

法定本

機關編號

03-072

臺南市白河區公所

中 華 民 國 100 年 度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市白河區公所

目 錄

中 華 民 國 100 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 43 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
4. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
5. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
6. 人事費分析表	第 48 頁至第 49 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
8. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 53 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 100 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 100 年度

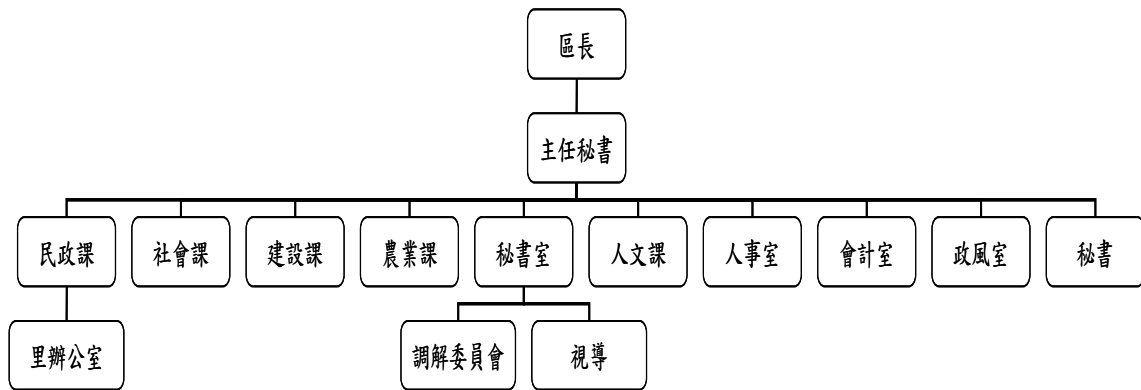
(三)組織系統表圖

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 100 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	
約僱人員	4	4	
技工	2	2	
駕駛			
工友	5	5	
合 計	76	76	

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 100年 度

二、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26,654千元。
 - (1)使用規費收入16,634千元。
 - (2)財產收入10千元。
 - (3)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127,057千元。
 - (1)一般行政-行政管理預算共計74,592千元：包括人事費67,172千元，業務費7,420千元。
 - (2)區公所業務預算共計33,065千元：包括民政工作人事費1,140千元，業務費19,122千元，獎補助費100千元；殯葬工作業務費2,205千元；文化工作業務費710千元；農業工作業務費1,227千元；交通工作業務費6,950千元；經建工作業務費25千元；社政工作業務費1,586千元。
 - (3)建築及設備預算共計19,400千元：包括民政建築及設備9,000元文化建築及設備200千元，農業建築及設備500千元，交通建築及設備9,700千元。

二、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 100 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					
03	00 7	01		合 計	26,654	-	-	26,654	
				經常門合計	26,654	-	-	26,654	
				04000000000	16,634	-	-	16,634	
				規費收入					
				04030720000	16,634	-	-	16,634	
				臺南市白河區公所					
				04030720100	42	-	-	42	
				行政規費收入					
			01	04030720101	12	-	-	12	建築線指定收入12千元
				審查費					
			02	04030720102	30	-	-	30	分區使用證明收入30千元
				證照費					
04	00 7	01		04030720200	16,592	-	-	16,592	
				使用規費收入					
			01	04030720213	16,592	-	-	16,592	忠孝區土地使用費、懷遠堂、賢德寶塔及神主牌等使用費16,392千元
				場地設施使用費					
									公墓使用費及其他場地使用費。200千元
				06000000000	10	-	-	10	
				財產收入					
				06030720000	10	-	-	10	
				臺南市白河區公所					
			01	06030720100	5	-	-	5	
				財產孳息					
			01	06030720101	5	-	-	5	各專戶存款利息收入5千元
07	00 2	01		利息收入					
				06030720500	5	-	-	5	
				廢舊物資售價					
			01	06030720501	5	-	-	5	變賣已報廢財產、廢棄物品等5千元
				廢舊物資售價					
				09000000000	10,000	-	-	10,000	
				捐獻及贈與收入					
				09030720000	10,000	-	-	10,000	
				臺南市白河區公所					
			01	09030720100	10,000	-	-	10,000	
				捐獻收入					
			01	09030720101	10,000	-	-	10,000	國防部將軍山訓練場火炮射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費(國防部陸軍司令部99.5.26國陸戰訓字第0990001635號書函)10,000千元
				一般捐獻					
08	00 3			11000000000	10	-	-	10	
				其他收入					
				11030720000	10	-	-	10	
				臺南市白河區公所					

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
		01		10	-	-	10	
			11030720200 雜項收入					
		01	11030720210 其他雜項收入	10	-	-	10	招標文件等收入10千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 100 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	127,057	-	-	127,057	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,172千元 業務費7,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,592千元 增列 人事費67,172千元 增列 業務費7,420千元
	00		00030720000	127,057	-	-	127,057	
	6		臺南市白河區公所					
		01	33030720100 一般行政	74,592	-	-	74,592	
			33030720101 行政管理	74,592	-	-	74,592	
		02	33030720800	22,567	-	-	22,567	
			區公所業務					
		01	33030720801 民政工作	20,362	-	-	20,362	
								一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,140千元 業務費19,122千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,362千元 增列 人事費1,140千元 增列 業務費19,122千元 增列 獎補助費100千元
		02	33030720802 殯葬工作	2,205	-	-	2,205	
		03	33030729000	9,000	-	-	9,000	
			一般建築及設備					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9,000千元
		01	33030729002 民政建築及設備	9,000	-	-	9,000	

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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		53030720800 區公所業務	710	-	-	710	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,000千元 增列 設備及投資9,000千元
			01	53030720801 文化工作	710	-	-	710	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費710千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 710千元 增列 業務費710千元
		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、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		06		58030720800 區公所業務	1,227	-	-	1,227	
			01	58030720801 農業工作	1,227	-	-	1,227	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,227千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,227千元 增列 業務費1,227千元
		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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	60030720800 區公所業務	6,950	-	-	6,950	
			01 60030720801 交通工作	6,950	-	-	6,950	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,950千元 增列 業務費6,950千元
		09	60030729000 一般建築及設備	9,700	-	-	9,700	
			01 60030729002 交通建築及設備	9,700	-	-	9,700	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9,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,700千元 增列 設備及投資9,700千元
		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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		11	68030720800 區公所業務	1,586	-	-	1,586	
			01 68030720801 社政工作	1,586	-	-	1,586	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,586千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,586千元 增列 業務費1,586千元

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 100 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	12千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費。 二.法令依據：詳如明細表。				
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 04030720101 審查費	年	1	12,000	12,000 12,000	建築線指定收入

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 100 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：證照費。 二.法令依據：詳如明細表。				
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 04030720102 證照費	年	1	30,000	30,000 30,000	分區使用證明收入

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 100 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	16,592千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、土地使用費、懷遠堂、賢德寶塔及神主牌收入。 2、公墓使用費及其他場地使用費。 二.法令依據：詳如明細表。				
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				16,592,000	
04030720213 場地設施使用費	年	1	16,392,000	16,392,000	忠孝區土地使用費、懷遠堂、賢德寶塔及神主牌等使用費
	年	1	200,000	200,000	公墓使用費及其他場地使用費。

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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：利息收入。					
	二.法令依據：詳如明細表。					
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 100 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：變賣已報廢財產、廢棄物品等。 二.法令依據：詳如明細表。					
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	變賣已報廢財產、廢棄物品等

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 100 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：一般捐獻收入。 二.法令依據：詳如明細表。				
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	國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、 爆震睦鄰捐助經費(國防部陸軍司令部 99.5.26國陸戰訓字第0990001635號書 函)

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 100 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：其他雜項收入。 二.法令依據：詳如明細表。					
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		
11030720210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件等收入	

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 100 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	74,592千元
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					74,592,000	市款74,592,000元
0100 人事費					67,172,000	市款67,172,000元
0103 法定編制人員待遇					46,030,603	
	年	1	46,030,603	46,030,603		職員薪資
0104 約聘僱人員待遇					1,414,208	
	年	1	1,414,208	1,414,208		約僱人員薪資
0105 技工及工友待遇					2,586,258	
	年	1	2,586,258	2,586,258		技工及工友待遇
0111 獎金					8,978,550	
	年	1	3,113,244	3,113,244		考績獎金
	年	1	5,688,906	5,688,906		年終工作獎金
	年	1	176,400	176,400		約僱人員年終獎金
0121 其他給與					1,564,000	
	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	348,000	348,000		員工交通補助費(76人*400元*12月)
0131 加班值班費					1,835,761	
	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 100 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
	0142 退休離職儲金	年	1	1,640,761	1,640,761	不休假加班費	
					84,672		
	0151 保險	年	1	84,672	84,672	約僱人員離職儲金	
					4,677,948		
	0200 業務費	年	1	3,041,460	3,041,460	健保保險補助	
		年	1	76,704	76,704	約僱人員健保費	
	0202 水電費	年	1	1,335,132	1,335,132	公保保險補助	
		年	1	144,636	144,636	勞保保險補助	
		年	1	80,016	80,016	約僱人員勞保費	
					7,420,000	市款7,420,000元	
	0203 通訊費				941,000		
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍水費	
		年	1	15,000	15,000	運動公園水費	
		年	1	12,000	12,000	老人文康中心水費	
		年	1	8,000	8,000	2、3號公園水費	
		年	1	5,000	5,000	蓮花公園、林初埤水費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費	
		年	1	30,000	30,000	運動公園電費。	
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費	
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心電費	
		年	1	10,000	10,000	2、3號公園電費	
		年	1	10,000	10,000	蓮花公園、林初埤電費	
		年	1	120,000	120,000	圖書館電費	
		年	1	6,000	6,000	辦公廳煤氣費	
					589,000		
		年	1	7,000	7,000	戶役政系統網路通訊費	

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 100 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	15,000	15,000	ADSL月租費	
		年	1	12,000	12,000	運動公園業務郵資及電信費。	
		年	1	12,000	12,000	會計室ADSL月租費用	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍電信費	
		年	1	4,000	4,000	調解業務電話費	
		年	1	20,000	20,000	會計室電話費用	
		年	1	9,000	9,000	政風室電話費用	
		年	1	170,000	170,000	公務所需郵資費-收發	
		年	1	12,000	12,000	人事室電信費	
		年	1	12,000	12,000	專線通信及傳真機通信費-財稅	
		年	1	24,000	24,000	老人文康中心及公所辦理社會福利等業務電話費	
		年	1	40,000	40,000	建設課郵資、電話費	
		年	1	30,000	30,000	農業課郵資、電話費	
		年	1	23,000	23,000	圖書館還書催收郵資、電話費	
		年	1	24,000	24,000	人文業務郵資、電話費	
		年	1	6,000	6,000	教育文化郵資、電話費	
		年	1	24,000	24,000	運動公園郵資、電話費	
		年	1	15,000	15,000	地政及自治業務郵資、電話費	
		年	1	12,000	12,000	禮俗文獻祭祀公業郵資、電話費	
		年	1	10,000	10,000	民防業務郵資、電話費	
		年	1	28,000	28,000	兵役業務郵資、電話費	
	0214 其他業務租金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	影印機租金費	
	0221 稅捐及規費				45,130		

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 100 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	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳如車輛費用明細表)	
					64,544		
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍其它保險費用	
		年	1	13,898	13,898	公務汽車及工程車責任保險費(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	20,646	20,646	公務機車責任保險費(詳如車輛費用明細表，公務機車31*666)	
0249 臨時人員酬金		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍公共意外責任險	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍火災保險	
					1,821,000		
		年	1	30,000	30,000	協辦會計室業務及裝訂憑證臨時僱工費用	
		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	協辦總收發文工作-劉玉珠(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	協辦公文歸戶檔案管理-洪麗美(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	405,000	405,000	鎮長座車駕駛工作-吳志男(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)	
		年	1	330,000	330,000	鎮長室服務工作-蔡雅柔(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 100 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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	330,000	330,000	協辦會計業務-劉姿麟(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)	
					432,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助相關費用	
		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	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	員工訓練內聘授課鐘點費	
					974,000		
		年	1	33,000	33,000	清潔劑、消毒藥及各項清潔器具費及衛生紙	
		年	1	13,000	13,000	文具紙張費-研考	
		年	1	120,000	120,000	影印紙及文具費	
		年	1	10,000	10,000	訂閱雜誌及公報費	
		年	1	80,000	80,000	公文夾費	
		年	1	26,000	26,000	訂閱報紙費	
		年	1	50,000	50,000	收發文橡皮章及各項文具用品等費用。檔案簿、收發文號碼簿	
		年	1	6,000	6,000	財產管理標識、文具等費用	
		年	1	6,000	6,000	財產管理碳粉等費用	
		年	1	5,000	5,000	業務文具用品費-調解	
		年	1	30,000	30,000	會計帳簿及各項會計傳票等費用	
		年	1	35,000	35,000	會計各項法規、刊物等圖書及業務用文具、紙張、碳粉等用品耗材等費用	
		年	1	2,000	2,000	政風室書籍、文具、紙張、耗材等辦公用品	

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 100 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
0279 一般事務費		年	1	24,000	24,000	配合縣市合併必需及一般人事業務用書表、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	10,000	10,000	財稅業務用碳粉匣及文具、紙張等用品耗材雜支費用	
		年	1	5,000	5,000	事務用品及器具	
		年	1	207,636	207,636	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	311,364	311,364	公務機車汽油費(詳如車輛費用明細表)	
					684,626		
		年	1	22,000	22,000	中午值班人員誤餐費。	
		年	1	127,626	127,626	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	6,000	6,000	消防安全設備檢修及申報費	
		年	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查申報費	
		年	1	15,000	15,000	廁所化糞池清理費	
		年	1	6,000	6,000	財產管理印刷、用紙等費用	
		年	1	20,000	20,000	調解業務宣導費調解開會茶水、茶葉調解轉介服務等雜支費用各項印刷費	
		年	1	100,000	100,000	預決算書、會計帳冊、統計要覽及書表印刷、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	6,000	6,000	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)	

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 100 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
0281 房屋建築養護費	年	1	58,000	58,000	辦理員工文康聯誼活動費用800元/76人
	年	1	10,000	10,000	各項規費單據等印刷費
	年	1	142,000	142,000	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	年	1	142,000	142,000	辦公廳舍、育樂中心房屋修繕費用
	年	1	406,700	406,700	電腦設備、網路等維護費
	年	1	60,000	60,000	電腦設備、網路等維護費
0283 設施及機械設備養護費	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)
	年	1	158,000	158,000	各項辦公器具養護費
0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	各項辦公器具養護費
	年	1	42,000	42,000	飲水機定期保養與水質定期檢測費
	年	1	42,000	42,000	辦公廳及區中山堂冷氣機及卻水塔清洗維護費
0298 特別費	年	1	780,000	780,000	職員出差旅費(12000*65)
	年	1	276,000	276,000	區長公務上所需之應酬、捐贈等費用
	年	1	276,000	276,000	區長公務上所需之應酬、捐贈等費用

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 100 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	20,362千元	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(國防部將軍山訓練場火炮射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。 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					20,362,000	市款19,362,000元，收支對列1,000,000元			
	0100 人事費					1,140,000	市款1,140,000元			
	0111 獎金					952,000				
		年	1	952,000	952,000	代表春節慰問金				
	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					19,122,000	市款18,222,000元，收支對列900,000元			
	0203 通訊費					14,000				
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話月租費、通訊費				
	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				
		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				

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 100 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	405,000	405,000	公務車駕駛-鄭居成(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)	
					565,000		
0271 物品		年	1	560,000	560,000	區諮詢委員出席費及交通費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費用。	
0279 一般事務費					207,800		
		年	1	15,000	15,000	運動公園打掃用具、清潔用品、除草劑及文具紙張等費用	
		年	1	4,000	4,000	自治業務文具紙張等費用	
		年	1	17,000	17,000	兵籍調查、役男體檢及兵役抽籤等文具紙張、碳粉匣費用	
		年	1	2,000	2,000	地政業務文具紙張等費用	
		年	1	9,800	9,800	民防業務用文具用品、碳粉匣等費用	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資費用	
		年	1	50,000	50,000	民防講習用文具紙張等雜支費用	
		年	1	10,000	10,000	運動公園除草機等汽油費用	
					17,364,200		
		年	1	12,960,000	12,960,000	里長辦公事務費	
		年	1	384,000	384,000	里長健康檢查費	
		年	1	913,000	913,000	里鄰長閱報費	
		年	1	79,200	79,200	里長業務會報費用	
		年	1	432,000	432,000	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)。	
		年	1	12,000	12,000	調解委員自強活動費。	
		年	1	468,000	468,000	里鄰長健保費	

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 100 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
區公所業務—民政工作	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,000	360,000	里長保險費	區公所業務—民政工作
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	900,000	900,000	白河區環保減碳勤、蓮鄉新風情等活動費(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	147,000	147,000	鄰長慰問經費。	
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊設備維護費	
		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	
	0400 獎補助費				100,000	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(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	
		年	1	20,000	20,000	白河區內角里社區環境美化工作費用(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	
		年	1	20,000	20,000	白河區竹門里社區環境美化工作費用(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	

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 100 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
		年	1	20,000	20,000	白河區甘宅社區環境清理、綠美化活動費用(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	
		年	1	20,000	20,000	白河區崎內社區環境維護管理計畫費用(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030720802 區公所業務-殯葬工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2,205千元	區公所業務—殯葬工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、實施公墓公園化，區內納骨堂提供喪家埋葬之安心場所，便利綠化環境等相關業務。 2、實地勘查墓地使用情形並徵收使用費、墓道除草及核發埋葬許可證等相關業務。 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					2,205,000	市款2,205,000元			
	0200 業務費					2,205,000	市款2,205,000元			
	0202 水電費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	納骨堂電費				
	0203 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理懷遠堂、賢德寶塔郵資、電話費				
	0221 稅捐及規費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	懷遠堂、賢德寶塔房屋稅、地價稅及營業稅等稅費費用				
	0231 保險費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理懷遠堂、賢德寶塔房屋火險、公共意外險等法定保險費				
	0249 臨時人員酬金					720,000				
		年	1	120,000	120,000	辦理懷遠堂、賢德寶塔內外環境清理、祭祀誦經工資暨公墓除草、噴藥臨時僱工費用				
		年	1	280,000	280,000	內角示範公墓管理(賢德寶塔)-魏松輝(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)				
		年	1	280,000	280,000	白河區內1~32個公墓管理(懷遠堂、信眾型納骨塔)-黃俊傑(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)				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 殯葬工作
0271 物品		年	1	40,000	40,000	辦理懷遠堂、賢德寶塔消防檢查暨建物安全委託檢驗(定)試驗認證費	
					360,000		
0279 一般事務費		年	1	360,000	360,000	辦理公墓用除草劑、消毒藥費暨懷遠堂、賢德寶塔祭祀各類祭拜品費用	
					265,000		
0281 房屋建築養護費		年	1	265,000	265,000	辦理公墓業務印刷及相片沖洗、印表機碳粉、護貝用紙、塔位牌位用紙、鑑界測量界址柱費、告示牌、無主墳墓遷葬費、廣告費暨懷遠堂、賢德寶塔祭祀帳棚搭設、桌椅租用費等納骨塔事務費用	
					120,000		
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	120,000	120,000	辦理納骨堂房屋建築修護費用	
					150,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	150,000	150,000	辦理納骨堂辦公器具、雜項設備修護費用	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理納骨堂機械設備保養維修費用	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

一般建築及設備—民政建築及設備

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	9,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里環境改善等相關工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函) 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					9,000,000	收支對列9,000,000元
0300 設備及投資					9,000,000	收支對列9,000,000元
0303 公共建設及設施費					9,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000		白河區內角、崎內及甘宅等三里排水溝及農路改善工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。
	年	1	1,700,000	1,700,000		白河鎮賢德寶塔擋土牆興建工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。
	年	1	1,800,000	1,800,000		白河區內角、竹門、草店里相關設施及道路改善工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。
	年	1	1,300,000	1,300,000		白河區崎內里排水溝及村里道路改善工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。
	年	1	2,200,000	2,200,000		白河區內角、甘宅里等環境改善工程(國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費-國防部陸軍司令部99年5月26日國陸戰訓字第0990001635號書函)。

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 100 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	710千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1、圖書館管理等相關費用。 2、觀光事業管理與輔導，風景區休閒景點及觀光，產業文化宣導策劃等相關費用。 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						710,000	市款710,000元		
0200 業務費						710,000	市款710,000元		
0249 臨時人員酬金						360,000			
			年	1	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	協助圖書館編目及整理工作-陳秀瓊(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	28,000	28,000	圖書館各項期刊、雜誌費		
			年	1	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		
			年	1	23,000	23,000	圖書館報紙訂閱費		
0279 一般事務費						113,000			
			年	1	57,000	57,000	圖書館保全費用		
			年	1	6,000	6,000	圖書館文化發展及展演活動費用		
			年	1	30,000	30,000	人文業務用計畫書、工作簡報成果照片等費用		
			年	1	5,000	5,000	模範兒童獎狀及獎品費用		
			年	1	10,000	10,000	優秀畢業生獎狀及獎品費用		
			年	1	5,000	5,000	教育文化印刷費用		
0281 房屋建築養護費						100,000			

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 100 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
	0283 設施及機械設備養護費	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	
					72,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館機械設備修繕及門窗裝設費用	
		年	1	19,000	19,000	圖書館電腦、冷氣機保養及維修費用	
		年	1	18,000	18,000	圖書館飲水機保養及維修費	
		年	1	15,000	15,000	圖書館除草機、地下室抽水機保養及維修費用	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備

一般建築及設備——文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030729002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	200千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館內圖書設備等相關費用。 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					200,000	市款200,000元
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元
0319 雜項設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	圖書館購書費用

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 100 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	1,227千元
	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					1,227,000	市款1,227,000元	
	0200 業務費					1,227,000	市款1,227,000元	
	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	協辦水旱田轉作工作-劉錦燕(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	協辦水旱田轉作工作-王孟麗(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	行道樹管理及協助林務養護-張政義(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		
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公會會費		
	0271 物品					40,000		
		年	1	30,000	30,000	農業課文具紙張、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					60,000		

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 100 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
	0283 設施及機械設備養護費	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	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	

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 100 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 100 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	6,950千元	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						6,950,000	市款6,950,000元		
	0200 業務費						6,950,000	市款6,950,000元		
	0202 水電費						4,700,000			
		年	1	4,700,000	4,700,000	區內轄區路燈電費				
	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	協助路燈維修-鍾慧芳(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	協助使用分區申請-江淑萍(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	協辦工程業務-張淑瑜(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						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						380,000			

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 100 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
0279 一般事務費		年	1	20,000	20,000	建設課文具紙張、碳粉匣等消耗品費用	
		年	1	350,000	350,000	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	
		年	1	10,000	10,000	2、3號公園除草用油料費用	
					20,000		
		年	1	10,000	10,000	中心樁補樁費及檢測費用	
		年	1	10,000	10,000	都市計畫、中心樁公告費及製件費用	
					750,000		
0283 設施及機械設備養護費							
		年	1	450,000	450,000	路燈保養維修費用	
		年	1	300,000	300,000	公園設施及綠地維護費用	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	9,700千元
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					9,700,000	市款9,700,000元
0300 設備及投資					9,700,000	市款9,700,000元
0303 公共建設及設施費					9,700,000	
		年	1	8,000,000	8,000,000	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	1,700,000	1,700,000	雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤工程費用

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 100 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				
	0271 物品					15,000					
			年	1	10,000	10,000	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				
			年	1	5,000	5,000	辦理工商業務及消費保護法、度量衡、公平交易等文具用品費用				
	0279 一般事務費					10,000					
			年	1	10,000	10,000	觀光事業管理與輔導、風景區休閒觀光景點整理(含綠色隧道自行車道維護)等相關費用				

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 100 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	1,586千元	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						1,586,000	市款1,586,000元		
	0200 業務費						1,586,000	市款1,586,000元		
	0249 臨時人員酬金						1,320,000			
		年	1	330,000	330,000	協助社會福利業務工作(健保)-林良珍(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	協助社會福利業務工作(殘障)-黃國賓(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	老人文康中心整潔工作-吳春樺(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	協助社會福利業務工作-陳幸琴(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)				
	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						20,000			
		年	1	5,000	5,000	社區發展文具用品等費用				
		年	1	5,000	5,000	社會福利文具用品等費用				
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心瓦斯、報章雜誌等費用				

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 100 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
	0279 一般事務費				215,000		
		年	1	100,000	100,000	無名屍安葬處理等費用	
		年	1	63,000	63,000	老人文康中心保全服務費用	
		年	1	5,000	5,000	辦理健保等各項費用	
		年	1	5,000	5,000	低收入戶、身心障礙、中低老人、單親家庭、獨居老人等社福調查活動費	
		年	1	10,000	10,000	社會救濟勸募獎牌、獎框費、印刷費、低收入戶訪視及成果照片費	
		年	1	5,000	5,000	社會救濟會報等活動費用	
		年	1	20,000	20,000	辦理各項社區發展等活動費用	
		年	1	7,000	7,000	社區理事長當選紀念牌匾、活動布條、照片沖洗等費用	
	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

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	127,057	68,312	39,245	100			107,657			19,400			19,400
33030720000 民政支出	106,159	68,312	28,747	100			97,159			9,000			9,000
33030720100 一般行政	74,592	67,172	7,420				74,592						
33030720101 行政管理	74,592	67,172	7,420				74,592						
33030720800 區公所業務	22,567	1,140	21,327	100			22,567						
33030720801 民政工作	20,362	1,140	19,122	100			20,362						
33030720802 殯葬工作	2,205		2,205				2,205						
33030729000 一般建築及設備	9,000									9,000			9,000
33030729002 民政建築及設備	9,000									9,000			9,000
53030720000 文化支出	910		710				710			200			200
53030720800 區公所業務	710		710				710						
53030720801 文化工作	710		710				710						
53030729000 一般建築及設備	200									200			200
53030729002 文化建築及設備	200									200			200
58030720000 農業支出	1,227		1,227				1,227			500			500
58030720800 區公所業務	1,227		1,227				1,227						
58030720801 農業工作	1,227		1,227				1,227						
58030729000 一般建築及設備	500									500			500

臺南市白河區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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 農業建築及設備	500									500			500
60030720000 交通支出	16,650		6,950				6,950			9,700			9,700
60030720800 區公所業務	6,950		6,950				6,950						
60030720801 交通工作	6,950		6,950				6,950						
60030729000 一般建築及設備	9,700									9,700			9,700
60030729002 交通建築及設備	9,700									9,700			9,700
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	1,586		1,586				1,586						
68030720800 區公所業務	1,586		1,586				1,586						
68030720801 社政工作	1,586		1,586				1,586						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國100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	
合 計	19,400			19,200				200		
33030729000 一般建築及設備	9,000			9,000						
33030729002 民政建築及設備	9,000			9,000						
53030729000 一般建築及設備	200							200		
53030729002 文化建築及設備	200							200		
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	9,700			9,700						
60030729002 交通建築及設備	9,700			9,700						

臺南市白河區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	退休退職儲金	保險	合計	
合計	76			46,030,603	1,414,208	2,586,258	9,930,550	1,608,000	1,979,761		84,672	4,677,948	68,312,000	
正式員額	65			46,030,603			8,049,579	1,040,000	1,533,250			4,238,568	60,892,000	
職員	65			46,030,603			8,049,579	1,040,000	1,533,250			4,238,568	60,892,000	
約聘僱人員	4				1,414,208		176,400	64,000			84,672	156,720	1,896,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費							952,000	392,000	339,000				1,683,000	

臺南市白河區公所

人事費分析表

中華民國100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			46,030,603	1,414,208	2,586,258	8,978,550	1,564,000	1,835,761		84,672	4,677,948	67,172,000	
正式員額	65			46,030,603			8,049,579	1,040,000	1,533,250			4,238,568	60,892,000	
職員	65			46,030,603			8,049,579	1,040,000	1,533,250			4,238,568	60,892,000	
約聘僱人員	4				1,414,208		176,400	64,000			84,672	156,720	1,896,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
工友	5					1,807,620	525,875	80,000	75,125			196,380	2,685,000	
其他人事費								348,000	195,000				543,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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			1,896,000	包括約聘僱人員待遇1,414,208元、年終工作獎金176,400元、保險費156,720元、離職儲金84,672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			1,896,000	
	006		00030720000 臺南市白河區公所			1,896,000	
		01	33030720100 一般行政			1,896,000	
			01 33030720101 行政管理			1,896,000	
					4x12	1,896,000	約僱人員四等(共四員)

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國100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			519,000	188,700	34,544	2,250	
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08403	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		車號LCN-828，公務機車

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	31.0	10,044	1,700	666		車號LCN-836，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	126cc-150cc			324	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		車號LCN-818，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		車號LCN-816，公務機車
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08701	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		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	31.0	10,044	1,700	666		車號cf6-115，公務機車
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591		車號2028-UH，公務汽車
	1	小貨車	2	08002	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	車號TF-5838，廂型工程車。
	1	小貨車	2	08811	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	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100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	28.0	48,048	8,500	3,769	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			519,000	188,700	34,544	2,250	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		76,130	31,427				100			107,657			
01 一般公共事務		71,685	23,169				100			94,954			
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	266							1,586			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,080	1,835							2,915			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		975	252							1,227			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,070	5,880							6,950			
13 其他經濟服務			25							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 其 他 設 備		土 地 改 良	
								19,200			200		19,400	127,057
								9,000					9,000	103,954
											200		200	200
														1,586
														2,915
								500					500	1,727
								9,700					9,700	16,650
														25

主辦會計人員：吳淑敏



機關長官：劉米山

