：依據92.10.24府勞福字第0920181321號函-台南縣勞工育樂中心委外經營管理定額權利金辦理					
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					2,784,000	
06030720102 租金收入		年	1	2,784,000	2,784,000	勞工育樂中心委外經營管理權利金(收支對列)

財產孳息
—
租金收入

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		06030720501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	5千元
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：依據各機關簽奉報廢財產之變賣估價作業程序辦理					
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					5,000	
06030720501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	09030720101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	10,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：將軍山訓練場101年睦鄰捐助經費 二.法令依據：國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976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 09030720101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	將軍山訓練場101年睦鄰捐助經費(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號函)(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 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11030720210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件等其他雜項收入 二.法令依據： 依據採購法辦理						
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 11030720210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	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 101 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		33030720101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市白河區 公所	預算金額	73,927千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、法定編制員額所需用人費及辦公費等相關費用。 2、廳舍、育樂中心及公務用車等管理與維護費用。 3、公文收發處理、管理檔案、建立公文總歸戶及更新公所行政資訊系統等相關費用。 4、處理會計、統計、內部審核、人事等相關費用。 5、政風法令宣導、訪查工作、機關安全及公務機密維護等相關費用。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					73,927,000	市款73,927,000元
0100 人事費					67,978,000	市款67,978,000元
0103 法定編制人員待遇					46,631,252	
	年	1	46,631,252	46,631,252		職員薪資
0104 約聘僱人員待遇					1,366,656	
	年	1	1,366,656	1,366,656		約僱人員薪資
0105 技工及工友待遇					2,660,111	
	年	1	2,660,111	2,660,111		技工及工友待遇
0111 獎金					9,099,163	
	年	1	3,160,722	3,160,722		考績獎金
	年	1	5,767,689	5,767,689		年終工作獎金
	年	1	170,752	170,752		約僱人員年終獎金
0121 其他給與					1,562,000	
	年	1	1,152,000	1,152,000		員工休假補助
	年	1	64,000	64,000		約僱人員休假補助
	年	1	346,000	346,000		員工交通補助費(72人*400元*12月)
0131 加班值班費					1,858,734	
	年	1	195,000	195,000		職員超時加班費

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 101 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	1,663,734	1,663,734	不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				81,984		
		年	1	81,984	81,984	約僱人員離職儲金	
	0151 保險				4,718,100		
		年	1	3,064,548	3,064,548	健保保險補助	
		年	1	73,296	73,296	約僱人員健保費	
		年	1	1,337,724	1,337,724	公保保險補助	
		年	1	161,220	161,220	勞保保險補助	
		年	1	81,312	81,312	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				5,949,000	市款5,949,000元	
	0202 水電費				656,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費	
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費	
		年	1	6,000	6,000	辦公廳煤氣費	
	0203 通訊費				332,000		
		年	1	8,000	8,000	會計室ADSL月租費	
		年	1	15,000	15,000	本所ADSL月租費	
		年	1	99,000	99,000	辦公廳舍電信費	
		年	1	4,000	4,000	調解業務電話費	
		年	1	15,000	15,000	會計室電信、郵資費	
		年	1	9,000	9,000	政風室電信、郵資費	
		年	1	170,000	170,000	公務所需郵資費	
		年	1	12,000	12,000	人事室電信、郵資費	
	0214 其他業務租金				250,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機租金費	
	0221 稅捐及規費				45,580		

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 101 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
0231 保險費		年	1	21,130	21,130	公務車輛牌照稅(詳如車輛明細表)	
		年	1	21,750	21,750	公務車輛燃料使用費(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費(詳如車輛費用明細表)	
					64,432		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍公共意外責任險及辦公廳舍其它保險費用	
		年	1	13,724	13,724	公務汽車及工程車責任保險費(詳如車輛費用明細表)	
0249 臨時人員酬金		年	1	20,708	20,708	公務機車責任保險費(詳如車輛費用明細表，公務機車31*668)	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍火災保險	
					1,386,000		
		年	1	36,000	36,000	僱工清潔廁所工資	
		年	1	30,000	30,000	臨時僱工工資	
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	
0250 按日按件計資酬金		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	
					434,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助相關費用	

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 101 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
0271 物品		年	1	360,000	360,000	調解委員出席費	
		年	1	12,000	12,000	政風講座授課鐘點費	
		年	1	12,000	12,000	員工訓練內聘授課鐘點費	
					905,908		
		年	1	33,000	33,000	本所清潔劑、消毒藥及各項清潔器具等費用	
		年	1	160,000	160,000	祕書室影印紙及文具紙張等耗材費用	
		年	1	36,000	36,000	本所訂閱報紙、雜誌及各項公報費用	
		年	1	50,000	50,000	收發文橡皮章及各項文具用品等費用	
		年	1	65,000	65,000	會計各項法規、刊物等圖書及業務用文具紙張耗材及會計帳簿、傳票等費用	
		年	1	2,000	2,000	政風室書籍、文具、紙張、耗材等辦公用品	
		年	1	24,000	24,000	人事業務用書表、印章、各項人事法規、刊物等圖書及業務用文具紙張等用品耗材費用等費用	
		年	1	214,500	214,500	公務汽車、工程車及路燈工程車汽油費(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	321,408	321,408	公務機車汽油費(詳如車輛費用明細表)	
					740,380		
0279 一般事務費		年	1	22,000	22,000	中午值班人員誤餐費	
		年	1	128,380	128,380	各項庶務費用	
		年	1	80,000	80,000	信封及各項單據印刷費用	
		年	1	21,000	21,000	本所消防安全設備檢修及建築物公共安全檢查申報費用	
		年	1	15,000	15,000	廁所化糞池清理費	

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 101 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
	年	1	26,000	26,000	財產管理印刷及調解業務宣導、印刷等雜支費用
	年	1	130,000	130,000	預決算書、會計帳冊、統計要覽及書表印刷、會計室碳粉費雜支等費用
	年	1	40,000	40,000	辦理法令宣導、政風督導小組、機關安全維護、公務機密維護、專題演講、委外廉政問卷調查等政風業務經費
	年	1	10,000	10,000	人事報告印刷費用
	年	1	65,000	65,000	辦公廳保全等費用
	年	1	114,000	114,000	職員健康檢查(65人@1750)
	年	1	61,000	61,000	辦理員工文康聯誼活動費用(800x76人)
	年	1	16,000	16,000	各項規費單據等印刷費
	年	1	12,000	12,000	調解委員自強活動費(15人x800)
0281 房屋建築養護費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	辦公廳舍、育樂中心房屋修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費				406,700	
	年	1	60,000	60,000	電腦設備、網路等維護費
	年	1	136,000	136,000	公務車、工程車及路燈工程車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	52,700	52,700	公務機車養護費(詳如車輛費用明細表)
0283 設施及機械設備養護費				158,000	各項辦公器具養護費
				97,000	
	年	1	42,000	42,000	飲水機定期保養與水質定期檢測費
	年	1	55,000	55,000	辦公廳及區中山堂冷氣機及卻水塔清洗維護費
0291 國內旅費				204,000	

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 101 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
0298 特別費	年	1	24,000	24,000	人事室出差旅費(2人x12000)
	年	1	12,000	12,000	政風室出差旅費
	年	1	36,000	36,000	會計室出差旅費(3人x12000)
	年	1	132,000	132,000	祕書室出差旅費(11人x12000)
	年	1	276,000	276,000	區長公務上所需之應酬、捐贈等費用

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030720801 區公所業務-民政工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	20,305千元	區公所業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、推行地方自治，發揮里組織功能及土地改革政策等相關業務。 2、實施民防訓練演習、調解人民糾紛、推行宗教禮俗及兵役等相關業務。 3、推展全民運動，維護運動公園等場所設施環境等相關業務。 4、白河區環保減碳、蓮鄉新風情等活動費及補助白河區草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里社區環境美化維護費(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						20,305,000	市款19,305,000元，收支對列1,000,000元		
0100 人事費						188,000	市款188,000元		
0121 其他給與						44,000			
			年	1	44,000	44,000	村里長福利互助補助		
0131 加班值班費						144,000			
			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤加班費		
0200 業務費						19,723,000	市款18,823,000元，收支對列900,000元		
0202 水電費						70,000			
			年	1	15,000	15,000	運動公園水費		
			年	1	55,000	55,000	運動公園電費		
0203 通訊費						104,000			
			年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話月租費、通訊費		
			年	1	90,000	90,000	民政業務電信、郵資費用		
0231 保險費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	運動公園意外險		
0249 臨時人員酬金						555,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
0250 按日按件計資酬金		年	1	150,000	150,000	運動公園、蓮花公園、林初埤、2、3號公園環境清潔僱工工資費用	
		年	1	405,000	405,000	臨時人員(薪資312,000元、年終獎金39,000元、勞保費18,288元、勞退金19,008元、健保費16,704元)	
					512,000		
		年	1	504,000	504,000	區諮詢委員出席費及交通費(9人x28天x2000)	
0271 物品		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費用	
					98,000		
		年	1	48,000	48,000	辦理公園業務、自治業務、役政業務、民防業務、地政業務所需打掃用具、清潔用品、除草劑及文具紙張等費用	
		年	1	40,000	40,000	民防講習用文具紙張等雜支費用	
0279 一般事務費		年	1	10,000	10,000	運動公園除草機等汽油費用	
					17,692,000		
		年	1	12,960,000	12,960,000	里長辦公事務費(24人x12月x45000)	
		年	1	384,000	384,000	里長健康檢查費(24人x16000)	
		年	1	913,000	913,000	里鄰長閱報費(240x317人x12月)	
		年	1	80,000	80,000	里長業務會報費用(24里x3次x1100)	
		年	1	387,000	387,000	舉辦里民大會經費	
		年	1	634,000	634,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)(2000x335人)	
		年	1	519,000	519,000	里鄰長健保費	
		年	1	360,000	360,000	里長保險費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政工作	區公所業務——民政工作					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務——民政工作	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
		年	1	900,000	900,000	辦理白河區環保減碳、蓮鄉新風情等活動計劃費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)
		年	1	480,000	480,000	辦理區內各里市政建設參訪活動經費(24里x20000)
					6,000	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊設備維護費
					400,000	
		年	1	150,000	150,000	運動公園等場地設施及機械設備養護費用
		年	1	250,000	250,000	各里活動中心、廣播系統修繕費用
	0291 國內旅費				276,000	
		年	1	276,000	276,000	民政課出差旅費(23人x12000)
區公所業務——民政工作	0400 獎補助費				394,000	市款294,000元，收支對列100,000元
	0417 對國內團體之捐助				100,000	
		年	1	20,000	20,000	補助白河區草店里社區環境美化工作費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)
		年	1	20,000	20,000	白河區內角里社區環境美化工作費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)
		年	1	20,000	20,000	白河區竹門里社區環境美化工作費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)
		年	1	20,000	20,000	白河區甘宅社區環境綠美化活動費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	白河區崎內里社區環境綠美化活動費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)
	年	1	294,000	294,000	鄰長春節慰勞金

區公所業務－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 101 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		33030729002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	10,012千元	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：辦理賢德寶塔擋土牆、排水改善工程及草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里專案改善等相關工程費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)；辦理公所遮雨棚等修建工程費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金) 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,012,000	市款712,000元，收支對列9,300,000元			
	0300 設備及投資					10,012,000	市款712,000元，收支對列9,300,000元			
	0303 公共建設及設施費					9,300,000				
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理賢德寶塔擋土牆、排水改善工程及草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里專案改善等相關工程費用(國防部陸軍司令部100年6月21日國陸戰訓字第1000001976號)				
		年	1	300,000	300,000	辦理本所遮雨棚等修建費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)				
	0305 運輸設備費					540,000				
		輛	1	540,000	540,000	本所購置公務車輛費用				
0306 資訊軟硬體設備費					172,000					
	年	1	172,000	172,000	購置本所電腦、硬體防火牆等資訊設備費用					

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030720801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	1,165千元	區公所業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理圖書館正常運作及館舍維護管理。2、辦理觀光宣導、文化行政、文化藝術及人口政策宣導等業務。3、辦理國民體育、教育文化、社教終身學習及史蹟文獻等業務。4、推展全民運動，提高人民生活素質，辦理市運等各項體育活動。 二.預期成果：依計畫辦理完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,165,000	市款1,165,000元			
0200 業務費						1,165,000	市款1,165,000元			
0202 水電費						130,000				
		年	1	10,000	10,000	10,000	圖書館水費			
		年	1	120,000	120,000	120,000	圖書館電費			
0203 通訊費						53,000				
		年	1	53,000	53,000	53,000	人文業務電信、郵資費			
0249 臨時人員酬金						360,000				
		年	1	30,000	30,000	30,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等僱工工資費用			
		年	1	330,000	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)			
0271 物品						65,000				
		年	1	51,000	51,000	51,000	圖書館各項期刊、雜誌及報紙費用			
		年	1	14,000	14,000	14,000	圖書館打掃用具、清潔用品、除草劑及文具紙張等費用			
0279 一般事務費						313,000				
		年	1	57,000	57,000	57,000	圖書館保全費用			
		年	1	6,000	6,000	6,000	圖書館文化發展及展演活動費用			

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務－文化工作
		年	1	30,000	30,000	人文業務用計劃書、工作簡報成果照片等費用	
		年	1	18,000	18,000	模範兒童及優秀畢業生獎狀及獎品費用	
		年	1	2,000	2,000	教育文化印刷費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理區內各項文化活動經費	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館壁癌、天花板修護、電燈、廁所及週遭環境維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	圖書館各項辦公器具、雜項設備等保養維修費用	
	0291 國內旅費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	人文課出差旅費(6人x12000)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030720801 區公所業務-農業工作		承辦單位		臺南市白河區公所		預算金額		1,544千元	
	歲出計畫說明		一.計畫內容：1、辦理各項農情調查、水旱田利用調整、野鼠防治及水稻坪割等相關業務。 2、行道路、路樹綠化管理及林務養護等相關業務。 3、辦理畜情調查報告、家畜禽疾病防治、品種改良推廣等相關業務。 4、辦理水產各項調查、疾病防治、養殖漁業登記等相關業務。 二.預期成果：如期完成									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明			
	合計						1,544,000		市款1,344,000元，收支對列200,000元			
	0200 業務費						1,544,000		市款1,344,000元，收支對列200,000元			
	0202 水電費						15,000					
		年	1	5,000	5,000	蓮花公園、林初埤水費						
		年	1	10,000	10,000	蓮花公園、林初埤電費						
	0203 通訊費						30,000					
		年	1	30,000	30,000	農業課電信、郵資費						
	0249 臨時人員酬金						975,000					
		年	1	35,000	35,000	蓮花公園、林初埤行道樹維護及砍除雇工費						
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)						
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)						
		年	1	280,000	280,000	臨時人員(薪資214,560元、年終獎金26,820元、勞保費13,200元、勞退金13,200元、健保費12,220元)						
	0262 國內組織會費						2,000					

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 農業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 農業工作
0271 物品		年	1	2,000	2,000	獸醫師公會會費	
					40,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理農業業務及公園業務所需文具紙張、電腦耗材費用	
		年	1	10,000	10,000	蓮花公園、林初埤除草用油料費用	
0279 一般事務費					260,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理蓮花節相關活動費用	
		年	1	10,000	10,000	推廣農特產品及其加工品活動雜支等相關經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理農業產業文化活動經費(勞工育樂中心委外經營管理權利金)	
0283 設施及機械設備養護費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	蓮花公園、林初埤設施維護費及行道樹修整砍除維護等相關費用	
0291 國內旅費					72,000		
		年	1	72,000	72,000	農業課出差旅費(6人x12000)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備

一般建築及設備—農業建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030729002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					500,000	市款500,000元
0300 設備及投資					500,000	市款500,000元
0303 公共建設及設施費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	一般農路、產業道路改善工程

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030720801 區公所業務-交通工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	8,334千元	區公所業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、聯繫勘查設計公共設施及都市計劃檢討、違章建築之處理及建築線指定等相關費用。 2、下水道新建及橋樑、涵洞或路面整修養護等相關費用。 3、路燈管理及維護、工商登記會查及總校正等相關費用。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						8,334,000	市款8,334,000元		
0200 業務費						8,334,000	市款8,334,000元		
0202 水電費						4,720,000			
			年	1	10,000	10,000	區內2、3號公園水費		
			年	1	4,700,000	4,700,000	區內轄區路燈電費		
			年	1	10,000	10,000	區內2、3號公園電費		
0203 通訊費						48,000			
			年	1	48,000	48,000	建設課電信、郵資費		
0221 稅捐及規費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	公共設施用地鑑界測量及地籍謄本等規費		
0249 臨時人員酬金						1,040,000			
			年	1	50,000	50,000	道路路肩整修及雜草整理僱工費用		
			年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)		
			年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
區公所業務—交通工作	0250 按日按件計資酬金	年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)	區公所業務—交通工作
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	都市計畫委員及工程評選委員出席費	
	0271 物品				652,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理工程業務及公園業務所需打掃用具、文具紙張及碳粉匣等消耗品費用	
		年	1	592,000	592,000	路燈日光燈管、起動器、日光燈安定器、水銀燈燈泡等路燈消耗品費用	
	0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	2、3號公園除草用油料費用	
					20,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	中心樁補樁費、檢測費用及都市計畫、中心樁公告費及製件費用	
					1,710,000		
區公所業務—交通工作		年	1	1,150,000	1,150,000	路燈保養維修費用	區公所業務—交通工作
		年	1	560,000	560,000	區內2、3號等公園設施及綠地維護費用	
	0291 國內旅費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	建設課出差旅費(7人x12000)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030729002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位		臺南市白河區公所		預算金額		15,015千元		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： 區內道路及橋樑修補改善施設、雨水下水道清疏維護等相關工程費用。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						15,015,000		市款13,046,000元，收支對列1,969,000元				
	0300 設備及投資						15,015,000		市款13,046,000元，收支對列1,969,000元				
	0303 公共建設及設施費						15,015,000						
			年	1	10,346,000	10,346,000	辦理區內道路、農路、部落路、橋樑等道路修補、改善工程費用及道路標誌標線工程費用						
			年	1	2,700,000	2,700,000	雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤工程費用						
			年	1	1,969,000	1,969,000	辦理區內道路、農路、部落路、橋樑等道路修補、改善工程費用及道路標誌標線工程費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)						

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61030720801 區公所業務-經建工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	25千元		區公所業務——經建工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理與輔導，風景區休閒景點，產業文化宣導策劃及工商業務等相關費用。 二.預期成果： 如期完成									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					25,000	市款25,000元				
	0200 業務費					25,000	市款25,000元				
	0249 臨時人員酬金					10,000					
			年	1	10,000	10,000	辦理風景區休閒觀光景點整理僱工費用				
	0271 物品					15,000					
			年	1	15,000	15,000	觀光事業管理與輔導、風景區休閒觀光景點整理等文具用品費用				

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030720801 區公所業務-社政工作		承辦單位		臺南市白河區公所		預算金額		2,264千元		區公所業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、老人文康活動中心管理，辦理全民健保、社會及婦幼福利等相關費用。 2、調查低收入戶，核發醫療證明，發給各種補助及辦理急難救助等相關費用。 3、輔導並協助社區發展協會正常推展會務、辦理各項活動等相關費用。 二.預期成果： 如期完成												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						2,264,000	市款1,949,000元，收支對列315,000元						
	0200 業務費						2,214,000	市款1,949,000元，收支對列265,000元						
	0202 水電費						57,000							
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心水費								
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心電費								
	0203 通訊費						24,000							
		年	1	24,000	24,000	社政業務及老人文康中心電信、郵資費用								
	0249 臨時人員酬金						1,320,000							
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)								
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)								
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025元)								
		年	1	330,000	330,000	臨時人員(薪資243,000元、年終獎金30,375元、勞保費16,800元、勞退金16,800元、健保費23,025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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——社政工作
	0262 國內組織會費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	紅十字會團體會員費用	
	0271 物品				25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理社區發展、社會福利、健保業務及老人文康中心瓦斯、報章雜誌、文具紙張等費用	
	0279 一般事務費				685,000		
		年	1	100,000	100,000	無名屍安葬處理等費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理災民收容物資費用	
		年	1	63,000	63,000	老人文康中心保全服務費用	
		年	1	20,000	20,000	辦理社會救濟、低收入戶訪視等活動費用及低收入戶等社福調查活動費用	
		年	1	27,000	27,000	辦理各項社區發展等活動費用	
		年	1	96,000	96,000	辦理外籍配偶聯誼活動費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)	
		年	1	84,000	84,000	辦理大陸配偶聯誼活動費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)	
		年	1	85,000	85,000	辦理寒冬送暖感恩活動費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)	
		年	1	100,000	100,000	辦理母親節、父親節、重陽節等各項節慶活動經費	
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心消防安檢費用	
	0281 房屋建築養護費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	老人文康中心房屋修繕維護等費用	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	付老人文康中心電梯、冷氣等設備維護費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 社政工作
	0291 國內旅費	年	1	72,000	72,000		
					72,000	社會課出差旅費(12000x6人)	
	0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	收支對列50,000元	
	0417 對國內團體之捐助				50,000		
					50,000	補助白河區社區辦理平埔文化活動費用(勞工育樂中心委外經營管理權利金)	

臺南市白河區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	133,091	68,166	38,954	444			107,564			25,527			25,527
33030720000 民政支出	104,244	68,166	25,672	394			94,232			10,012			10,012
33030720100 一般行政	73,927	67,978	5,949				73,927						
33030720101 行政管理	73,927	67,978	5,949				73,927						
33030720800 區公所業務	20,305	188	19,723	394			20,305						
33030720801 民政工作	20,305	188	19,723	394			20,305						
33030729000 一般建築及設備	10,012									10,012			10,012
33030729002 民政建築及設備	10,012									10,012			10,012
53030720000 文化支出	1,165		1,165				1,165						
53030720800 區公所業務	1,165		1,165				1,165						
53030720801 文化工作	1,165		1,165				1,165						
58030720000 農業支出	2,044		1,544				1,544			500			500
58030720800 區公所業務	1,544		1,544				1,544						
58030720801 農業工作	1,544		1,544				1,544						
58030729000 一般建築及設備	500									500			500
58030729002 農業建築及設備	500									500			500
60030720000 交通支出	23,349		8,334				8,334			15,015			15,015
60030720800 區公所業務	8,334		8,334				8,334						

臺南市白河區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030720801 交通工作	8,334		8,334				8,334						
60030729000 一般建築及設備	15,015									15,015			15,015
60030729002 交通建築及設備	15,015									15,015			15,015
61030720000 其他經濟服務支出	25		25				25						
61030720800 區公所業務	25		25				25						
61030720801 經建工作	25		25				25						
68030720000 福利服務支出	2,264		2,214	50			2,264						
68030720800 區公所業務	2,264		2,214	50			2,264						
68030720801 社政工作	2,264		2,214	50			2,264						

臺南市白河區公所

資本支出分析表

中華民國101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	25,527			24,815		540	172				
33030729000 一般建築及設備	10,012			9,300		540	172				
33030729002 民政建築及設備	10,012			9,300		540	172				
58030729000 一般建築及設備	500			500							
58030729002 農業建築及設備	500			500							
60030729000 一般建築及設備	15,015			15,015							
60030729002 交通建築及設備	15,015			15,015							

臺南市白河區公所

人事費彙計表

中華民國101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	76			46,631,252	1,366,656	2,660,111	9,099,163	1,606,000	2,002,734		81,984	4,718,100	68,166,000	
正式員額	65			46,631,252			8,153,176	1,040,000	1,552,984			4,257,588	61,635,000	
職員	65			46,631,252			8,153,176	1,040,000	1,552,984			4,257,588	61,635,000	
約聘僱人員	4				1,366,656		170,752	64,000			81,984	154,608	1,838,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								390,000	339,000				729,000	

臺南市白河區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	76			46,631,252	1,366,656	2,660,111	9,099,163	1,562,000	1,858,734		81,984	4,718,100	67,978,000	
正式員額	65			46,631,252			8,153,176	1,040,000	1,552,984			4,257,588	61,635,000	
職員	65			46,631,252			8,153,176	1,040,000	1,552,984			4,257,588	61,635,000	
約聘僱人員	4				1,366,656		170,752	64,000			81,984	154,608	1,838,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								346,000	195,000				541,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,838,000	包括約聘僱人員待遇1,366,656元、年終工作獎金170,752元、保險費154,608元、離職儲金81,984元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
03			00030000000 民政局主管			1,838,000	
	006		00030720000 臺南市白河區公所			1,838,000	
		01	33030720100 一般行政			1,838,000	
			01 33030720101 行政管理			1,838,000	
					2x12	974,000	約僱人員4等(250俸點)
					2x12	864,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				21,130	21,750			535,908	188,700	34,432	2,700	
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08403	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號OAG-895，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08501	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號OAR-443，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-815，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-818，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-810，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-811，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-808，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-816，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-817，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-807，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-809，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號JTF-806，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-820，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-825，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-822，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-818，公務機車

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國101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(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-821，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-816，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	126cc-150cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-837，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-833，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-835，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-819，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-832，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-827，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-829，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-828，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-836，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號LCN-838，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08802	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號YLW-482，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		09012	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號KZ6-385，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		09012	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		車號cf6-115，公務機車
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	2,483	450	車號2028-UH，公務汽車
	1	小貨車	2	08002	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號TF-5838，廂型工程車。
	1	小貨車	2	08811	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	車號S4-9891，工程車

臺南市白河區公所
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	2	09806	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,716	29.0	49,764	8,500	3,747	450	車號3905-UH，高 空作業車(牌照稅 免，但需燃料使 用費)
		合計				21,130	21,750			535,908	188,700	34,432	2,700	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購買及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		74,788	32,332				444			107,564			
01 一般公共事務		71,053	22,785				394			94,232			
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		1,320	894				50			2,264			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		360	805							1,165			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		975	569							1,544			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,070	7,264							8,334			
13 其他經濟服務		10	15							25			
14 環境保護													
15 其他支出													

白河區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計
資本移轉				土地購 入	無形資產購 入	固 定 資 本 形 成						資本支 出合 計	
對企 業	對非 營利 及機 構間	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 械 及 設 備		
						24,815	540		172		25,527	133,091	
						9,300	540		172		10,012	104,244	
												2,264	
												1,165	
						500					500	2,044	
						15,015					15,015	23,349	
												25	

主辦會計人員：高 昆 宏



機關長官：劉 米 山

