

議會審定

機關編號

02-320

高雄市燕巢區公所

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

會計室主任 陳麗貴

機關長官

區長 陳興發

高雄市燕巢區公所

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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 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 29 頁

高雄市燕巢區公所

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、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：105 年度歲入預算數 305 萬 4 千元，決算數 337 萬元，執行率 110.35%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 7,565 萬 3 千元，決算數 7,267 萬 3 千元，執行率 96.06%。

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 447 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 123 萬 7 千元，執行率 27.64%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 7,645 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 3,832 萬 3 千元，執行率 50.13%。

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 107 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：

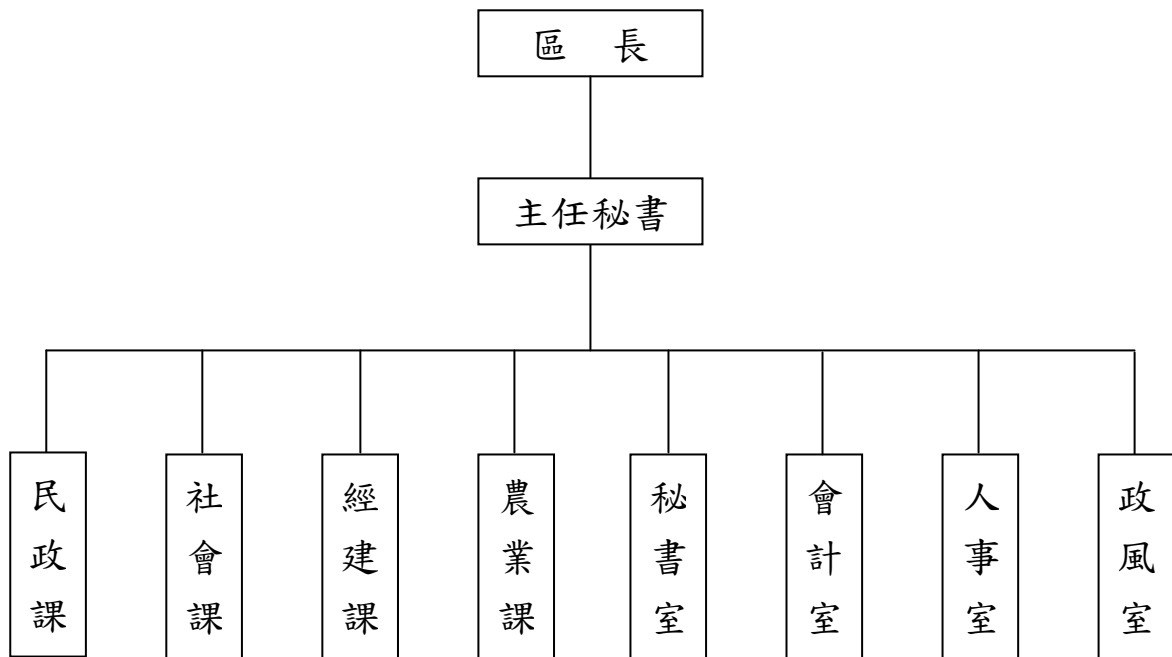
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 21 萬元；財產收入預算數 5 千元；補助收入預算數 29 萬 9 千元；捐獻及贈與收入預算數 462 萬 7 千元；其他收入預算數 5 萬 3 千元，合計 519 萬 4 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,201 萬 4 千元；區公所業務預算數 2,641 萬 6 千元；基層建設預算數 428 萬 5 千元，合計 8,271 萬 5 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

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	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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	5,194	4,475	3,370	719	
				經常門合計	5,194	4,475	3,370	719	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	10	-	
	020			03023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	10	-	
		01		03023200100 罰金罰鍰及怠金	-	-	10	-	
			01	03023200101 罰金罰鍰	-	-	10	-	
03				04000000000 規費收入	210	170	340	40	
	026			04023200000 高雄市燕巢區公所	210	170	340	40	
		01		04023200200 使用規費收入	210	170	340	40	
			01	04023200204 資料使用費	10	10	12	-	- 各項公開招標案件之標單 圖說工本費收入。
			02	04023200213 場地設施使用 費	200	160	328	40	1.民眾活動中心場地設施使 用費140千元。 2.壘球場場地設施使用費60 千元。
04				06000000000 財產收入	5	10	4	-5	
	028			06023200000 高雄市燕巢區公所	5	10	4	-5	
		01		06023200500 廢舊物資售價	5	10	4	-5	
			01	06023200501 廢舊物資售價	5	10	4	-5	-5 辦理報廢財產之出售所 得。
06				08000000000 補助收入	299	689	299	-390	
	024			08023200000 高雄市燕巢區公所	299	689	299	-390	
		01		08023200100 上級政府補助收 入	299	689	299	-390	
			01	08023200102 計畫型補助收	299	689	299	-390	衛生福利部中央健康保險 署補助經費。

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				入 09000000000 捐獻及贈與收入	4,627	3,553	2,522	1,074	
	017			09023200000 高雄市燕巢區公所	4,627	3,553	2,522	1,074	
		01		09023200100 捐獻收入	4,627	3,553	2,522	1,074	
			01	09023200101 一般捐獻	4,627	3,553	2,522	1,074	經濟部水利署南區水資源局捐助。
08				11000000000 其他收入	53	53	195	-	
	029			11023200000 高雄市燕巢區公所	53	53	195	-	
		01		11023200200 雜項收入	53	53	195	-	
			01	11023200210 其他雜項收入	53	53	195	-	工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫收入。

高雄市燕巢區公所
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				0002000000 高雄市政府主管	82,715	76,453	72,673	6,262	
	030			0002320000 高雄市燕巢區公所	82,715	76,453	72,673	6,262	
		01		33023200100 一般行政	52,014	51,850	51,891	164	
			01	33023200101 行政管理	52,014	51,850	51,891	164	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費40,923千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,073千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費5千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,018千元，較上年度增列159千元。
		02		33023200400 區公所業務	26,416	19,419	17,578	6,997	
			01	33023200401 業務管理	26,416	19,419	17,578	6,997	本年度預算數較上年度增列6,997千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費10,035千元，較上年度增列調解業務經費1千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費11,595千元，較上年度增列7,353千元。 3.其他業務運作經費4,786千元，較上年度減列民眾活動中心舞台整修工程等經費357千元。
		03		60023200200 基層建設	4,285	5,184	3,204	-899	
			01	60023200201 小型工程	4,285	5,184	3,204	-899	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等2,905千元。 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	04023200204 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	<p>一、項目內容：各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。</p> <p>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。</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	
04023200204 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107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	04023200213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾活動中心及壘球場場地設施使用費。				
	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。				
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	
04023200213 場地設施使用費	年	1	140,000	140,000	民眾活動中心場地設施使用費。
	年	1	60,000	60,000	壘球場場地設施使用費。

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	06023200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	祕書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理報廢財產之出售所得。				
	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。				
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	
06023200501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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	08023200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務補助經費。</p> <p>二、法令依據： 依據「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				299,000	
08023200102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務補助經費(收支併列)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)。

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	09023200101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	社會課,經建課	預算金額	4,627千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部水利署南區水資源局水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費。</p> <p>二、法令依據： 依據「自來水法」第12條之2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				4,627,000		
	09023200101 一般捐獻	年	1	4,627,000	4,627,000	經濟部水利署南區水資源局107年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費(收支併列)(依據106.4.11高市府水利字第10632227100號函)。	

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107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 11023200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	53千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	一、項目內容：依規定辦理收納之其他收入。 二、法令依據：依據「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				53,000	
	11023200210 其他雜項收入	年	1	53,000	53,000	工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫收入。

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	33023200101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	52,014千元	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				52,014,000	市款52,014,000元	
	01一般業務				52,014,000	市款52,014,000元	
	0100 人事費				40,923,000	市款40,923,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	26,430,300	26,430,300	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	4 × 12	33,000	1,584,000	約僱人員薪資。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,514,700	1,514,700	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	2,850,640	2,850,640	職員工考績獎金。	
		年	1	3,475,360	3,475,360	職員工年終工作獎金。	
		人x月	4 × 1.5	33,000	198,000	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				736,000		

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
一般行政—行政管理	年	1	672,000	672,000	詳人事費彙計表。
	人x年	4 × 1	16,000	64,000	約僱人員休假旅遊補助。
	0131 加班值班費			1,071,000	
	年	1	1,071,000	1,071,000	詳人事費彙計表。
	0142 退休離職儲金			96,000	
	人x月	4 × 12	2,000	96,000	約僱人員離職儲金公提部分。
	0151 保險			2,966,400	
	年	1	1,744,000	1,744,000	職員工健保保險費。
	人x月	4 × 12	1,500	72,000	約僱人員健保保險費。
	年	1	920,000	920,000	職員公保保險費。
0200 業務費	年	1	120,000	120,000	職工勞保保險費。
	人x月	4 × 12	2,300	110,400	約僱人員勞保保險費。
	0200 業務費			11,031,000	市款11,031,000元
	0221 稅捐及規費			34,542	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,982	4,982	公有市場房屋稅。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,880	17,880	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	0231 保險費			42,707	
	年	1	20,969	20,969	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	年	1	21,738	21,738	行政大樓公共意外責任險及火險。
	0249 臨時人員酬金			2,590,284	
	人x年	6 × 1	297,000	1,782,000	業務助理薪資(含年終獎金)6人。
	人x年	6 × 1	16,416	98,496	業務助理勞退準備金。
	人x年	6 × 1	33,048	198,288	業務助理保險費(勞保及健保)

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	
一般行政—行政管理					機關補助。	
		人x年	1 × 1	445,500	445,500	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	42,000	42,000	僱用工程員保險費(勞保及健保)機關補助。
	0250 按日按件計資酬金				3,200	
		年	1	3,200	3,200	員工教育訓練授課講師費。
	0271 物品				144,100	
		年	1	8,100	8,100	會計事務相關用品及主計書刊訂閱及購置經費。
		年	1	6,000	6,000	人事管理各式月刊暨書籍費。
		年	1	40,000	40,000	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)。
	0279 一般事務費				7,834,867	
		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	8	3,500	28,000	公務人員健康檢查費。	
	年	1	65,520	65,520	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。	
	年	1	30,000	30,000	印製預算書、追加減預算書、決算書(含半年結算報告)及會計、預算、統計等各項表格印刷經費。	
	年	1	151,547	151,547	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。	
	人	2	7,900	15,800	公務人員健康檢查費(區長、主任秘書)。	
	人x年	11 × 1	15,000	165,000	里長保險費。	

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
一般行政—行政管理	年	1	353,000	353,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	40,000	40,000	各項庶務用表格、公文封、卷宗等印製。
	年	1	456,000	456,000	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 × 12	45,000	5,940,000	里長事務補助費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			73,300	
	年	1	73,300	73,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	0291 國內旅費			140,000	
	年	1	140,000	140,000	各課室員工業務出差及研習旅費。
	0298 特別費			168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0400 獎補助費			60,000	市款60,000元	
0456 獎勵及慰問			60,000		
人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

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	33023200401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	26,416千元	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					26,416,000	市款21,490,000元，收支併列4,926,000元	
0100 人事費					67,000	市款67,000元	
0131 加班值班費		年	1	67,000	67,000	災害應變中心輪值人員加班費。	
0200 業務費					7,448,000	市款6,349,000元，收支併列1,099,000元	
0202 水電費		年	1	35,000	1,050,000	35,000 水費（含本所各公園、安招公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。	
		年	1	1,015,000	1,015,000	電費（含本所各公園、安招公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。	
0203 通訊費		年	1	51,723	527,323	51,723 電腦網路數據費。	
		年	1	379,000	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	
0211 土地租金	年	1	66,000	66,000	公文書寄發郵資。	
	人x月	17 × 12	150	30,600	調解委員、外勤里幹事推展業務使用電信補助費。	
	年	1	90,531	90,531	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	161,324	161,324	燕南段918、924地號續約土地租金(鐵馬驛站)。	
0213 資訊服務費	年	1	61,083	61,083	鳳龍段495、496、501地號土地租金(鳳雄社區活動中心)。	
	年	1	84,000	84,000	電腦設備委外維護服務費。	
0249 臨時人員酬金	年	1	84,000	84,000	電腦設備委外維護服務費。	
	人x年	4 × 1	297,000	1,188,000	辦理非都市計畫公園用地業務助理薪資(含年終獎金)4人。	
	人x年	4 × 1	16,416	65,664	辦理非都市計畫公園用地業務助理勞退準備金。	
	人x年	4 × 1	33,048	132,192	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	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署辦理健保業務僱用臨時人員。	
	人x年	1 × 1	47,464	47,464	健保業務等臨時人員因應基本工資調整薪資、勞健保費、勞退金差額。	
	按日按件計資酬金				227,000	
	人x次	9 × 48	500	216,000	調解委員出席費。	
人x次	11 × 2	500	11,000	租佃委員出席費。		
0271 物品				4,000		
0279 一般事務費	年	1	4,000	4,000	老人活動中心清潔用品費。	
	年	1	44,000	44,000	老人活動中心清潔僱工費。	

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	里x年	1 × 1	2,800	2,800	里民大會開會費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	里x次	11 × 1	168	1,848	鄰長會議經費。
	區x年	1 × 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	9,000	9,000	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	9,000	9,000	市容美化環境整頓、消除髒亂有關經費。
	區x年	1 × 1	1,300	1,300	祭祀公業派下員公告登記業務費。
	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	年	1	5,000	5,000	老人活動中心書報雜誌。
	里x年	11 × 1	7,000	77,000	各里睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	35,000	35,000	辦理本區觀光宣傳及農業推廣等相關經費。
	年	1	35,000	35,000	消防安全檢測申報費用。
	年	1	3,800	3,800	民眾活動中心割草機用油。
	年	1	24,000	24,000	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 × 1	448	13,440	資深鄰長獎勵。
	人x年	14 × 1	672	9,408	特優鄰長獎勵。
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署南區水資源局捐助107年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫案經費-辦理珍惜水資源宣導暨表揚活動、2018阿燕寮之戀相約在燕巢活動。
	人x年	301 × 1	3,000	903,000	鄰長文康活動費(每里含工作人員里長、里幹事各1人)。

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	
0281 房屋建築養護費	人x年	9 x 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。	
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。	
	年	1	15,000	15,000	行政大樓公共安全檢查申報費用。	
	年	1	15,000	15,000	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	15,000	15,000	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	440,000	440,000	107年區里公共設施及環境改善經費。	
	年	1	40,000	40,000	推展社區發展及社區環保相關業務經費。	
	年	1	30,000	30,000	影印機使用費。	
	年	1	180,323	180,323	辦公廳舍及其附著設備維護修繕費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費(影印機、電話等)。
		年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費(影印機、電話等)。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	冷氣、飲水機、電器等維修。
		年	1	22,400	22,400	戶役政連線電腦維護費。
年		1	50,000	50,000	各課室電腦維修(含差勤系統設備維護)。	
年		1	19,200	19,200	防救災資訊系統維護費。	
年		1	95,000	95,000	電機及機電系統維護費。	
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	85,000	85,000	民眾活動中心(含深水里辦公處)各項設施維護修繕及雜支。	

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
0291 國內旅費	年	1	4,500	4,500	衛星系統緊急發電機組及防災設備保養維護費。
	年	1	57,000	57,000	電信交換機等設備維護費。
	年	1	33,600	33,600	護送役男入營及辦理兵役業務旅費。
0300 設備及投資				11,247,000	市款7,420,000元，收支併列3,827,000元
0303 公共建設及設施費				11,156,000	
	年	1	3,827,000	3,827,000	經濟部水利署南區水資源局捐助107年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫案經費-排水設施興建、維護管理及道路整修維護、綠美化等設施維護管理。
	年	1	660,000	660,000	107年區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	6,669,000	6,669,000	行政院補助105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等相關經費(燕巢區金山里麒麟巷往太陽谷農路坍塌復建案等4件)(補辦預算)。
0306 資訊軟硬體設備費				91,000	
	部	3	22,000	66,000	個人電腦(行政公務用)。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
0400 獎補助費				7,654,000	市款7,654,000元
0417 對國內團體之捐助				65,000	
	年	1	65,000	65,000	補助社區辦理老人日間照顧服務等相關經費。
0457 其他補助及捐助				7,589,000	
	人x月	310 x 12	240	892,800	基層義務職辦公補助費(含里長11人、鄰長279人、調解委員9人、租佃委員11人)。
	人x月	279 x 12	2,000	6,696,000	鄰長交通補助費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。

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	60023200201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,285千元	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				4,285,000	市款4,285,000元		
0300 設備及投資				4,285,000	市款4,285,000元		
0303 公共建設及設施費				4,285,000			
	式	1	2,905,000	2,905,000	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

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	82,715	40,990	18,479	7,714			67,183			15,532			15,532
33023200000 民政支出	78,430	40,990	18,479	7,714			67,183			11,247			11,247
33023200100 一般行政	52,014	40,923	11,031	60			52,014						
33023200101 行政管理	52,014	40,923	11,031	60			52,014						
33023200400 區公所業務	26,416	67	7,448	7,654			15,169			11,247			11,247
33023200401 業務管理	26,416	67	7,448	7,654			15,169			11,247			11,247
60023200000 交通支出	4,285									4,285			4,285
60023200200 基層建設	4,285									4,285			4,285
60023200201 小型工程	4,285									4,285			4,285

高雄市燕巢區公所
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,532			15,441			91				
33023200400 區公所業務	11,247			11,156			91				
33023200401 業務管理	11,247			11,156			91				
60023200200 基層建設	4,285			4,285							
60023200201 小型工程	4,285			4,285							

高雄市燕巢區公所

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	50			26,430,300	1,584,600	1,514,700	6,524,000	736,000	1,138,000		96,000	2,966,400	40,990,000	加班費67,000元。
正式員額	42			26,430,300			6,026,600	672,000	962,540			2,587,920	36,679,360	
職員	42			26,430,300			6,026,600	672,000	962,540			2,587,920	36,679,360	
約聘僱人員	4				1,584,600		198,000	64,000			96,000	182,400	2,125,000	
技工	1					400,320	83,400		31,568			49,872	565,160	
工友	3					1,114,380	216,000		76,892			146,208	1,553,480	
其他人事費									67,000				67,000	

高雄市燕巢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
						2,125,000	合計
02						2,125,000	包括約聘僱人員待遇1,584,600元、年終工作獎金198,000元、保險費182,400元、離職儲金96,000元及休假補助64,000元。
	030					2,125,000	00020000000 高雄市政府主管
		01				2,125,000	00023200000 高雄市政府 33023200100 一般行政
			01			2,125,000	33023200101 行政管理
					4x12	2,125,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員4人。

高雄市燕巢區公所

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	17,880			120,097	73,300	20,969	450	
	1	小客車	4	09710	1995	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	450	6682-UQ
	1	重型機車	1	08710	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OVW-036
	1	重型機車	1	08711	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		YMA-005
	1	重型機車	1	09111	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		BMA-217
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		J3J-219
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		528-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		529-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		535-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		538-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		561-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		563-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		573-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		581-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		587-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711		589-BJE
	1	重型機車	1	09703	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		100-CTY

高雄市燕巢區公所
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				
	11	重型機車	1	10007	124		4,950					7,821		里辦公處機車11 台(773-HKK、 775-HKK~783- HKK、785- HKK) 油料以74.94折編 列90,000元
		合計				11,230	17,880			120,097	73,300	20,969	450	