

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115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	81,012千元		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： 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						81,012,000		市款80,364,000元，收支併列648,000元			
1000 人事費						65,666,000		市款65,666,000元			
1015 法定編制人員待遇						44,797,011					
		年	1	44,797,011	44,797,011			職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						851,796					
		年	1	851,796	851,796			約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,348,962					
		年	1	1,348,962	1,348,962			技工、工友待遇			
1030 獎金						10,782,155					
		年	1	4,476,768	4,476,768			職員考績獎金			
		年	1	224,580	224,580			技工、工友考績獎金			
		年	1	5,595,960	5,595,960			職員年終獎金			
		年	1	106,412	106,412			約僱人員年終獎金			
		年	1	168,435	168,435			技工、工友年終獎金			
		年	1	210,000	210,000			工程人員留任獎金			

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115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				2,768,168	
	年	1	190,000	190,000	超時加班費
	年	1	2,499,565	2,499,565	職員未休假加班費
	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				51,192	
	年	1	51,192	51,192	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				4,138,716	
	年	1	2,590,476	2,590,476	職員健保費
	年	1	44,232	44,232	約僱人員健保費
	年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費
	年	1	1,223,220	1,223,220	職員公保費
	年	1	76,368	76,368	約僱人員勞保費
	年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費
2000 業務費				15,346,000	市款14,698,000元，收支併列648,000元
2006 水電費				1,030,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室水費
	年	1	1,010,000	1,010,000	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				310,000	
	年	1	310,000	310,000	辦公室資訊維護費等(收支對列120,000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115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
	2021 其他業務租金				229,000		
		年	1	220,000	220,000	影印機租金	
		年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				127,436		
		年	1	66,950	66,950	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	55,386	55,386	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				9,765,000		
		年	1	200,000	200,000	臨時雇工及廁所清潔人員工資 (收支對列178,000元)	
		人x年	17 × 1	502,000	8,534,000	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	529,000	529,000	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	502,000	502,000	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 150,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署114年8月27日 健保承字第1140640739號函辦 理)(一般性補助款)	
	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				741,781		
		年	1	107,717	107,717	辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費	
		年	1	539,064	539,064	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	

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115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
	2054 一般事務費				671,882	消耗品等經費	
		人	80	3,000	240,000	員工文康活動費	
		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	18	4,500	81,000	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		年	1	25,382	25,382	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				473,284		
		人	58	1,048	60,784	辦公器具養護費等	
		年	1	412,500	412,500	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				234,000		
		人x月	1 × 12	19,500	234,000	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115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	25,563千元
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					25,563,000	市款19,480,000元，收支併列6,083,000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					22,914,000	市款17,081,000元，收支併列5,833,000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					106,000	
		年	1	92,000	92,000	里活動中心網路通訊費等經費

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115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
2015 權利使用費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
				59,000	
2027 保險費	年	1	59,000	59,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				76,000	
2033 約用人員酬金	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
	年	1	13,000	13,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	運動公園環境清潔雇工工資費
2051 物品				333,000	
	年	1	330,000	330,000	調解委員出席費
	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費
2054 一般事務費				902,500	
	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	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	11,100	11,100	運動公園除草機具用油費
				20,278,500	
	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114年5月15日台內民字第1140221169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

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115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
2069 設施及機械設備養護費	人	21	3,500	73,500	里長文康暨訓練活動經費
	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	355,000	355,000	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	169,000	169,000	里長業務會報經費(收支對列100,000元)
	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	140,000	140,000	區內環境清潔綠美化等經費(收支對列)
	年	1	3,650,000	3,650,000	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114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	100,000	100,000	運動公園設施維護等經費
	年	1	654,000	654,000	各里活動中心、廣播系統維護費用(收支對列368,000)
4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				2,467,000	市款2,217,000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114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）

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
4085 獎勵及慰問				2,217,000	
	人	213	9,000	1,917,000	鄰長工作慰勞金
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金

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115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	9,494千元
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					9,494,000	市款454,000元，收支併列 9,040,000元
3000 設備及投資					9,494,000	市款454,000元，收支併列 9,040,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	8,900,000	8,900,000	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114年4月25日國陸戰訓字第1140067919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274,000元
3025 運輸設備費		年	1	140,000	140,000	各里廣播器材設備新設等(收支對列)
		台	1	90,000	90,000	汰換公務機車
3030 資訊軟硬體設備費		台	12	26,000	364,000	
					312,000	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	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦

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115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115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
	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)
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

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115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	760千元
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					760,000	市款100,000元，收支併列 660,000元
2000 業務費					760,000	市款100,000元，收支併列 660,000元
2054 一般事務費					760,000	
		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)
		年	1	100,000	100,000	辦理「關子嶺·酒柑心」活動等經費

區公所農業業務——農業工作

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115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	25,947千元
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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					25,947,000	市款25,747,000元，收支併列200,000元
2000 業務費					25,947,000	市款25,747,000元，收支併列200,000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
2054 一般事務費					200,000	
		年	1	100,000	100,000	仙草社區發展協會辦理水資源宣傳暨慶祝母親節餐會活動（白河水庫水源保育回饋金，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理）
		年	1	100,000	100,000	關嶺社區發展協會辦理水資源宣傳暨慶祝重陽節敬老餐會活動（白河水庫水源保育回饋金，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理）
2069 設施及機械設備養護費					25,693,000	

區公所交通業務——交通工作

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
	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	400,000	400,000	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	11,031,000	11,031,000	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115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115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	2,411千元	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						2,411,000	市款591,000元，收支併列1,820,000元		
2000 業務費						2,381,000	市款591,000元，收支併列1,790,000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						39,000			
		年	1	31,000	31,000		社區活動中心網路通訊費等經費		
		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						2,169,000			
		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		

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115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
					等相關費用
	年	1	45,000	45,000	老人文康中心保全服務費用
	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	1,340,000	1,340,000	辦理呷飯皇帝大~供餐計畫(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	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)

區公所社政業務——社政工作