

機關編號

02-320

中華民國 109 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 陳振坤

高雄市燕巢區公所

目 次

中 華 民 國 109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 109 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：107 年度歲入預算數 519 萬 4 千元，決算數 496 萬 1 千元，執行率 95.51%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 8,271 萬 5 千元，決算數 7,946 萬 9 千元，執行率 96.08%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 611 萬 1 千元，截至 6 月底止實現數 599 萬 2 千元，執行率 98.05%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 8,070 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 4,295 萬 3 千元，執行率 53.22%。

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 109 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 22 萬元；財產收入預算數 2 萬 3 千元；捐獻及贈與收入預算數 491 萬 5 千元；其他收入預算數 8 萬元，合計 523 萬 8 千元。

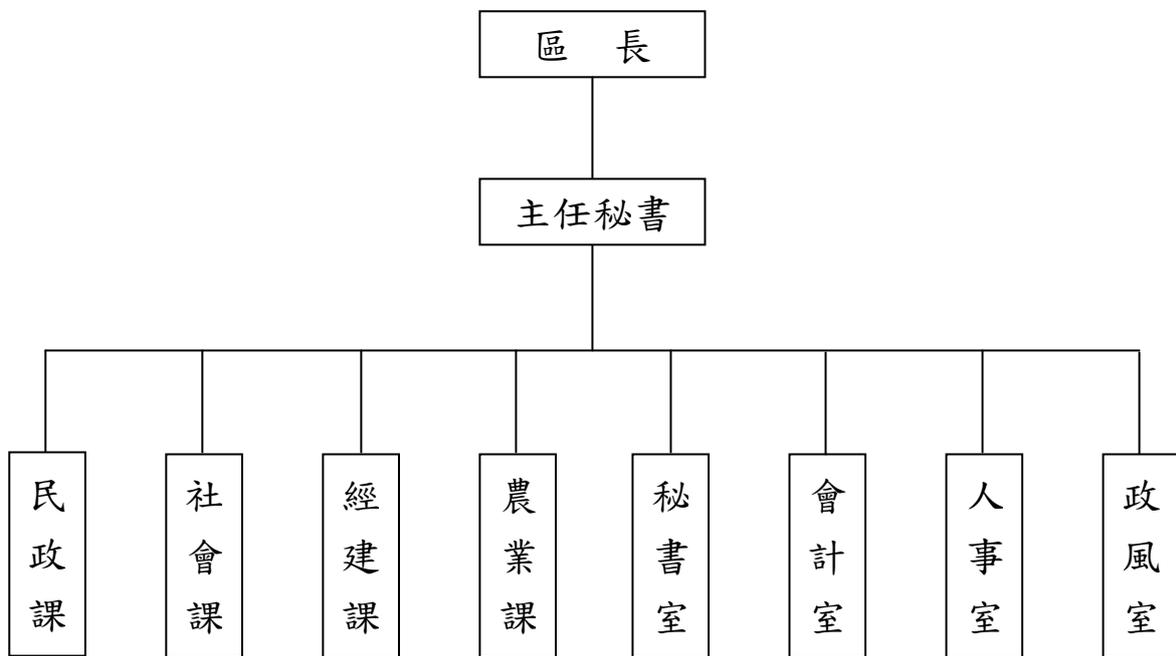
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,586 萬 6 千元；區公所業務預算數 3,198 萬 7 千元；基層建設預算數 836 萬 5 千元，合計 9,621 萬 8 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國109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109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	5,238	6,111	4,961	-873	
				經常門合計	5,238	6,111	4,961	-873	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	82	-	
	022			04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	82	-	
		01		04023200100 罰金罰鍰及怠金	-	-	82	-	
			01	04023200101 罰金罰鍰	-	-	82	-	
03				05000000000 規費收入	220	210	314	10	
	028			05023200000 高雄市燕巢區公所	220	210	314	10	
		01		05023200300 使用規費收入	220	210	314	10	
			01	05023200303 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	05023200306 場地設施使用費	210	200	302	10	1.民眾活動中心場地設施使 用費150千元。 2.壘球場場地設施使用費60 千元。
04				07000000000 財產收入	23	5	7	18	
	027			07023200000 高雄市燕巢區公所	23	5	7	18	
		01		07023200100 財產孳息	18	-	2	18	
			01	07023200101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07023200103 租金收入	18	-	-	18	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。
		02		07023200500 廢舊物資售價	5	5	5	-	
			01	07023200501 廢舊物資售價	5	5	5	-	-辦理報廢財產之出售所 得。
06				09000000000 補助收入	-	2,500	299	-2,500	

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
	025			09023200000 高雄市燕巢區公所	-	2,500	299	-2,500	
		01		09023200100 上級政府補助收入	-	2,500	299	-2,500	
			01	09023200102 計畫型補助收入	-	2,500	299	-2,500	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,915	3,316	4,042	1,599	
	017			10023200000 高雄市燕巢區公所	4,915	3,316	4,042	1,599	
		01		10023200100 捐獻收入	4,915	3,316	4,042	1,599	
			01	10023200101 一般捐獻	4,915	3,316	4,042	1,599	經濟部水利署南區水資源局捐助。
08				12000000000 其他收入	80	80	217	-	
	029			12023200000 高雄市燕巢區公所	80	80	217	-	
		01		12023200200 雜項收入	80	80	217	-	
			01	12023200201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			02	12023200210 其他雜項收入	80	80	209	-	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109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	96,218	80,704	79,469	15,514	
	030			0002320000 高雄市燕巢區公所	96,218	80,704	79,469	15,514	
		01		37023200100 一般行政	55,866	55,478	51,603	388	
			01	37023200101 行政管理	55,866	55,478	51,603	388	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費44,513千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費419千元。 2.基本行政工作維持費4,203千元，較上年度減列處理公務所需各項費用及雜支等經費32千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,150千元，較上年度增列1千元。
		02		37023200400 區公所業務	31,987	18,460	24,101	13,527	
			01	37023200401 業務管理	31,987	18,460	24,101	13,527	本年度預算數較上年度增列13,527千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,151千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費17,009千元，較上年度增列12,431千元。 3.其他業務運作經費5,827千元，較上年度增列里公務電動機車等經費1,096千元。
		03		58023200200 基層建設	8,365	6,766	3,765	1,599	
			01	58023200201 小型工程	8,365	6,766	3,765	1,599	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等2,970千元。 2.6公尺以下道路維護費1,380千元。 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2,915千元。

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109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	<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	
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109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	210千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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				210,000	
05023200306 場地設施使用費	年	1	150,000	150,000	民眾活動中心場地設施使用費150千元。
	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109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	07023200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				18,000	
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。

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109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	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	
07023200501 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109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	4,915千元	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				4,915,000		
	10023200101 一般捐獻	年	1	4,915,000	4,915,000	經濟部水利署南區水資源局109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108.4.25高市府水利字第10832863700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109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	12023200210 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	
12023200210 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109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	55,866千元	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					55,866,000	市款55,866,000元	
01一般業務					55,866,000	市款55,866,000元	
1000 人事費					44,513,000	市款44,513,000元	
1015 法定編制人員待遇					28,799,942		
		年	1	28,799,942	28,799,942	詳人事費彙計表。	
1020 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。	
1025 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。	
1030 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。	
1035 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109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。
	1040 加班值班費			632,195	
	年	1	632,195	632,195	詳人事費彙計表。
	1050 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。
	1055 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。
	2000 業務費			11,293,000	市款11,293,000元
	2024 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)。
	2027 保險費			48,536	
	年	1	25,754	25,754	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,782	22,782	行政大樓公共意外責任險及火險。
2033 臨時人員酬金			2,760,780		
人x年	6 × 1	321,300	1,927,800	業務助理薪資(含年終獎金)6人。	
人x年	6 × 1	17,280	103,680	業務助理勞退準備金。	
人x年	6 × 1	36,300	217,800	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109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 × 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。
	2036 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。
	2051 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)。
	2054 一般事務費			7,921,251	
	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	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	114,148	114,148	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109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	485,000	485,000	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 × 12	45,000	5,940,000	里長事務補助費。
	2066 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)。
	2072 國內旅費			130,000	
	年	1	130,000	130,000	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			60,000	市款60,000元	
4085 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109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	31,987千元	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				31,987,000	市款28,892,790元，收支併列3,094,210元	
	1000 人事費				74,000	市款74,000元	
	1040 加班值班費	年	1	74,000	74,000	災害應變中心輪值人員加班費。	
	2000 業務費				8,409,000	市款7,314,790元，收支併列1,094,210元	
	2006 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）。	
	2009 通訊費	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）。	
		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(8線)。	
		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109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	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)。	
2018 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。	
2033 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	321,300	1,285,200	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	17,280	69,120	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	36,300	145,200	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	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助109年度辦理健保業務僱用臨時人員薪資。	
	人x年	1 x 1	74,278	74,278	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。	
	人x年	1 x 1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助108年度辦理健保業務僱用臨時人員薪資(補辦預算)。	
	2036 按日按件計資酬金				443,000	
	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。	
	2051 物品				4,000	
年		1	4,000	4,000	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109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				3,139,306	
	年	1	44,000	44,000	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	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 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	5,000	5,000	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。
	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 x 1	448	13,440	資深鄰長獎勵。
	人x年	14 x 1	672	9,408	特優鄰長獎勵。
	人x年	301 x 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 x 1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。

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109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 x 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	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。	
	人x月	290 x 12	240	835,200	里鄰長報費(含里長11人、鄰長279人)。	
	年	1	496,210	496,210	經濟部補助108年度「村里節電大車拚活動方案」節電獎勵金與行政作業費(補辦預算)。	
	年	1	310,000	310,000	區一公頃以下公園維護經費。	
	2063 房屋建築養護費				136,805	
	年	1	136,805	136,805	辦公廳舍及其附著設備維護修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				63,197	
	年	1	63,197	63,197	辦公器具養護費(影印機、電話等)。	
	2069 設施及機械設備養護費				501,460	
年	1	99,860	99,860	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。		

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109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	2072 國內旅費	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。
		年	1	57,000	57,000	電信交換機等設備維護費。
		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				16,685,000	市款14,685,000元，收支併列2,000,000元
	3015 公共建設及設施費				15,915,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源局捐助109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。
		年	1	13,915,000	13,915,000	行政院補助107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費(燕巢區尖山里大埔巷144弄60號前擋土牆復建工程等計4件)(補辦預算)。
	3025 運輸設備費				770,000	
		輛	11	70,000	770,000	各里公務電動機車。
	4000 獎補助費				6,819,000	市款6,819,000元
4040 對國內團體之捐助				65,000		
	年	1	65,000	65,000	補助社區(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				6,754,000		
	人x月	20 x 12	240	57,600	基層義務職辦公補助費(含調解委員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	400	400	配合預算編列至千元，增列400元。	

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109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	58023200201 基層建設-小型工程	承辦單位	經建課、民政課	預算金額	8,365千元
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109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109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				8,365,000	市款5,450,000元，收支併列2,915,000元
2000 業務費				440,000	市款440,000元
2069 設施及機械設備養護費				440,000	
	里x年	11 × 1	40,000	440,000	109年區里公共設施及環境改善經費。
3000 設備及投資				7,925,000	市款5,010,000元，收支併列2,915,000元
3015 公共建設及設施費				7,925,000	
	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。
	里x年	11 × 1	60,000	660,000	109年區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	2,915,000	2,915,000	經濟部水利署南區水資源局捐助109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109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	55,866	31,987	8,365	96,218		
100000人事費	44,513	74		44,587		
101500法定編制人員待遇	28,800			28,800		
102000約聘僱人員待遇	1,636			1,636		
102500技工及工友待遇	1,561			1,561		
103000獎金	7,941			7,941		
103500其他給與	800			800		
104000加班值班費	632	74		706		
105000退休離職儲金	98			98		
105500保險	3,045			3,045		
200000業務費	11,293	8,409	440	20,142		
200600水電費		1,050		1,050		
200900通訊費		527		527		
201200土地租金		258		258		
201800資訊服務費		84		84		
202400稅捐及規費	36			36		
202700保險費	49			49		
203300臨時人員酬金	2,761	2,172		4,933		
203600按日按件計資酬金	3	443		446		
205100物品	152	4		156		
205400一般事務費	7,921	3,139		11,061		
206300房屋建築養護費		137		137		
206600車輛及辦公器具養護費	73	63		136		
206900設施及機械設備養護費		501	440	941		
207200國內旅費	130	31		161		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		16,685	7,925	24,610		
301500公共建設及設施費		15,915	7,925	23,840		
302500運輸設備費		770		770		
400000獎補助費	60	6,819		6,879		
404000對國內團體之捐助		65		65		

高雄市燕巢區公所
各項費用彙計表

中華民國109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						
408500獎勵及慰問	60			60		
409000其他補助及捐助		6,754		6,754		

高雄市燕巢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	96,218	44,587	20,142	6,879			71,608			24,610			24,610
37023200000 民政支出	87,853	44,587	19,702	6,879			71,168			16,685			16,685
37023200100 一般行政	55,866	44,513	11,293	60			55,866						
37023200101 行政管理	55,866	44,513	11,293	60			55,866						
37023200400 區公所業務	31,987	74	8,409	6,819			15,302			16,685			16,685
37023200401 業務管理	31,987	74	8,409	6,819			15,302			16,685			16,685
58023200000 交通支出	8,365		440				440			7,925			7,925
58023200200 基層建設	8,365		440				440			7,925			7,925
58023200201 小型工程	8,365		440				440			7,925			7,925

高雄市燕巢區公所
資本支出分析表

中華民國109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	24,610			23,840		770					
37023200400 區公所業務	16,685			15,915		770					
37023200401 業務管理	16,685			15,915		770					
58023200200 基層建設	7,925			7,925							
58023200201 小型工程	7,925			7,925							

高雄市燕巢區公所

人事費彙計表

中華民國109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			28,799,942	1,635,500	1,560,720	7,940,975	800,000	706,195		98,400	3,045,268	44,587,000	加班費74,000元。
正式員額	42			28,799,942			7,313,358	672,000	592,830			2,634,388	40,012,518	
職員	42			28,799,942			7,313,358	672,000	592,830			2,634,388	40,012,518	
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109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	包括約聘僱人員待遇1,635,500元、年終工作獎金204,300元、不休假加班費0元、保險費208,800元、離職儲金98,400元及休假補助64,000元。
02						2,211,000	
	030					2,211,000	
		01				2,211,000	
			01			2,211,000	
					3x12	1,704,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400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109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			131,437	73,300	20,969	750	
	1	小客車	4	09710	1995	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	6682-UQ
	1	重型機車	1	08710	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OVW-036
	1	重型機車	1	08711	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		YMA-005
	1	重型機車	1	09111	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		BMA-217
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		J3J-219
	10	重型機車	1	09607	124		4,500	2,040	27.8	56,712	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	27.8	5,671	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)
	一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									4,785		
11		電動機車	1	10901	1.34馬力 以上,5馬 力以下							4,785		各里公務電動機 車11台,預定109 年1月購置。 油料以68.48折編 列90,000元
		合計				11,230	17,880			131,437	73,300	25,754	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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		49,966	14,506		258		6,879			71,608			
01 一般公共事務		49,966	14,066		258		6,879			71,168			
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			440							440			
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													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 家庭及機構	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		
								23,840	770			24,610	96,218
								15,915	770			16,685	87,853
								7,925				7,925	8,365