

議會審定

機關編號

02-320

中華民國 108 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 陳麗貴

機關長官

高雄市燕巢區公所 區長 陳興發

# 高雄市燕巢區公所

## 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 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. 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 30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁

# 高雄市燕巢區公所

## 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、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：106 年度歲入預算數 447 萬 5 千元，決算數 472 萬 3 千元，執行率 105.54%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 7,645 萬 3 千元，決算數 7,364 萬 5 千元，執行率 96.33%。

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 519 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 437 萬 4 千元，執行率 84.21%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 8,271 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 4,627 萬 1 千元，執行率 55.94%。

### 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 108 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 250 萬元；捐獻及贈與收入預算數 331 萬 6 千元；其他收入預算數 8 萬元，合計 611 萬 1 千元。

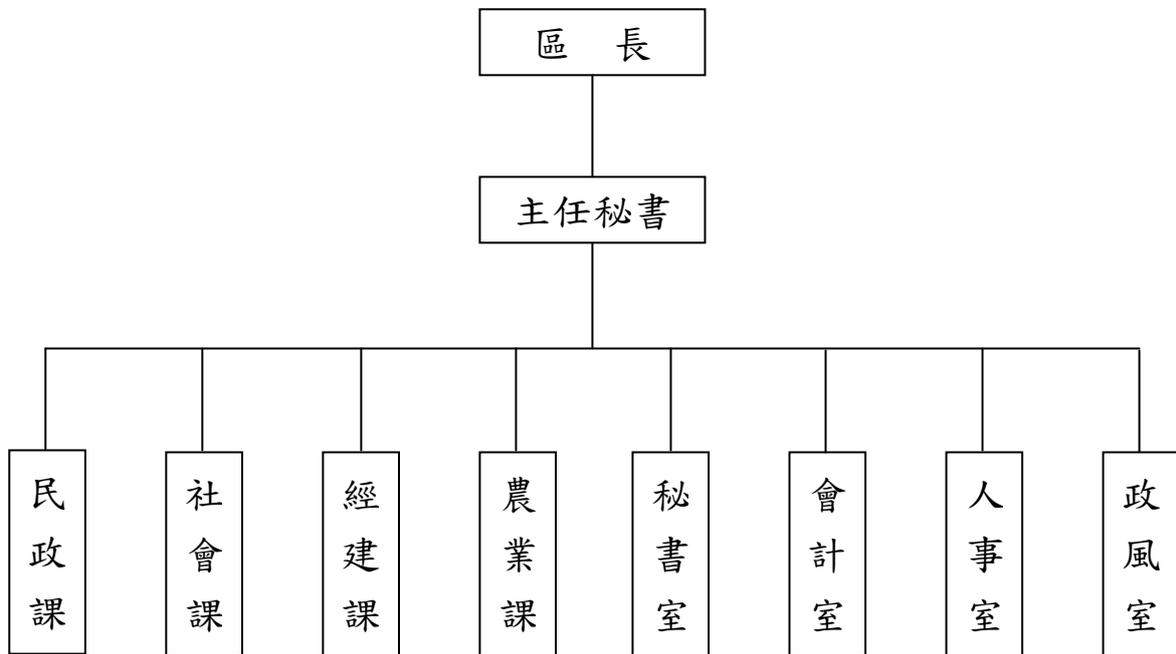
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,547 萬 8 千元；區公所業務預算數 1,846 萬元；基層建設預算數 676 萬 6 千元，合計 8,070 萬 4 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



# 高雄市燕巢區公所

## 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	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
				合計	6,111	5,194	4,723	917	
				經常門合計	6,111	5,194	4,723	917	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	38	-	
	021			03023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	38	-	
		01		03023200100 罰金罰鍰及怠金	-	-	38	-	
			01	03023200101 罰金罰鍰	-	-	38	-	
03				04000000000 規費收入	210	210	308	-	
	026			04023200000 高雄市燕巢區公所	210	210	308	-	
		01		04023200200 使用規費收入	210	210	308	-	
			01	04023200204 資料使用費	10	10	10	-	-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	200	298	-	-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	5	12	-	
	028			06023200000 高雄市燕巢區公所	5	5	12	-	
		01		06023200100 財產孳息	-	-	2	-	
			01	06023200101 利息收入	-	-	2	-	
		02		06023200500 廢舊物資售價	5	5	10	-	
			01	06023200501 廢舊物資售價	5	5	10	-	-辦理報廢財產之出售所 得。
06				08000000000 補助收入	2,500	299	630	2,201	
	025			08023200000 高雄市燕巢區公所	2,500	299	630	2,201	

高雄市燕巢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
07	017	01		08023200100 上級政府補助收入	2,500	299	630	2,201	
			01	08023200102 計畫型補助收入	2,500	299	630	2,201	經濟部能源局補助。
				09000000000 捐獻及贈與收入	3,316	4,627	3,443	-1,311	
				09023200000 高雄市燕巢區公所	3,316	4,627	3,443	-1,311	
			01	09023200100 捐獻收入	3,316	4,627	3,443	-1,311	
08	029	01	01	09023200101 一般捐獻	3,316	4,627	3,443	-1,311	經濟部水利署南區水資源局捐助。
				11000000000 其他收入	80	53	292	27	
				11023200000 高雄市燕巢區公所	80	53	292	27	
				11023200200 雜項收入	80	53	292	27	
			01	11023200201 收回以前年度歲出	-	-	25	-	
	02	11023200210 其他雜項收入	80	53	267	27	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

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				0002000000 高雄市政府主管	80,704	82,715	73,645	-2,011	
	030			0002320000 高雄市燕巢區公所	80,704	82,715	73,645	-2,011	
		01		33023200100 一般行政	55,478	52,014	51,675	3,464	
			01	33023200101 行政管理	55,478	52,014	51,675	3,464	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費44,094千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,171千元。 2.基本行政工作維持費4,235千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費162千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,149千元，較上年度增列131千元。
		02		33023200400 區公所業務	18,460	26,416	17,833	-7,956	
			01	33023200401 業務管理	18,460	26,416	17,833	-7,956	本年度預算數較上年度減列7,956千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,151千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善費等884千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費4,578千元，較上年度減列7,017千元。 3.其他業務運作經費4,731千元，較上年度減列電腦設備等經費55千元。
		03		60023200200 基層建設	6,766	4,285	4,137	2,481	
			01	60023200201 小型工程	6,766	4,285	4,137	2,481	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,380千元。 2.修建6公尺以下巷道工程等2,970千元。 3.區里公共設施及環境改善費1,100千元。 4.阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費1,316千元。

# 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	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108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	<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				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140千元。
	年	1	60,000	60,000	壘球場場地設施使用費60千元。

# 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	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	<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				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	08023200102 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	2,500千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部能源局107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫(補辦預算)。</p> <p>二、法令依據： 依據「發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點」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				2,500,000	
08023200102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫(補辦預算)(依據經濟部能源局107.2.5能技字第10705002210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	09023200101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	3,316千元	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				3,316,000		
	09023200101 一般捐獻	年	1	3,316,000	3,316,000	經濟部水利署南區水資源局108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107.5.9高市府水利字第10733190000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108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	11023200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	80千元
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				80,000	
11023200210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	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	33023200101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	55,478千元	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					55,478,000	市款55,478,000元	
01一般業務					55,478,000	市款55,478,000元	
0100 人事費					44,094,000	市款44,094,000元	
0103 法定編制人員待遇					28,380,942		
		年	1	28,380,942	28,380,942	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇					1,635,500		
		年	1	1,635,500	1,635,500	約僱人員4人薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,560,720		
		年	1	1,560,720	1,560,720	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					7,940,975		
		年	1	3,764,324	3,764,324	職員工考績獎金。	
		年	1	3,972,351	3,972,351	職員工年終工作獎金。	
		年	1	204,300	204,300	約僱人員4人年終工作獎金。	
0121 其他給與					800,000		
		年	1	736,000	736,000	詳人事費彙計表。	

# 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
一般行政 — 行政管理	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			632,195	
	年	1	632,195	632,195	詳人事費彙計表。
	0142 退休離職儲金			98,400	
	年	1	98,400	98,400	約僱人員4人離職儲金公提部分。
	0151 保險			3,045,268	
	年	1	1,673,016	1,673,016	職員工健保保險費。
	年	1	79,200	79,200	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。
	年	1	129,600	129,600	約僱人員4人勞保保險費。
	0200 業務費			11,324,000	市款11,324,000元
	0221 稅捐及規費			35,616	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,756	5,756	公有市場房屋稅。
	年	1	750	750	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)。
	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			2,752,744		
人x年	6 × 1	305,910	1,835,460	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)機關補助。	

# 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	
一般行政—行政管理	人x年	1 x 1	443,500	443,500	僱用工程員薪資(含年終獎金)1人。	
	人x年	1 x 1	24,000	24,000	僱用工程員勞退準備金。	
	人x年	1 x 1	44,000	44,000	僱用工程員保險費(勞保及健保)機關補助。	
	年	1	109,000	109,000	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)。	
	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				152,317	
	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	48,217	48,217	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				7,956,116	
	人x月	8 x 12	4,000	384,000	里幹事駐里事務費。	
人x年	11 x 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	40,800	40,800	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	150,013	150,013	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
一般行政—行政管理	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 x 1	15,000	165,000	里長保險費。
	年	1	484,000	484,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	56,503	56,503	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 x 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		
0456 獎勵及慰問			60,000		
人x年	10 x 1	6,000	60,000	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	33023200401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	18,460千元	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				18,460,000	市款13,960,000元，收支併列4,500,000元		
0100 人事費				74,000	市款74,000元		
0131 加班值班費	年	1	74,000	74,000	災害應變中心輪值人員加班費。		
0200 業務費				8,732,000	市款6,232,000元，收支併列2,500,000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 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費(6組)。		
	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		

# 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
0211 土地租金	年	1	66,000	66,000	中心、里聯合辦公處等)。 公文書寄發郵資。
	人x月	17 x 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	75,321	75,321	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	130,881	130,881	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	51,309	51,309	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	人x年	4 x 1	305,910	1,223,640	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 x 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 x 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 x 1	56,374	56,374	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	78,000	78,000	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)。
	人x次	9 x 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	11 x 2	500	11,000	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	4,000	4,000	老人活動中心清潔用品費。
0279 一般事務費	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	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。
	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)。
	人x年	9 × 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
人x年	11 × 1	3,000	33,000	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	

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	年	1	12,000	12,000	用。 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	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	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫經費(補辦預算)。	
					215,963	
	年	1	215,963	215,963	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				63,877	
		年	1	63,877	63,877	辦公器具養護費(影印機、電話等)。
0283 設施及機械設備養護費				501,960		
	年	1	100,360	100,360	冷氣、飲水機、電器等維修。	
	年	1	15,900	15,900	戶役政連線電腦維護費。	
	年	1	65,000	65,000	各課室電腦維修(含差勤系統設備維護)。	
	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	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。	
0291 國內旅費	年	1	57,000	57,000	電信交換機等設備維護費。	
				30,600		

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
	年	1	30,600	30,600	護送役男入營及辦理兵役業務旅費。
0300 設備及投資				2,000,000	收支併列2,000,000元
0303 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源局捐助108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-水源保育設施、水利排水設施、生態遊憩觀光設施等維護管理。
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 × 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 × 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108年度

單位：新臺幣元

基層建設—小型工程

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、民政課	預算金額	6,766千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.執行108年區里公共設施及環境改善費。 3.經濟部水利署南區水資源局捐助108年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫案。</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				6,766,000	市款5,450,000元，收支併列1,316,000元
0200 業務費				1,820,000	市款1,820,000元
0283 設施及機械設備養護費				1,820,000	
	式	1	1,380,000	1,380,000	6公尺以下道路維護費。
	里x年	11 × 1	40,000	440,000	108年區里公共設施及環境改善經費。
0300 設備及投資				4,946,000	市款3,630,000元，收支併列1,316,000元
0303 公共建設及設施費				4,946,000	
	式	1	2,970,000	2,970,000	修建6公尺以下巷道工程等。
	里x年	11 × 1	60,000	660,000	108年區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	1,316,000	1,316,000	經濟部水利署南區水資源局捐助108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-道路及其他公共設施維護管理。

# 高雄市燕巢區公所

## 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	33023200101 行政管理	33023200401 業務管理	60023200201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	55,478	18,460	6,766	80,704		
010000人事費	44,094	74		44,168		
010300法定編制人員待遇	28,381			28,381		
010400約聘僱人員待遇	1,636			1,636		
010500技工及工友待遇	1,561			1,561		
011100獎金	7,941			7,941		
012100其他給與	800			800		
013100加班值班費	632	74		706		
014200退休離職儲金	98			98		
015100保險	3,045			3,045		
020000業務費	11,324	8,732	1,820	21,876		
020200水電費		1,050		1,050		
020300通訊費		527		527		
021100土地租金		258		258		
021300資訊服務費		84		84		
022100稅捐及規費	36			36		
023100保險費	43			43		
024900臨時人員酬金	2,753	1,556		4,309		
025000按日按件計資酬金	3	443		446		
027100物品	152	4		156		
027900一般事務費	7,956	3,998		11,954		
028100房屋建築養護費		216		216		
028200車輛及辦公器具養護費	73	64		137		
028300設施及機械設備養護費		502	1,820	2,322		
029100國內旅費	140	31		171		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		2,000	4,946	6,946		
030300公共建設及設施費		2,000	4,946	6,946		
040000獎補助費	60	7,654		7,714		
041700對國內團體之捐助		65		65		
045600獎勵及慰問	60			60		

高雄市燕巢區公所  
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	33023200101 行政管理	33023200401 業務管理	60023200201 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		7,589		7,589		

高雄市燕巢區公所

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	80,704	44,168	21,876	7,714			73,758			6,946			6,946
33023200000 民政支出	73,938	44,168	20,056	7,714			71,938			2,000			2,000
33023200100 一般行政	55,478	44,094	11,324	60			55,478						
33023200101 行政管理	55,478	44,094	11,324	60			55,478						
33023200400 區公所業務	18,460	74	8,732	7,654			16,460			2,000			2,000
33023200401 業務管理	18,460	74	8,732	7,654			16,460			2,000			2,000
60023200000 交通支出	6,766		1,820				1,820			4,946			4,946
60023200200 基層建設	6,766		1,820				1,820			4,946			4,946
60023200201 小型工程	6,766		1,820				1,820			4,946			4,946

高雄市燕巢區公所  
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,946			6,946							
33023200400 區公所業務	2,000			2,000							
33023200401 業務管理	2,000			2,000							
60023200200 基層建設	4,946			4,946							
60023200201 小型工程	4,946			4,946							

# 高雄市燕巢區公所

## 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	50			28,380,942	1,635,500	1,560,720	7,940,975	800,000	706,195		98,400	3,045,268	44,168,000	加班費74,000元。
正式員額	42			28,380,942			7,313,358	672,000	592,830			2,634,388	39,593,518	
職員	42			28,380,942			7,313,358	672,000	592,830			2,634,388	39,593,518	
約聘僱人員	4				1,635,500		204,300	64,000			98,400	208,800	2,211,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,333			52,320	619,466	
工友	3					1,148,220	303,004	48,000	21,032			149,760	1,670,016	
其他人事費									74,000				74,000	

高雄市燕巢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				
						2,211,000	合計
02						2,211,000	包括約聘僱人員待遇1,635,500元、年終工作獎金204,300元、保險費208,800元、離職儲金98,400元及休假補助64,000元。
	030					2,211,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				2,211,000	0002320000 高雄市政府 33023200100 一般行政
			01			2,211,000	33023200101 行政管理
					3x12	1,704,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員4人。
					1x12	507,000	

# 高雄市燕巢區公所

## 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	17,880			143,733	73,300	20,969	750	
	1	小客車	4	09710	1995	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	6682-UQ
	1	重型機車	1	08710	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OVW-036
	1	重型機車	1	08711	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		YMA-005
	1	重型機車	1	09111	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		BMA-217
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		J3J-219
	10	重型機車	1	09607	124		4,500	2,040	30.4	62,016	16,200	7,110		公務機車10台 (528-BJE、529- BJE、535-BJE、 538-BJE、561- BJE、563-BJE、 573-BJE、581- BJE、587-BJE、 589-BJE)
	1	重型機車	1	09703	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		100-CTY
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62.62折編 列90,000元	
		合計				11,230	17,880			143,733	73,300	20,969	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		48,923	16,863		258		7,714			73,758			
01 一般公共事務		48,923	15,043		258		7,714			71,938			
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			1,820							1,820			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

燕巢區公所

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	其他及設備			土地改良
								6,946					6,946	80,704
								2,000					2,000	73,938
									4,946				4,946	6,766