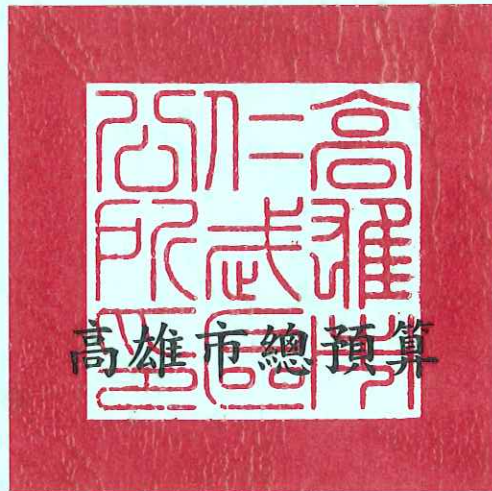


議會審定

機關編號

02-316

中華民國 112 年度



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

會計室 蔡孟宛

機關長官

高雄區公所 吳茂樹

高雄市仁武區公所

目 次

中華民國 112 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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
5. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
6. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
8. 公務車輛明細表	第28頁至第30頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 1,453 萬 5 千元，決算數 1,443 萬 7 千元，執行率 99.33%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 1 億 1,498 萬 7 千元，決算數 1 億 1,075 萬 8 千元，執行率 96.32%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 1,349 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 439 萬元，執行率 32.54%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 1 億 892 萬元，截至 6 月底止支付數 5,176 萬 8 千元，執行率 47.53%。

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 112 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：

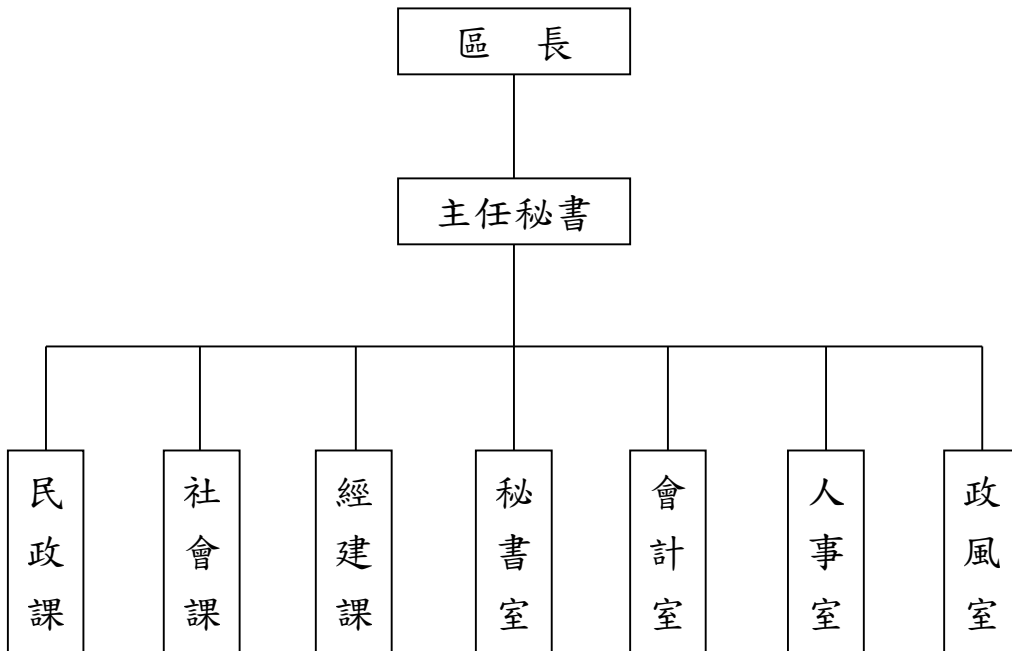
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 2 千元，財產收入預算數 65 萬 4 千元，捐獻及贈與收入預算數 1,262 萬元，其他收入預算數 22 萬 7 千元。合計 1,350 萬 3 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 7,339 萬 4 千元，區公所業務預算數 2,964 萬 5 千元，基層建設預算數 833 萬元。合計 1 億 1,136 萬 9 千元。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國112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	44	0
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112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	13,503	13,492	14,437	11	
				經常門合計	13,503	13,492	14,437	11	
03				05000000000 規費收入	2	2	2	-	
	021			05023160000 高雄市仁武區公所	2	2	2	-	
		01		05023160300 使用規費收入	2	2	2	-	
			01	05023160303 資料使用費	2	2	2	-	公開招標案件之標單圖說 工本費收入。
04				07000000000 財產收入	654	631	159	23	
	025			07023160000 高雄市仁武區公所	654	631	159	23	
		01		07023160100 財產孳息	596	596	101	-	
			01	07023160101 利息收入	-	-	-	-	
			02	07023160103 租金收入	596	596	101	-	1.占用市有土地使用補償金 59千元。 2.電動機車電池交換站基地 租金12千元。 3.設置光電系統租金525千 元。
		02		07023160500 廢舊物資售價	58	35	58	23	
			01	07023160501 廢舊物資售價	58	35	58	23	報廢財產出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	2,012	-	
	009			09023160000 高雄市仁武區公所	-	-	2,012	-	
		01		09023160100 上級政府補助收 入	-	-	2,012	-	
			01	09023160102 計畫型補助收 入	-	-	2,012	-	
07				10000000000	12,620	12,620	12,047	-	

高雄市仁武區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
				捐獻及贈與收入				
	014			10023160000 高雄市仁武區公所	12,620	12,620	12,047	-
		01		10023160100 捐獻收入	12,620	12,620	12,047	-
			01	10023160101 一般捐獻	12,620	12,620	12,047	-1.台電電協會捐助3,750千元。 2.經濟部捐助6,445千元。 3.台灣中油捐助425千元。 4.國防部捐助2,000千元。
08				12000000000 其他收入	227	239	217	-12
	026			12023160000 高雄市仁武區公所	227	239	217	-12
		01		12023160200 雜項收入	227	239	217	-12
			01	12023160210 其他雜項收入	227	239	217	-12 AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。

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112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				0002000000 高雄市政府主管	111,369	108,920	110,758	2,449	
	026			00023160000 高雄市政府	111,369	108,920	110,758	2,449	
		01		37023160100 一般行政	73,394	69,762	68,145	3,632	
			01	37023160101 行政管理	73,394	69,762	68,145	3,632	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費46,669千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,173千元。 2.基本行政工作維持費13,170千元，較上年度增列業務助理經費361千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費13,555千元，較上年度增列1,098千元。
		02		37023160400 區公所業務	29,645	30,828	35,575	-1,183	
			01	37023160401 業務管理	29,645	30,828	35,575	-1,183	本年度預算數較上年度減列1,183千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,395千元，較上年度增列4千元。 2.辦理回饋金業務經費10,745千元，較上年度減列約聘僱人員經費449千元。 3.其他業務運作經費4,505千元，較上年度減列公務車輛汰換等經費738千元。
		03		58023160200 基層建設	8,330	8,330	7,038	-	
			01	58023160201 小型工程	8,330	8,330	7,038	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程4,455千元。 2.6公尺以下道路維護費2,000千元。 3.台電電協會捐助辦理道路及排水等工程及公共設施改善1,875千元。

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112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	05023160303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公開招標案件之標單圖說工本費收入。				
	二、法令依據： 依據政府採購法第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				2,000	
05023160303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	公開招標案件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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07023160103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	596千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 使用補償金及租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點」規定。 2.依據「高雄州市有財產管理自治條例」第39條規定。</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				596,000	
07023160103 租金收入	年	1	59,000	59,000	趙麗蘭占用嘉義盧厝段0245-0017地號使用補償金。
	月	12	1,000	12,000	電動機車電池交換站基地租金。
	年	1	525,000	525,000	太陽能光電系統租金

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112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	07023160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	58千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條規定。</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				58,000	
07023160501 廢舊物資售價	年	1	58,000	58,000	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112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	10023160101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	12,620千元
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：1.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定。 2.依據「產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點」規定。 3.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」規定。 4.依據「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定。</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				12,620,000	
	10023160101 一般捐獻	年	1	3,750,000	3,750,000	台電協會捐助地方自行運用協助金(收支對列)。
		年	1	6,445,000	6,445,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設經費(收支對列)。
		年	1	425,000	425,000	台灣中油公司捐助辦理烏林里公益建設維護管理經費(收支對列)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	國防部空軍司令部捐助辦理地方公益建設經費(收支對列)。

捐獻收入——一般捐獻

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112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 12023160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	227千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				227,000	
	12023160210 其他雜項收入	年	1	227,000	227,000	AC路面刨除料剩餘價值收入及零星收入。

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112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	37023160101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	73,394千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 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> <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					73,394,000	市款73,394,000元	
01一般業務					73,394,000	市款73,394,000元	
1000 人事費					46,669,000	市款46,669,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,247,484	31,247,484	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	778,200	778,200	約僱人員2人薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,596,840	1,596,840	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,744,256	3,744,256	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	4,105,541	4,105,541	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	97,275	97,275	約僱人員2人年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	768,000	768,000	休假補助(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112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	
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
	年	1	23,697	23,697	約僱人員2人慰勞假補助。	
	年	1	198,000	198,000	各項業務加班費。	
	年	1	1,023,443	1,023,443	詳人事費彙計表。	
1050 退休離職儲金	年	1	46,692	46,692	約僱人員2人離職儲金。	
	年	1	46,692	46,692	約僱人員2人離職儲金。	
1055 保險	年	1	1,805,292	1,805,292	健保補助費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	39,408	39,408	約僱人員2人健保補助費。	
	年	1	966,720	966,720	公保補助費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	131,424	131,424	勞保補助費(詳人事費彙計表)。	
	年	1	64,728	64,728	約僱人員2人勞保補助費。	
	2000 業務費				26,635,000	市款26,635,000元
	2003 教育訓練費	年	1	64,000	64,000	現職員工教育訓練等。
		區x年	1x1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
2018 資訊服務費	年	1	138,020	138,020	電腦軟體、硬體設備操作保養服務費及資訊設備維修費。	
	年	1	138,020	138,020	電腦軟體、硬體設備操作保養服務費及資訊設備維修費。	
2021 其他業務租金	年	1	133,000	133,000	影印機租賃費用。	
	年x輛	1x1	120,000	120,000	租賃公務車輛。	
	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	8,000	8,000	租用盧厝段小段0245-0017地價稅。	

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112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
2027 保險費	年	1	16,050	16,050	公務車燃料費(詳公務車輛明細表)。
				31,634	
2033 臨時人員酬金	年	1	31,634	31,634	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
				8,814,000	
2051 物品	人x年	22 x 1	340,875	7,499,250	業務助理薪資及年終獎金。
	年	1	808,750	808,750	業務助理(22人)勞健保、勞退準備金及工資墊償金等。
	年	1	506,000	506,000	行政院協助111年度臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	595,002	595,002	事務用品。
	年	1	51,712	51,712	零星物品等。
	年	1	213,192	213,192	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
			15,231,215		
	年	1	562,475	562,475	文具紙張及各種表冊、公文封、公文夾等印刷費。
	年	1	829,840	829,840	行政大樓及公共設施清潔維護費及各項雜支。
	月	12	7,000	84,000	行政大樓委託保全費用。
	人x月	9 x 12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	16 x 1	16,000	256,000	里長健康檢查費。
	年	1	189,900	189,900	員工健康檢查費。
	年	1	3,027,000	3,027,000	里鄰長健保費機關補助款。
	人x年	16 x 1	15,000	240,000	里長保險費。
	里x月	16 x 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。
	年	1	10,000	10,000	拍賣報廢財產、物品等手續費。

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112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
2063 房屋建築養護費	年	1	533,000	533,000	辦公廳舍維護。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,800	48,800	公務車輛養護(詳公務車輛明細表)。
	年	1	346,255	346,255	辦公器具養護。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項業務出差費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				90,000	市款90,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	15 x 1	6,000	90,000	退休人員三節慰問金。

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112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	37023160401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	29,645千元	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				29,645,000	市款18,375,000元，收支併列11,270,000元		
2000 業務費				13,388,000	市款9,041,000元，收支併列4,347,000元		
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	防災人員訓練研習相關費用。		
2006 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	1,388,140	1,388,140	本所行政大樓及設施電費。		
2009 通訊費	里x月	16 × 12	266	51,072	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 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。
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	人x次	11 x 48	1,000	528,000	調解委員出席費。
	人x次	11 x 5	500	27,500	租佃委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	20,050	20,050	事務物品。
	年	1	4,000	4,000	防災用發電機用油費。
				5,649,988	
	年	1	16,800	16,800	調解業務費。
	年	1	40,700	40,700	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	478,036	478,036	經常一般業務各項費用及雜支。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x次	16 x 1	168	2,688	鄰長會議經費。
	區x年	1 x 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	16 x 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 x 1	448	30,016	資深鄰長獎勵。
	人x年	19 x 1	672	12,768	特優鄰長獎勵。
	人x年	420 x 1	3,200	1,344,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

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112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	人x年	11 × 1	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。	
	人x年	11 × 1	3,200	35,200	調解委員文康活動費。	
	人x月	16 × 12	240	46,080	里長報費。	
	人x月	388 × 12	240	1,117,440	鄰長新聞及相關資訊取得費。	
	人x月	22 × 12	240	63,360	租佃委員及調解委員報費	
	年	1	1,600,000	1,600,000	各行政區里公共設施及環境改善費。	
	年	1	525,000	525,000	設置光電系統租金辦理各項活動相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				107,520	
		所x年	16 × 1	6,720	107,520	里(社區)集會所及聯合辦公處維護。
	2069 設施及機械設備養護費				3,826,000	
		年	1	3,222,000	3,222,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設維護經費等。
		年	1	4,000	4,000	防災用發電機及衛星電話養護費。
		年	1	600,000	600,000	台電電協會輸變電促協金(運轉中)捐助辦理公共建設及設施等維護費。
	2072 國內旅費				130,000	
		年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				6,945,000	市款22,000元，收支併列6,923,000元	
3015 公共建設及設施費				6,923,000		
	年	1	3,223,000	3,223,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設費。	
	年	1	1,275,000	1,275,000	台電電協會輸變電促協金(運轉中)捐助辦理公共建設及設施費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	國防部空軍司令部捐助辦理地方公益建設費。	
	年	1	425,000	425,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理烏林里公益建設等經費。	

區公所業務—業務管理

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	部	1	22,000	22,000	汰換個人電腦
4000 獎補助費				9,312,000	市款9,312,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	388 x 12	2,000	9,312,000	鄰長工作協助費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

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112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	58023160201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	8,330千元	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例。</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				8,330,000	市款6,455,000元，收支併列1,875,000元	
	3000 設備及投資				8,330,000	市款6,455,000元，收支併列1,875,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,330,000		
		年	1	4,455,000	4,455,000	修建6公尺以下巷道工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	1,875,000	1,875,000	台電電協會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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023160101 行政管理	37023160401 業務管理	58023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,394	29,645	8,330	111,369		
100000人事費	46,669			46,669		
101500法定編制人員待遇	31,247			31,247		
102000約聘僱人員待遇	778			778		
102500技工及工友待遇	1,597			1,597		
103000獎金	7,947			7,947		
103500其他給與	824			824		
104000加班值班費	1,221			1,221		
105000退休離職儲金	47			47		
105500保險	3,008			3,008		
200000業務費	26,635	13,388		40,023		
200300教育訓練費	80	4		84		
200600水電費		2,228		2,228		
200900通訊費		788		788		
201800資訊服務費	138	74		212		
202100其他業務租金	253			253		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	32			32		
203300臨時人員酬金	8,814			8,814		
203600按日按件計資酬金		556		556		
205100物品	860	24		884		
205400一般事務費	15,231	5,650		20,881		
206300房屋建築養護費	533	108		641		
206600車輛及辦公器具養護費	395			395		
206900設施及機械設備養護費		3,826		3,826		
207200國內旅費	100	130		230		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		6,945	8,330	15,275		
301500公共建設及設施費		6,923	8,330	15,253		
302000機械設備費		22		22		
400000獎補助費	90	9,312		9,402		

高雄市仁武區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023160101 行政管理	37023160401 業務管理	58023160201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	90			90		
409000其他補助及捐助		9,312		9,312		

高雄市仁武區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	111,369	46,669	40,023	9,402			96,094			15,275			15,275
37023160000 民政支出	103,039	46,669	40,023	9,402			96,094			6,945			6,945
37023160100 一般行政	73,394	46,669	26,635	90			73,394						
37023160101 行政管理	73,394	46,669	26,635	90			73,394						
37023160400 區公所業務	29,645		13,388	9,312			22,700			6,945			6,945
37023160401 業務管理	29,645		13,388	9,312			22,700			6,945			6,945
58023160000 交通支出	8,330									8,330			8,330
58023160200 基層建設	8,330									8,330			8,330
58023160201 小型工程	8,330									8,330			8,330

高雄市仁武區公所

資本支出分析表

中華民國112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	15,275			15,253	22						
37023160400 區公所業務	6,945			6,923	22						
37023160401 業務管理	6,945			6,923	22						
58023160200 基層建設	8,330			8,330							
58023160201 小型工程	8,330			8,330							

高雄市仁武區公所

人事費彙計表

中華民國112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	50			31,247,484	778,200	1,596,840	7,947,072	823,697	1,221,443		46,692	3,007,572	46,669,000	1.加班費 198,000元。
正式員額	44			31,247,484			7,384,052	704,000	935,616			2,693,676	42,964,828	
職員	44			31,247,484			7,384,052	704,000	935,616			2,693,676	42,964,828	
約聘僱人員	2				778,200		97,275	55,697			46,692	104,136	1,082,000	
技工	1					402,000	117,250	16,000	22,110			52,440	609,800	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	65,717			157,320	1,814,372	
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112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,082,000	包括約聘僱人員待遇778,200元、年終工作獎金97,275元、未休假加班費0元、保險費104,136元、離職儲金46,692元及休假補助55,697元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,082,000	
	026			0002316000 高雄市仁武區公所			1,082,000	
		01		37023160100 一般行政			1,082,000	
			01	37023160101 行政管理			1,082,000	
					2x12		1,082,000	約僱人員2人。

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				7,120	16,050			213,192	48,800	31,634		
	1	小客車	4	11102	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483	公務車輛車號 BJG-1252	
	1	重型機車		08709	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: PSY-150	
	1	重型機車		09012	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: KQ7-889	
	1	重型機車		09112	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: BMA-207	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: 727-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 728-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 729-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 730-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 731-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 732-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 733-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 735-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 736-EBZ	
	1	重型機車		09711	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	里幹事用車車號: 737-EBZ	
	1	重型機車		09912	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: 376-KFD	
	1	重型機車		09912	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號: 377-KFD	

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 301-MBH
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 835-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 836-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 839-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 850-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 851-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 852-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 853-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 855-MBL
	1	重型機車		10007	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		公務機車車號: 860-MBL
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3192
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3193
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3195
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3196
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3197
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3198
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3199
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3200

高雄市仁武區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3201
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3202
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3203
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3205
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3206
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3207
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3208
	1	電動機車		11009	8.05馬力							711		里長公務機車車 號:ENZ-3209
		合計				7,120	16,050			213,192	48,800	31,634		

歲出按職能及經

中華民國112

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		56,123	30,570					9,402		96,094			
01 一般公共事務		56,123	30,570					9,402		96,094			
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													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

武區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
								15,253				22	15,275	111,369
								6,923				22	6,945	103,039
								8,330					8,330	8,330