

議會審定

機關編號

02-316

高雄市仁武區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

高雄市仁武區公所

目 次

中 華 民 國 107 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. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
4. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
5. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
7. 公務車輛明細表	第28頁至第30頁

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 107 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：105 年度歲入預算數 1,142 萬 2 千元，決算數 1,336 萬 8 千元，執行率 117.04%。

(二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 597 萬 7 千元，決算數 1 億 326 萬 8 千元，執行率 97.44%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,228 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 470 萬 8 千元，執行率 38.33%。

(二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 461 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 4,862 萬 2 千元，執行率 46.48%。

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 107 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 7 萬元，補助收入預算數 44 萬 9 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 1,184 萬 3 千元。

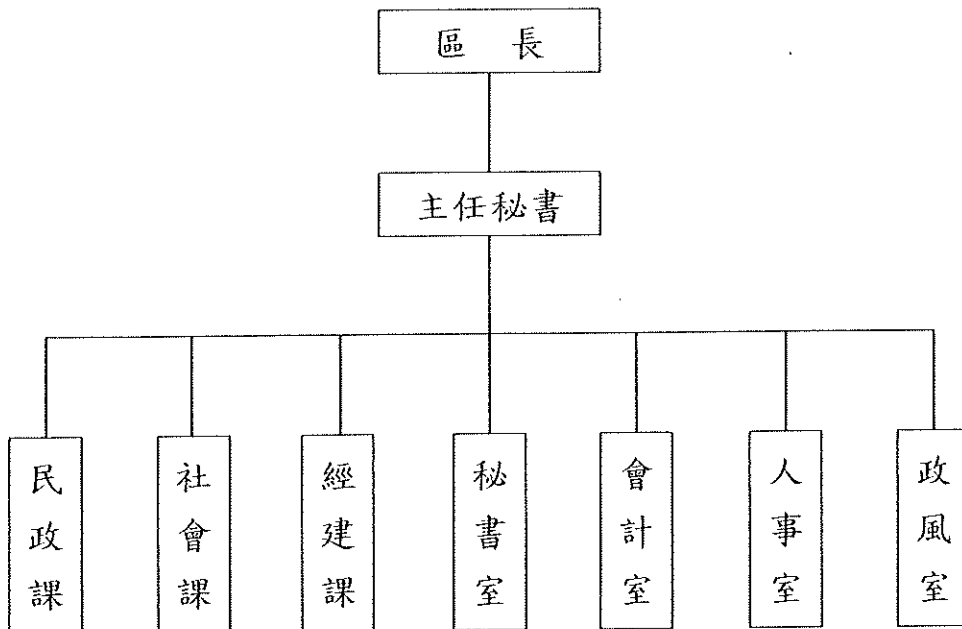
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,613 萬 6 千元，區公所業務預算數 2,999 萬 7 千元，基層建設預算數 701 萬 3 千元。合計 1 億 314 萬 6 千元。

高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市仁武區公所

預算總說明

中華民國107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	47	45	45	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107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	說明及法令依據
	項	目	節						
				合計	11,843	12,282	13,368	-439	
				經常門合計	11,843	12,282	13,368	-439	
03				04000000000 規費收入	4	10	3	-6	
	022			04023160000 高雄市仁武區公所	4	10	3	-6	
		01		04023160200 使用規費收入	4	10	3	-6	
			01	04023160204 資料使用費	4	10	3	-6	公開招標之標單圖說工本費收入。
04				06000000000 財產收入	70	78	167	-8	
	024			06023160000 高雄市仁武區公所	70	78	167	-8	
		01		06023160100 財產孳息	60	48	151	12	
			01	06023160101 利息收入	3	3	-	-	受託經費結存利息收入。
			02	06023160102 租金收入	57	45	151	12	占用市有土地使用補償金。
		02		06023160500 廢舊物資售價	10	30	16	-20	
			01	06023160501 廢舊物資售價	10	30	16	-20	報廢財產出售所得。
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	
	020			08023160000 高雄市仁武區公所	449	449	449	-	
		01		08023160100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01	08023160102 計畫型補助收入	449	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	11,120	11,545	10,695	-425	
	014			09023160000 高雄市仁武區公所	11,120	11,545	10,695	-425	
		01		09023160100	11,120	11,545	10,695	-425	

高雄市仁武區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
	項	目	節						
08	025	01		捐獻收入					
				09023160101 一般捐獻	11,120	11,545	10,695	-425	1.台電電協會捐助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	2,054	-	
				11023160000 高雄市仁武區公所	200	200	2,054	-	
				11023160200 雜項收入	200	200	2,054	-	
		01	11023160210 其他雜項收入	200	200	2,054	-	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

中華民國107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	103,146	104,611	103,268	-1,465	
	026			00023160000 高雄市仁武區公所	103,146	104,611	103,268	-1,465	
		01		33023160100 一般行政	66,136	67,468	66,118	-1,332	
			01	33023160101 行政管理	66,136	67,468	66,118	-1,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費42,048千元，較上年度核實減列人事費548千元。 2.基本行政工作維持費12,600千元，較上年度減列業務助理3人等經費 1,030千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費11,488千元，較上年度增列246千元。
		02		33023160400 區公所業務	29,997	30,443	31,293	-446	
			01	33023160401 業務管理	29,997	30,443	31,293	-446	本年度預算數較上年度減列446千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費14,161千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費11,569千元，較上年度減列425千元。 3.其他業務運作經費4,267千元，較上年度減列水電費等經費21千元。
		03		60023160200 基層建設	7,013	6,700	5,857	313	
			01	60023160201 小型工程	7,013	6,700	5,857	313	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5,247千元。 2.6公尺以下道路維護費1,766千元。

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107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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	3千元
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				3,000	
06023160101 利息收入	年	1	3,000	3,000	受託經費結存利息收入。

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107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用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107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107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	449千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入。 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。				
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				449,000	
08023160102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函核定補助107年度辦理健保業務經費(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107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107年度捐助辦理輸變電協助金(回饋金收支併列)。	
		年	1	6,445,000	6,445,000	經濟部工業局107年度捐助辦理地方公益建設費(回饋金收支併列)。	
		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107年度捐助辦理地方公益建設費(回饋金收支併列)。	

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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

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107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	66,136千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <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。 二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,136,000	市款66,136,000元	
01一般業務					66,136,000	市款66,136,000元	
0100 人事費					42,048,000	市款42,048,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	26,820,000	26,820,000	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,601,598	1,601,598	約僱人員4人薪資。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,476,000	1,476,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	2,912,000	2,912,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,753,000	3,753,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	203,138	203,138	約僱人員4人年終獎金。	
0121 其他給與		年	1	734,000	734,000	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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				1,370,000	
	年	1	198,000	198,000	急辦各項業務加班費。
	年	1	1,172,000	1,172,000	詳人事費彙計表。
0142 退休離職儲金				97,592	
	年	1	97,592	97,592	約僱人員4人離職儲金。
0151 保險				3,080,672	
	年	1	1,864,000	1,864,000	健保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	72,076	72,076	約僱人員4人健保補助費。
	年	1	921,000	921,000	公保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	107,000	107,000	勞保補助費(詳人事費彙計表)。
	年	1	116,596	116,596	約僱人員4人勞保補助費。
0200 業務費				23,998,000	市款23,998,000元
0201 教育訓練費				80,000	
	年	1	64,000	64,000	現職員工教育訓練等。
	區x年	1×1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
0213 資訊服務費				138,320	
	年	1	138,320	138,320	電子公文及電腦硬體設備保養操作服務費及資訊設備維修費。
0214 其他業務租金				172,000	
	年	1	172,000	172,000	影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費				42,360	
	年	1	11,230	11,230	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。
	年	1	22,230	22,230	公務車燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車檢驗費(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107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	27,803	27,803	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
				27,803	
0249 臨時人員酬金	人x年	27×1	270,108	8,395,000	僱用業務助理薪資及年終獎金。
				7,292,916	
0271 物品	年	1	1,102,084	1,102,084	僱用業務助理(27人)勞健保及勞退準備金及工資墊償金等。
				594,997	
0279 一般事務費	年	1	143,568	738,565	事務用品。
				143,568	
0281 房屋建築養護費	年	1	662,549	13,204,157	文具紙張及各種表冊、公文封、公文夾印刷費。
				919,200	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	919,200	84,000	行政大樓及公共設施清潔維護費。
				84,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	人x月	9×12	4,000	432,000	行政大樓委託保全費用。
				432,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	人x年	16×1	16,000	256,000	里幹事駐里事務費。
				256,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,800	50,800	里長健康檢查費。
				50,800	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,919,608	1,919,608	公務人員健康檢查費。
				1,919,608	
0282 車輛及辦公器具養護費	人x年	16×1	15,000	240,000	里鄰長健保費機關補助款。
				240,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	里x月	16×12	45,000	8,640,000	里長保險費。
				8,640,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	504,140	504,140	里長事務補助費。
				504,140	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	81,400	427,655	辦公廳舍維護。
				427,655	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	346,255	81,400	公務車輛養護(詳公務車輛明細表)。
				346,255	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	346,255	346,255	辦公器具養護。
				346,255	

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項業務出差費。	
0298 特別費	月	12	14,000	168,000		
0400 獎補助費				168,000		區長特別費。
0456 獎勵及慰問	人x年	15×1	6,000	90,000		市款90,000元
				90,000	退休人員三節慰問金。	

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107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	29,997千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,997,000	市款29,997,000元	
0100 人事費					449,000	市款449,000元	
0104 約聘僱人員待遇					449,000		
		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署 107年度補助辦理健保業務約 僱人員1人。	
0200 業務費					10,998,000	市款10,998,000元	
0201 教育訓練費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	防災人員訓練研習相關費用。	
0202 水電費					2,452,000		
		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					788,372		
		里x月	16×12	266	51,072	里辦公處網路補助。	

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107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	66,500	66,500	社會福利各項活動通知郵資。
	年	1	643,400	643,400	郵資、電話費。
	次x年	6×1	3,400	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。
				74,430	
	年	1	54,530	54,530	役政電腦設施維護費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,900	19,900	社會福利電腦維護保養。
				291,500	
0271 物品	人x次	11×48	500	264,000	調解委員出席費。
	人x次	11×5	500	27,500	租佃委員出席費。
				23,950	
0279 一般事務費	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。
				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	處理經常一般業務所需各項費用及雜支。
	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。

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107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 0281 房屋建築養護費	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。
	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。
0283 設施及機械設備養護費	所x年	16×1	6,720	107,520	里(社區)集會所及聯合辦公處維護。
	年	1	3,222,000	3,222,000	經濟部工業局107年度捐助辦理地方公益建設費。
0291 國內旅費	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。
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				8,011,000	市款8,011,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	3,223,000	3,223,000	經濟部工業局107年度捐助辦理地方公益建設費。
	年	1	4,250,000	4,250,000	台電電協會107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107年度捐助辦理地方公益建設費。
	部	4	22,000	88,000	電腦汰舊換新4台個人電腦(行政公務用)。
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1台(行政公務用)。
				113,000	
0400 獎補助費				10,539,000	市款10,539,000元
0457 其他補助及捐助				10,539,000	

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107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。

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107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	7,013千元	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					7,013,000	市款7,013,000元		
0300 設備及投資					7,013,000	市款7,013,000元		
0303 公共建設及設施費					7,013,000			
		年	1	5,247,000	5,247,000	修建6公尺以下巷道工程。		
		年	1	1,766,000	1,766,000	6公尺以下道路維護費。		

高雄市仁武區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	103,146	42,497	34,996	10,629			88,122			15,024			15,024
33023160000 民政支出	96,133	42,497	34,996	10,629			88,122			8,011			8,011
33023160100 一般行政	66,136	42,048	23,998	90			66,136						
33023160101 行政管理	66,136	42,048	23,998	90			66,136						
33023160400 區公所業務	29,997	449	10,998	10,539			21,986			8,011			8,011
33023160401 業務管理	29,997	449	10,998	10,539			21,986			8,011			8,011
60023160000 交通支出	7,013									7,013			7,013
60023160200 基層建設	7,013									7,013			7,013
60023160201 小型工程	7,013									7,013			7,013

高雄市仁武區公所

資本支出分析表

中華民國107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	15,024			14,911			113				
33023160400 區公所業務	8,011			7,898			113				
33023160401 業務管理	8,011			7,898			113				
60023160200 基層建設	7,013			7,013							
60023160201 小型工程	7,013			7,013							

高雄市仁武區公所

人事費彙計表

中華民國107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	54			26,820,000	2,050,598	1,476,000	6,868,138	734,000	1,370,000			97,592	3,080,672	42,497,000	加班費198,000元。
正式員額	45			26,820,000			6,239,000	670,000	1,108,000				2,700,000	37,537,000	
職員	45			26,820,000			6,239,000	670,000	1,108,000				2,700,000	37,537,000	
約聘僱人員	5				2,050,598		203,138	64,000			97,592	188,672	2,604,000		
技工	1					384,000	91,000		16,000			48,000	539,000		
工友	3					1,092,000	335,000		48,000			144,000	1,619,000		
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107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				2,604,000	包括約聘僱人員待遇2,050,598元、年終工作獎金203,138元、保險費188,672元、離職儲金97,592元及休假補助64,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管				2,604,000	
	026			00023160000 高雄市仁武區公所				2,604,000	
			01	33023160100 一般行政				2,155,000	
			01	33023160101 行政管理				2,155,000	
						4x12		2,155,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員4人。
			02	33023160400 區公所業務				449,000	
			01	33023160401 業務管理				449,000	
						1x12		449,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員1人。

高雄市仁武區公所

公務車輛明細表

中華民國107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			143,568	81,400	27,803	900	
	1	小客車	4	09107	1995				25.4					公務車車號: 1397-FB
	1	輕型機車		09501	49		300	108	25.4	2,743	1,620	435		公務機車車號: VM9-710
	1	重型機車		08709	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: PYS-138
	1	重型機車		08709	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: PYS-150
	1	重型機車		08804	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: GK9-956
	1	重型機車		09012	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: KQ7-889
	1	重型機車		09012	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: KQ7-890
	1	重型機車		09112	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: BMA-207
	1	重型機車		09211	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: CK5-071
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: 727-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 728-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 729-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 730-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 731-EBZ
1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 732-EBZ	
1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	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107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	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 735-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 736-EBZ
	1	重型機車		09711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		里幹事用車車號: 737-EBZ
	1	重型機車		09912	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: 376-KFD
	1	重型機車		09912	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		公務機車車號: 377-KFD
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:833-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:835-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:836-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:837-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:838-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:839-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:850-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:851-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:852-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:853-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:855-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:856-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			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107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		25.4			711		里長公務機車車 號:858-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:859-MBL
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		里長公務機車車 號:860-MBL
	1	旅行車	6	09501	1997	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	900	公務車車號: 6127-ML
		合計				11,230	22,230			143,568	81,400	27,803	900	