

機關編號

02-320

中 華 民 國 114 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 吳珮芬

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 114 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17 頁至第27 頁
3. 各項費用彙計表	第28 頁至第29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30 頁至第30 頁
5. 資本支出分析表	第31 頁至第31 頁
6. 人事費彙計表	第32 頁至第32 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33 頁至第33 頁
8. 公務車輛明細表	第34 頁至第34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35 頁至第36 頁

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 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：112 年度歲入預算數 189 萬 5 千元，決算數 196 萬 8 千元，執行率 103.83%。

（二）歲出部分：112 年度歲出預算數 1 億 466 萬 6 千元，決算數 1 億 71 萬 5 千元，執行率 96.23%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：113 年度歲入預算數 264 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 35 萬 7 千元，執行率 13.51%。

（二）歲出部分：113 年度歲出預算數 8,305 萬 7 千元，截至 6 月底止支付數 4,435 萬元，執行率 53.4%。

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。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(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：稅課收入預算數 88 萬元；規費收入預算數 19 萬元；財產收入預算數 27 萬 9 千元；補助及協助收入 135 萬元；捐獻及贈與收入預算數 182 萬 2 千元；其他收入預算數 5 千元，合計 452 萬 6 千元。

(二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,160 萬 3 千元；區公所業務預算數 1,985 萬 5 千元；基層建設預算數 435 萬元，合計 8,580 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項：

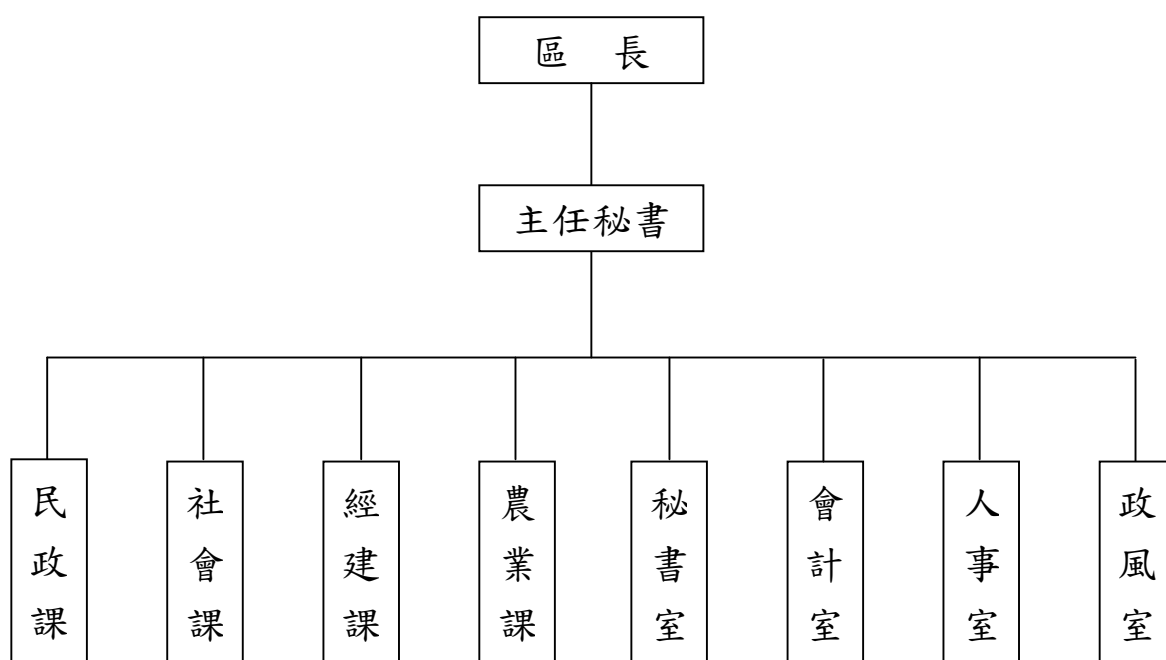
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購等，114 年度編列淨零綠生活共計 12 萬 5 千元。

高雄市燕巢區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市燕巢區公所

預算總說明

中華民國114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114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					
01	020			合 計	4,526	2,642	1,968	1,884	
				經常門合計	4,526	2,642	1,968	1,884	
				01000000000 稅課收入	880	-	-	880	
			01	01023200000 高雄市燕巢區公所	880	-	-	880	
			01	01023201700 統籌分配稅	880	-	-	880	
02	026		01	01023201702 特別統籌	880	-	-	880	均衡城鄉村里道路改善計畫(補助燕巢區安招里安正路等3處道路改善工程)
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	17	-	
				04023200000 高雄市燕巢區公所	-	-	17	-	
			01	04023200100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	
			01	04023200101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
			02	04023200300 賠償收入	-	-	17	-	
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	17	-	
03	027			05000000000 規費收入	190	190	206	-	
				05023200000 高雄市燕巢區公所	190	190	206	-	
			01	05023200300 使用規費收入	190	190	206	-	
			01	05023200303 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	05023200306 場地設施使用費	180	180	196	-	1.民眾活動中心場地設施使用費95千元。 2.壘球場場地設施使用費85千元。
04	029			07000000000 財產收入	279	227	289	52	
				07023200000 高雄市燕巢區公所	279	227	289	52	

高雄市燕巢區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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	014	01		07023200100 財產孳息	271	219	194	52	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。 3.民眾活動中心設置太陽 光電發電系統租賃售電回 饋收入61千元。 4.辦公廳舍各項設施養護 費用-太陽光電發電系統租 賃售電回饋收入52千元。 (預計於114年7月開始運 轉)
			01	07023200101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07023200103 租金收入	271	219	192	52	
		02		07023200500 廢舊物資售價	8	8	95	-	辦理報廢財產之出售所 得。
			01	07023200501 廢舊物資售價	8	8	95	-	
		01		09000000000 補助及協助收入	1,350	-	-	1,350	南部科學園區管理局「113 年度補助地方政府建設經 費計畫」。
				09023200000 高雄市燕巢區公所	1,350	-	-	1,350	
				09023200100 上級政府補助收 入	1,350	-	-	1,350	
07	018	01	01	09023200102 計畫型補助收 入	1,350	-	-	1,350	1.經濟部水利署南區水資 源局113年度水質水量保護 區水源保育與回饋計畫案 捐助經費264千元。 2.114年度水資源作業基金
				10000000000 捐獻及贈與收入	1,822	2,065	1,400	-243	
				10023200000 高雄市燕巢區公所	1,822	2,065	1,400	-243	
				10023200100 捐獻收入	1,822	2,065	1,400	-243	
			01	10023200101 一般捐獻	1,822	2,065	1,400	-243	

高雄市燕巢區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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					
08	029	01	12000000000 其他收入	5	160	56	-155	水庫周邊公益支出1,410千元。 3.台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠贊助辦理「112年燕巢區公所一樓大廳洽公環境改善設備」經費148千元。
			12023200000 高雄市燕巢區公所	5	160	56	-155	
			12023200200 雜項收入	5	160	56	-155	
			12023200210 其他雜項收入	5	160	56	-155	

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114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	85,808	83,057	100,715	2,751	
	030		0002320000 高雄市燕巢區公所	85,808	83,057	100,715	2,751	
		01	37023200100 一般行政	61,603	60,096	60,091	1,507	
		01	37023200101 行政管理	61,603	60,096	60,091	1,507	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,092千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,006千元。 2.基本行政工作維持費3,707千元，較上年度減列350千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,804千元，較上年度增列851千元。
		02	37023200400 區公所業務	19,855	18,611	36,289	1,244	
		01	37023200401 業務管理	19,855	18,611	36,289	1,244	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費10,381千元，較上年度增列32千元。 2.中央補助與回饋金4,052千元，較上年度增列水資源回饋金等經費1,389千元。 3.其他業務運作經費5,422千元，較上年度減列購置油電混合小客車等經費177千元。
		03	58023200200 基層建設	4,350	4,350	4,335	-	
		01	58023200201 小型工程	4,350	4,350	4,335	-	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01023201702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	高雄市燕巢區公所	預算金額	880千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部國土管理署「均衡城鄉村里道路改善計畫」(道路類)依113年7月10日高市民政基字第11331485900號函辦理。 二、法令依據： 113年7月10日高市民政基字第11331485900號函 113年7月5日高市府工工字第11336635100號函 113年6月21日台內國字第1130805875號函				
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				880,000	
01023201702 特別統籌	年	1	880,000	880,000	均衡城鄉村里道路改善計畫 (補助燕巢區安招里安正路等3 處道路改善工程)

統籌分配稅——特別統籌

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114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	使用規費收入——資料使用費
	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。			

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114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	180千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

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				180,000	
05023200306 場地設施使用費	年	1	95,000	95,000	民眾活動中心場地設施使用費95千元。
	年	1	85,000	85,000	壘球場場地設施使用費85千元。

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114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	271千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息——租金收入

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				271,000	
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	201,000	201,000	燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心及民眾活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入。(收支對列)
	年	1	52,000	52,000	辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。(預計於114年7月開始運轉，收支對列預估半年)

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114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	8千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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				8,000	
07023200501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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114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		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	1,350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 南部科學園區管理局「113年度補助地方政府建設經費計畫」，依112年9月20日高市府經工字第11204666400號函辦理。						
	二、法令依據： 112年9月20日高市府經工字第11204666400號函						
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					1,350,000		
09023200102 計畫型補助收入		年	1	1,350,000	1,350,000	南部科學園區管理局「113年度補助地方政府建設經費計畫」，依112年9月20日高市府經工字第11204666400號函辦理「高雄市燕巢區滾水路路面改善工程」(收支對列，補辦預算)。	

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114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	1,822千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.經濟部水利署南區水資源局113年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫案捐助經費。 2.114年度水資源作業基金水庫周邊公益支出。 3.台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠贊助辦理「112年燕巢區公所一樓大廳洽公環境改善設備」經費。 二、法令依據： 1.依據「自來水法」第12條之2規定辦理。 2.依據中油112年5月3日大行發字第11210309810號函同意補助辦理				
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				1,822,000	
10023200101 一般捐獻	年	1	264,000	264,000	經濟部水利署南區水資源局113年度水資源作業基金水庫周邊公益支出經費264千元(收支對列)。依據經濟部水利署南區水資源局113年4月22日水南阿字第11331011800號函辦理-114年度補辦預算。
	年	1	365,000	365,000	經濟部水利署南區水資源分署114年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理社區觀摩活動(收支對列)(365千元)，依高雄市政府113年5月30日高市府水養字第11334378700號函辦理。
	年	1	1,045,000	1,045,000	經濟部水利署南區水資源分署114年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作1,045千元(收支對列)，依高雄市政府113年5月30日高市府水養字第11334378700號函辦理
	年	1	148,000	148,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠贊助辦理「113年燕巢區民眾活動中心天花板改善及櫃檯拆除工程」148千元(收支對列，補辦預算)

捐獻收入——一般捐獻

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114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	5千元	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					5,000					
12023200210 其他雜項收入		年	1	5,000	5,000		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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	61,603千元
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					61,603,000	市款61,603,000元
01一般業務					61,603,000	市款61,603,000元
1000 人事費					49,092,000	市款49,092,000元
1015 法定編制人員待遇					32,502,550	
		年	1	32,502,550	32,502,550	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇					1,817,500	
		年	1	1,817,500	1,817,500	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					8,508,415	
		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	
		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114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。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員4人慰勞假補助費。
	1040 加班費			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。
	年	1	126,800	126,800	約僱人員4人勞保保險費。
	2000 業務費			12,469,000	市款12,469,000元
	2024 稅捐及規費			29,970	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	公有市場房屋稅。
	年	1	17,850	17,850	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 約用人員酬金			2,192,000	
	人x年	4×1	321,300	1,285,200	業務助理薪資(含年終獎金)4人。
	人x年	4×1	17,280	69,120	業務助理勞退準備金。
	人x年	4×1	36,300	145,200	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114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	一般行政—行政管理
	2036 按日按件計資酬金	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	180,980	180,980	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。	
	2051 物品				3,200		
		年	1	3,200	3,200	員工教育訓練授課講師費。	
					158,900		
	2054 一般事務費	年	1	16,900	16,900	人事管理各式月刊暨圖書及各項事務相關用品等經費。	
		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)。	
					9,716,531		
		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(含半年結算報告)、統計書表及會計室各項事務相關用品等經費。	
		年	1	181,378	181,378	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。	
		年	1	18,900	18,900	公務人員健康檢查費(區長、主任秘書)。	

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114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	一般行政——行政管理
		人x年	11×1	15,000	165,000	里長保險費。	
		年	1	654,000	654,000	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	490,000	490,000	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	50,000	6,600,000	里長事務補助費。	
		人x年	11×1	75,000	825,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				39,080		
		年	1	39,080	39,080	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				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人x年	7×1	6,000	42,000	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114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	19,855千元
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					19,855,000	市款15,550,000元，收支併列4,305,000元	
1000 人事費					139,000	市款139,000元	
1040 加班費					139,000		
		年	1	89,000	89,000	災害應變中心輪值人員加班費。	
		年	1	50,000	50,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。	
2000 業務費					8,604,000	市款7,986,000元，收支併列618,000元	
2006 水電費					1,029,300		
		年	1	35,000	35,000	水費（含本所各公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。	
		年	1	994,300	994,300	電費（含本所各公園、民眾活動中心、老人活動中心等）。	
2009 通訊費					475,000		
		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)。	

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	379,000	379,000	電話費（含本所戶役政通信費、民眾活動中心、災害應變中心、里聯合辦公處等）。
	年	1	66,000	66,000	公文書寄發郵資。
				270,115	
	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	136,786	136,786	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	54,856	54,856	鳳龍段495、496、501地號土地租金(鳳雄社區活動中心)。
				188,820	
	年	1	145,200	145,200	電腦設備委外維護服務費。
2033 約用人員酬金	台	60	727	43,620	全所電腦防毒軟體。
				1,639,000	
	人x年	3×1	321,300	963,900	辦理非都市計畫公園用地業務助理薪資(含年終獎金)3人。
	人x年	3×1	17,280	51,840	辦理非都市計畫公園用地業務助理勞退準備金。
	人x年	3×1	36,300	108,900	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辦理114年度「健保業務經費」(中央補助)。
	人x年	1×1	215,360	215,360	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。
				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				1,800	
	年	1	1,800	1,800	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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,636,216	
	年	1	45,600	45,600	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	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	1×1	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	3,600	3,600	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新聞及相關資訊取得費。
	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	300×1	3,500	1,050,000	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	3,500	31,500	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,500	38,500	租佃委員文康活動費。

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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	295,000	295,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	社區發展、社區環保相關業務及各項活動經費。
	年	1	34,800	34,800	影印機使用費。
	年	1	365,000	365,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理「回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理社區觀摩活動」(回饋金收支對列)。
	人x月	11×12	240	31,680	里長報費。
	人x月	278×12	240	800,640	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	里x年	11×1	40,000	440,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	172,113	172,113	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)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	各課室電腦維修(含差勤系統設備維護)。
				566,560	
	年	1	89,860	89,860	冷氣、飲水機、電器等維修。
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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等經費-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。
	年	1	45,000	45,000	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	61,000	61,000	民眾活動中心、壘球場(含深水及橫山里聯合辦公處)及本所各項設施維護管理等經費-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。
	年	1	52,000	52,000	辦公廳舍各項設施養護費用-太陽光電發電系統租賃售電回饋收入(收支對列)。
3000 設備及投資	年	1	30,600	30,600	護送役男入營及辦理兵役業務旅費。
				4,375,000	市款688,000元，收支併列3,687,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	148,000	148,000	台灣中油公司大林煉油廠補〈捐〉助本所辦理「113年燕巢區民眾活動中心天花板改善及櫃檯拆除工程」案。(回饋金收支對列，補辦預算)。
				4,199,000	
3015 公共建設及設施費	里x年	11×1	60,000	660,000	區里公共設施及環境改善經費。
	年	1	264,000	264,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理113年度「回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作」(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	1,045,000	1,045,000	經濟部水利署南區水資源局捐助辦理114年度「回饋東燕、西燕、尖山、金山等4里水質

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,350,000	1,350,000	水量保護區辦理公共建設及設施設備等工作」(回饋金收支對列)。
	年	1	880,000	880,000	南部科學園區管理局113年度補助地方政府建設經費計畫-「高雄市燕巢區滾水路路面改善工程」(中央補助, 補辦預算)。
	部	1	28,000	28,000	內政部國土管理署「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助辦理113年度「燕巢區安招里安正路37號前等3處」道路改善工程(中央補助, 補辦預算)。
	部	1	28,000	28,000	個人電腦(行政公務用)。
	部	1	28,000	28,000	個人電腦(行政公務用)。
4000 獎補助費				6,737,000	市款6,737,000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				6,672,000	
	人x月	278×12	2,000	6,672,000	鄰長工作協助費。

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114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	4,350千元
歲出計畫說明	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。						
	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					4,350,000	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114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	61,603	19,855	4,350	85,808		
100000人事費	49,092	139		49,231		
101500法定編制人員待遇	32,503			32,503		
102000約聘僱人員待遇	1,818			1,818		
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加班費	722	139		861		
105000退休離職儲金	98			98		
105500保險	3,045			3,045		
200000業務費	12,469	8,604		21,073		
200600水電費		1,029		1,029		
200900通訊費		475		475		
201200土地租金		270		270		
201800資訊服務費		189		189		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	46			46		
203300約用人員酬金	2,192	1,639		3,831		
203600按日按件計資酬金	3	443		446		
205100物品	159	2		161		
205400一般事務費	9,717	3,636		13,353		
206300房屋建築養護費		172		172		
206600車輛及辦公器具養護費	39	151		191		
206900設施及機械設備養護費		567		567		
207200國內旅費	115	31		146		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		4,375	4,350	8,725		
301000房屋建築及設備費		148		148		
301500公共建設及設施費		4,199	4,350	8,549		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
400000獎補助費	42	6,737		6,779		

高雄市燕巢區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
404000對國內團體之捐助		65		65		
408500獎勵及慰問	42			42		
409000其他補助及捐助		6,672		6,672		

高雄市燕巢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	85,808	49,231	21,073	6,779			77,083			8,725			8,725
37023200000 民政支出	81,458	49,231	21,073	6,779			77,083			4,375			4,375
37023200100 一般行政	61,603	49,092	12,469	42			61,603						
37023200101 行政管理	61,603	49,092	12,469	42			61,603						
37023200400 區公所業務	19,855	139	8,604	6,737			15,480			4,375			4,375
37023200401 業務管理	19,855	139	8,604	6,737			15,480			4,375			4,375
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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市燕巢區公所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50			32,502,550	1,817,500	1,554,720	8,508,415	843,000	861,147		98,400	3,045,268	49,231,000	加班費89,000元。112年登革熱緊急防治工作加班費(補辦預算)50,000元。
正式員額	42			32,502,550			7,871,798	672,000	682,782			2,634,388	44,363,518	
職員	42			32,502,550			7,871,798	672,000	682,782			2,634,388	44,363,518	
約聘僱人員	4				1,817,500		213,300	107,000			98,400	208,800	2,445,000	
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									139,000				139,000	

高雄市燕巢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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 名稱及編號				
02	030	01	合 計			2,445,000	包括約聘僱人員待遇1,817,500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。
			00020000000 高雄市政府主管			2,445,000	
			00023200000 高雄市燕巢區公所			2,445,000	
			37023200100 一般行政			2,445,000	
			37023200101 行政管理			2,445,000	
					3x12	1,919,000	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114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												
						7,120	17,850			158,004	39,080	23,537		
	1	油電混合動力車	4	11304	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		公務油電混合動力車1台(BWZ-6875)。
	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56.961折編列90,000元。
		合計				7,120	17,850			158,004	39,080	23,537		

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利機構及民間	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		53,508	16,526		270		6,779			77,083			
01 一般公共事務		53,508	16,526		270		6,779			77,083			
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	機器及其他設備	土地改良		
							148	8,549			28		8,725	85,808
							148	4,199			28		4,375	81,458
								4,350					4,350	4,350