

議會審定

預算案

機關編號

02-320

中華民國 112 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 洪菱駿

機關長官

高雄市燕巢區公所 區長 吳進興

高雄市燕巢區公所

目 次

中 華 民 國 112 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 112 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：110 年度歲入預算數 223 萬元，決算數 211 萬 9 千元，執行率 95.02%。
- (二) 歲出部分：110 年度歲出預算數 7,829 萬 1 千元，決算數 7,762 萬元，執行率 99.14%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：111 年度歲入預算數 390 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 303 萬 3 千元，執行率 77.69%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 8,087 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 4,417 萬 7 千元，執行率 54.63%。

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 112 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：

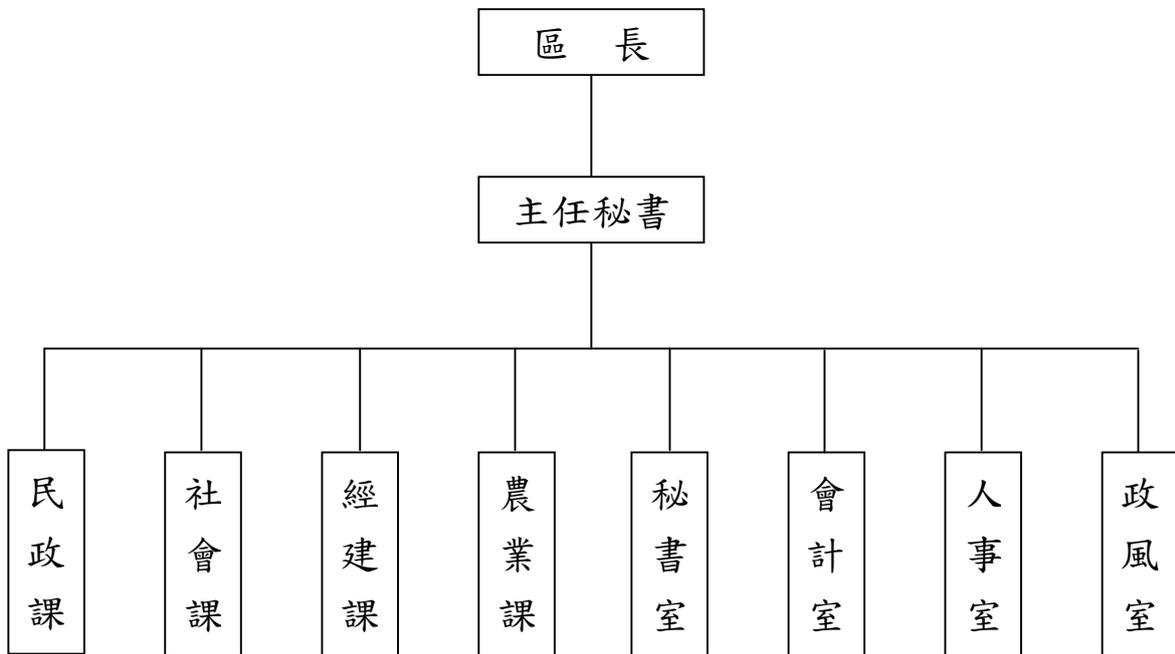
- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 16 萬 2 千元；財產收入預算數 16 萬 8 千元；捐獻及贈與收入預算數 140 萬 5 千元；其他收入預算數 16 萬元，合計 189 萬 5 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,967 萬 4 千元；區公所業務預算數 3,858 萬 7 千元；基層建設預算數 435 萬元，合計 10,261 萬 1 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國112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112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	1,895	3,904	2,119	-2,009	
				經常門合計	1,895	3,904	2,119	-2,009	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	9	-	
	022			04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	9	-	
		01		04023200300 賠償收入	-	-	9	-	
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	9	-	
03				05000000000 規費收入	162	155	89	7	
	025			05023200000 高雄市燕巢區公所	162	155	89	7	
		01		05023200300 使用規費收入	162	155	89	7	
			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。
			02	05023200306 場地設施使用 費	152	145	78	7	7 1.民眾活動中心場地設施使 用費80千元。 2.壘球場場地設施使用費72 千元。
04				07000000000 財產收入	168	156	55	12	
	029			07023200000 高雄市燕巢區公所	168	156	55	12	
		01		07023200100 財產孳息	158	150	18	8	
			01	07023200101 利息收入	-	-	-	-	
			02	07023200103 租金收入	158	150	18	8	8 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140千元。
		02		07023200500 廢舊物資售價	10	6	37	4	

高雄市燕巢區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
06	011	01	01	07023200501 廢舊物資售價	10	6	37	4	辦理報廢財產之出售所得。
			09000000000 補助及協助收入	-	2,100	-	-2,100		
			09023200000 高雄市燕巢區公所	-	2,100	-	-2,100		
			09023200100 上級政府補助收入	-	2,100	-	-2,100		
07	018	01	01	09023200102 計畫型補助收入	-	2,100	-	-2,100	
			10000000000 捐獻及贈與收入	1,405	1,363	1,802	42		
			10023200000 高雄市燕巢區公所	1,405	1,363	1,802	42		
			10023200100 捐獻收入	1,405	1,363	1,802	42		
08	030	01	01	10023200101 一般捐獻	1,405	1,363	1,802	42	經濟部水利署南區水資源局捐助。
			12000000000 其他收入	160	130	164	30		
			12023200000 高雄市燕巢區公所	160	130	164	30		
			12023200200 雜項收入	160	130	164	30		
		01	01	12023200210 其他雜項收入	160	130	164	30	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112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	102,611	80,873	77,620	21,738	
	030			0002320000 高雄市政府	102,611	80,873	77,620	21,738	
		01		37023200100 一般行政	59,674	56,833	55,967	2,841	
			01	37023200101 行政管理	59,674	56,833	55,967	2,841	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費47,633千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,231千元。 2.基本行政工作維持費4,111千元，較上年度減列77千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,930千元，較上年度增列687千元。
		02		37023200400 區公所業務	38,587	19,050	15,245	19,537	
			01	37023200401 業務管理	38,587	19,050	15,245	19,537	本年度預算數較上年度增列19,537千元，包括： 1.區公所共同費用項目費10,315千元，較上年度增列4千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費23,322千元，較上年度增列20,200千元。 3.其他業務運作經費4,950千元，較上年度減列燕巢區壘球場設施改善計畫等經費667千元。
		03		58023200200 基層建設	4,350	4,990	6,408	-640	
			01	58023200201 小型工程	4,350	4,990	6,408	-640	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。

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112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112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	152千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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				152,000	
05023200306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	民眾活動中心場地設施使用費80千元。
	年	1	72,000	72,000	壘球場場地設施使用費72千元。

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112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	158千元
歲入項目說明	<p>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。</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				158,000	
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	140,000	140,000	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112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	秘書室	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112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	1,405千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

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112年度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				1,405,000	
10023200101 一般捐獻	年	1	1,405,000	1,405,000	經濟部水利署南區水資源局112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費1,405千元(收支併列)(依據111.4.13高市府水養字第11133039200號開會通知單)。

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112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	160千元	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				160,000		
	12023200210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	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112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	59,674千元
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					59,674,000	市款59,524,000元，收支併列150,000元
01一般業務					59,674,000	市款59,524,000元，收支併列150,000元
1000 人事費					47,633,000	市款47,633,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,134,550	31,134,550	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,726,500	1,726,500	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	213,300	213,300	約僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與					843,000	

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112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 加班值班費	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	43,000	43,000	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				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。	
2000 業務費	年	1	126,800	126,800	約僱人員4人勞保保險費。	
				11,987,000	市款11,837,000元，收支併列150,000元	
	2024 稅捐及規費			33,601		
	年	1	9,358	9,358	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。	
2027 保險費	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	18,200	18,200	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
				45,905		
	年	1	23,123	23,123	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				2,651,900		
	人x年	5 x 1	321,300	1,606,500	業務助理薪資(含年終獎金)6人。	

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112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	5 × 1	17,280	86,400	業務助理勞退準備金。	
	人x年	5 × 1	36,300	181,500	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	150,000	150,000	中央補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)。	
	年	1	116,000	116,000	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				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				8,749,781		
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		

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112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	123,728	123,728	告)、統計書表及會計室各項事務相關用品等經費。
	年	1	10,000	10,000	處理公務所需各項費用及雜支。
	人	2	8,900	17,800	政風業務經費。
	人x年	11 x 1	15,000	165,000	公務人員健康檢查費(區長、主任秘書)。
	年	1	605,000	605,000	里長保險費。
	年	1	56,503	56,503	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	456,000	456,000	各項庶務用表格、公文封、卷宗等印製。
	里x月	11 x 12	50,000	6,600,000	公所清潔整理維護-含外包清潔費、清潔用品及相關費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			71,613	里長事務補助費。
	年	1	71,613	71,613	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 x 1	6,000	54,000	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112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	38,587千元	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					38,587,000	市款15,125,000元，收支併列23,462,000元	
1000 人事費					89,000	市款89,000元	
1040 加班值班費		年	1	89,000	89,000	災害應變中心輪值人員加班費。	
2000 業務費					7,875,000	市款7,615,000元，收支併列260,000元	
2006 水電費		年	1	35,000	999,000	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	964,000	964,000	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		年	1	30,000	491,200	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	

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112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)。
	人x月	9 × 12	150	16,200	公文書寄發郵資。
	年	1	78,473	78,473	調解委員推展業務使用電信補助費。
	年	1	134,893	134,893	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	53,461	53,461	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	90,000	90,000	鳳龍段495、496、501地號土地租金(鳳雄社區活動中心)。
	台	60	727	43,620	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	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	167,278	167,278	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。
	年	1	120,000	120,000	中央補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)。
	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。
	年	1	4,000	4,000	老人活動中心清潔用品費。
2051 物品	年	1	4,000	4,000	

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112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				2,879,296	
	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	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	3,000	3,000	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。
	人x月	20 x 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 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。
	人x年	301 x 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 x 1	3,200	28,800	調解委員文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,200	35,200	租佃委員文康活動費。

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112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	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	11 x 12	240	31,680	里長報費。
	人x月	279 x 12	240	803,520	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	里x年	11 x 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				509,460	
	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	140,000	140,000	公有社區活動中心及老人活動中心各項設施維修經費-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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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。
	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				23,862,000	市款660,000元，收支併列23,202,000元
3015 公共建設及設施費				23,862,000	
	年	1	1,405,000	1,405,000	經濟部水利署南區水資源局捐助112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 x 1	60,000	660,000	區里公共設施及環境改善經費。
4000 獎補助費	年	1	21,797,000	21,797,000	中央補助「110年7月、8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費」(補辦預算)。
				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 x 12	2,000	6,696,000	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112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112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	59,674	38,587	4,350	102,611		
100000人事費	47,633	89		47,722		
101500法定編制人員待遇	31,135			31,135		
102000約聘僱人員待遇	1,727			1,727		
102500技工及工友待遇	1,555			1,555		
103000獎金	8,508			8,508		
103500其他給與	843			843		
104000加班值班費	722	89		811		
105000退休離職儲金	98			98		
105500保險	3,045			3,045		
200000業務費	11,987	7,875		19,862		
200600水電費		999		999		
200900通訊費		491		491		
201200土地租金		267		267		
201800資訊服務費		134		134		
202400稅捐及規費	34			34		
202700保險費	46			46		
203300臨時人員酬金	2,652	1,787		4,439		
203600按日按件計資酬金	3	443		446		
205100物品	148	4		152		
205400一般事務費	8,750	2,879		11,629		
206300房屋建築養護費		180		180		
206600車輛及辦公器具養護費	72	151		223		
206900設施及機械設備養護費		509		509		
207200國內旅費	115	31		146		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		23,862	4,350	28,212		
301500公共建設及設施費		23,862	4,350	28,212		
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112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						
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112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	102,611	47,722	19,862	6,815			74,399			28,212			28,212
37023200000 民政支出	98,261	47,722	19,862	6,815			74,399			23,862			23,862
37023200100 一般行政	59,674	47,633	11,987	54			59,674						
37023200101 行政管理	59,674	47,633	11,987	54			59,674						
37023200400 區公所業務	38,587	89	7,875	6,761			14,725			23,862			23,862
37023200401 業務管理	38,587	89	7,875	6,761			14,725			23,862			23,862
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112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	28,212			28,212							
37023200400 區公所業務	23,862			23,862							
37023200401 業務管理	23,862			23,862							
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112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			31,134,550	1,726,500	1,554,720	8,508,415	843,000	811,147		98,400	3,045,268	47,722,000	加班費89,000元。
正式員額	42			31,134,550			7,871,798	672,000	682,782			2,634,388	42,995,518	
職員	42			31,134,550			7,871,798	672,000	682,782			2,634,388	42,995,518	
約聘僱人員	4				1,726,500		213,300	107,000			98,400	208,800	2,354,000	
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	
其他人事實費									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112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				
						2,354,000	包括約聘僱人員待遇1,726,500元、年終工作獎金213,300元、未休假加班費0元、保險費208,800元、離職儲金98,400元及休假補助107,000元。
02						2,354,000	
	030					2,354,000	
		01				2,354,000	
			01			2,354,000	
					3x12	1,828,000	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112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												
	1	小客車	4	09710	1995	9,358	18,200			165,879	71,613	23,123	750	
	1	重型機車	1	09503	124	9,358	5,150	1,390	31.5	43,785	40,833	2,069	750	6682-UQ
	1	重型機車	1	09503	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		J3J-219
	7	重型機車	1	09607	124		3,150	1,428	31.5	44,982	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	31.5	6,426	1,620	711		100-CTY
	10	重型機車	1	10007	124		4,500	2,040	31.5	64,260	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54.26折編 列90,000元。
	合計					9,358	18,200			165,879	71,613	23,123	750	

歲出按職能及經

中華民國112

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		52,607	14,710		267		6,815			74,399			
01 一般公共事務		52,607	14,710		267		6,815			74,399			
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
								28,212					28,212	102,611
								23,862					23,862	98,261
								4,350					4,350	4,350