

機關編號

02-320

中華民國 115 年度



高雄市燕巢區公所單位預算

高雄市燕巢區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 吳珮芬

機關長官

區長 孫筱慈

高雄市燕巢區公所

目次

中華民國 115 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 115 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、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展、人民團體輔導等有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商、度量衡、財稅、監證、公共工程、公用事業等有關經濟建設事項。
- (四) 農業課：農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生等有關農業事項。
- (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、室事項。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八) 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：113 年度歲入預算數 264 萬 2 千元，決算數 249 萬元，執行率 94.25%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 8,477 萬 1 千元，決算數 8,289 萬 3 千元，執行率 97.78%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 452 萬 6 千元，截至 6 月底止實現數 271 萬 8 千元，執行率 60.05%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 8,580 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 4,711 萬 7 千元，執行率 54.91%。

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。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(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。

(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：特別統籌預算數 300 萬元；規費收入預算數 19 萬元；財產收入預算數 32 萬元；計畫型補助收入 75 萬元；捐獻及贈與收入預算數 117 萬 4 千元；其他收入預算數 5 千元，合計 543 萬 9 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,247 萬元；區公所業務預算數 4,172 萬 9 千元；基層建設預算數 435 萬元，合計 10,854 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項：

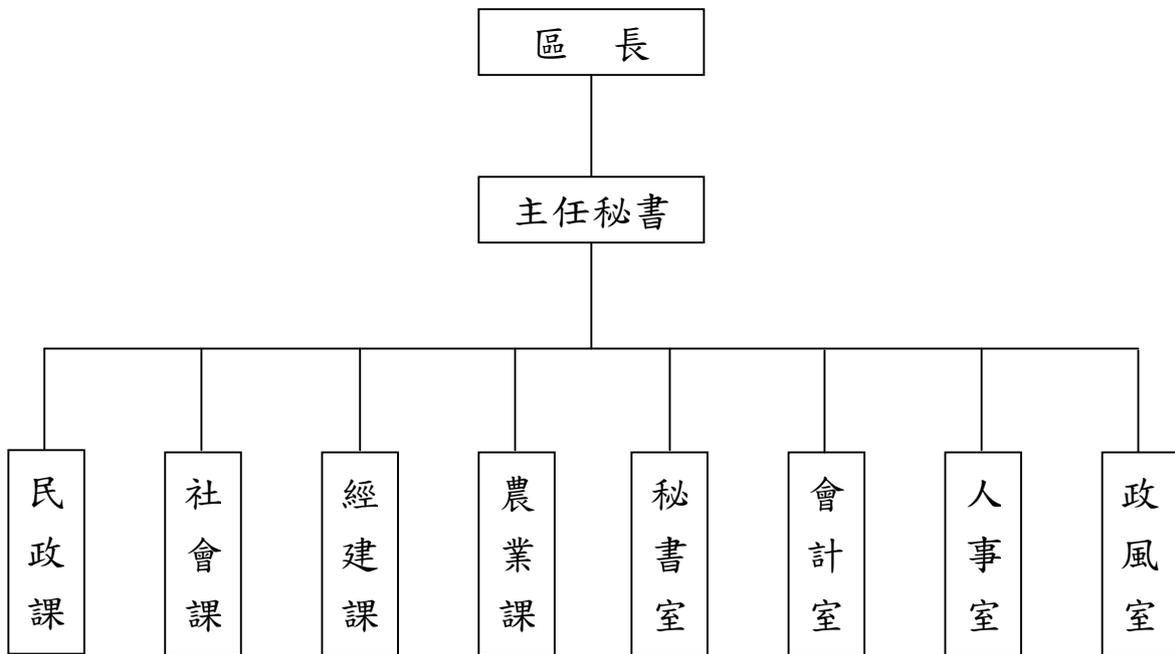
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購及汰換燃油機車為電動機車等，以落實節能減碳政策，本年度編列淨零綠生活共計 12 萬 5 千元及交通運輸淨零 27 萬元，共計 39 萬 5 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國115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	44	42	42	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

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	5,439	4,526	2,490	913	
				經常門合計	5,439	4,526	2,490	913	
01				01000000000 稅課收入	3,000	880	-	2,120	
	019			01023200000 高雄市燕巢區公所	3,000	880	-	2,120	
		01		01023201700 統籌分配稅	3,000	880	-	2,120	
			01	01023201702 特別統籌	3,000	880	-	2,120	交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫-補助燕巢區金山里及尖山里道路改善工程。(依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函辦理。)(收支對列,補辦預算) 3,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	026			04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	-	-	
		01		04023200300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	190	190	183	-	
	025			05023200000 高雄市燕巢區公所	190	190	183	-	
		01		05023200300 使用規費收入	190	190	183	-	
			01	05023200303 資料使用費	10	10	11	-	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。 10千元
			02	05023200306 場地設施使用費	180	180	172	-	民眾活動中心場地設施使用費95千元。 95千元 壘球場場地設施使用費85千元。 85千元
04				07000000000 財產收入	320	279	272	41	

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
	027			07023200000 高雄市燕巢區公所	320	279	272	41	
		01		07023200100 財產孳息	310	271	231	39	
			01	07023200101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07023200103 租金收入	310	271	228	39	辦公廳舍周邊土地設置電動機車電池交換站基地租金收入。18千元
									燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心及民眾活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入。(收支對列) 240千元
									辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。(預計於115年7月開始運轉，收支對列預估半年) 52千元
		02		07023200500 廢舊物資售價	10	8	41	2	
			01	07023200501 廢舊物資售價	10	8	41	2	辦理報廢財產之出售所得。10千元
06				09000000000 補助及協助收入	750	1,350	-	-600	
	016			09023200000 高雄市燕巢區公所	750	1,350	-	-600	
		01		09023200100 上級政府補助收入	750	1,350	-	-600	
			01	09023200102 計畫型補助收入	750	1,350	-	-600	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「114年度補助地方政府建設經費計畫」-高雄市燕巢區海城社區路面改善(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商工字第1130032807號函辦理。)(收支對列，補辦預算)。750千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,174	1,822	2,017	-648	

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
	018			10023200000 高雄市燕巢區公所	1,174	1,822	2,017	-648	
		01		10023200100 捐獻收入	1,174	1,822	2,017	-648	
			01	10023200101 一般捐獻	1,174	1,822	2,017	-648	經濟部水利署南區水資源分署114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出經費。(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月10日水南阿字第114310095900號函辦理)(收支對列，補辦預算) 131千元
									經濟部水利署115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作(依據高雄市政府114年5月7日高市府水養字第11433920400號函辦理。) (收支對列) 912千元
									經濟部水利署南區水資源分署114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出經費-114年模範父親表揚活動暨水資源教育宣導活動(依據經濟部水利署南區水資源分署114年6月26日水南阿字第11431016670號函辦理)(收支對列，補辦預算) 131千元
08				12000000000 其他收入	5	5	18	-	
	029			12023200000 高雄市燕巢區公所	5	5	18	-	
		01		12023200200 雜項收入	5	5	18	-	
			01	12023200210 其他雜項收入	5	5	18	-	其他雜項收入。5千元

高雄市燕巢區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
02				108,549	85,808	82,893	22,741	
	030			108,549	85,808	82,893	22,741	
		01		62,470	61,603	60,661	867	
			01	62,470	61,603	60,661	867	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,630千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費538千元。 2.里鄰長及里幹事相關經費9,133千元，較上年度增列329千元。 3.基本行政工作維持費3,707千元與上年度同。
		02		41,729	19,855	17,903	21,874	
			01	41,729	19,855	17,903	21,874	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費10,666千元，較上年度增列285千元。 2.中央補助與回饋金25,060千元，較上年度增列災後復建工程及特別統籌等經費21,008千元。 3.其他業務運作經費6,003千元，較上年度增列汰換重型電動機車等經費581千元。
		03		4,350	4,350	4,329	-	
			01	4,350	4,350	4,329	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程2,970千元。 2.6公尺以下道路維護費1,380千元。

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01023201702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市燕巢區公所	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫。</p> <p>二、法令依據：依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函辦理。</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				3,000,000	
01023201702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫-補助燕巢區金山里及尖山里道路改善工程。(依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函辦理。)(收支對列,補辦預算)

統籌分配稅—特別統籌

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023200303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課、祕書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項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條暨施行細則第28條之1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				10,000	
05023200303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05023200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	180千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 民眾活動中心及壘球場場地設施使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市燕巢區民眾活動中心及壘球場場地使用管理規則」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				180,000	
05023200306 場地設施使用費	年	1	95,000	95,000	民眾活動中心場地設施使用費95千元。
	年	1	85,000	85,000	壘球場場地設施使用費85千元。

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 07023200103 財產孳息-租金收入	承辦單位 秘書室		預算金額 310千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本所辦公廳舍周邊土地設置電動機車電池交換站基地租金收入。 2.高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有公用不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約規定辦理。 2.依據高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約規定辦理。</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				310,000	
	07023200103 租金收入	月	12	1,500	18,000	辦公廳舍周邊土地設置電動機車電池交換站基地租金收入。
		年	1	240,000	240,000	燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心及民眾活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入。(收支對列)
		年	1	52,000	52,000	辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。(預計於115年7月開始運轉，收支對列預估半年)

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	祕書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理報廢財產之出售所得。</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	
07023200501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	辦理報廢財產之出售所得。

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	09023200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	750千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「114年度補助地方政府建設經費計畫」-高雄市燕巢區海城社區路面改善。</p> <p>二、法令依據： 依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商工字第1130032807號函辦理</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				750,000	
09023200102 計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「114年度補助地方政府建設經費計畫」-高雄市燕巢區海城社區路面改善(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商工字第1130032807號函辦理。)(收支對列，補辦預算)。

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023200101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	1,174千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.經濟部水利署115年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費。 2.114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「自來水法」第12條之2規定辦理。 2.依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月9日水南阿字第11431009450號函暨114年6月26日水南阿字第11431016670號函同意補助辦理。</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					1,174,000		
	10023200101 一般捐獻	年	1	131,000	131,000	經濟部水利署南區水資源分署114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出經費。(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月10日水南阿字第114310095900號函辦理)(收支對列，補辦預算)	
		年	1	912,000	912,000	經濟部水利署115年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作(依據高雄市政府114年5月7日高市府水養字第11433920400號函辦理。)(收支對列)	
		年	1	131,000	131,000	經濟部水利署南區水資源分署114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出經費-114年模範父親表揚活動暨水資源教育宣導活動(依據經濟部水利署南區水資源分署114年6月26日水南阿字第11431016670號函辦理)(收支對列，補辦預算)	

高雄市燕巢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12023200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	5千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依規定辦理收納之其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「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				5,000		
	12023200210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	其他雜項收入。	

高雄市燕巢區公所

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	37023200101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	62,470千元	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，督導各課室且切實施行。 2.辦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.依照法令辦理本所有關人事及政風業務。</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					62,470,000	市款61,645,000元，收支併列825,000元	
01一般業務					62,470,000	市款61,645,000元，收支併列825,000元	
1000 人事費					49,630,000	市款49,630,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	32,969,550	32,969,550	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,891,000	1,891,000	約僱人員4人薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,554,720	1,554,720	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,824,324	3,824,324	職員工考績獎金。	
		年	1	4,470,791	4,470,791	職員工年終工作獎金。	
		年	1	220,000	220,000	約僱人員4人年終工作獎金。	
1035 其他給與					824,200		

高雄市燕巢區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1040 加班費	年	1	736,000	736,000	詳人事費彙計表。	
	人x年	4 x 1	16,000	64,000	約僱人員休假旅遊補助。	
	年	1	24,200	24,200	約僱人員4人慰勞假補助費。	
				722,147		
	年	1	722,147	722,147	詳人事費彙計表。	
	1050 退休離職儲金				105,000	
		年	1	105,000	105,000	約僱人員4人離職儲金公提部分。
	1055 保險				3,048,268	
		年	1	1,673,016	1,673,016	職員工健保保險費。
		年	1	85,000	85,000	約僱人員4人健保保險費。
年		1	998,856	998,856	職員公保保險費。	
年		1	164,596	164,596	職工勞保保險費。	
2000 業務費	年	1	126,800	126,800	約僱人員4人勞保保險費。	
				12,492,000	市款11,667,000元，收支併列825,000元	
	2024 稅捐及規費			30,257		
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	6,300	6,300	公有市場房屋稅。	
2027 保險費	年	1	16,837	16,837	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
				46,319		
	年	1	23,537	23,537	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2033 約用人員酬金	年	1	22,782	22,782	行政大樓公共意外責任險及火險。	
				2,192,000		
	人x年	4 x 1	321,300	1,285,200	業務助理薪資(含年終獎金)4人。	
				69,120	業務助理勞退準備金。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市燕巢區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人x年	4 × 1	36,300	145,200	業務助理保險費(勞保及健保)機關補助。
	人x年	1 × 1	443,500	443,500	僱用工程員薪資(含年終獎金)1人。
	人x年	1 × 1	24,000	24,000	僱用工程員勞退準備金。
	人x年	1 × 1	44,000	44,000	僱用工程員保險費(勞保及健保)機關補助。
	年	1	180,980	180,980	業務助理等臨時人員因應基本工資調整薪資、勞健保費、勞退金差額。
	2036 按日按件計資酬金			8,000	
	人x時	2 × 2	2,000	8,000	員工教育訓練授課講師費。
	2051 物品			159,913	
	年	1	16,900	16,900	人事管理各式月刊暨圖書及各項事務相關用品等經費。
	年	1	53,013	53,013	各課室辦公用文具用紙碳粉等用品。
	年	1	90,000	90,000	公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			9,738,371	
	人x月	8 × 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。
	人x年	11 × 1	16,000	176,000	里長健康檢查費。
	人	12	4,500	54,000	公務人員健康檢查費。
年	1	38,400	38,400	保全設定服務費。	
年	1	20,000	20,000	各類人事相關資料費用及什支等費用。	
人	3	1,750	5,250	職工健康檢查費。	
年	1	38,100	38,100	主計畫刊訂閱、印製預決算書、會計報告(含半年結算報告)、統計書表及會計室各項事務相關用品等經費。	
年	1	174,278	174,278	處理公務所需各項費用及雜支。	
年	1	10,000	10,000	政風業務經費。	

高雄市燕巢區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	18,900	18,900	公務人員健康檢查費(區長、主任秘書)。
	人x年	11 x 1	15,000	165,000	里長保險費。
	年	1	683,000	683,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	56,443	56,443	各項庶務用表格、公文封、卷宗等印製。
	年	1	490,000	490,000	公所清潔整理維護-含外包清潔費、清潔用品及相關費用。
	里x月	11 x 12	50,000	6,600,000	里長事務補助費。
	人x年	11 x 1	75,000	825,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			39,140	
	年	1	39,140	39,140	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費			110,000	
年	1	110,000	110,000	各課室員工業務出差及研習旅費。	
2093 特別費			168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
4000 獎補助費			348,000	市款348,000元	
4085 獎勵及慰問			348,000		
人x年	1 x 1	300,000	300,000	補助里長慰勞金。	
人x年	8 x 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市燕巢區公所

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

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37023200401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	41,729千元	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、農業等各項工作。</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				41,729,000	市款16,377,000元，收支併列25,352,000元		
1000 人事費				89,000	市款89,000元		
1040 加班費	年	1	89,000	89,000	災害應變中心輪值人員加班費。		
2000 業務費				9,515,000	市款8,811,000元，收支併列704,000元		
2006 水電費	年	1	35,000	1,028,900	35,000 水費（含本所各公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。		
	年	1	993,900	993,900	電費（含本所各公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。		
2009 通訊費	年	1	30,000	475,000	30,000 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費(4線)。		
	年	1	379,000	379,000	電話費（含本所戶役政通信費、民眾活動中心、災害應變中心、里聯合辦公處等）。		

高雄市燕巢區公所

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
2012 土地租金	年	1	66,000	66,000	公文書寄發郵資。
				270,115	
	年	1	78,473	78,473	租用區公所行政大樓土地租金(燕巢區安南段4號土地)。
	年	1	136,786	136,786	燕南段918、924地號續約土地租金(鐵馬驛站)。
2018 資訊服務費	年	1	54,856	54,856	鳳龍段495、496、501地號土地租金(鳳雄社區活動中心)。
				238,820	
	年	1	145,200	145,200	電腦設備委外維護服務費。
	台	60	727	43,620	全所電腦防毒軟體。
	套	10	5,000	50,000	訂閱微軟Office軟體10套。
2033 約用人員酬金				2,101,000	
	人x年	3 × 1	321,300	963,900	辦理非都市計畫公園用地業務助理薪資(含年終獎金)3人。
	人x年	3 × 1	17,280	51,840	辦理非都市計畫公園用地業務助理勞退準備金。
	人x年	3 × 1	36,300	108,900	辦理非都市計畫公園用地業務助理保險費(勞保及健保)機關補助。
	人x年	1 × 1	677,360	677,360	業務助理等臨時人員因應基本工資調整薪資、勞健保費、勞退金差額。
	人x年	1 × 1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務經費」150千元(中央補助150千元，市府配合款149千元)。(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)
2036 按日按件計資酬金				443,000	
	人x次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。
2051 物品				5,600	
	年	1	1,800	1,800	老人活動中心清潔用品費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市燕巢區公所

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	
2054 一般事務費	年	1	3,800	3,800	民眾活動中心割草機用油。	
					4,062,816	
	年	1	45,600	45,600	老人活動中心清潔僱工費。	
	里x年	1 x 1	2,800	2,800	里民大會開會費。	
	年	1	11,200	11,200	調解業務費。	
	里x次	11 x 1	168	1,848	鄰長會議經費。	
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。	
	年	1	6,000	6,000	役政業務經費。	
	年	1	15,000	15,000	災害應變中心相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	民防災害相關經費。	
	年	1	17,400	17,400	市容美化環境整頓、消除髒亂有關經費。	
	區x年	1 x 1	1,300	1,300	祭祀公業派下員公告登記業務費。	
	區x年	1 x 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。	
	年	1	3,600	3,600	老人活動中心書報雜誌。	
	里x年	11 x 1	7,000	77,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。	
	人x月	20 x 12	240	57,600	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費。	
	年	1	40,000	40,000	消防安全檢測申報費用。	
	人x年	278 x 1	800	222,400	鄰長意外保險費。	
年	1	26,000	26,000	社區活動中心及老人活動中心消防安全設備檢查及建物公共安全檢查之簽證申報與改善費用。		
人x年	30 x 1	448	13,440	資深鄰長之獎勵。		
人x年	14 x 1	672	9,408	特優鄰長之獎勵。		
年	1	131,000	131,000	114年年度水資源作業基水庫周邊公益支出經費-模範母親表揚活動暨水資源教育宣導活動捐助經費(依經濟部水利署南區水資源分署114年4月10日		

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市燕巢區公所

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
2063 房屋建築養護費					水南阿字第11431009590號函辦理。)(回饋金收支對列,補辦預算)
	人x年	300 × 1	3,800	1,140,000	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9 × 1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	11 × 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	年	1	10,000	10,000	行政大樓公共安全檢查申報費用。
	年	1	12,000	12,000	行政大樓化糞池污物清理費用。
	年	1	10,000	10,000	發放物資相關費用。
	年	1	17,500	17,500	民眾活動中心消防安全設備檢查及建物公共安全檢查之簽證申報與改善費用。
	年	1	70,000	70,000	民眾活動中心、壘球場(含深水及橫山里聯合辦公處)及本所各項設施維護管理等經費-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	社區發展、社區環保相關業務及各項活動經費。
	年	1	34,800	34,800	影印機使用費。
	人x月	11 × 12	240	31,680	里長報費。
	人x月	278 × 12	240	800,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	里x年	11 × 1	80,000	880,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	131,000	131,000	114年年度水資源作業基水庫周邊公益支出經費-114年模範父親表揚活動暨水資源教育宣導活動。(依經濟部水利署南區水資源分署114年6月26日水南阿字第11431016670號函辦理。)(回饋金收支對列,補辦預算)
				172,113	
	年	1	172,113	172,113	辦公廳舍及其附著設備維護修繕費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市燕巢區公所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,476	86,476	辦公器具養護費(影印機、電話等)。
	年	1	65,000	65,000	各課室電腦維修(含差勤系統設備維護)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	89,860	89,860	冷氣、飲水機、電器等維修。
	年	1	23,700	23,700	防救災資訊系統及衛星系統、發電機組等設施維護費。
	年	1	95,000	95,000	電機及機電系統維護費。
	年	1	170,000	170,000	公有社區活動中心及老人活動中心各項設施維修等經費-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	公有社區活動中心及老人活動中心各項設施維修經費。
	年	1	45,000	45,000	民眾活動中心及壘球場暨周邊(含深水里辦公處)各項設施維護修繕及雜支。
	年	1	52,000	52,000	辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。
	年	1	30,600	30,600	護送役男入營及辦理兵役業務旅費。
2072 國內旅費	年	1	30,600	30,600	護送役男入營及辦理兵役業務旅費。
3000 設備及投資				25,388,000	市款740,000元，收支併列24,648,000元
3015 公共建設及設施費	里x年	11 x 1	40,000	440,000	區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	912,000	912,000	經濟部水利署捐助辦理115度「回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作」(回饋金收支對列)。
	年	1	750,000	750,000	南部科學園區管理局114年度補助地方政府建設經費計畫-「高雄市燕巢區海城路面改

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市燕巢區公所

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
3025 運輸設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	善」(中央補助收支對列,補辦預算)。(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函辦理)
	年	1	7,040,000	7,040,000	交通部公路局補助均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫(補助燕巢區金山里及尖山里道路改善工程)(中央補助收支對列,補辦預算)(特別統籌)(依據交通部公路局113年8月28日路規計字第1135004620號函辦理)
	年	1	5,738,000	5,738,000	行政院核定補助113年7月凱米颱風公共設施災後復建經費-燕巢區尖山里大埔巷尖山段602-20地號旁道路災害復建工程等4件(中央補助,補辦預算)(依據行政院公共工程委員會114年1月8日工程技字第1140200003號函辦理。)
	年	1	2,893,000	2,893,000	行政院核定補助113年7月凱米颱風公共設施災後復建經費-燕巢區深水里烏山巷路側崩塌災害復建工程等4件(中央補助,補辦預算)(依據行政院公共工程委員會114年1月8日工程技字第1140200003號函辦理。)
	年	1	4,315,000	4,315,000	行政院核定補助113年1027地震及10月康芮颱風公共設施災後復建經費-燕巢區瓊林里瓊中段141地號擋土牆毀損復建工程(中央補助,補辦預算)(依據行政院公共工程委員會114年1月8日工程技字第1140200003號函辦理。)
	輛	3	90,000	270,000	汰舊換新公務用重型電動機車(不含電池)。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市燕巢區公所

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
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	30,000	30,000	視訊會議使用及支援行動辦公用筆記型電腦
4000 獎補助費				6,737,000	市款6,737,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	65,000	65,000	補助社區發展協會(含安招、金山、滾水、尖山、鳳雄、瓊林、角宿..等)及老人福利協進會辦理老人日間照顧服務等相關經費。
4090 其他補助及捐助	人x月	278 x 12	2,000	6,672,000	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

高雄市燕巢區公所

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

基層建設—小型工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58023200201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課、民政課	預算 金額	4,350千元	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： 基層建設小型工程案件迅速辦理，將可促進地方發展，改善民眾居住環境，增進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				4,350,000	市款4,350,000元		
3000 設備及投資				4,350,000	市款4,350,000元		
3015 公共建設及設施費				4,350,000			
	式	1	2,970,000	2,970,000	修建6公尺以下巷道工程等。		
	式	1	1,380,000	1,380,000	6公尺以下道路維護費。		

高雄市燕巢區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023200101 行政管理	37023200401 業務管理	58023200201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	62,470	41,729	4,350	108,549		
100000人事費	49,630	89		49,719		
101500法定編制人員待遇	32,970			32,970		
102000約聘僱人員待遇	1,891			1,891		
102500技工及工友待遇	1,555			1,555		
103000獎金	8,515			8,515		
103500其他給與	824			824		
104000加班費	722	89		811		
105000退休離職儲金	105			105		
105500保險	3,048			3,048		
200000業務費	12,492	9,515		22,007		
200600水電費		1,029		1,029		
200900通訊費		475		475		
201200土地租金		270		270		
201800資訊服務費		239		239		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	46			46		
203300約用人員酬金	2,192	2,101		4,293		
203600按日按件計資酬金	8	443		451		
205100物品	160	6		166		
205400一般事務費	9,738	4,063		13,801		
206300房屋建築養護費		172		172		
206600車輛及辦公器具養護費	39	151		191		
206900設施及機械設備養護費		536		536		
207200國內旅費	110	31		141		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		25,388	4,350	29,738		
301500公共建設及設施費		25,088	4,350	29,438		
302500運輸設備費		270		270		
303000資訊軟硬體設備費		30		30		
400000獎補助費	348	6,737		7,085		

高雄市燕巢區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023200101 行政管理	37023200401 業務管理	58023200201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		65		65		
408500獎勵及慰問	348			348		
409000其他補助及捐助		6,672		6,672		

高雄市燕巢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	108,549	49,719	22,007	7,085			78,811			29,738			29,738
37023200000 民政支出	104,199	49,719	22,007	7,085			78,811			25,388			25,388
37023200100 一般行政	62,470	49,630	12,492	348			62,470						
37023200101 行政管理	62,470	49,630	12,492	348			62,470						
37023200400 區公所業務	41,729	89	9,515	6,737			16,341			25,388			25,388
37023200401 業務管理	41,729	89	9,515	6,737			16,341			25,388			25,388
58023200000 交通支出	4,350									4,350			4,350
58023200200 基層建設	4,350									4,350			4,350
58023200201 小型工程	4,350									4,350			4,350

高雄市燕巢區公所

資本支出分析表

中華民國115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	29,738			29,438		270	30				
37023200400 區公所業務	25,388			25,088		270	30				
37023200401 業務管理	25,388			25,088		270	30				
58023200200 基層建設	4,350			4,350							
58023200201 小型工程	4,350			4,350							

高雄市燕巢區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	50			32,969,550	1,891,000	1,554,720	8,515,115	824,200	811,147		105,000	3,048,268	49,719,000	加班費89,000元。
正式員額	42			32,969,550			7,878,498	672,000	682,782			2,634,388	44,837,218	
職員	42			32,969,550			7,878,498	672,000	682,782			2,634,388	44,837,218	
約聘僱人員	4				1,891,000		220,000	88,200			105,000	211,800	2,516,000	
技工	1					406,500	120,313	16,000	18,333			52,320	613,466	
工友	3					1,148,220	296,304	48,000	21,032			149,760	1,663,316	
其他人事費									89,000				89,000	

高雄市燕巢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,516,000	包括約聘僱人員待遇1,891,000元、年終工作獎金220,000元、未休假加班費0元、保險費211,800元、離職儲金105,000元及休假補助88,200元。
02						2,516,000	
	030					2,516,000	
		01				2,516,000	
			01			2,516,000	
					3x12	1,919,000	約僱人員4人。
					1x12	597,000	

高雄市燕巢區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	16,837			130,787	39,140	21,404		
	1	油電混合動力車	4	11304	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	公務油電混合動力車1台(BWZ-6875)。	
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車(J3J-219)	
	7	重型機車	1	09607	124		3,150	1,428	28.7	40,984	11,340	4,977	公務機車7台(529-BJE、535-BJE、561-BJE、563-BJE、573-BJE、581-BJE、589-BJE)	
	1	重型機車	1	09703	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711	100-CTY	
	3	重型機車		10007	51-125		337	153	28.7	4,391	1,500		公務機車3台(776-HKK,778-HKK,782HKK)(預計115年4月汰換)	
	10	重型機車	1	10007	124		3,150	1,428	28.7	40,984	14,000	4,977	公務機車7台(775-HKK,777HKK,779HKK~781-HKK、783-HKK、785-HKK)	
	10	重型機車	1	10907	124		4,500					7,110	里辦公處公務機車10台(NCD-9086~9087、NCD-9089~9093、NCD-9095~9097)	
	1	電動機車	1	10907	20.19HP以下							435	里辦公處公務電動機車1台(EWL-0762) 油料以68.8142折編列90,000元。	
			本年度新增車輛											
一般行政 行政管理												2,133		
	3	電動機車	1	11504	20.19HP以下							2,133	汰換公務機車3台(776-HKK,778-HKK,782HKK)	

高雄市燕巢區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
		合計				7,120	16,837			130,787	39,140	23,537		

歲出按職能及經

中華民國115

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 家庭利 及機 構間	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		54,463	16,993		270		7,085			78,811			
01 一般公共事務		54,463	16,993		270		7,085			78,811			
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													

巢區公所

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		
								29,438	270			30	29,738	108,549
								25,088	270			30	25,388	104,199
								4,350					4,350	4,350