

法定本

機關編號

03-072

臺南市白河區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市白河區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 47 頁
10. 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 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項。掌理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、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、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項。

掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政風室：掌理公務機密維護、法令宣導等事項及關於政風業務等事項。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市白河區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	社會課			
	農業及建設課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	56	56	56	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 15,368,000 元，決算數 13,825,996 元，執行率 89.97%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 96,793 元。
 - (2)規費收入：預算數 313,000 元，決算數 571,646 元，執行率 182.63%。
 - (3)財產收入：預算數 4,047,000 元，決算數 4,309,844 元，執行率 106.49%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 10,699,000 元，決算數 8,089,189 元，執行率 75.61%。
 - (6)其他收入：預算數 10,000 元，決算數 459,524 元，執行率 4595.24%。
- 2.歲出部分：預算數 142,431,775 元，決算數 131,889,602 元，執行率 92.60%。
 - (1)行政管理：預算數 63,644,000 元，決算數 56,204,373 元，執行率 88.31%。
 - (2)民政工作：預算數 22,704,000 元，決算數 21,676,652 元，執行率 95.48%。
 - (3)文化工作：預算數 1,270,000 元，決算數 1,240,142 元，執行率 97.65%。
 - (4)農業工作：預算數 895,000 元，決算數 895,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)交通工作：預算數 4,692,000 元，決算數 4,692,000 元，執行率 100.00%。
 - (6)社政工作：預算數 878,000 元，決算數 877,962 元，執行率 100.00%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 7,635,000 元，決算數 6,091,744 元，執行率 79.79%
 - (8)交通建築及設備：預算數 14,263,000 元，決算數 13,761,944 元，執行率 96.49%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 18,294,716 元，決算數 18,294,716 元，執行率 100.00%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 64,156 元，決算數 64,156 元，執行率 100.00%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 990,903 元，決算數 990,903 元，執行率 100.00%
 - (12)災害準備金：預算數 7,101,000 元，決算數 7,100,010 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 14,798,000 元，已分配數 4,389,000 元，執行數 4,859,436 元，占分配數 110.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 173,635 元。
 - (2)規費收入：預算數 433,000 元，已分配數 188,000 元，執行數 292,554 元，占分配數 155.61%。
 - (3)財產收入：預算數 4,056,000 元，已分配數 4,051,000 元，執行數 4,141,647 元，占分配

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

數 102.24%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 900 元。

(6)其他收入：預算數 10,000 元，已分配數 0 元，執行數 101,200 元。

2.歲出部分：預算數 132,891,528 元，已分配數 71,219,528 元，執行數 58,475,455 元，占分配數 82.11%。

(1)行政管理：預算數 60,921,000 元，已分配數 37,790,000 元，執行數 34,571,891 元，占分配數 91.48%。

(2)民政工作：預算數 22,794,000 元，已分配數 13,238,000 元，執行數 11,364,120 元，占分配數 85.84%。

(3)文化工作：預算數 1,272,000 元，已分配數 932,000 元，執行數 641,331 元，占分配數 68.81%。

(4)農業工作：預算數 866,000 元，已分配數 606,000 元，執行數 350,035 元，占分配數 57.76%。

(5)交通工作：預算數 4,743,000 元，已分配數 1,793,000 元，執行數 970,649 元，占分配數 54.14%。

(6)社政工作：預算數 884,000 元，已分配數 372,000 元，執行數 329,276 元，占分配數 88.52%。

(7)民政建築及設備：預算數 7,629,000 元，已分配數 129,000 元，執行數 45,582 元，占分配數 35.33%。

(8)交通建築及設備：預算數 15,673,000 元，已分配數 4,400,000 元，執行數 342,043 元，占分配數 7.77%。

(9)公務人員退休給付：預算數 9,271,198 元，已分配數 9,271,198 元，執行數 9,271,198 元，占分配數 100.00%。

(10)公務人員各項補助：預算數 589,330 元，已分配數 589,330 元，執行數 589,330 元，占分配數 100.00%。

(11)災害準備金：預算數 8,249,000 元，已分配數 2,099,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 15,143,000 元，罰款及賠償收入 60,000 元，規費收入 356,000 元，財產收入 4,378,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 50,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 113,368,000 元，其中行政管理 58,659,000 元，民政工作 20,280,000 元，文化工作 1,298,000 元，農業工作 1,230,000 元，交通工作 8,818,000 元，社政工作 2,902,000 元，民政建築及設備 7,208,000 元，交通建築及設備 12,973,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	47,358,000	41.77%
業務費	45,266,000	39.93%
獎補助費	563,000	0.50%
設備及投資	20,181,000	17.80%
總 計	113,368,000	100.00%

(三)計畫及預算統計表

工作計畫	預 算 數(元)	百分比%
行政管理	58,659,000	51.74%
民政工作	20,280,000	17.89%
文化工作	1,298,000	1.15%
農業工作	1,230,000	1.08%
交通工作	8,818,000	7.78%
社政工作	2,902,000	2.56%
民政建築及設備	7,208,000	6.36%
交通建築及設備	12,973,000	11.44%
總 計	113,368,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 113,368,000 元，市庫負擔 99,016,000 元，收支對列 14,352,000 元。
- (二)本年度經常支出 93,187,000 元，占 82.20%，資本支出 20,181,000 元，占 17.80%，其中人事費 47,358,000 元，占 41.77%，其他支出 66,010,000 元，占 58.23%。

主 要 表

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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
				15,143	14,798	13,826	345		
				合計					
				經常門合計	15,143	14,798	13,826	345	
02				03000000000	60	-	97	60	
	008			罰款及賠償收入					
				03030720000	60	-	97	60	
				臺南市白河區公所					
		01		03030720300	60	-	97	60	
				賠償收入					
			01	03030720301	60	-	97	60	違約罰款收入60千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	356	433	571	-77	
				規費收入					
	005			04030720000	356	433	571	-77	
				臺南市白河區公所					
		01		04030720100	330	300	386	30	
				行政規費收入					
			01	04030720101	300	270	354	30	建築線指定規費36千元
				審查費					
									農地農用使用審查費246千元
									容許使用審查費18千元
			02	04030720102	30	30	32	-	土地使用分區證明規費30千元
				證照費					
		02		04030720200	26	133	185	-107	
				使用規費收入					
			01	04030720213	26	133	185	-107	里社區活動中心場地使用費6千元
				場地設施使用費					
									運動公園場地使用費20千元
04				06000000000	4,378	4,056	4,310	322	
				財產收入					
	009			06030720000	4,378	4,056	4,310	322	
				臺南市白河區公所					
		01		06030720100	4,228	4,051	4,163	177	
				財產孳息					
			01	06030720101	15	10	15	5	各專戶存款利息15千元
				利息收入					
			02	06030720102	2,050	1,890	1,968	160	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(依據臺南市勞工局106年2月17日南市勞福字第1060188380號函辦理)(收支對列)1,890千元
				租金收入					
									老人文康中心場地租金160千元

臺南市白河區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	005	01	03	06030720103 權利金	2,163	2,151	2,180	12	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金(依據臺南市勞工局106年2月17日南市勞福字第1060188380號函辦理)(收支對列)2,163千元
			02	06030720500 廢舊物資售價	150	5	147	145	
			01	06030720501 廢舊物資售價	150	5	147	145	變賣報廢廢舊物資收入150千元
				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
				08030720000 臺南市白河區公所	299	299	299	-	
				08030720100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
				08030720102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	8,090	-	
				09030720000 臺南市白河區公所	10,000	10,000	8,090	-	
				09030720100 捐獻收入	10,000	10,000	8,090	-	
				09030720101 一般捐獻	10,000	10,000	8,090	-	107年度將軍山射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理)(收支對列)10,000千元
			08	009	01		11000000000 其他收入	50	10
	11030720000 臺南市白河區公所	50				10	459	40	
	11030720200 雜項收入	50				10	459	40	
01	11030720201 收回以前年度歲出	-				-	39	-	
02	11030720210 其他雜項收入	50				10	420	40	招標文件等其他雜項收入50千元

臺南市白河區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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			0003000000	113,368	114,782	105,440	-1,414	
	006		民政局主管					
			0003072000	113,368	114,782	105,440	-1,414	
			臺南市白河區公所					
		01	33030720100	58,659	60,921	56,204	-2,262	
			一般行政					
		01	33030720101	58,659	60,921	56,204	-2,262	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費47,170千元 業務費11,489千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,262千元 減列 人事費3,174千元 增列 業務費912千元
		02	33030720800	20,280	22,794	21,677	-2,514	
			區公所民政業務					
		01	33030720801	20,280	22,794	21,677	-2,514	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費188千元 業務費19,549千元 獎補助費543千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,514千元 減列 業務費2,514千元
		03	33030729000	7,208	7,629	6,092	-421	
			一般建築及設備					
		01	33030729002	7,208	7,629	6,092	-421	一、本科目包括民政建築及設備
			民政建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資7,208千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 421千元 減列 設備及投資421千元
		04	53030720800	1,298	1,272	1,240	26	
			區公所文化業務					
		01	53030720801	1,298	1,272	1,240	26	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費1,298千元

臺南市白河區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	1,230	866	895	364	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元
			01	區公所農業業務 58030720801 農業工作	1,230	866	895	364	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 364千元 增列 業務費364千元
			06	60030720800	8,818	4,743	4,692	4,075	
			01	區公所交通業務 60030720801 交通工作	8,818	4,743	4,692	4,075	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,075千元 增列 業務費4,075千元
			07	60030729000	12,973	15,673	13,762	-2,700	
			01	一般建築及設備 60030729002 交通建築及設備	12,973	15,673	13,762	-2,700	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12,973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,700千元 減列 設備及投資2,700千元
			08	68030720800	2,902	884	878	2,018	
			01	區公所社政業務 68030720801 社政工作	2,902	884	878	2,018	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,882千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,018千元 增列 業務費2,018千元

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 107 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	60千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：收取契約違約金收入 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 03030720301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000 60,000	違約罰款收入	

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 107 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	300千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：建築線指定規費、農地農用及容許使用審查費</p> <p>二.法令依據：臺南市指定建築線收費標準、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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	04030720101 審查費	年	1	36,000	36,000	建築線指定規費	
		年	1	246,000	246,000	農地農用使用審查費	
		年	1	18,000	18,000	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 107 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 04030720102 證照費	年	1	30,000	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 107 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	26千元
	歲入項目說明	一.項目內容：里社區活動中心場地使用費及運動公園場地使用費 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及臺南市體育處運動場地收費標準規定辦理				
	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				26,000		
04030720213 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	里社區活動中心場地使用費	
	年	1	20,000	20,000	運動公園場地使用費	

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 107 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	15千元
	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：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 06030720101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	2,050千元
	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)及老人文康中心場地使用費 二.法令依據：臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,050,000	
	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權利金(依據臺南市勞工局106年2月17日南市勞福字第1060188380號函辦理)(收支對列)
		年	1	160,000	160,000	老人文康中心場地租金

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	2,163千元	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	2,163,000	2,163,000 2,163,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外經營 管理權利金(依據臺南市勞工局106年2 月17日南市勞福字第1060188380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 107 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	150千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：變賣報廢廢舊物資收入</p> <p>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</p>							
	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				
06030720501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	變賣報廢廢舊物資收入				

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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：計畫型補助收入 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 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106年5月31日健保承字第 1060006719號函辦理)

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 107 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	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	10,000,000 10,000,000	107年度將軍山射擊場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348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 107 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	50千元	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	50,000	50,000 50,000	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 107 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	58,659千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理一般行政工作。 2.辦公廳舍及公務用車管理維護等費用。 3.會計、人事、政風業務等相關費用。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					58,659,000	市款57,767,000元，收支併列892,000元			
0100 人事費					47,170,000	市款47,170,000元			
0103 法定編制人員待遇					32,845,988				
		年	1	32,845,988	32,845,988	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					726,846				
		年	1	726,846	726,846	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,887,476				
		年	1	1,887,476	1,887,476	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,385,232				
		年	1	1,914,763	1,914,763	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,829,511	3,829,511	職員年終獎金			
		年	1	90,826	90,826	約僱人員年終獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金			
0121 其他給與					928,000				
		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			
0131 加班值班費					983,886				
		年	1	168,000	168,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	683,858	683,858	職員不休假加班費
	年	1	110,028	110,028	技工、工友不休假加班費
	年	1	22,000	22,000	值班費
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	2,064,756	2,064,756	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	977,124	977,124	職員公保費
0200 業務費	年	1	107,712	107,712	技工、工友勞保費
	年	1	57,816	57,816	約僱人員勞保費
				11,489,000	市款10,597,000元，收支併列892,000元
	0202 水電費			525,000	
0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
				750,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費等
0213 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	辦公室郵資等
				178,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	40,000	40,000	本所網頁網站維護經費
0214 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	防毒軟體續約更新費用(收支對列)
	年	1	13,000	13,000	防火牆入侵防禦系統續約更新費用(收支對列)
				230,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	230,000	230,000	影印機租金
				106,078	
	年	1	52,120	52,120	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	50,358	50,358	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費
				47,702	
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	32,702	32,702	公務車輛保險費
				6,204,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	165,000	165,000	臨時僱工及清潔廁所工資
	人x年	16x1	333,000	5,328,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	412,000	412,000	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
0271 物品	人x年	1x1	299,000	299,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理）
				72,000	
	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	員工訓練授課鐘點費
				637,920	
	年	1	158,008	158,008	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
			68,000	68,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
	年	1	411,912	411,912	公務車輛油料費
				536,400	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 行政管理	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等	
	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	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費	
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
	人	63	800	50,400	員工自強活動費	
	年	1	39,000	39,000	本所環境綠美化等經費(收支對列)	
	年	1	100,000	100,000	為民服務、服務台志工服務等相關經費(收支對列)	
	0281 房屋建築養護費				716,000	
		年	1	300,000	300,000	辦公房舍維護修繕費等
		年	1	416,000	416,000	育樂中心維護修繕等經費(收支對列)
	0282 車輛及辦公器具養護費				322,500	
		年	1	59,000	59,000	辦公器具養護費等
	年	1	263,500	263,500	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費				285,000		
	年	1	285,000	285,000	辦公室設施設備維護費等	
0291 國內旅費				672,000		
	年	1	672,000	672,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費				206,400		
	人x月	1x12	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 107 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	20,280千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理民政工作業務。 2.自治行政、災害防救、環境衛生、調解業務等經費。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					20,280,000	市款18,320,000元，收支併列1,960,000元			
0100 人事費					188,000	市款188,000元			
0121 其他給與		年	1	44,000	44,000	里長福利互助補助費用			
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
0200 業務費					19,549,000	市款17,839,000元，收支併列1,710,000元			
0202 水電費		年	1	15,000	15,000	運動公園水費			
		年	1	35,000	35,000	里活動中心水費			
		年	1	80,000	80,000	運動公園電費			
		年	1	179,000	179,000	里活動中心電費			
0203 通訊費		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		年	1	9,000	9,000	里活動中心伴唱機授權費			
0231 保險費		年	1	10,000	10,000	運動公園公共意外責任保險			
		年	1	53,000	53,000	里活動中心公共意外責任保險			

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	運動公園環境清潔僱工工資費
0250 按日按件計資酬金	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
	年	1	8,000	8,000	民防講師鐘點費
0271 物品	人x月	317x12	300	1,141,200	里鄰長報費
	年	1	66,000	66,000	支用低碳、節能減碳等相關項目經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費
0279 一般事務費				17,223,800	
	人x月	24x12	45,000	12,960,000	里長事務補助費
	人x年	24x1	16,000	384,000	里長健康檢查費
	年	1	96,000	96,000	里鄰長訓練經費
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費
	人	317	3,000	951,000	里鄰長文康活動費
	年	1	536,000	536,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	24x1	15,000	360,000	里長保險費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	49,800	49,800	里長業務會報經費
	年	1	42,000	42,000	民防講習經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	480,000	480,000	補助各里辦理交流活動(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	環境清潔綠美化等經費(收支對列)

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所民政業務—民政工作	年	1	440,000	440,000	白河區環境衛生消毒及防疫宣導活動計畫（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理）
	年	1	640,000	640,000	白河區107年公墓除草計畫（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348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				272,000	
	年	1	100,000	100,000	運動公園設施維護等經費
	年	1	172,000	172,000	各里活動中心、廣播系統維護費用
0400 獎補助費				543,000	市款293,000元，收支併列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（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348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 107 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	7,208千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理崎內、內角、草店、竹門、甘宅等五里專案改善等相關工程。 2.購置電腦及資訊設備等相關經費。 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					7,208,000	市款208,000元，收支併列7,000,000元			
0300 設備及投資					7,208,000	市款208,000元，收支併列7,000,000元			
0303 公共建設及設施費					7,000,000				
		年	1	7,000,000	7,000,000	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（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年05月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理）			
0306 資訊軟硬體設備費					208,000				
		組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)			

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,298千元	區公所文化業務 文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文化工作業務。 2.辦理圖書館舍維護管理。 3.推行觀光及藝文活動等。 二.預期成果：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					1,298,000	市款748,000元，收支併列550,000元			
0200 業務費					1,298,000	市款748,000元，收支併列550,000元			
0202 水電費					70,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費			
		年	1	60,000	60,000	圖書館電費			
0203 通訊費					43,000				
		年	1	43,000	43,000	圖書館通訊費			
0249 臨時人員酬金					65,000				
		年	1	65,000	65,000	圖書館除草、施肥、載運圖書等僱工費用			
0271 物品					84,000				
		年	1	40,000	40,000	圖書館辦理業務所需文具紙張等各項消耗品			
		年	1	44,000	44,000	辦理圖書館業務所需事務器具各項非消耗品等經費			
0279 一般事務費					874,000				
		年	1	57,000	57,000	圖書館保全費用			
		年	1	32,000	32,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作	0281 房屋建築養護費	年	1	550,000	550,000	木棉花節等觀光活動經費(收支對列)
					90,000	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	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

區公所文化業務—文化工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,230千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業工作業務。 2.辦理農業推展、水災演習。 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					1,230,000	收支併列1,230,000元			
0200 業務費					1,230,000	收支併列1,230,000元			
0279 一般事務費					1,230,000				
		年	1	300,000	300,000	農業業務相關工作等經費(收支對列)			
		年	1	30,000	30,000	水災及土石流等宣導演習經費(收支對列)			
		年	1	900,000	900,000	節能減碳蓮鄉新風情活動計畫（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理）			

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 107 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	8,818千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通工作業務。 2.辦理下水道清淤等業務 3.公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等。 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					8,818,000	市款8,518,000元，收支併列300,000元			
0200 業務費					8,818,000	市款8,518,000元，收支併列300,000元			
0202 水電費					30,000				
		年	1	15,000	15,000	公園水費			
		年	1	15,000	15,000	公園電費			
0283 設施及機械設備養護費					8,788,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費			
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道疏通維護等經費			
		年	1	160,000	160,000	抽水機委託操作維護管理等經費			
		年	1	5,628,000	5,628,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費			
		年	1	300,000	300,000	行道樹修剪環境改善計畫（107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理）			

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 107 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	12,973千元	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					12,973,000	市款12,973,000元			
0300 設備及投資					12,973,000	市款12,973,000元			
0303 公共建設及設施費					12,973,000				
		年	1	12,973,000	12,973,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費			

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 107 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	2,902千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理社政業務工作 2.老人文康中心廳舍維護等 3.老弱無後及災民收容安置等 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,902,000	市款482,000元，收支併列2,420,000元			
0200 業務費					2,882,000	市款482,000元，收支併列2,400,000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			
0279 一般事務費					2,759,000				
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費			
		年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費			
		年	1	24,000	24,000	老人文康中心消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用			
		年	1	30,000	30,000	社區幹部培力及志工教育講習訓練等經費(收支對列)			

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理呷飯皇帝大~供餐計畫(收支對列)
	年	1	250,000	250,000	辦理模範父親、模範母親及鑽石婚等表揚活動(收支對列)
	年	1	470,000	470,000	白河區疾病防治宣導活動計畫(107年度將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部106年5月16日國陸戰訓字第1060001348號函辦理)
0281 房屋建築養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費
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
0400 獎補助費				20,000	收支併列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(收支對列)

臺南市白河區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030720101 行政管理	33030720801 民政工作	33030729002 民政建築及設備	53030720801 文化工作	58030720801 農業工作	60030720801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	58,659	20,280	7,208	1,298	1,230	8,818
010000 人事費	47,170	188				
010300 法定編制人員待遇	32,846					
010400 約聘僱人員待遇	727					
010500 技工及工友待遇	1,887					
011100 獎金	6,385					
012100 其他給與	928	44				
013100 加班值班費	984	144				
014200 退休離職儲金	44					
015100 保險	3,369					
020000 業務費	11,489	19,549		1,298	1,230	8,818
020200 水電費	525	309		70		30
020300 通訊費	750	21		43		
021200 權利使用費		9				
021300 資訊服務費	178					
021400 其他業務租金	230					
022100 稅捐及規費	106					
023100 保險費	48	63				
024900 臨時人員酬金	6,204	90		65		
025000 按日按件計資酬金	72	330				
027100 物品	638	1,217		84		
027900 一般事務費	536	17,224		874	1,230	
028100 房屋建築養護費	716			90		
028200 車輛及辦公器具養護費	323	14				
028300 設施及機械設備養護費	285	272		72		8,788
029100 國內旅費	672					
029800 特別費	206					
030000 設備及投資			7,208			
030300 公共建設及設施費			7,000			
030600 資訊軟硬體設備費			208			
040000 獎補助費		543				

臺南市白河區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030720101 行政管理	33030720801 民政工作	33030729002 民政建築及設備	53030720801 文化工作	58030720801 農業工作	60030720801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700 對國內團體之捐助		250				
045600 獎勵及慰問		293				

臺南市白河區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030729002 交通建築及設備	68030720801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,973	2,902	113,368			
010000 人事費			47,358			
010300 法定編制人員待遇			32,846			
010400 約聘僱人員待遇			727			
010500 技工及工友待遇			1,887			
011100 獎金			6,385			
012100 其他給與			972			
013100 加班值班費			1,128			
014200 退休離職儲金			44			
015100 保險			3,369			
020000 業務費		2,882	45,266			
020200 水電費		55	989			
020300 通訊費		8	822			
021200 權利使用費			9			
021300 資訊服務費			178			
021400 其他業務租金			230			
022100 稅捐及規費			106			
023100 保險費		4	115			
024900 臨時人員酬金			6,359			
025000 按日按件計資酬金			402			
027100 物品			1,939			
027900 一般事務費		2,759	22,623			
028100 房屋建築養護費		46	852			
028200 車輛及辦公器具養護費			337			
028300 設施及機械設備養護費		10	9,427			
029100 國內旅費			672			
029800 特別費			206			
030000 設備及投資	12,973		20,181			
030300 公共建設及設施費	12,973		19,973			
030600 資訊軟硬體設備費			208			
040000 獎補助費		20	563			

臺南市白河區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030729002 交通建築及設備	68030720801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700對國內團體之捐助		20	270			
045600獎勵及慰問			293			

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	113,368	47,358	45,266	563			93,187			20,181			20,181
33030720000 民政支出	86,147	47,358	31,038	543			78,939			7,208			7,208
33030720100 一般行政	58,659	47,170	11,489				58,659						
33030720101 行政管理	58,659	47,170	11,489				58,659						
33030720800 區公所民政業務	20,280	188	19,549	543			20,280						
33030720801 民政工作	20,280	188	19,549	543			20,280						
33030729000 一般建築及設備	7,208									7,208			7,208
33030729002 民政建築及設備	7,208									7,208			7,208
53030720000 文化支出	1,298		1,298				1,298						
53030720800 區公所文化業務	1,298		1,298				1,298						
53030720801 文化工作	1,298		1,298				1,298						
58030720000 農業支出	1,230		1,230				1,230						
58030720800 區公所農業業務	1,230		1,230				1,230						
58030720801 農業工作	1,230		1,230				1,230						
60030720000 交通支出	21,791		8,818				8,818			12,973			12,973
60030720800 區公所交通業務	8,818		8,818				8,818						
60030720801 交通工作	8,818		8,818				8,818						
60030729000 一般建築及設備	12,973									12,973			12,973

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
60030729002 交通建築及設備	12,973									12,973			12,973
68030720000 福利服務支出	2,902		2,882	20			2,902						
68030720800 區公所社政業務	2,902		2,882	20			2,902						
68030720801 社政工作	2,902		2,882	20			2,902						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國107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	20,181			19,973			208				
33030729000 一般建築及設備	7,208			7,000			208				
33030729002 民政建築及設備	7,208			7,000			208				
60030729000 一般建築及設備	12,973			12,973							
60030729002 交通建築及設備	12,973			12,973							

臺南市白河區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	63			32,845,988	726,846	1,887,476	6,385,232	972,000	1,127,886		43,608	3,368,964	47,358,000	
正式員額	56			32,845,988			5,744,274	896,000	683,858			3,041,880	43,212,000	
職員	56			32,845,988			5,744,274	896,000	683,858			3,041,880	43,212,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1						400,388	116,760	23,352			49,500	590,000	
工友	4						1,487,088	433,372	86,676			180,864	2,188,000	
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107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	63			32,845,988	726,846	1,887,476	6,385,232	928,000	983,886		43,608	3,368,964	47,170,000	
正式員額	56			32,845,988			5,744,274	896,000	683,858			3,041,880	43,212,000	
職員	56			32,845,988			5,744,274	896,000	683,858			3,041,880	43,212,000	
約聘僱人員	2				726,846		90,826	32,000			43,608	96,720	990,000	
技工	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	4					1,487,088	433,372		86,676			180,864	2,188,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺南市白河區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								44,000	144,000				188,000	
其他人事費								44,000	144,000				188,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						990,000	合計
03						990,000	0003000000 民政局主管
	006					990,000	0003072000 臺南市白河區公所
		01				990,000	33030720100 一般行政
			01			990,000	33030720101 行政管理
					2x12	990,000	約僱人員4等(250俸點)2人

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				52,120	50,358			411,912	263,500	32,702	3,000	
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號CF6-115，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號653-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號655-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號656-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號657-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號660-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號662-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號663-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號665-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號667-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號668-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號669-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號670-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號671-PCX，公務機車
1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號672-PCX，公務機車	
1	小客車		4	09705	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號2028-UH，公務汽車

臺南市白河區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	小客車	8	10511	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	22.0	36,696	8,500	2,483		車號:AQM-9021， 公務汽車
	1	小貨車	1	09806	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	車號3905-UH，高 空作業車(牌照稅 免，但需燃料使 用費)
	1	小貨車	2	10410	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號AJZ-2075， 小貨車
	1	小貨車	2	10506	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號AJZ-6070， 小貨車
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號5453-UH，客 貨兩用車
	1	小客貨兩用 車	4	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號AKQ-0290， 客貨兩用車
		合計				52,120	50,358			411,912	263,500	32,702	3,000	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業	
總計		54,119	38,505					563			93,187			
01 一般公共事務		54,054	24,342					543			78,939			
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			2,882					20			2,902			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		65	1,233								1,298			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			1,230								1,230			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			8,818								8,818			
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 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
								19,973				208	20,181	113,368
								7,000				208	7,208	86,147
														2,902
														1,298
														1,230
								12,973					12,973	21,791

主辦會計人員：魏輝娥 

機關長官：譚乃澄 

