議會審定

機關編號
02-320

中 華 民 國 111 年度

高雄市總預算案

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 會計室主任洪菱駿　　機關長官 高雄市燕巢區公所區長王耀弘

高雄市燕巢區公所

目　次

中 華 民 國 111 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24頁
3.各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5.資本支出分析表	第28頁至第28頁
6.人事費彙計表	第29頁至第29頁
7.約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8.公務車輛明細表	第31頁至第31頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 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：109 年度歲入預算數 523 萬 8 千元，決算數 313 萬 1 千元，執行率 59.77%。

（二） 歲出部分：109 年度歲出預算數 9,794 萬元，決算數 9,325 萬 8 千元，執行率 95.22%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：110 年度歲入預算數 223 萬元，截至 6 月底止實現數 137 萬 2 千元，執行率 61.52%。

（二）歲出部分：110 年度歲出預算數 7,829 萬 1 千元，截至 6 月底止支付數 4,069 萬 8 千元，執行率 51.98%。

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。

（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 15 萬 5 千元；財產收入預算數 15 萬 6 千元；補助及協助收入預算數 210 萬元；捐獻及贈與收入預算數 136 萬 3 千元；其他收入預算數 13 萬元，合計 390 萬 4 千元。

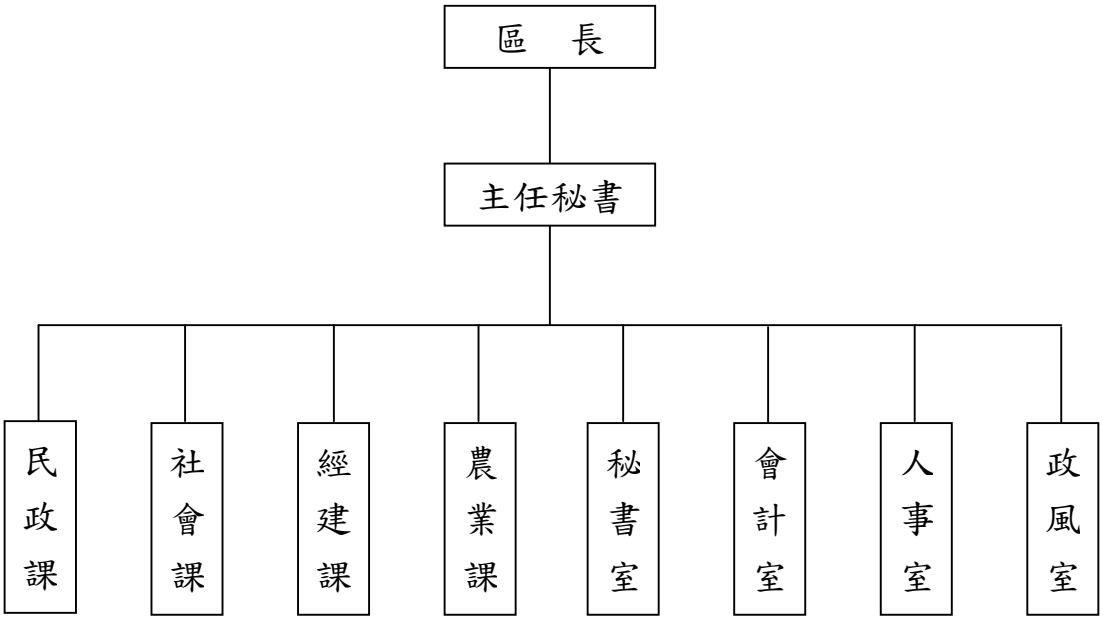
（二）歲出預算數：一般行政預算數 5,683 萬 3 千元；區公所業務預算數 1,905 萬元；基層建設預算數 499 萬元，合計 8,087 萬 3 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國111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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				合　　計	3,904	2,230	3,131	1,674	
				經常門合計	3,904	2,230	3,131	1,674	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	9	-	
	022			04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	9	-	
		01		04023200100 罰金罰鍰及怠金	-	-	9	-	
			01	04023200101 罰金罰鍰	-	-	9	-	
03				05000000000 規費收入	155	190	173	-35	
	026			05023200000 高雄市燕巢區公所	155	190	173	-35	
		01		05023200300 使用規費收入	155	190	173	-35	
			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	145	180	161	-35	1.民眾活動中心場地設施使用費105千元。 2.壘球場場地設施使用費40千元。
04				07000000000 財產收入	156	23	25	133	
	028			07023200000 高雄市燕巢區公所	156	23	25	133	
		01		07023200100 財產孳息	150	18	18	132	
			01	07023200101 利息收入	-	-	-	-	
			02	07023200103 租金收入	150	18	18	132	1.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。 2.燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入132千元。
		02		07023200500 廢舊物資售價	6	5	7	1	

高雄市燕巢區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
			01	07023200501 廢舊物資售價	6	5	7	1	辦理報廢財產之出售所得。
06				09000000000 補助及協助收入	2,100	-	-	2,100	
	020			09023200000 高雄市燕巢區公所	2,100	-	-	2,100	
		01		09023200100 上級政府補助收入	2,100	-	-	2,100	
			01	09023200102 計畫型補助收入	2,100	-	-	2,100	教育部體育署「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」-體育署補助款(補辦預算、收支對列)(依據110.2.9臺教體署(一)第1100005528B號函)
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,363	1,907	2,767	-544	
	018			10023200000 高雄市燕巢區公所	1,363	1,907	2,767	-544	
		01		10023200100 捐獻收入	1,363	1,907	2,767	-544	
			01	10023200101 一般捐獻	1,363	1,907	2,767	-544	經濟部水利署南區水資源局捐助。
08				12000000000 其他收入	130	110	157	20	
	029			12023200000 高雄市燕巢區公所	130	110	157	20	
		01		12023200200 雜項收入	130	110	157	20	
			01	12023200210 其他雜項收入	130	110	157	20	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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
02				00020000000 高雄市政府主管	80,873	78,291	93,258	2,582	
	030			00023200000 高雄市燕巢區公所	80,873	78,291	93,258	2,582	
		01		37023200100 一般行政	56,833	56,331	57,155	502	
			01	37023200101 行政管理	56,833	56,331	57,155	502	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費45,402千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費423千元。 2.基本行政工作維持費4,188千元與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,243千元，較上年度增列79千元。
		02		37023200400 區公所業務	19,050	15,909	29,229	3,141	
			01	37023200401 業務管理	19,050	15,909	29,229	3,141	本年度預算數較上年度增列3,141千元，包括： 1.區公所共同費用項目費10,311千元，較上年度增列1,160千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費3,122千元，較上年度增列1,436千元。 3.其他業務運作經費5,617千元，較上年度增列燕巢區壘球場設施改善計畫等經費545千元。
		03		58023200200 基層建設	4,990	6,051	6,874	-1,061	
			01	58023200201 小型工程	4,990	6,051	6,874	-1,061	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.水資源作業基金水庫周邊公益支出640千元。

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111年度　　單位：新臺幣元

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。

使用規費收入—資料使用費

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111年度　　單位：新臺幣元

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	145千元

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				145,000	
05023200306 場地設施使用費	年	1	105,000	105,000	民眾活動中心場地設施使用費105千元。
	年	1	40,000	40,000	壘球場場地設施使用費40千元。

使用規費收入—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111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	150千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.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。

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。

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				150,000	
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。
	月	12	11,000	132,000	燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入。

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111年度　　單位：新臺幣元

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	6千元

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				6,000	
07023200501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	辦理報廢財產之出售所得。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111年度　　單位：新臺幣元

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	2,100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　教育部體育署「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」經費

二、法令依據：　依據「教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點」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				2,100,000	
09023200102 計畫型補助收入	年	1	2,100,000	2,100,000	教育部體育署「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」-體育署補助款(補辦預算、收支對列)(依據110.2.9臺教體署(一)第1100005528B號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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111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	1,363千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.經濟部水利署南區水資源局111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費。
2.經濟部水利署南區水資源局110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費。

二、法令依據：　依據「自來水法」第12條之2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				1,363,000	
10023200101 一般捐獻	年	1	723,000	723,000	經濟部水利署南區水資源局111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110.4.30高市府水養字第11033060200號開會通知單)。
	年	1	640,000	640,000	經濟部水利署南區水資源局110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費(補辦預算、收支併列)(依據110.4.9水南阿字第11031018690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111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	130千元

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				130,000	
12023200210 其他雜項收入	年	1	130,000	130,000	工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫收入。

雜項收入—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111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	56,833千元

歲出計畫說明

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。

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				56,833,000	市款56,833,000元
01一般業務				56,833,000	市款56,833,000元
1000 人事費				45,402,000	市款45,402,000元
1015 法定編制人員待遇				29,434,942	
	年	1	29,434,942	29,434,942	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				1,642,500	
	年	1	1,642,500	1,642,500	約僱人員4人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,554,720	
	年	1	1,554,720	1,554,720	詳人事費彙計表。
1030 獎金				8,150,975	
	年	1	3,824,324	3,824,324	職員工考績獎金。
	年	1	4,122,351	4,122,351	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				843,000	
	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111年度　　單位：新臺幣元

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
	人x年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假旅遊補助。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員4人慰勞假補助費。
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	82,000	82,000	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。
	年	1	126,800	126,800	約僱人員4人勞保保險費。
2000 業務費				11,377,000	市款11,377,000元
2024 稅捐及規費				36,503	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,293	5,293	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	19,230	19,230	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				46,319	
	年	1	23,537	23,537	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。

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111年度　　單位：新臺幣元

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
	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。
	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				148,000	
	年	1	6,000	6,000	人事管理各式月刊暨書籍費。
	年	1	52,000	52,000	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)。
2054 一般事務費				8,019,418	
	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	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。
	年	1	38,100	38,100	主計書刊訂閱、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	113,615	113,615	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。
	年	1	578,000	578,000	里鄰長健保費機關補助款。

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111年度　　單位：新臺幣元

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
	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				79,780	
	年	1	79,780	79,780	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	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				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人x年	9×1	6,000	54,000	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111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	19,050千元

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、農業等各項工作。

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				19,050,000	市款15,928,000元，收支併列3,122,000元
1000 人事費				89,000	市款89,000元
1040 加班值班費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	災害應變中心輪值人員加班費。
2000 業務費				7,817,000	市款7,518,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				1,005,000	
	年	1	35,000	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	970,000	970,000	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）。
2009 通訊費				505,600	
	年	1	30,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					中心、里聯合辦公處等）。
	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。
2012 土地租金				266,827	
	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	134,893	134,893	燕南段918、924地號續約土地租金(鐵馬驛站)。
	年	1	53,461	53,461	鳳龍段495、496、501地號土地租金(鳳雄社區活動中心)。
2018 資訊服務費				127,620	
	年	1	84,000	84,000	電腦設備委外維護服務費。
	台	60	727	43,620	全所電腦防毒軟體。
2033 臨時人員酬金				1,872,798	
	人x年	4×1	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	4×1	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	4×1	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	1×1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助111年度辦理健保業務僱用臨時人員薪資。
	人x年	1×1	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。
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				4,000	
	年	1	4,000	4,000	老人活動中心清潔用品費。

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111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				2,860,896	
	年	1	44,000	44,000	老人活動中心清潔僱工費。
	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	3,000	3,000	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。
	人x月	20×12	240	57,600	租佃委員及調解委員報費。
	年	1	40,000	40,000	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	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	30×1	448	13,440	資深鄰長之獎勵。
	人x年	14×1	672	9,408	特優鄰長之獎勵。
	人x年	301×1	3,200	963,200	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	3,000	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。

區公所業務—業務管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	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	290×12	240	835,200	里鄰長報費(里長11人，鄰長279人)。
	里x年	11×1	40,000	440,000	區里公共設施及環境改善費。
2063 房屋建築養護費				179,723	
	年	1	179,723	179,723	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				151,476	
	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				369,460	
	年	1	89,860	89,860	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	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。
2072 國內旅費				30,600	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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。
3000 設備及投資				4,383,000	市款1,560,000元，收支併列2,823,000元
3015 公共建設及設施費				4,383,000	
	年	1	723,000	723,000	經濟部水利署南區水資源局捐助111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。
	里x年	11×1	60,000	660,000	區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	教育部體育署110.2.9臺教體署(一)第1100005528B號函核定「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」-體育署補助款(補辦預算，收支對列)
	年	1	900,000	900,000	「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」-市府配合款(補辦預算)。
4000 獎補助費				6,761,000	市款6,761,000元
4040 對國內團體之捐助				65,000	
	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				6,696,000	
	人x月	279×12	2,000	6,696,000	鄰長交通補助費。

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111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	4,990千元

歲出計畫說明

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.經濟部水利署南區水資源局捐助110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,990,000	市款4,350,000元，收支併列640,000元
3000 設備及投資				4,990,000	市款4,350,000元，收支併列640,000元
3015 公共建設及設施費				4,990,000	
	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。
	年	1	640,000	640,000	經濟部水利署南區水資源局捐助110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出(燕巢區尖山里道路改善工程)(補辦預算)。

高雄市燕巢區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37023200101 行政管理	37023200401 業務管理	58023200201 小型工程	合　計		
合　計	56,833	19,050	4,990	80,873		
100000人事費	45,402	89		45,491		
101500法定編制人員待遇	29,435			29,435		
102000約聘僱人員待遇	1,643			1,643		
102500技工及工友待遇	1,555			1,555		
103000獎金	8,151			8,151		
103500其他給與	843			843		
104000加班值班費	632	89		721		
105000退休離職儲金	98			98		
105500保險	3,045			3,045		
200000業務費	11,377	7,817		19,194		
200600水電費		1,005		1,005		
200900通訊費		506		506		
201200土地租金		267		267		
201800資訊服務費		128		128		
202400稅捐及規費	37			37		
202700保險費	46			46		
203300臨時人員酬金	2,761	1,873		4,634		
203600按日按件計資酬金	3	443		446		
205100物品	148	4		152		
205400一般事務費	8,019	2,861		10,880		
206300房屋建築養護費		180		180		
206600車輛及辦公器具養護費	80	151		231		
206900設施及機械設備養護費		369		369		
207200國內旅費	115	31		146		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		4,383	4,990	9,373		
301500公共建設及設施費		4,383	4,990	9,373		
400000獎補助費	54	6,761		6,815		
404000對國內團體之捐助		65		65		
408500獎勵及慰問	54			54		

高雄市燕巢區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37023200101 行政管理	37023200401 業務管理	58023200201 小型工程	合　　計		
409000其他補助及捐助		6,696		6,696		

高雄市燕巢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	80,873	45,491	19,194	6,815			71,500			9,373			9,373
37023200000 民政支出	75,883	45,491	19,194	6,815			71,500			4,383			4,383
37023200100 一般行政	56,833	45,402	11,377	54			56,833						
37023200101 行政管理	56,833	45,402	11,377	54			56,833						
37023200400 區公所業務	19,050	89	7,817	6,761			14,667			4,383			4,383
37023200401 業務管理	19,050	89	7,817	6,761			14,667			4,383			4,383
58023200000 交通支出	4,990									4,990			4,990
58023200200 基層建設	4,990									4,990			4,990
58023200201 小型工程	4,990									4,990			4,990

高雄市燕巢區公所

資本支出分析表

中華民國111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	9,373			9,373							
37023200400 區公所業務	4,383			4,383							
37023200401 業務管理	4,383			4,383							
58023200200 基層建設	4,990			4,990							
58023200201 小型工程	4,990			4,990							

高雄市燕巢區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			29,434,942	1,642,500	1,554,720	8,150,975	843,000	721,195		98,400	3,045,268	45,491,000	加班費89,000元。
正式員額	42			29,434,942			7,523,358	672,000	592,830			2,634,388	40,857,518	
職員	42			29,434,942			7,523,358	672,000	592,830			2,634,388	40,857,518	
約聘僱人員	4				1,642,500		204,300	107,000			98,400	208,800	2,261,000	
技工	1					406,500	120,313	16,000	18,333			52,320	613,466	
工友	3					1,148,220	303,004	48,000	21,032			149,760	1,670,016	
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111年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			2,261,000	包括約聘僱人員待遇1,642,500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107,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			2,261,000	
	030			00023200000 高雄市燕巢區公所			2,261,000	
		01		37023200100 一般行政			2,261,000	
			01	37023200101 行政管理			2,261,000	
						3x12	1,735,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員4人。
						1x12	526,000	

高雄市燕巢區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	19,230			161,330	79,780	23,537	750	
	1	小客車	4	09710	1995	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	49,000	2,483	750	6682-UQ
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		J3J-219
	7	重型機車	1	09607	124		3,150	1,428	29.1	41,555	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	29.1	5,936	1,620	711		100-CTY
	10	重型機車	1	10007	124		4,500	2,040	29.1	59,364	16,200	7,110		公務機車10台(775-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	1.34馬力以上,5馬力以下							435		里辦公處公務電動機車1台(EWL-0762)。 油料以55.79折編列90,000元。
		合計				11,230	19,230			161,330	79,780	23,537	750	

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	50,571	13,847		267		6,815			71,500			
01 一般公共事務	50,571	13,847		267		6,815			71,500			
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														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		
								9,373					9,373	80,873
								4,383					4,383	75,883
								4,990					4,990	4,990