

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114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		37030720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市白河區公所	預算 金額	80,989千元
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：	1.推動各項行政工作逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					80,989,000	市款80,440,000元，收支併列549,000元
1000 人事費					67,555,000	市款67,555,000元
1015 法定編制人員待遇					46,824,355	
		年	1	46,824,355	46,824,355	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					811,534	
		年	1	811,534	811,534	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,309,558	
		年	1	1,309,558	1,309,558	技工、工友待遇
1030 獎金					11,222,024	
		年	1	4,679,724	4,679,724	職員考績獎金
		年	1	217,940	217,940	技工、工友考績獎金
		年	1	5,849,655	5,849,655	職員年終獎金
		年	1	101,250	101,250	約僱人員年終獎金
		年	1	163,455	163,455	技工、工友年終獎金
		年	1	210,000	210,000	工程人員留任獎金

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 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
1040 加班費				1,982,209	
	年	1	190,000	190,000	超時加班費
	年	1	1,715,930	1,715,930	職員未休假加班費
	年	1	76,279	76,279	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				50,112	
	年	1	50,112	50,112	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				4,427,208	
	年	1	2,664,156	2,664,156	職員健保費
	年	1	43,272	43,272	約僱人員健保費
	年	1	75,084	75,084	技工、工友健保費
	年	1	1,458,180	1,458,180	職員公保費
	年	1	71,832	71,832	約僱人員勞保費
	年	1	114,684	114,684	技工、工友勞保費
2000 業務費				13,434,000	市款12,885,000元，收支併列549,000元
2006 水電費				666,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室水費
	年	1	646,000	646,000	辦公室電費(收支對列100,000元)
2009 通訊費				620,000	
	年	1	320,000	320,000	辦公室通訊費等
	年	1	300,000	300,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				191,000	
	年	1	191,000	191,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				220,000	

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114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	220,000	220,000	影印機租金
	2024 稅捐及規費			127,886	
	年	1	66,950	66,950	公務車輛使用牌照稅
	年	1	55,836	55,836	公務車輛燃料使用費
	年	1	5,100	5,100	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			50,617	
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	35,617	35,617	公務車輛保險費
	2033 約用人員酬金			8,561,000	
	年	1	200,000	200,000	臨時雇工及廁所清潔人員工資
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍設備及環境清潔維護等費用(收支對列)
	人x年	17×1	436,000	7,412,000	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	1×1	463,000	463,000	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	1×1	436,000	436,000	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（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理）
	2036 按日按件計資酬金			71,000	
	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	21,000	21,000	員工訓練講師鐘點費
2051 物品				727,453	
	年	1	83,717	83,717	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	548,736	548,736	公務車輛油料費
	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

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				503,260	
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	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	4,500	72,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	80	1,000	80,000	員工自強活動費
	年	1	25,760	25,760	各慶典活動及增進區公所政務發展等各項雜支
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
	年	1	100,000	100,000	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)
2063 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
2066 車輛及辦公器具養護費				451,784	
	人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等
	年	1	391,000	391,000	公務車輛養護、維修費
2069 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
2072 國內旅費				672,000	
	年	1	672,000	672,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

一般行政—行政管理

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114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		37030720801 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	23,670千元
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：	1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					23,670,000	市款18,695,000元，收支併列4,975,000元
1000 人事費					182,000	市款182,000元
1035 其他給與		年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費					21,534,000	市款16,809,000元，收支併列4,725,000元
2006 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
2009 通訊費		年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費

區公所民政業務－民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

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
2015 權利使用費	年	1	59,000	59,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 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
2033 約用人員酬金	年	1	90,000	90,000	運動公園環境清潔雇工工資費
2036 按日按件計資酬金	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	21 × 12	300	75,600	里長報費
	人x月	213 × 12	300	766,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	10,600	10,600	運動公園除草機具用油費
2054 一般事務費	人x年	21 × 1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	750,000	750,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人x年	21 × 1	15,000	315,000	里長保險費
	人x月	21 × 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費
	人x月	21 × 1.5	50,000	1,575,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	73,000	73,000	里鄰長訓練經費
	年	1	117,000	117,000	里民大會經費
	人	21	3,000	63,000	里長文康活動費
	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

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	264,000	264,000	辦理節能減碳教育宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	69,000	69,000	里長業務會報經費
	年	1	5,000	5,000	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	100,000	100,000	區內環境清潔綠美化等經費(收支對列)
	年	1	3,050,000	3,050,000	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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理)
				401,600	
	年	1	100,000	100,000	運動公園設施維護等經費
	年	1	286,000	286,000	各里活動中心、廣播系統維護費用
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
4000 獎補助費				1,954,000	市款1,704,000元, 收支併列250,000元
4040 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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理)
4085 獎勵及慰問				1,704,000	
	人	213	8,000	1,704,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37030729002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市白河區公所	預算 金額	9,229千元
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.購置電腦等相關設備。				
	二、預期成果：	依工作計畫逐項完成各項專案改善工程及財產購置。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,229,000	市款909,000元，收支併列8,320,000元
3000 設備及投資					9,229,000	市款909,000元，收支併列8,320,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	7,700,000	7,700,000	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費用（將軍山射擊場睦鄰回饋金，依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計237,000元
3025 運輸設備費		年	1	470,000	470,000	各里廣播器材設備新設等(收支對列)
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍電子看板、網路佈線及監視器設備等(收支對列)
3030 資訊軟硬體設備費		台	5	25,000	125,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

一般建築及設備——民政建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	24	25,000	600,000	汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(不含螢幕)
	台	1	184,000	184,000	2U機架式低階2路伺服器

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

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114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	2,359千元	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： 1.推動地方文化發展，提高市民文化水準，充實精神生活。 2.辦理各項展演藝術活動，提昇市民文化氣息。 3.辦理圖書館業務，提倡閱讀，推廣終身學習。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,359,000	市款1,795,000元，收支併列564,000元		
2000 業務費						2,359,000	市款1,795,000元，收支併列564,000元		
2006 水電費						657,000			
		年	1	20,000	20,000		圖書館水費		
		年	1	637,000	637,000		圖書館電費		
2009 通訊費						50,000			
		年	1	50,000	50,000		圖書館通訊費		
2033 約用人員酬金						215,000			
		年	1	215,000	215,000		圖書館除草、施肥、載運圖書等雇工費用		
2051 物品						187,000			
		年	1	97,000	97,000		圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
		年	1	90,000	90,000		辦理圖書館業務所需事務器具各項非消耗品等經費		
2054 一般事務費						1,004,000			

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114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	年	1	60,000	60,000	圖書館保全費用
	年	1	120,000	120,000	圖書館文化發展及展演活動費用
	年	1	60,000	60,000	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
	年	1	564,000	564,000	木棉花節及推動觀光活動等經費(收支對列)
				96,000	
	2063 房屋建築養護費			96,000	
	年	1	96,000	96,000	圖書館維護修繕費用
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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114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		56030720801 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	660千元		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：		依工作計畫執行，協助各項農漁牧業務之實施。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					660,000	收支併列660,000元				
		2000 業務費					660,000	收支併列660,000元				
		2054 一般事務費					660,000					
			年	1	600,000	600,000	農業業務暨宣導相關工作等經費(收支對列)					
			年	1	60,000	60,000	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114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	58030720801 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	25,178千元
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.路燈管理、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等。 二、預期成果： 1.依工作計畫執行，完成各項交通工作業務。 2.加強清疏疏濬維護，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。				

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,178,000	市款25,178,000元
2000 業務費				25,178,000	市款25,178,000元
2006 水電費				54,000	
	年	1	25,000	25,000	公園水費
	年	1	29,000	29,000	公園電費
2069 設施及機械設備養護費				25,124,000	
	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	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	240,000	240,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	9,179,000	9,179,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	10,622,000	10,622,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	2,383,000	2,383,000	路燈維修等經費

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114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		58030729002 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	5,299千元	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： 1.辦理道路改善、路燈新設及公園設施等工程。 2.辦理水庫水資源保護區範圍內相關工程。								
		二、預期成果： 依工作計畫逐項改善區內道路、路燈及新設公園設施。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					5,299,000	市款5,299,000元		
		3000 設備及投資					5,299,000	市款5,299,000元		
		3015 公共建設及設施費					5,299,000			
			年	1	3,000,000	3,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計92,000元			
			年	1	1,299,000	1,299,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計40,000元			
			年	1	1,000,000	1,000,000	1.公園新設相關設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計31,000元			

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		63030720801 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	2,580千元	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： 1.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 2.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,580,000	市款560,000元，收支併列2,020,000元		
2000 業務費						2,550,000	市款560,000元，收支併列1,990,000元		
2006 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		
2009 通訊費						8,000			
		年	1	8,000	8,000		老人文康中心通訊費		
2027 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		
2054 一般事務費						2,369,000			
		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		避難收容處所及災民救濟物資等相關費用		
		年	1	45,000	45,000		老人文康中心保全服務費用		

臺南市白河區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

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
	年	1	150,000	150,000	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	20,000	20,000	社區幹部培力等相關經費(收支對列)
	年	1	1,640,000	1,640,000	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、臺灣女孩日及鑽石婚等表揚活動(收支對列)
2063 房屋建築養護費				76,000	
	年	1	46,000	46,000	老人文康中心房屋修繕維護費
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心房屋修繕維護費(收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				38,000	
	年	1	28,000	28,000	社區活動中心設施設備維護費
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心設施設備維護費
4000 獎補助費				30,000	收支併列30,000元
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助六溪社區發展協會辦理平埔文化活動(收支對列)