

法定本

機關編號

03-072

臺南市白河區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市白河區公所

目 次

中 華 民 國 103 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 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 37 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
8. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 46 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市白河區公所 預算總說明

中華民國 103 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56人、約僱人員2人、技工1人、工友5人，共計64人，其內部分層業務如下：

- 1、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、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、社教終身學習及其他有關文化事項。
- 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。
- 3、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。
- 4、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、調解行政、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。
- 5、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。
- 6、會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 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。

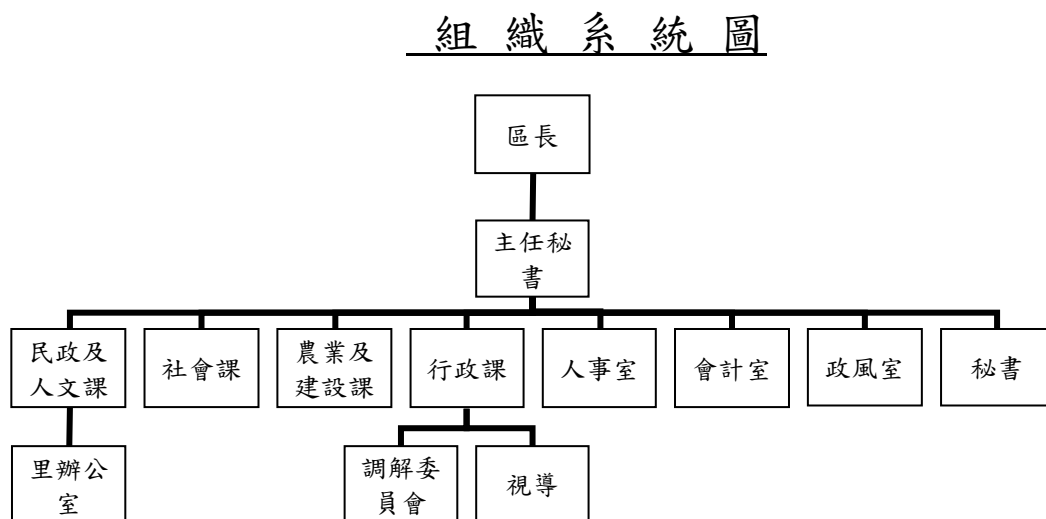
臺南市白河區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 年 度

(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、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、社教終身學習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、路燈管理、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。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。
	行政課	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 103 年 度

(四)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	與上年度預算員額比較增減
職員	56	56	65	-9
約僱人員	2	2	2	0
技工	1	1	2	-1
駕駛				0
工友	5	5	5	0
				0
合	64	64	74	-10

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。

前年度預算編列核實，且嚴密控制執行：

1. 歲入部分：預算數為13,104,000元，決算數12,658,393元，減收445,607元。
2. 歲出部分：預算數為154,688,845元，決算數131,716,431元

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(至102年6月)。

上年度預算執行均嚴密控制執行，以完成預定進度。

1. 歲入部分：102年度歲入預算數為12,402,000元，截至6月30日止分配數為265,000元，執行數為391,312元。
2. 歲出部分：102年度歲出預算數為150,717,876元，截至6月30日止分配數為77,551,876元，執行數為55,252,931元，已分配尚未執行數為22,298,945元，執行率為71.25%。

臺南市白河區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國103年 度

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、歲入部分編列15,127千元。
 - (1)規費收入205千元。
 - (2)財產收入4,019千元。
 - (3)補助收入299千元。
 - (4)捐獻及贈與收入10,594千元。
 - (5)其他收入10千元。
- 2、歲出部分編列125,674千元。
 - (1)一般行政-行政管理預算共計68,664千元：包括人事費58,378千元，業務費10,286千元。
 - (2)區公所業務預算共計31,844千元：包括民政工作人事費188千元，業務費19,720千元，獎補助費543千元；文化工作業務費850千元；農業工作業務費806千元；交通工作業務費8,284千元；社政工作業務費 1,433千元，獎補助費20千元。
 - (3)建築及設備預算共計25,166千元：包括民政建築及設備11,026元，交通建築及設備14,140千元。

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 103 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					
				合 計	15,127	12,402	12,658	2,725	
				經常門合計	15,127	12,402	12,658	2,725	
02				03000000000	-	20	606	-20	
	008			罰款及賠償收入					
				03030720000	-	20	606	-20	
				臺南市白河區公所					
		01		03030720300	-	20	606	-20	
				賠償收入					
			01	03030720301	-	20	606	-20	工程逾期違約金、其他違約金等
				一般賠償收入					收入0千元
03				04000000000	205	180	282	25	
	006			規費收入					
				04030720000	205	180	282	25	
				臺南市白河區公所					
		01		04030720100	180	180	258	-	
				行政規費收入					
			01	04030720101	150	150	226	-	建築線規費、農地農用及容許使用
				審查費					審查費150千元
			02	04030720102	30	30	32	-	分區使用收入30千元
				證照費					
		02		04030720200	25	-	24	25	
				使用規費收入					
			01	04030720213	25	-	24	25	里社區活動中心場地使用費25千
				場地設施使用					元
				費					
04				06000000000	4,019	15	2,915	4,004	
	009			財產收入					
				06030720000	4,019	15	2,915	4,004	
				臺南市白河區公所					
		01		06030720100	4,014	10	2,858	4,004	
				財產孳息					
			01	06030720101	10	10	37	-	各專戶存款利息收入10千元
				利息收入					
			02	06030720102	1,890	-	2,821	1,890	臺南市關子嶺勞工育樂中委外經
				租金收入					營管理租金收入(依據臺南市政
									府勞工局102年6月13日南市勞福
									字第1020524940號函辦理)1,890
									千元
			03	06030720103	2,114	-	-	2,114	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外
				權利金					經營管理權利金(依據臺南市政
									府勞工局102年6月13日南市勞福
									字第1020524940號函及102年6月
									24日南市勞福字第1020561402號
									函辦理)(收支對列)2,114千元
		02		06030720500	5	5	57	-	
				廢舊物資售價					

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
06			01	06030720501 廢舊物資售價	5	5	57	-	變賣報廢廢舊物資收入5千元
				08000000000 補助收入	299	307	-	-8	
				08030720000 臺南市白河區公所	299	307	-	-8	
			01	08030720100 上級政府補助收入	299	307	-	-8	
			01	08030720102 計畫型補助收入	299	307	-	-8	辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	10,594	11,870	8,509	-1,276	
				09030720000 臺南市白河區公所	10,594	11,870	8,509	-1,276	
			01	09030720100 捐獻收入	10,594	11,870	8,509	-1,276	
			01	09030720101 一般捐獻	10,594	11,870	8,509	-1,276	將軍山訓練場103年睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部102年06月11日國陸戰訓字第1020001939號函辦理）（收支對列）10,000千元
									白河水庫水質水量保護之水源保育與回饋計畫（依據經濟部水利署102年05月17日經水事字第10231035050號函及臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）（收支對列）594千元
08				11000000000 其他收入	10	10	346	-	
				11030720000 臺南市白河區公所	10	10	346	-	
			01	11030720200 雜項收入	10	10	346	-	
			01	11030720201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	11030720210 其他雜項收入	10	10	343	-	招標文件等其他雜項收入10千元

臺南市白河區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	125,674	137,694	110,119	-12,020	
	006			00030720000 臺南市白河區公所	125,674	137,694	110,119	-12,020	
		01		33030720100 一般行政	68,664	76,166	53,909	-7,502	
			01	33030720101 行政管理	68,664	76,166	53,909	-7,502	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,378千元 業務費10,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,502千元 減列 人事費7,967千元 增列 業務費465千元
		02		33030720800 區公所民政業務	20,451	19,562	19,879	889	
			01	33030720801 民政工作	20,451	19,562	19,879	889	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19,720千元 獎補助費543千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 889千元 增列 業務費889千元
		03		33030729000 一般建築及設備	11,026	15,956	8,515	-4,930	
			01	33030729002 民政建築及設備	11,026	15,956	8,515	-4,930	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11,026千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,930千元 減列 設備及投資4,930千元
		04		53030720800 區公所文化業務	850	772	983	78	
			01	53030720801 文化工作	850	772	983	78	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費850千元

臺南市白河區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		05		58030720800 區公所農業業務	806	393	1,515	413	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78千元 增列 業務費78千元
			01	58030720801 農業工作	806	393	1,515	413	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 413千元 增列 業務費413千元
		06		58030729000 一般建築及設備	-	-	480	-	
			01	58030729002 農業建築及設備	-	-	480	-	本計畫僅有前年度決算數
		07		60030720800 區公所交通業務	8,284	8,568	8,114	-284	
			01	60030720801 交通工作	8,284	8,568	8,114	-284	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,284千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 284千元 減列 業務費284千元
		08		60030729000 一般建築及設備	14,140	15,416	14,766	-1,276	
			01	60030729002 交通建築及設備	14,140	15,416	14,766	-1,276	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14,140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,276千元 減列 設備及投資1,276千元
		09		61030720800 區公所經建業務	-	-	24	-	
			01	61030720801 經建工作	-	-	24	-	本計畫僅有前年度決算數
		10		68030720800 區公所社政業務	1,453	861	1,934	592	
			01	68030720801 社政工作	1,453	861	1,934	592	一、本科目包括社政工作

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,433千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 592千元 增列 業務費572千元 增列 獎補助費20千元

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 103 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	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 建築線指定規費、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據： 臺南市建築管理自治條例第2條規定、農業發展條例第75條、「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 04030720101 審查費		年	1	150,000	150,000	建築線指定規費、農地農用及容許使用審查費			

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 103 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	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 土地使用分區證明規費 二.法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					30,000				
	04030720102 證照費		年	1	30,000	30,000	土地使用分區證明規費			

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 103 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	25千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：里社區活動中心場地使用費 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法規定辦理							
	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					25,000			
	04030720213 場地設施使用費		年	1	25,000	25,000	里社區活動中心場地使用費		

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 103 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	10千元	財產孳息 — 利息收入	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 各專戶存款利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					10,000				
	06030720101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息			

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 103 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	1,890千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金收入(收支對列) 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				1,890,000		
06030720102 租金收入	年	1	1,890,000	1,890,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金收入(依據臺南市政府勞工局102年6月13日南市勞福字第1020524940號函辦理)(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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金	來源別子目及細目編號		06030720103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	2,114千元	財產孳息－權利金	
	歲入項目說明	一.項目內容：臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(收支對列) 二.法令依據：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 06030720103 權利金		年	1	2,114,000	2,114,000	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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)(收支對列)				

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 103 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：財政收支劃分法第27條、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					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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08030720102 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：辦理健保業務經費 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理						
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 08030720102 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102年7月29日健保承字第1020030564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 103 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	10,594千元	捐獻收入——一般捐獻	
	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 09030720101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,594,000 10,000,000	國防部將軍山訓練場103年度睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部102年06月11日國陸戰訓字第1020001939號函辦理）（收支對列）			
			年	1	594,000	594,000	103年度白河水庫水質水量保護之水源保育與回饋計畫（依據經濟部水利署102年05月17日經水事字第10231035050號函及臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）（收支對列）			

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 103 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	雜項收入——其他雜項收入	
	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： 財政收支劃分法第29條、政府採購法施行細則第28-1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 11030720210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	招標文件等其他雜項收入			

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 103 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		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	68,664千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理一般行政工作 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					68,664,000	市款68,125,000元，收支對列539,000元
0100 人事費					58,378,000	市款58,378,000元
0103 法定編制人員待遇					41,036,037	
		年	1	41,036,037	41,036,037	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					727,022	
		年	1	727,022	727,022	約僱人員待遇
0105 技工及工友待遇					2,258,910	
		年	1	2,258,910	2,258,910	技工、工友待遇
0111 獎金					7,924,685	
		年	1	2,391,801	2,391,801	職員考績獎金
		年	1	376,270	376,270	技工、工友考績獎金
		年	1	4,783,583	4,783,583	職員年終獎金
		年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金
		年	1	282,205	282,205	技工、工友年終獎金
0121 其他給與					1,024,000	
		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
		人	6	16,000	96,000	技工、工友休假補助
0131 加班值班費					1,091,270	
		年	1	168,000	168,000	超時加班費

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 103 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	854,235	854,235	職員不休假加班費	
		年	1	47,035	47,035	技工、工友不休假加班費	
		年	1	22,000	22,000	值班費	
	0142 退休離職儲金				43,608		
		年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				4,272,468		
		年	1	2,589,768	2,589,768	職員健保費	
		年	1	38,904	38,904	約僱人員健保費	
		年	1	122,652	122,652	技工、工友健保費	
		年	1	1,320,576	1,320,576	職員公保費	
		年	1	152,928	152,928	技工、工友勞保費	
		年	1	47,640	47,640	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				10,286,000	市款9,747,000元，收支對列539,000元	
	0202 水電費				630,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	600,000	600,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				600,000		
		年	1	420,000	420,000	辦公室通訊費	
		年	1	180,000	180,000	辦公室郵資	
	0213 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公室資訊維護費	
	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				56,810		
		年	1	25,160	25,160	公務車輛使用牌照稅	

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 103 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	29,850	29,850	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費	
					49,912		
		年	1	27,000	27,000	辦公室建築物相關保險	
	0249 臨時人員酬金	年	1	22,912	22,912	公務車輛保險費	
					5,674,000		
		年	1	165,000	165,000	臨時僱工及清潔廁所工資	
		人/年	15×1	320,000	4,800,000	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	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	1×1	409,000	409,000	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/年	1×1	300,000	300,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					386,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用	
	0271 物品	年	1	324,000	324,000	調解委員出席費	
		年	1	12,000	12,000	員工訓練授課鐘點費	
					602,178		
		年	1	90,000	90,000	購置印表機碳粉匣、文具用品等(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
	0279 一般事務費	年	1	119,862	119,862	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	392,316	392,316	公務車輛油料費	
					974,200		

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 103 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	262,000	262,000	辦公室印刷費用	
		年	1	21,000	21,000	本所消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用	
		年	1	45,000	45,000	辦公室保全費用	
		人	26	3,500	91,000	員工健康檢查費	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		人	64	800	51,200	員工自強活動費	
		年	1	45,000	45,000	調解委員業務相關經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理本所員工聯誼活動等經費(103年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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
		年	1	99,000	99,000	為民服務滿意度調查經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	法治教育宣導等經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
		年	1	60,000	60,000	辦理政風預防宣導活動等經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
	0281 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	

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 103 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	178,500	178,500	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	285,000	285,000	辦公室設施設備維護費	
	0291 國內旅費	年	1	183,000	183,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費	人/月	1×12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		33030720801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市白河區公所	預算金額	20,451千元	區公所民政業務－民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民政工作業務 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						20,451,000	市款18,491,000元，收支對列1,960,000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	里長福利互助補助費用				
	0131 加班值班費						144,000			
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費				
	0200 業務費						19,720,000	市款18,010,000元，收支對列1,710,000元		
	0202 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				
	0203 通訊費						21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費				
	0212 權利使用費						78,000			
		年	1	78,000	78,000	里活動中心伴唱機授權費				
	0231 保險費						63,000			
		年	1	10,000	10,000	運動公園意外險				
		年	1	53,000	53,000	里活動中心公共意外責任保險				

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
	0249 臨時人員酬金				190,000		
		年	1	190,000	190,000	運動公園環境清潔僱工工資費	
	0250 按日按件計資酬金				512,000		
		人x次	9x28	2,000	504,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費	
	0279 一般事務費				18,114,000		
		人/月	24x12	45,000	12,960,000	里長事務補助費	
		人/年	24x1	16,000	384,000	里長健康檢查費	
		人/月	317x12	250	951,000	里鄰長報費	
		年	1	96,000	96,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	303,000	303,000	里民大會經費	
		人	317	2,000	634,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	519,000	519,000	里鄰長健保費（機關負擔）	
		人/年	24x1	15,000	360,000	里長保險費	
		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	辦理環保減碳、蓮鄉新風情等活動計劃費用（103年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001939號函辦理）	
		年	1	80,000	80,000	里長業務會報經費	
		年	1	42,000	42,000	民防講習經費	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
		年	1	560,000	560,000	辦理城鄉交流活動經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	各里環境清潔綠美化經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0283 設施及機械設備養護費				172,000		
		年	1	172,000	172,000	各里活動中心、廣播系統維護費用	
	0291 國內旅費				237,000		
		年	1	237,000	237,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				543,000	市款293,000元，收支對列250,000元	
	0417 對國內團體之捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	補助崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里社區環境美化工作費用（103年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部102年6月11日國陸戰訓字第1020001939號函辦理）	
	0456 獎勵及慰問				293,000		
		人	293	1,000	293,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	11,026千元	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： 辦理崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里專案改善等相關工程 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					11,026,000	市款921,000元，收支對列10,105,000元			
	0300 設備及投資					11,026,000	市款921,000元，收支對列10,105,000元			
	0303 公共建設及設施費		年	1	8,850,000	8,850,000	辦理崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里專案改善等相關工程費用（103年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部102年06月11日國陸戰訓字第1020001939號函辦理）			
	0305 運輸設備費		輛	14	63,000	882,000	882,000 本所購置公務機車費用			
	0306 資訊軟硬體設備費		年	1	500,000	500,000	539,000 購置本所電腦、印表機等資訊設備(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)			
	0319 雜項設備費		年	1	39,000	39,000	755,000 購置本所印表機、伺服器及電腦主機防毒軟體更新等費用			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	850千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理文化工作業務 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					850,000	市款750,000元，收支對列100,000元	
	0200 業務費					850,000	市款750,000元，收支對列100,000元	
	0202 水電費					130,000		
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費		
		年	1	120,000	120,000	圖書館電費		
	0203 通訊費					23,000		
		年	1	23,000	23,000	圖書館通訊費		
	0249 臨時人員酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等僱工費用		
	0271 物品					54,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館辦公用品耗材等		
		年	1	14,000	14,000	圖書館打掃用具、清潔用品、除草劑等費用		
	0279 一般事務費					398,000		
		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	35,000	35,000	圖書館相關印刷費用			
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
	0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	文化節慶宣導等經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
					100,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	圖書館維護修繕費用	
					72,000		
		年	1	72,000	72,000	圖書館設施設備維護費	
	0291 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 103 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		58030720801 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	806千元	區公所農業業務——農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業工作業務。 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					806,000	市款76,000元，收支對列730,000元			
	0200 業務費					806,000	市款76,000元，收支對列730,000元			
	0279 一般事務費					730,000				
		年	1	700,000	700,000	辦理木棉花及白河區農業相關產業文化活動等經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)				
		年	1	30,000	30,000	水災演習經費(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)				
	0291 國內旅費					76,000				
		年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費				

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 103 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		60030720801 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	8,284千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理交通工作業務 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					8,284,000	市款8,284,000元			
	0200 業務費					8,284,000	市款8,284,000元			
	0202 水電費					5,201,000				
		年	1	15,000	15,000	公園水費				
		年	1	5,166,000	5,166,000	路燈電費				
		年	1	20,000	20,000	公園電費				
	0283 設施及機械設備養護費					3,007,000				
		年	1	1,742,000	1,742,000	路燈設備維護修繕費				
		年	1	1,265,000	1,265,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
0291 國內旅費					76,000					
	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費					

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 103 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	14,140千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理道路改善、下水道清淤及農路改善等工程 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					14,140,000	市款13,546,000元，收支對列594,000元			
	0300 設備及投資					14,140,000	市款13,546,000元，收支對列594,000元			
	0303 公共建設及設施費					14,140,000				
		年	1	10,346,000	10,346,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費				
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道清疏維護				
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤工程				
		年	1	594,000	594,000	辦理仙草里、關嶺里環境改善工程（103年度白河水庫水源保育回饋金，依據經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）				
	年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費					

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		68030720801 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	1,453千元	區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社政業務工作 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					1,453,000	市款584,000元，收支對列869,000元			
	0200 業務費					1,433,000	市款584,000元，收支對列849,000元			
	0202 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				
	0203 通訊費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	老人文康中心通訊費				
0231 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					
0249 臨時人員酬金					300,000					
	人/年	1×1	300,000	300,000	辦理健保業務（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理）					
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	20,000	20,000	辦公用品耗材等					
0279 一般事務費					938,000					
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費					

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務—社政工作
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	45,000	45,000	老人文康中心保全服務費用	
		年	1	550,000	550,000	辦理外籍配偶聯誼活動、大陸配偶聯誼活動、寒冬送暖活動及表揚活動等經費(103年度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102年依據臺南市政府勞工局102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	
		年	1	29,000	29,000	公務用印刷費	
		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	
	0281 房屋建築養護費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	老人文康中心房屋修繕維護費	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心設施設備維護費	
	0291 國內旅費				87,000		
		年	1	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				20,000	收支對列20,000元	
	0417 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助六溪社區辦理平埔文化活動(103年度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102年6月13日南市勞福字第1020524940號函及102年6月24日南市勞福字第1020561402號函辦理)	

臺南市白河區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	125,674	58,566	41,379	563			100,508			25,166			25,166
33030720000 民政支出	100,141	58,566	30,006	543			89,115			11,026			11,026
33030720100 一般行政	68,664	58,378	10,286				68,664						
33030720101 行政管理	68,664	58,378	10,286				68,664						
33030720800 區公所民政業務	20,451	188	19,720	543			20,451						
33030720801 民政工作	20,451	188	19,720	543			20,451						
33030729000 一般建築及設備	11,026									11,026			11,026
33030729002 民政建築及設備	11,026									11,026			11,026
53030720000 文化支出	850		850				850						
53030720800 區公所文化業務	850		850				850						
53030720801 文化工作	850		850				850						
58030720000 農業支出	806		806				806						
58030720800 區公所農業業務	806		806				806						
58030720801 農業工作	806		806				806						
60030720000 交通支出	22,424		8,284				8,284			14,140			14,140
60030720800 區公所交通業務	8,284		8,284				8,284						
60030720801 交通工作	8,284		8,284				8,284						
60030729000 一般建築及設備	14,140									14,140			14,140

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市白河區公所

資本支出分析表

中華民國103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	25,166			22,990		882	539	755			
33030729000 一般建築及設備	11,026			8,850		882	539	755			
33030729002 民政建築及設備	11,026			8,850		882	539	755			
60030729000 一般建築及設備	14,140			14,140							
60030729002 交通建築及設備	14,140			14,140							

臺南市白河區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	64			41,036,037	727,022	2,258,910	7,924,685	1,068,000	1,235,270		43,608	4,272,468	58,566,000	
正式員額	56			41,036,037			7,175,384	896,000	854,235			3,910,344	53,872,000	
職員	56			41,036,037			7,175,384	896,000	854,235			3,910,344	53,872,000	
約聘僱人員	2				727,022		90,826	32,000			43,608	86,544	980,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費								44,000	334,000				378,000	

臺南市白河區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	64			41,036,037	727,022	2,258,910	7,924,685	1,024,000	1,091,270		43,608	4,272,468	58,378,000	
正式員額	56			41,036,037			7,175,384	896,000	854,235			3,910,344	53,872,000	
職員	56			41,036,037			7,175,384	896,000	854,235			3,910,344	53,872,000	
約聘僱人員	2				727,022		90,826	32,000			43,608	86,544	980,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									190,000				190,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

072 - 43

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				
03	006	01	合 計			980,000	包括約聘僱人員待遇727,022元、年終工作獎金90,826元、保險費86,544元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			980,000	
			00030720000 臺南市白河區公所			980,000	
			33030720100 一般行政			980,000	
			33030720101 行政管理			980,000	
					2x12	980,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				25,160	29,850			392,316	178,500	22,912	1,800	
	1	普通重型機車		08501	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號OAR-443，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號JTF-806，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號JTF-807，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-818，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-819，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-821，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-822，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-825，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-827，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-828，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				
														(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-829，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-832，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-833，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		08701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號LCN-835，公務機車，預計於103年4月汰換為普通重型機車(91CC-125CC)
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號CF6-115，公務機車
	1	小客車	4	09705	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	45,333	2,483	450	車號2028-UH，公務汽車
	1	小貨車	1	08811	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900	車號S4-9891，工程車
	1	小貨車	1	09806	2401cc-3000cc		5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	車號3905-UH，高空作業車(牌照稅免，但需燃料使用費)
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,667	2,915		車號5453-UH，客貨兩用車。
		合計				25,160	29,850			392,316	178,500	22,912	1,800	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		65,658	34,287				563			100,508			
01 一般公共事務		65,328	23,244				543			89,115			
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		300	1,133				20			1,453			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	820							850			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			806							806			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			8,284							8,284			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

白河區公所

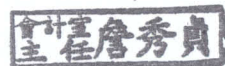
濟性綜合分類表

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 家 庭 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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								22,990	882		1,294		25,166	125,674
								8,850	882		1,294		11,026	100,141
														1,453
														850
														806
								14,140					14,140	22,424

主辦會計人員：詹 秀 貞



機關長官：劉 米 山

