

機關編號

03-072

中華民國 108 年度

官防

臺南市總預算案

臺南市白河區公所單位預算

臺南市白河區公所編

臺南市白河區公所

目次

中華民國 108 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36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第37頁 至 第38頁
5. 資本支出分析表	第39頁 至 第39頁
6. 人事費彙計表	第40頁 至 第40頁
7. 人事費分析表	第41頁 至 第42頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第43頁 至 第43頁
9. 公務車輛明細表	第44頁 至 第45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁 至 第47頁

預算總說明

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

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 108 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 14,798,000 元，決算數 14,921,641 元，執行率 100.84%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 330,988 元。
 - (2)規費收入：預算數 433,000 元，決算數 536,746 元，執行率 123.96%。
 - (3)財產收入：預算數 4,056,000 元，決算數 4,375,819 元，執行率 107.89%。
 - (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 10,000,000 元，決算數 8,937,056 元，執行率 89.37%。
 - (6)其他收入：預算數 10,000 元，決算數 442,032 元，執行率 4,420.32%。
- 2.歲出部分：預算數 141,707,417 元，決算數 137,975,753 元，執行率 97.37%。
 - (1)行政管理：預算數 60,921,000 元，決算數 58,598,072 元，執行率 96.19%。
 - (2)民政工作：預算數 22,794,000 元，決算數 22,710,018 元，執行率 99.63%。
 - (3)文化工作：預算數 1,272,000 元，決算數 1,271,893 元，執行率 99.99%。
 - (4)農業工作：預算數 866,000 元，決算數 832,324 元，執行率 96.11%。
 - (5)交通工作：預算數 4,743,000 元，決算數 4,658,045 元，執行率 98.21%。
 - (6)社政工作：預算數 884,000 元，決算數 879,404 元，執行率 99.48%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 7,629,000 元，決算數 6,640,992 元，執行率 87.05%
 - (8)交通建築及設備：預算數 15,673,000 元，決算數 15,576,504 元，執行率 99.38%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 16,951,461 元，決算數 16,951,461 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 1,009,800 元，決算數 1,009,800 元，執行率 100.00%
 - (12)災害準備金：預算數 8,900,000 元，決算數 8,783,084 元，執行率 98.69%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 15,143,000 元，已分配數 4,377,000 元，執行數 4,660,951 元，占分配數 106.49%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 57,581 元，占分配數 575.81%。
 - (2)規費收入：預算數 356,000 元，已分配數 124,000 元，執行數 101,310 元，占分配數 81.70%。

臺南市白河區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3)財產收入：預算數 4,378,000 元，已分配數 4,083,000 元，執行數 4,351,388 元，占分配數 106.57%。
- (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 0 元。
- (6)其他收入：預算數 50,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 1,172 元，占分配數 11.72%。
- 2.歲出部分：預算數 130,431,327 元，已分配數 44,654,327 元，執行數 39,868,065 元(含預付款 179,472 元)，占分配數 89.28%。
- (1)行政管理：預算數 58,659,000 元，已分配數 25,903,000 元，執行數 24,576,006 元，占分配數 94.88%。
- (2)民政工作：預算數 20,280,000 元，已分配數 7,931,000 元，執行數 6,830,425 元，占分配數 86.12%。
- (3)文化工作：預算數 1,298,000 元，已分配數 878,000 元，執行數 375,764 元，占分配數 42.80%。
- (4)農業工作：預算數 1,230,000 元，已分配數 910,000 元，執行數 209,412 元(含預付款 179,472 元)，占分配數 23.01%。
- (5)交通工作：預算數 8,810,000 元，已分配數 500,000 元，執行數 238,033 元，占分配數 47.61%。
- (6)社政工作：預算數 2,902,000 元，已分配數 1,222,000 元，執行數 536,098 元，占分配數 43.87%。
- (7)民政建築及設備：預算數 7,208,000 元，已分配數 208,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
- (8)交通建築及設備：預算數 12,973,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
- (9)公務人員退休給付：預算數 6,655,952 元，已分配數 6,655,952 元，執行數 6,655,952 元，占分配數 100.00%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 446,375 元，已分配數 446,375 元，執行數 446,375 元，占分配數 100.00%。
- (11)災害準備金：預算數 9,961,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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。

- 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 108 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 15,191,000 元，罰款及賠償收入 80,000 元，規費收入 360,000 元，財產收入 4,402,000 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 115,986,000 元，其中行政管理 62,482,000 元，民政工作 19,644,000 元，文化工作 1,298,000 元，農業工作 390,000 元，交通工作 9,904,000 元，社政工作 2,532,000 元，民政建築及設備 7,063,000 元，交通建築及設備 12,673,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	50,938,000	43.92%
業務費	44,829,000	38.65%
獎補助費	483,000	0.41%
設備及投資	19,736,000	17.02%
總 計	115,986,000	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	62,482,000	53.87%
民政工作	19,644,000	16.94%
文化工作	1,298,000	1.12%
農業工作	390,000	0.34%
交通工作	9,904,000	8.54%
社政工作	2,532,000	2.18%
民政建築及設備	7,063,000	6.09%
交通建築及設備	12,673,000	10.92%
總 計	115,986,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 115,986,000 元，市庫負擔 101,625,000 元，收支對列 14,361,000 元。

(二)本年度經常支出 96,250,000 元，占 82.98%，資本支出 19,736,000 元，占 17.02%，其中人事費 50,938,000 元，占 52.92%，其他支出 45,312,000 元，占 47.08%。

主 要 表

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,191	15,143	14,921	48	
				經常門合計	15,191	15,143	14,921	48	
02				03000000000	80	60	331	20	
	007			罰款及賠償收入					
				03030720000	80	60	331	20	
				臺南市白河區公所					
		01		03030720300	80	60	331	20	
				賠償收入					
			01	03030720301	80	60	331	20	違約罰款收入80千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	360	356	537	4	
	005			規費收入					
				04030720000	360	356	537	4	
				臺南市白河區公所					
		01		04030720100	330	330	306	-	
				行政規費收入					
			01	04030720101	300	300	278	-	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	28	-	土地使用分區證明規費30千元
				證照費					
		02		04030720200	30	26	231	4	
				使用規費收入					
			01	04030720213	30	26	231	4	里社區活動中心場地使用費10千元
				場地設施使用費					
									運動公園場地使用費20千元
04				06000000000	4,402	4,378	4,375	24	
	010			財產收入					
				06030720000	4,402	4,378	4,375	24	
				臺南市白河區公所					
		01		06030720100	4,252	4,228	4,237	24	
				財產孳息					
			01	06030720101	30	15	35	15	各專戶存款利息30千元
				利息收入					
			02	06030720102	2,050	2,050	1,985	-	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107年1月12日南市勞福字第1070073846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等160千元

臺南市白河區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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			
06	005	01	03	06030720103 權利金	2,172	2,163	2,217	9	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107年1月12日南市勞福字第1070073846號函辦理)(收支對列)2,172千元			
			02	06030720500 廢舊物資售價	150	150	138	-				
			01	06030720501 廢舊物資售價	150	150	138	-	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理) 299千元			
			07	002	01		09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	8,937	-	
							09030720000 臺南市白河區公所	10,000	10,000	8,937	-	
							09030720100 捐獻收入	10,000	10,000	8,937	-	
	09030720101 一般捐獻	10,000				10,000	8,937	-	國防部陸軍司令部補助108年度將軍山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438號函辦理)(收支對列) 10,000千元			
08	008	01		11000000000 其他收入	50	50	442	-				
				11030720000 臺南市白河區公所	50	50	442	-				
				11030720200 雜項收入	50	50	442	-				
				11030720201 收回以前年度歲出	-	-	23	-				
				11030720210 其他雜項收入	50	50	419	-	懸帳清理等其他雜項收入50千元			

臺南市白河區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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	115,986	113,368	111,167	2,618	
	006		00030720000 臺南市白河區公所	115,986	113,368	111,167	2,618	
		01	33030720100 一般行政	62,482	58,659	58,598	3,823	
		01	33030720101 行政管理	62,482	58,659	58,598	3,823	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,756千元 業務費11,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,823千元 增列 人事費3,586千元 增列 業務費237千元
		02	33030720800 區公所民政業務	19,644	20,280	22,710	-636	
		01	33030720801 民政工作	19,644	20,280	22,710	-636	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費18,999千元 獎補助費463千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 636千元 減列 人事費6千元 減列 業務費550千元 減列 獎補助費80千元
		03	33030729000 一般建築及設備	7,063	7,208	6,641	-145	
		01	33030729002 民政建築及設備	7,063	7,208	6,641	-145	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7,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 145千元 減列 設備及投資145千元
		04	53030720800 區公所文化業務	1,298	1,298	1,272	-	
		01	53030720801 文化工作	1,298	1,298	1,272	-	一、本科目包括文化工作 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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	390	1,230	832	-840	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 840千元 減列 業務費840千元
		01	58030720801 農業工作	390	1,230	832	-840	
		06	60030720800 區公所交通業務	9,904	8,818	4,657	1,086	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,086千元 增列 業務費1,086千元
		01	60030720801 交通工作	9,904	8,818	4,657	1,086	
		07	60030729000 一般建築及設備	12,673	12,973	15,578	-300	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12,673千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
		01	60030729002 交通建築及設備	12,673	12,973	15,578	-300	
		08	68030720800 區公所社政業務	2,532	2,902	879	-370	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,512千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 370千元 減列 業務費370千元
		01	68030720801 社政工作	2,532	2,902	879	-370	

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 108 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	80千元	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					80,000		
03030720301 一般賠償收入		年	1	80,000	80,000	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 108 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	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。					
	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 108 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 108 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	30千元
	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				30,000	
	04030720213 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	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 108 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	30千元
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				30,000	
06030720101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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 108 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：臺南市政府勞工局107年1月12日南市勞福字第1070073846號函及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(依據臺南市政府勞工局 107年1月12日南市勞福字第1070073846 號函辦理)(收支對列)
	年	1	160,000	160,000	老人文康中心場地租金等

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 108 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	2,172千元
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權利金(收支對列) 二.法令依據：臺南市政府勞工局107年1月12日南市勞福字第1070073846號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,172,000	
06030720103 權利金	年	1	2,172,000	2,172,000	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107年1月12日南市勞福字第1070073846號函辦理)(收支對列)

財產孳息
—
權利金

臺南市白河區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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
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				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

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 108 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				299,000				
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107年3月29日健保承字第1070004070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 108 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：依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438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				10,000,000		
	09030720101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助108年度將軍山射擊場睦鄰經費（依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438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 108 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：懸帳清理等其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條、內部審核處理準則第20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					50,000			
11030720210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	懸帳清理等其他雜項收入		

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 108 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	62,482千元	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					62,482,000	市款61,741,000元，收支併列741,000元			
0100 人事費					50,756,000	市款50,756,000元			
0103 法定編制人員待遇					35,549,743				
		年	1	35,549,743	35,549,743	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					748,794				
		年	1	748,794	748,794	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,946,904				
		年	1	1,946,904	1,946,904	技工、工友待遇			
0111 獎金					6,877,130				
		年	1	2,072,255	2,072,255	職員考績獎金			
		年	1	323,910	323,910	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,144,504	4,144,504	職員年終獎金			
		年	1	93,526	93,526	約僱人員年終獎金			
		年	1	242,935	242,935	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					1,043,473				
		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 108 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	740,102	740,102	職員不休假加班費
	年	1	113,371	113,371	技工、工友不休假加班費
	年	1	22,000	22,000	值班費
0151 保險				44,904	
	年	1	44,904	44,904	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				3,617,052	
	年	1	2,122,200	2,122,200	職員健保費
	年	1	40,752	40,752	約僱人員健保費
	年	1	100,980	100,980	技工、工友健保費
	年	1	1,112,196	1,112,196	職員公保費
	年	1	174,900	174,900	技工、工友勞保費
	年	1	66,024	66,024	約僱人員勞保費
					11,726,000
0202 水電費				520,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室水費
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
				800,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公室通訊費等
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	辦公室郵資等
				198,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	25,000	25,000	防毒軟體續約更新費用(收支對列)
0214 其他業務租金	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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	年	1	230,000	230,000	影印機租金
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0221 稅捐及規費				117,238	
		年	1	55,720	55,720	公務車輛使用牌照稅
		年	1	58,068	58,068	公務車輛燃料使用費
		年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費
	0231 保險費				51,449	
		年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
		年	1	36,449	36,449	公務車輛保險費
	0249 臨時人員酬金				6,510,000	
		年	1	200,000	200,000	臨時僱工及廁所清潔人員工資
		人x年	16x1	349,000	5,584,000	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	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
		人x年	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理）
	0250 按日按件計資酬金				110,000	
		年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
		年	1	60,000	60,000	員工訓練講師鐘點費
	0271 物品				854,529	
		年	1	250,177	250,177	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	95,000	95,000	辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費
		年	1	509,352	509,352	公務車輛油料費
	0279 一般事務費				556,600	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等	一般行政 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	
	年	1	50,000	50,000	本所消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用	
	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	26,200	26,200	各慶典活動及增進區公所政務發展等各項雜支	
	年	1	39,000	39,000	本所綠美化等經費(收支對列)	
	年	1	165,000	165,000	為民服務、服務台、社區送餐志工服務及志工教育講習訓練等相關經費(收支對列)	
0281 房屋建築養護費				350,000		
	年	1	150,000	150,000	辦公房舍維護修繕費等	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍維護等費用(收支對列)	
0282 車輛及辦公器具養護費				349,784		
	人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等	
	年	1	289,000	289,000	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	辦公室設施設備維護費等	
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 108 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	19,644千元	區公所民政業務 — 民政工作
	歲出計畫 畫說	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					19,644,000	市款16,014,000元，收支併列3,630,000元		
0100 人事費					182,000	市款182,000元		
0121 其他給與		年	1	38,000	38,000	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					18,999,000	市款15,619,000元，收支併列3,380,000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	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0212 權利使用費		年	1	10,000	10,000	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 108 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	234x12	300	842,400	里鄰長報費
	年	1	10,000	10,000	運動公園除草機具用油費
0279 一般事務費	人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	534,000	534,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	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	234	3,000	702,000	里鄰長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	85,000	85,000	辦理節能減碳等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	70,000	70,000	里長業務會報經費
	年	1	42,600	42,600	民防講習經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	420,000	420,000	辦理21里里民交流活動(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	區內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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	長照及社造等替代役相關經費(收支對列)
	年	1	2,750,000	2,750,000	環境衛生防疫消毒、疾病防治宣導等公益支出活動(將軍山射擊場睦鄰回饋金,依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438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				463,000	市款213,000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、竹門、甘宅、草店等社區發展協會辦理社區環境美化工作相關費用(將軍山射擊場睦鄰回饋金,依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438號函辦理)
0456 獎勵及慰問				213,000	
	人	213	1,000	213,000	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 108 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	7,063千元	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.辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關工程。 2.購置電腦等相關經費。 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					7,063,000	市款63,000元，收支併列7,000,000元			
0300 設備及投資					7,063,000	市款63,000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	辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關工程費用（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001438號函辦理）			
0306 資訊軟硬體設備費					63,000				
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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 108 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	550,000	550,000	木棉花節及推動觀光活動等經費(收支對列)	
	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	

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 108 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	390千元	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					390,000	收支併列390,000元			
0200 業務費					390,000	收支併列390,000元			
0279 一般事務費					390,000				
		年	1	360,000	360,000	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)			

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 108 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	9,904千元	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				9,904,000	市款9,904,000元	
	0200 業務費				9,904,000	市款9,904,000元	
	0202 水電費				50,000		
		年	1	25,000	25,000	公園水費	
		年	1	25,000	25,000	公園電費	
	0283 設施及機械設備養 護費				9,854,000		
		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	6,694,000	6,694,000	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	區內道路及相關公共設施養護、 維修等經費	

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 108 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	12,673千元	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					12,673,000	市款12,673,000元			
0300 設備及投資					12,673,000	市款12,673,000元			
0303 公共建設及設施費					12,673,000				
		年	1	12,673,000	12,673,000	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 108 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	2,532千元	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				2,532,000	市款482,000元，收支併列 2,050,000元	
	0200 業務費				2,512,000	市款482,000元，收支併列 2,030,000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				2,339,000		
		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	社區幹部培力等相關經費(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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務—社政工作 0281 房屋建築養護費 0283 設施及機械設備養護費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	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	300,000	300,000	辦理模範父親、模範母親及鑽石婚等表揚活動(收支對列)
				96,000	
	年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心房屋修繕維護費(收支對列)
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心設施設備維護費
				20,000	收支併列20,000元
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助六溪社區發展協會辦理平埔文化活動(收支對列)

臺南市白河區公所

各項費用彙計表

中華民國108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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	62,482	19,644	7,063	1,298	390
010000人事費	50,756	182			
010300法定編制人員待遇	35,550				
010400約聘僱人員待遇	749				
010500技工及工友待遇	1,947				
011100獎金	6,877				
012100其他給與	928	38			
013100加班值班費	1,043	144			
014200退休離職儲金	45				
015100保險	3,617				
020000業務費	11,726	18,999		1,298	390
020200水電費	520	309		70	
020300通訊費	800	23		43	
021200權利使用費		10			
021300資訊服務費	198				
021400其他業務租金	230				
022100稅捐及規費	117				
023100保險費	51	63			
024900臨時人員酬金	6,510	90		65	
025000按日按件計資酬金	110	330			
027100物品	855	852		84	
027900一般事務費	557	17,036		874	390
028100房屋建築養護費	350			90	
028200車輛及辦公器具養護費	350	14			
028300設施及機械設備養護費	200	272		72	
029100國內旅費	672				
029800特別費	206				
030000設備及投資			7,063		
030300公共建設及設施費			7,000		
030600資訊軟硬體設備費			63		
040000獎補助費		463			
041700對國內團體之捐助		250			
045600獎勵及慰問		213			

臺南市白河區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030720801 交通工作	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	9,904	12,673	2,532	115,986
010000人事費				50,938
010300法定編制人員待遇				35,550
010400約聘僱人員待遇				749
010500技工及工友待遇				1,947
011100獎金				6,877
012100其他給與				966
013100加班值班費				1,187
014200退休離職儲金				45
015100保險				3,617
020000業務費	9,904		2,512	44,829
020200水電費	50		55	1,004
020300通訊費			8	874
021200權利使用費				10
021300資訊服務費				198
021400其他業務租金				230
022100稅捐及規費				117
023100保險費			4	118
024900臨時人員酬金				6,665
025000按日按件計資酬金				440
027100物品				1,791
027900一般事務費			2,339	21,195
028100房屋建築養護費			96	536
028200車輛及辦公器具養護費				364
028300設施及機械設備養護費	9,854		10	10,408
029100國內旅費				672
029800特別費				206
030000設備及投資		12,673		19,736
030300公共建設及設施費		12,673		19,673
030600資訊軟硬體設備費				63
040000獎補助費			20	483
041700對國內團體之捐助			20	270
045600獎勵及慰問				213

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	115,986	50,938	44,829	483			96,250			19,736			19,736
33030720000 民政支出	89,189	50,938	30,725	463			82,126			7,063			7,063
33030720100 一般行政	62,482	50,756	11,726				62,482						
33030720101 行政管理	62,482	50,756	11,726				62,482						
33030720800 區公所民政業務	19,644	182	18,999	463			19,644						
33030720801 民政工作	19,644	182	18,999	463			19,644						
33030729000 一般建築及設備	7,063									7,063			7,063
33030729002 民政建築及設備	7,063									7,063			7,063
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	390		390				390						
58030720800 區公所農業業務	390		390				390						
58030720801 農業工作	390		390				390						
60030720000 交通支出	22,577		9,904				9,904			12,673			12,673
60030720800 區公所交通業務	9,904		9,904				9,904						
60030720801 交通工作	9,904		9,904				9,904						
60030729000 一般建築及設備	12,673									12,673			12,673

臺南市白河區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	12,673									12,673			12,673
68030720000 福利服務支出	2,532		2,512	20			2,532						
68030720800 區公所社政業務	2,532		2,512	20			2,532						
68030720801 社政工作	2,532		2,512	20			2,532						

臺南市白河區公所
資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	19,736			19,673			63				
33030729000 一般建築及設備	7,063			7,000			63				
33030729002 民政建築及設備	7,063			7,000			63				
60030729000 一般建築及設備	12,673			12,673							
60030729002 交通建築及設備	12,673			12,673							

臺南市白河區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			35,549,743	748,794	1,946,904	6,877,130	966,000	1,187,473		44,904	3,617,052	50,938,000	
正式員額	56			35,549,743			6,216,759	896,000	740,102			3,234,396	46,637,000	
職員	56			35,549,743			6,216,759	896,000	740,102			3,234,396	46,637,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費								38,000	334,000				372,000	

臺南市白河區公所

人事費分析表

中華民國108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			35,549,743	748,794	1,946,904	6,877,130	928,000	1,043,473		44,904	3,617,052	50,756,000	
正式員額	56			35,549,743			6,216,759	896,000	740,102			3,234,396	46,637,000	
職員	56			35,549,743			6,216,759	896,000	740,102			3,234,396	46,637,000	
約聘僱人員	2				748,794		93,526	32,000			44,904	106,776	1,026,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108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								38,000	144,000				182,000	
其他人事費								38,000	144,000				182,000	

臺南市白河區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,026,000	包括約聘僱人員待遇748,794元、年終工作獎金93,526元、保險費106,776元、離職儲金44,904元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,026,000	
	006			00030720000 臺南市白河區公所			1,026,000	
		01		33030720100 一般行政			1,026,000	
			01	33030720101 行政管理			1,026,000	
						2x12	1,026,000	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108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				55,720	58,068			509,352	289,000	36,449	3,450	
	1	普通重型機車		09304	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號CF6-115，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號653-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號655-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號656-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號657-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號660-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號662-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號663-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號665-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號667-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號668-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號669-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號670-PCX，公務機車
	1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號671-PCX，公務機車
1	普通重型機車		10303	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	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	29.0	48,372	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108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	25.0	41,700	8,500	2,483		車號:AQM- 9021, 公務汽車
	1	小貨車	1	09806	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	25.0	41,700	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	29.0	48,372	34,000	3,747	450	車號AJZ-2075, 小貨車
	1	小貨車	2	10506	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	車號AJZ-6070, 小貨車
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	車號AJZ-6267, 小貨車
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	34,000	2,915		車號AKQ- 0290, 客貨兩用 車
		合計				55,720	58,068			509,352	289,000	36,449	3,450	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		58,043	37,724					483			96,250			
01 一般公共事務		57,978	23,685					463			82,126			
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			2,512					20			2,532			
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			390								390			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			9,904								9,904			
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		
								19,673			63	19,736	115,986
								7,000			63	7,063	89,189
													2,532
													1,298
													390
								12,673				12,673	22,577