

機關編號
02-316

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市仁武區公所單位預算

高雄市仁武區公所 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市仁武區公所

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7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第23頁
3. 各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
8. 公務車輛明細表	第30頁至第32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、現行法定職掌

- 一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。
- 二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：
 - (一) 民政課：自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防及其有關民政事項。
 - (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
 - (三) 經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
 - (四) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
 - (五) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (七) 政風室：依法辦理政風業務。

貳、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：

- (一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,228 萬 2 千元，決算數 1,241 萬 4 千元，執行率 101.07%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 461 萬 1 千元，決算數 1 億 71 萬 4 千元，執行率 96.27%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 1,184 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 433 萬 5 千元，執行率 36.60%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 314 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 4,978 萬 7 千元，執行率 48.27%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點：

- (一) 繼續加強基層工作之推行，辦好各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
- (二) 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。
- (四) 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(五) 辦理社會福利及救濟等事項。

(六) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

(七) 加強執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

二、本年度預算提要：

(一) 歲入預算數：規費收入預算數 4 千元，財產收入預算數 6 萬 8 千元，補助收入預算數 1,707 萬 5 千元，捐獻及贈與收入預算數 1,112 萬元，其他收入預算數 20 萬元。
合計 2,846 萬 7 千元。

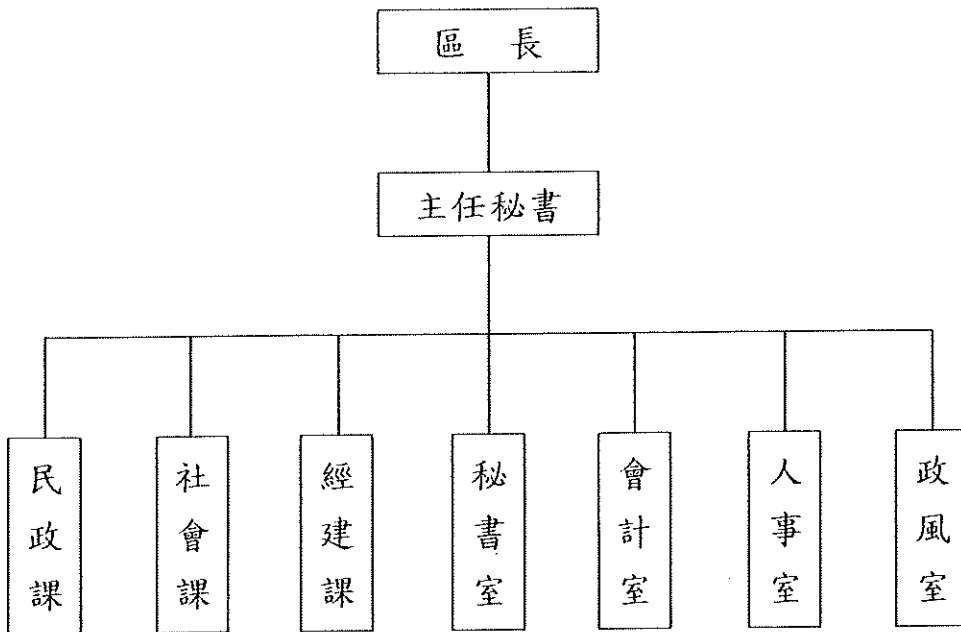
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,967 萬 4 千元，區公所業務預算數 5,624 萬 3 千元，基層建設預算數 859 萬 5 千元。合計 1 億 3,451 萬 2 千元。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國108年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	46	44	45	-1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

高雄市仁武區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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
	項	目	節						
				合 計	28,467	11,843	12,414	16,624	
03				04000000000 規費收入	4	4	2	-	
	022			04023160000 高雄市仁武區公所	4	4	2	-	
		01		04023160200 使用規費收入	4	4	2	-	
			01	04023160204 資料使用費	4	4	2	-	公開招標之標單圖說工本費收入。
04				06000000000 財產收入	68	70	77	-2	
	024			06023160000 高雄市仁武區公所	68	70	77	-2	
		01		06023160100 財產孳息	58	60	57	-2	
			01	06023160101 利息收入	1	3	-	-2	受託經費結存利息收入。
			02	06023160102 租金收入	57	57	57	-	占用市有土地使用補償金。
		02		06023160500 廢舊物資售價	10	10	20	-	
			01	06023160501 廢舊物資售價	10	10	20	-	報廢財產出售所得。
06				08000000000 補助收入	17,075	449	449	16,626	
	021			08023160000 高雄市仁武區公所	17,075	449	449	16,626	
		01		08023160100 上級政府補助收入	17,075	449	449	16,626	
			01	08023160102 計畫型補助收入	17,075	449	449	16,626	1.內政部補助12,670千元。 2.衛生福利部補助4,405千元。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	11,120	11,120	11,426	-	
	014			09023160000 高雄市仁武區公所	11,120	11,120	11,426	-	
		01		09023160100 捐獻收入	11,120	11,120	11,426	-	

高雄市仁武區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
08	025	01	01	09023160101 一般捐獻	11,120	11,120	11,426		1.台電協會捐助4,250千元。 2.經濟部捐助6,445千元。 3.台灣中油捐助425千元。
				11000000000 其他收入	200	200	460		
				11023160000 高雄市仁武區公所	200	200	460		
				11023160200 雜項收入	200	200	460		
		01	01	11023160210 其他雜項收入	200	200	460		工程瀝青混凝土刨除料剩餘價值收入。

高雄市仁武區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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
02				00020000000 高雄市政府主管	134,512	103,146	100,714	31,366	
	026			00023160000 高雄市仁武區公所	134,512	103,146	100,714	31,366	
		01		33023160100 一般行政	69,674	66,136	65,788	3,538	
			01	33023160101 行政管理	69,674	66,136	65,788	3,538	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費43,820千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費1,772千元。 2.基本行政工作維持費13,891千元，較上年度增列業務助理經費等經費1,291千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,963千元，較上年度增列475千元。
		02		33023160400 區公所業務	56,243	29,997	29,180	26,246	
			01	33023160401 業務管理	56,243	29,997	29,180	26,246	本年度預算數較上年度增列26,246千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,425千元，較上年度增列調解委員出席費264千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費37,664千元，較上年度增列26,095千元。 3.其他業務運作經費4,154千元，較上年度減列資訊收硬體設備費113千元。
		03		60023160200 基層建設	8,595	7,013	5,746	1,582	
			01	60023160201 小型工程	8,595	7,013	5,746	1,582	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程4,392千元。 2.6公尺以下道路維護費2,078千元。 3.台電電協會108年度捐助輸變電協助金(運轉中)辦理道路及排水等工程及公共設施改善2,125千元。

高雄市仁武區公所

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—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04023160204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 公開招標之標單圖說工本費收入。
	二、法令依據： 依政府採購法第29條暨同法施行細則第28-1條規定辦理。

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				4,000	
04023160204 資料使用費	年	1	4,000	4,000	公開招標之標單圖說工本費收入。

高雄市仁武區公所

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 細目與編號	06023160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：受託經費結存利息收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
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				1,000	
06023160101 利息收入	年	1	1,000	1,000	受託經費結存利息收入。

財產孳息—利息收入

高雄市仁武區公所

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 細目與編號	06023160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	57千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 使用補償金。
	二、法令依據： 依高雄市政府處理被占州市有不動產作業要點規定辦理。

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				57,000	
06023160102 租金收入	年	1	57,000	57,000	趙麗蘭占用嘉義盧厝段0245-0017地號使用補償金。

高雄市仁武區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06023160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：報廢財產出售所得。</p> <p>二、法令依據：依高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</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				10,000	
06023160501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產出售所得。

高雄市仁武區公所

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08023160102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	17,075千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</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				17,075,000	
08023160102 計畫型補助收入	年	1	12,670,000	12,670,000	內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助本所辦公大樓耐震補強工程(收支對列、補辦預算)。
	年	1	2,550,000	2,550,000	衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484E號函核定補助烏林社區活動中心修繕工程2,550千元(收支對列、補辦預算)。
	年	1	1,855,000	1,855,000	衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484E號函核定補助竹後社區活動中心修繕工程1,855千元(收支對列、補辦預算)。

高雄市仁武區公所

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 細目與編號	09023160101 捐獻收入——一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	11,120千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入。</p> <p>二、法令依據： 補助單位核定函及各級地方政府回饋金收支預算處理要點。</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				11,120,000		
	09023160101 一般捐獻	年	1	4,250,000	4,250,000	台電電協會108年度捐助辦理輸變電協助金(收支對列)。	
		年	1	6,445,000	6,445,000	經濟部工業局108年度捐助辦理地方公益建設費(收支對列)。	
		年	1	425,000	425,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠108年度捐助辦理地方公益建設費(收支對列)。	

高雄市仁武區公所

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 細目與編號	11023160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	200千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 工程瀝青混凝土刨除料剩餘價值收入200,000元。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。					
	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				200,000		
	11023160210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	工程瀝青混凝土刨除料剩餘價值收入。	

高雄市仁武區公所

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	33023160101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	69,674千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。 2.綜理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4.辦理本所業務之研究發展考核工作。 5.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 6.依照人事法令辦理本所有關人事及政風工作。 <p>二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					69,674,000	市款69,674,000元	
01一般業務					69,674,000	市款69,674,000元	
0100 人事費					43,820,000	市款43,820,000元	
0103 法定編制人員待遇					28,098,000		
		年	1	28,098,000	28,098,000	詳人事費彙計表。	
0104 約僱人員待遇					1,586,184		
		年	1	1,586,184	1,586,184	約僱人員4人薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,476,000		
		年	1	1,476,000	1,476,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					6,654,773		
		年	1	2,688,000	2,688,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,768,500	3,768,500	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	198,273	198,273	約僱人員4人年終獎金。	
0121 其他給與					898,000		
		年	1	834,000	834,000	詳人事費彙計表。	

高雄市仁武區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	約僱人員4人休假補助。
				1,635,500	
0142 退休離職儲金	年	1	198,000	198,000	急辦各項業務加班費。
	年	1	1,437,500	1,437,500	詳人事費彙計表。
0151 保險				96,143	
	年	1	96,143	96,143	約僱人員4人離職儲金。
0200 業務費				3,375,400	
	年	1	2,076,000	2,076,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
0201 教育訓練費	年	1	74,220	74,220	約僱人員4人健保補助費。
	年	1	995,000	995,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
0213 資訊服務費	年	1	107,000	107,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	123,180	123,180	約僱人員4人勞保補助費。
0221 稅捐及規費				25,764,000	市款25,764,000元
0214 其他業務租金				80,000	
	年	1	64,000	64,000	現職員工教育訓練等。
0221 稅捐及規費	區x年	1x1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
	年	1	138,320	138,320	電腦軟體、硬體設備操作保養服務費及資訊設備維修費。
0221 稅捐及規費	年	1	172,000	172,000	影印機租賃費用。
	年	1	140,000	140,000	新租車輛。
0221 稅捐及規費				42,210	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
0221 稅捐及規費	年	1	8,000	8,000	租用盧厝段小段0245-0017地價稅。
	年	1	22,230	22,230	公務車燃料費(詳公務車輛明細表)。

高雄市仁武區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	750	750	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,803	27,803	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	人x年	27×1	297,000	8,019,000	業務助理薪資及年終獎金。
	年	1	1,080,000	1,080,000	業務助理(27人)勞健保、勞退準備金及工資墊償金等。
	年	1	447,000	447,000	行政院協助107年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)
0271 物品	年	1	594,997	594,997	事務用品。
	年	1	171,828	171,828	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	662,307	662,307	文具紙張及各種表冊、公文封、公文夾等印刷費。
	年	1	890,940	890,940	行政大樓及公共設施清潔維護費。
	月	12	7,000	84,000	行政大樓委託保全費用。
	人x月	9×12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	16×1	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	年	1	50,800	50,800	公務人員健康檢查費。
	年	1	2,395,000	2,395,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	16×1	15,000	240,000	里長保險費。
	里x月	16×12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	年	1	504,140	504,140	辦公廳舍維護。
0281 房屋建築養護費	年	1	504,140	504,140	辦公廳舍維護。

高雄市仁武區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	81,400	427,655 81,400	公務車輛養護(詳公務車輛明細表)。
	年	1	346,255	346,255	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項業務出差費。
	年	1	100,000	100,000	
0298 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
	月	12	14,000	168,000	
0400 獎補助費				90,000	市款90,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	15×1	6,000	90,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	15×1	6,000	90,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市仁武區公所

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

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33023160401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	56,243千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建等各項工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				56,243,000	市款21,593,000元，收支併列 34,650,000元	
	0200 業務費				11,262,000	市款8,040,000元，收支併列 3,222,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	防災人員訓練研習相關費用。	
	0202 水電費	年	1	80,000	80,000	各里活動中心水費。	
		年	1	60,000	60,000	本所行政大樓及設施水費。	
		年	1	700,000	700,000	各里活動中心電費。	
		年	1	1,612,000	1,612,000	本所行政大樓及設施電費。	
	0203 通訊費	里x月	16×12	266	788,372	里辦公處網路補助。	
		年	1	66,500	66,500	社會福利各項活動通知等郵 資。	
		年	1	643,400	643,400	郵資、電話費。	

高雄市仁武區公所

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
0213 資訊服務費	年	1	20,400	20,400	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。
	年	1	7,000	7,000	衛星電話及防災簡訊費用。
	年	1	54,530	54,530	役政電腦設施及軟體維護費。
	年	1	19,900	19,900	社會福利電腦維護保養。
0250 按日按件計資酬金				555,500	
	人x次	11×48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	11×5	500	27,500	租佃委員出席費。
0271 物品				23,950	
	年	1	19,950	19,950	事務物品。
	年	1	4,000	4,000	防災用發電機用油費。
0279 一般事務費				3,899,728	
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	112,700	112,700	社會福利各項表冊印刷等。
	年	1	19,900	19,900	推動社區業務各項活動雜支。
	年	1	378,456	378,456	經常一般業務各項費用及雜支。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	16×1	168	2,688	鄰長會議經費。
	里x年	16×1	8,400	134,400	登革熱防治業務經費。
	里x年	16×1	7,000	112,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	53,200	53,200	社會課辦理各項推動社會福利活動用雜支費。
	人x年	67×1	448	30,016	資深鄰長獎勵。
	人x年	19×1	672	12,768	特優鄰長獎勵。
	人x年	420×1	3,000	1,260,000	鄰長文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。

高雄市仁武區公所

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
0281 房屋建築養護費	人x年	11×1	3,000	33,000	調解委員文康活動費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	107年各行政區里公共設施及環境改善費。
	所x年	16×1	6,720	107,520	里(社區)集會所及聯合辦公處維護。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,222,000	3,222,000	經濟部工業局108年度捐助辦理地方公益建設費。
	年	1	4,000	4,000	防災用發電機及衛星電話養護費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				34,442,000	市款3,014,000元，收支併列31,428,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	3,223,000	3,223,000	經濟部工業局108年度捐助辦理地方公益建設費。
	年	1	2,125,000	2,125,000	台電電協會108年度捐助辦理輸變電協助金(運轉中)。
	年	1	425,000	425,000	台灣中油股份有限公司108年度捐助辦理地方公益建設費。
	年	1	8,580,000	8,580,000	經濟部「縣市共推住商節電行動計畫」第1期因地制宜工作—空調冰水主機汰換(補辦預算)。
	年	1	12,670,000	12,670,000	公共服務據點整備及公有危險建築補強重建辦公廳舍-區公所耐震補強工程(補辦預算)。
	年	1	2,550,000	2,550,000	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-烏林社區活動中心改建(補辦預算)。

高雄市仁武區公所

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	
區公所業務—業務管理 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	1,855,000	1,855,000	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-竹後社區活動中心改建(補辦預算)。	
	年	1	450,000	450,000	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-烏林社區活動中心改建地方配合款(補辦預算)。	
	年	1	328,000	328,000	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-竹後社區活動中心改建地方配合款(補辦預算)。	
	年	1	2,236,000	2,236,000	公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫地方配合款(補辦預算)。	
					10,539,000	市款10,539,000元
					10,539,000	
		人x月	426×12	240	1,226,880	基層義務職辦公補助費。
		人x月	388×12	2,000	9,312,000	鄰長交通補助費。
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列120元。

高雄市仁武區公所

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

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60023160201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課	預算 金額	8,595千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合市政發展，加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。</p> <p>二、預期成果： 基層建設小型案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增建民眾對政府之向心力。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				8,595,000	市款6,470,000元，收支併列 2,125,000元		
	0200 業務費				2,078,000	市款2,078,000元		
	0283 設施及機械設備維護費	年	1	2,078,000	2,078,000	6公尺以下道路維護費。		
	0300 設備及投資				6,517,000	市款4,392,000元，收支併列 2,125,000元		
	0303 公共建設及設施費	年	1	4,392,000	4,392,000	修建6公尺以下巷道工程。		
		年	1	2,125,000	2,125,000	台電電協會108年度捐助辦理 輸變電協助金(運轉中)-仁福里 道路及排水等工程及公共設施 改善。		

高雄市仁武區公所

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	33023160101 行政管理	33023160401 業務管理	60023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,674	56,243	8,595	134,512		
010000人事費	43,820			43,820		
010300法定編制人員待遇	28,098			28,098		
010400約聘僱人員待遇	1,586			1,586		
010500技工及工友待遇	1,476			1,476		
011100獎金	6,655			6,655		
012100其他給與	898			898		
013100加班值班費	1,636			1,636		
014200退休離職儲金	96			96		
015100保險	3,375			3,375		
020000業務費	25,764	11,262	2,078	39,104		
020100教育訓練費	80	4		84		
020200水電費		2,452		2,452		
020300通訊費		788		788		
021300資訊服務費	138	74		213		
021400其他業務租金	312			312		
022100稅捐及規費	42			42		
023100保險費	28			28		
024900臨時人員酬金	9,546			9,546		
025000按日按件計資酬金		556		556		
027100物品	767	24		791		
027900一般事務費	13,651	3,900		17,551		
028100房屋建築養護費	504	108		612		
028200車輛及辦公器具養護費	428			428		
028300設施及機械設備養護費		3,227	2,078	5,305		
029100國內旅費	100	130		230		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		34,442	6,517	40,959		
030300公共建設及設施費		34,442	6,517	40,959		
040000獎補助費	90	10,539		10,629		
045600獎勵及慰問	90			90		

高雄市仁武區公所
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	33023160101 行政管理	33023160401 業務管理	60023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045700其他補助及捐助		10,539		10,539		

高雄市仁武區公所

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	134,512	43,820	39,104	10,629			93,553			40,959			40,959
33023160000 民政支出	125,917	43,820	37,026	10,629			91,475			34,442			34,442
33023160100 一般行政	69,674	43,820	25,764	90			69,674						
33023160101 行政管理	69,674	43,820	25,764	90			69,674						
33023160400 區公所業務	56,243		11,262	10,539			21,801			34,442			34,442
33023160401 業務管理	56,243		11,262	10,539			21,801			34,442			34,442
60023160000 交通支出	8,595		2,078				2,078			6,517			6,517
60023160200 基層建設	8,595		2,078				2,078			6,517			6,517
60023160201 小型工程	8,595		2,078				2,078			6,517			6,517

高雄市仁武區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	40,959			40,959							
33023160400 區公所業務	34,442			34,442							
33023160401 業務管理	34,442			34,442							
60023160200 基層建設	6,517			6,517							
60023160201 小型工程	6,517			6,517							

高雄市仁武區公所

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	52			28,098,000	1,586,184	1,476,000	6,654,773	898,000	1,635,500		96,143	3,375,400	43,820,000	加班費 193,000元。
正式員額	44			28,098,000			6,030,500	770,000	1,373,500			2,986,000	39,258,000	
職員	44			28,098,000			6,030,500	770,000	1,373,500			2,986,000	39,258,000	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000			96,143	197,400	2,142,000	
技工	1					384,000	91,000	16,000	16,000			48,000	555,000	
工友	3					1,092,000	335,000	48,000	48,000			144,000	1,667,000	
其他人事費									198,000				198,000	

高雄市仁武區公所

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				2,142,000	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、保險費197,400元、離職儲金96,143元及休假補助64,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管				2,142,000	
	026			0002316000 高雄市仁武區公所				2,142,000	
		01		33023160100 一般行政				2,142,000	
			01	33023160101 行政管理				2,142,000	
							4x12	2,142,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員4人。

高雄市仁武區公所

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				11,230	22,230			171,828	81,400	27,803	750	
	1	小客車	4	09107	1995									公務車車號: 1397-FB
	1	輕型機車		09501	49		300	108	30.4	3,283	1,620	435		公務機車車號: VM9-710
	1	重型機車		08709	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: PYS-138
	1	重型機車		08709	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: PYS-150
	1	重型機車		08804	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: GK9-956
	1	重型機車		09012	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: KQ7-889
	1	重型機車		09012	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: KQ7-890
	1	重型機車		09112	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: BMA-207
	1	重型機車		09211	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: CK5-071
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		公務機車車號: 727-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 728-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 729-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 730-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 731-EBZ
1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 732-EBZ	
1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		里幹事用車車號: 733-EBZ	

高雄市仁武區公所

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	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事用車車號:735-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事用車車號:736-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	里幹事用車車號:737-EBZ	
	1	重型機車		09912	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務機車車號:376-KFD	
	1	重型機車		09912	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711	公務機車車號:377-KFD	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:833-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:835-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:836-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:837-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:838-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:839-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:850-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:851-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:852-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:853-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:855-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:856-MBL	
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711	里長公務機車車號:857-MBL	

高雄市仁武區公所
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	重型機車		10007	125		450		30.4			711		里長公務機車車 號:858-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711		里長公務機車車 號:859-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		30.4			711		里長公務機車車 號:860-MBL
	1	旅行車	6	09501	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	公務車車號: 5127-ML
		合計				11,230	22,230			171,828	81,400	27,803	750	

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	商購 品買 及支 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 家庭 及利 機構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業	
總計		54,006	28,919					10,629			93,553			
01 一般公共事務		54,006	26,841					10,629			91,475			
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														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			2,078								2,078			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

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	對非營利及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
								40,959					40,959	134,512
								34,442					34,442	125,917
								6,517					6,517	8,595