

議會審定

機關編號

02-304

高雄市三民區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室林貴月

機關長官

高雄三民區公所 林清益

高雄市三民區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 24 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
4. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
6. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 頁

高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 107 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、民政局局长之指導監督，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、土地行政、保健、里行政、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防及其原住民生活改進等事項。

(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、社區發展與輔導及其他有關社政事項。

(三) 經建課：市場、工商、農糧、財稅、度量衡、監證、公共工程及其他有關經濟建設事項。

(四) 兵役課：兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。

(五) 秘書室：電腦資訊、文書、檔案、新聞、庶務、印信、法制、研考、出納、服務中心、國家賠償及不屬其他課、室事項。

(六) 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

(七) 人事室：辦理人事管理事項。

(八) 政風室：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：105 年度歲入預算數 1,297 萬 8 千元，決算數 1,242 萬 2 千元，執行率 95.72%。

(二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 2 億 5,549 萬 6 千元，決算數 2 億 4,687 萬 8 千元，執行率 96.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,277 萬 3 千元，截至 6 月底止實收數 715 萬 1 千元，執行率 55.99%。

(二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 4,872 萬 3 千元，截至 6 月底止實支數 1 億 2,786 萬 7 千元，執行率 51.41%。

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) 強化基層組織，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，整頓環境美化市容，端正禮俗，調解糾紛，發展全民體育運動，並督導各里辦公處自治工作有效推

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

展，以提高區政建設之績效。

- (二) 加強辦理社會福利、社會救助、災害救濟，促進社區發展，輔導國民就業。
- (三) 妥善辦理徵兵，落實後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人與徵屬各項權益。
- (四) 加強執行基層建設，改善民眾生活環境，輔導工商農林漁牧業發展，促進地方繁榮。
- (五) 提高行政效率，加強便民服務，增進為民服務工作績效。

二、本年度預算提要：

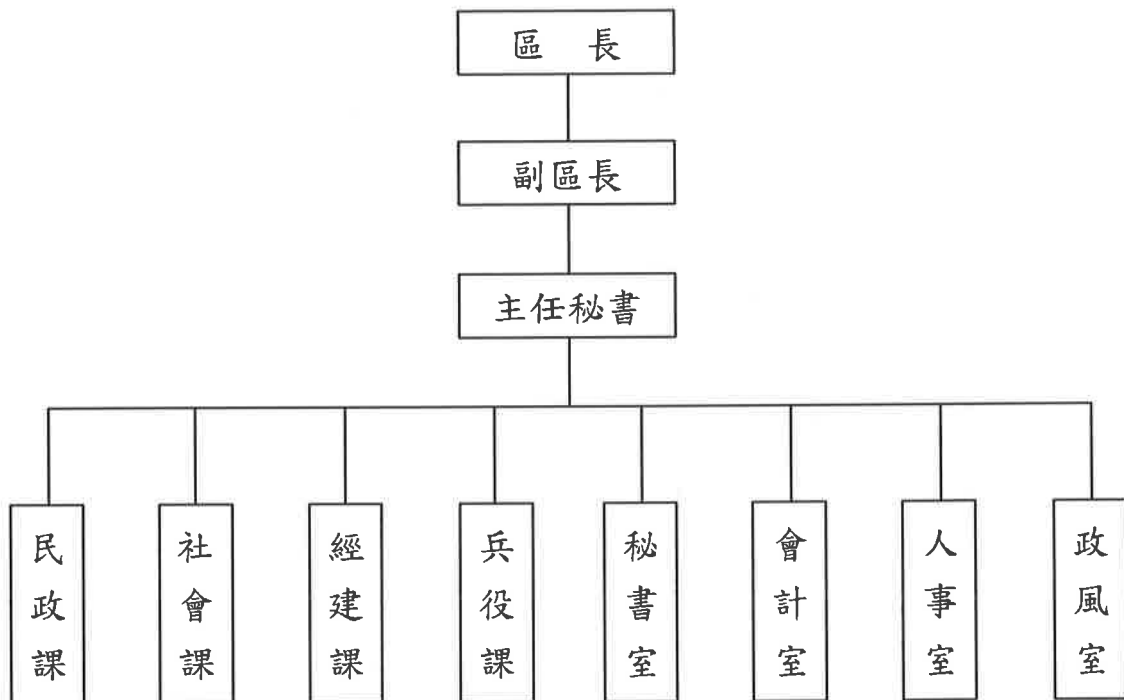
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費 74 萬 6 千元、資料使用費 2 萬元、租金收入 219 萬 1 千元、權利金 20 萬元、廢舊物資售價 2 萬元、計畫型補助收入 44 萬 9 千元、一般捐獻 445 萬元、其他雜項收入 25 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 6,189 萬 1 千元，區公所業務預算數 7,531 萬 8 千元，基層建設預算數 900 萬 7 千元，合計 2 億 4,621 萬 6 千元。

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

組織系統圖



高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國107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	121	109	109	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	5	5	0

高雄市三民區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	8,332	12,773	12,422	-4,441
				經常門合計	8,332	12,773	12,422	-4,441
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	67	-
	008			03023040000 高雄市三民區公所	-	-	67	-
		01		03023040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	67	-
			01	03023040101 罰金罰鍰	-	-	67	-
03				04000000000 規費收入	766	725	657	41
	010			04023040000 高雄市三民區公所	766	725	657	41
		01		04023040200 使用規費收入	766	725	657	41
			01	04023040204 資料使用費	20	20	20	- 公開招標之標單圖說工本費收入。
			02	04023040213 場地設施使用費	746	705	637	41 1.5樓及9樓禮堂使用費45千元。 2.民眾活動中心及行政中心停車場清潔費收入701千元。
04				06000000000 財產收入	2,411	2,473	2,430	-62
	013			06023040000 高雄市三民區公所	2,411	2,473	2,430	-62
		01		06023040100 財產孳息	2,391	2,423	2,422	-32
			01	06023040102 租金收入	2,191	2,423	2,422	-232 1.高雄銀行及高雄市國稅局承租三民區民眾活動中心場地及房舍租金2,176千元。 2.高雄銀行三民分行承租三民區行政中心1樓門口設置自動櫃員機場地租金15千元。
			02	06023040103 權利金	200	-	-	200 三民區德智德仁里活動中心等7處活動中心屋頂空間設置太陽光電發電租賃回饋金及租金收入。

高雄市三民區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
06	008	02		06023040500 廢舊物資售價	20	50	8	-30
			01	06023040501 廢舊物資售價	20	50	8	-30
				08000000000 補助收入	449	449	4,305	-
				08023040000 高雄市三民區公所	449	449	4,305	-
07	004	01		08023040100 上級政府補助收入	449	449	4,305	-
			01	08023040102 計畫型補助收入	449	449	4,305	-
				09000000000 捐獻及贈與收入	4,450	8,900	4,450	-4,450
				09023040000 高雄市三民區公所	4,450	8,900	4,450	-4,450
08	013	01		09023040100 捐獻收入	4,450	8,900	4,450	-4,450
			01	09023040101 一般捐獻	4,450	8,900	4,450	-4,450
				11000000000 其他收入	256	226	513	30
				11023040000 高雄市三民區公所	256	226	513	30
		01		11023040200 雜項收入	256	226	513	30
			01	11023040210 其他雜項收入	256	226	513	30

財產報廢收入。

衛生福利部中央健康保險署補助。

台灣電力公司捐助。

1.其他各項零星收入100千元。
2.太陽光電發電系統電能收入56千元。
3.AC路面刨除料收入100千元。

高雄市三民區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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			00020000000 高雄市政府主管	246,216	248,723	246,878	-2,507	
	014		00023040000 高雄市政府三民區公所	246,216	248,723	246,878	-2,507	
		01	33023040100 一般行政	161,891	159,463	158,078	2,428	
			01 33023040101 行政管理	161,891	159,463	158,078	2,428	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費95,346千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,253千元，較上年度增列汰換公務車635千元，減列雜支費及三節慰問金等經費85千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費64,292千元，較上年度增列1,878千元。
		02	33023040400 區公所業務	75,318	79,540	76,740	-4,222	
			01 33023040401 業務管理	75,318	79,540	76,740	-4,222	本年度預算數較上年度減列4,222千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費63,086千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費4,899千元，較上年度減列4,450千元。 3.其他業務運作經費7,333千元，較上年度增列太陽光電發電權利金等經費228千元。
		03	60023040200 基層建設	9,007	9,720	12,060	-713	
			01 60023040201 小型工程	9,007	9,720	12,060	-713	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程等6,417千元。 2.6公尺以下道路維護費2,590千元。

高雄市三民區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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

04023040204

使用規費收入-資料使用費

承辦單位

經建課、秘書室

預算金額

20千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容： 本區各項公開招標案件之標單圖說工本費收入。

二、法令依據： 依據採購法29條暨施行細則28條之1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				20,000	
04023040204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	公開招標之標單圖說工本費收入

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04023040213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	746千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入－場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.本所5樓及9樓禮堂場地設施使用費。 2.三民區民眾活動中心地下停車場清潔費收入。 二、法令依據： 1.依據「高雄市三民區公所場地使用管理規則」。				
--------	--	--	--	--	--

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				746,000	
04023040213 場地設施使用費	年	1	45,000	45,000	5樓及9樓禮堂使用費
	年	1	605,000	605,000	三民區民眾活動中心地下停車場清潔費收入(收支併列)
	月	12	8,000	96,000	三民區行政中心停車場清潔費收入

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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

06023040102
財產孳息-租金收入

承辦單位

秘書室

預算金額

2,191千元

財產孳息－租金收入

歲入項目說明

一、項目內容： 1.高雄銀行租用三民區民眾活動中心1樓租金。
2.高雄市國稅局承租三民區民眾活動中心6樓租金。
3.高雄銀行三民分行承租三民區行政中心1樓設置自動櫃員機場地租金。

二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42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				2,191,000	
06023040102 租金收入	年	1	1,053,000	1,053,000	高雄銀行承租三民區民眾活動中心1樓場地及房舍租金
	年	1	15,000	15,000	高雄銀行三民分行承租三民區行政中心1樓門口設置自動櫃員機場地及房舍租金
	年	1	1,123,000	1,123,000	高雄市國稅局承租三民區民眾活動中心6樓場地及房舍租金

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	06023040103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	200千元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息－權利金

歲入項目說明	一、項目內容：三民區德智德仁里活動中心等7處活動中心屋頂空間設置太陽光電發電租賃回饋金及租金收入。 二、法令依據：一、依據市府104年11月23日高市府經公字第10436237900號函暨行政院公共工程委員會93年8月6日工程企字第09300314750號函辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				200,000	
06023040103 權利金	年	1	150,000	150,000	三民區德智德仁里活動中心等7處活動中心屋頂空間設置太陽光電發電租賃回饋金收入(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	三民區德智德仁里活動中心等7處活動中心屋頂空間設置太陽光電發電租賃租金收入。

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06023040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本所報廢財產變賣、物品之剩餘、廢棄物品等收入。 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				20,000	
06023040501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	依規定收納之財產報廢收入

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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		08023040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署健保補助經費。						
	二、法令依據： 「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第18條規定。						
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					449,000		
08023040102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署 106年7月27日健保承字第 1060030516號函核定補助辦理 健保業務經費(收支併列)	

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	09023040101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	4,450千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 台電協助金協助所在里安邦里暨鄰近各里辦理生活扶助金發放、環境美綠化、社區安全、節能減碳等其他一般行政業務。 二、法令依據： 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。
--------	--

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				4,450,000	
09023040101 一般捐獻	年	1	4,450,000	4,450,000	107年度輸變電促協金(運轉中) (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執行 要點規定辦理。)(收支併列)

高雄市三民區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	11023040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	256千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依規定收納之AC路面刨除料剩餘價值收入。 2.太陽光電發電系統電能收入。 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				256,000	
11023040210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	依規定收納之什項收入
	年	1	56,000	56,000	太陽光電發電系統電能收入 (收支併列)
	年	1	100,000	100,000	AC路面刨除料剩餘價值收入

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33023040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	161,891千元	一般行政—行政管理
	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，督導各課室且切實執行。 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.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。 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					161,891,000	市款161,891,000元	
01一般業務					161,891,000	市款161,891,000元	
0100 人事費					95,346,000	市款95,346,000元	
0103 法定編制人員待遇					64,100,400		
		年	1	64,100,400	64,100,400	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					2,646,000		
		年	1	2,646,000	2,646,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					17,214,000		
		年	1	8,014,000	8,014,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	9,200,000	9,200,000	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。	
0121 其他給與					1,744,000		
		年	1	1,744,000	1,744,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					3,320,000		
		年	1	3,320,000	3,320,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0151 保險				6,321,600	
	年	1	4,150,000	4,150,000	健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	171,600	171,600	勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				65,850,000	市款65,850,000元
0201 教育訓練費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	現職員工教育訓練等費用。
0221 稅捐及規費				270,310	
	年	1	11,230	11,230	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	189,000	189,000	灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價稅。
	年	1	70,080	70,080	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				103,445	
	年	1	103,445	103,445	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				332,537	
	年	1	332,537	332,537	車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。
0279 一般事務費				64,739,606	
	里x月	86×12	45,000	46,440,000	里長事務補助費。
	年	1	293,000	293,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	78,400	78,400	行政中心大樓委託駐衛保全費。
	年	1	2,960,000	2,960,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	50,800	50,800	公務人員健康檢查。 (3,500元*10人、7,900元*2人)
	人x年	86×1	16,000	1,376,000	里長健康檢查費。

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	25,406	25,406	政風業務經費。
	年	1	12,226,000	12,226,000	里鄰長健保費機關補助款(554人)。
	人x年	86×1	15,000	1,290,000	里長保險費。
				99,020	
	0282 車輛及辦公器具養護費			99,020	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	99,020	99,020	
	0291 國內旅費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	因公出差旅費。
	0294 運費			19,682	
	年	1	19,682	19,682	各項活動所需物品搬運費。
	0298 特別費			218,400	
	月	12	18,200	218,400	區長特別費。
	0300 設備及投資			635,000	市款635,000元
	0305 運輸設備費			635,000	
	輛	1	635,000	635,000	汰換公務車
	0400 獎補助費			60,000	市款60,000元
	0456 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。

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33023040401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	75,318千元
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、兵役等各項工作。						
	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					75,318,000	市款69,827,500元，收支併列5,490,500元	
0100 人事費					120,000	市款120,000元	
0131 加班值班費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。	
0200 業務費					24,123,000	市款22,192,500元，收支併列1,930,500元	
0202 水電費					3,060,000		
		年	1	150,000	150,000	本所及三民區民眾活動中心水費。	
		年	1	300,000	300,000	本區各里活動中心水費。	
		年	1	40,000	40,000	三民區民眾活動中心(含地下停車場)公共設施水費。(規費收入收支併列)	
		年	1	850,000	850,000	本所及三民區民眾活動中心電費。	
		年	1	1,570,000	1,570,000	本區各里活動中心電費。	
		年	1	150,000	150,000	三民區民眾活動中心(含地下停車場)公共設施電費。(規費收入收支併列)	

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0203 通訊費				695,132	收入收支併列)
	月	12	2,250	27,000	辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租金。
	里x月	86×12	266	274,512	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	284,000	284,000	郵資、電話費。
	人x月	70×12	105	88,200	外勤里幹事推展業務使用行動電話費。
	人x月	17×12	105	21,420	調解委員推展業務使用行動電話費。
0213 資訊服務費				154,900	
	年	1	90,000	90,000	資訊設備養護費。
	年	1	4,900	4,900	役政資訊系統機房設施維護費。
	年	1	60,000	60,000	役政電腦設備維護費。
0231 保險費				8,346	
	人x年	39×1	214	8,346	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				430,000	
	人x次	17×48	500	408,000	調解委員出席費。
	人x次	11×4	500	22,000	租佃委員出席費。
0271 物品				120,000	
	年	1	30,000	30,000	事務用品、印表機耗材及各項電腦耗材。
	年	1	90,000	90,000	戶役政資訊系統各項耗材。
0279 一般事務費				18,905,542	
	年	1	100,000	100,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	30,966	30,966	各種表冊印刷費。
	人	2,500	12	30,000	鄰長訓練講義印刷費。
	年	1	385,500	385,500	三民區民眾活動中心(含地下停車場)公共設施管理、清潔

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	151,000	151,000	維護費。(規費收入收支併列)
	里x次	86×1	168	14,448	本所及三民區行政中心公共設施清潔維護費。
	里x年	10×1	2,800	28,000	鄰長會議經費。
	年	1	890,000	890,000	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	里x年	86×1	300	25,800	台電協助金協助所在里安邦里暨鄰近各里辦理環境美綠化、社區安全節能減碳等其他一般行政業務。(收支併列)
	年	1	8,000	8,000	消除髒亂相關經費。
	年	1	16,800	16,800	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋一般行政業務。
	年	1	20,000	20,000	調解業務經費。
	年	1	120,000	120,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	16,800	16,800	役政經費。
	年	1	449,000	449,000	全民健康保險業務費。
	年	1	7	5,600	中央健保署補助107年度辦理健保業務之經費。(收支併列)
	戶	800	7	5,600	戶口改註費。
	年	1	13,000	13,000	更生保護、災害防救等業務經費。
	年	1	6,000	6,000	公寓大廈管理作業費。
	區x年	1×1	252,000	252,000	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	5,000	5,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	年	1	20,000	20,000	三民區民眾活動中心委託駐衛保全費。
	里x年	86×1	8,400	722,400	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,130,000	8,130,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	565,500	565,500	老人活動中心相關費用(業務費)。

區公所業務—業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0281 房屋建築養護費	里	86	7,000	602,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。
	人x月	76×12	70	63,840	志工誤餐費。
	人x年	262×1	448	117,376	資深鄰長獎勵。
	人x年	96×1	672	64,512	特優鄰長獎勵。
	人x年	1,908	3,000	5,724,000	鄰長文康活動費。
	人x年	11	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	17	3,000	51,000	調解委員文康活動費。
	年	1	44,000	44,000	太陽光電系統電表租費、光電維修、農作物養護、肥料藥劑品購置及環境清潔用品費等。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	三民區德智德仁里活動中心等7處活動中心屋頂空間設置太陽光電發電權利金收入(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維護。
0282 車輛及辦公器具養護費	所x年	14×1	6,720	94,080	里集會所及里聯合辦公處維護。
	台x年	1×1	3,000	3,000	電動油印機養護費。
	年	1	7,000	7,000	門窗桌椅養護費。
	年	1	20,000	20,000	行政中心冷媒填充。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	水塔養護費。
	年	1	66,000	66,000	本區行政中心及三民區民眾活動中心空調設備養護費。
	年	1	66,000	66,000	本區行政中心及三民區民眾活動中心電梯設備養護費。
	年	1	50,000	50,000	三民區行政中心及民眾活動中心消防設備維修費。
	年	1	160,000	160,000	本區各里活動中心電梯、空調等維護費。

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	20,000	20,000	本區行政中心及民眾活動中心發電機維護費。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳擴音設備等養護費。
	年	1	6,000	6,000	冷氣機等設備養護費。
	年	1	90,000	90,000	老人活動中心相關費用。
				116,000	
	年	1	30,000	30,000	因公出差旅費。
	年	1	60,000	60,000	役政業務出差旅費。
	年	1	26,000	26,000	役男入營車票費。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	各項活動所需物品搬運費。
0291 國內旅費				558,000	市款558,000元
0294 運費				470,000	
0300 設備及投資				470,000	區里公共設施及環境改善。
0303 公共建設及設施費	年	1	470,000	470,000	
0306 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	行政公務用個人電腦。
0400 獎補助費				50,517,000	市款46,957,000元，收支併列3,560,000元
0456 獎勵及慰問				18,760	
	年	1	18,760	18,760	里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助				50,498,240	
	人x月	1848×12	240	5,322,240	基層義務職辦公補助費(本區里長86人、鄰長1,734人、調解委員17人、租佃委員11人)。
	人x月	1734×12	2,000	41,616,000	鄰長交通補助費。
	年	1	3,560,000	3,560,000	台電協助金協助所在里安邦里暨鄰近各里辦理里民生活扶助金及其他補助事項等。(收支併列)

區公所業務—業務管理

高雄市三民區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60023040201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	9,007千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合市政發展，加速改善民眾生活及生產環境，積極辦理基層建設小型工程案件。 二、預期成果：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				9,007,000	市款9,007,000元
0300 設備及投資				9,007,000	市款9,007,000元
0303 公共建設及設施費				9,007,000	
	年	1	9,007,000	9,007,000	1.修建6公尺以下巷道工程等 6,417,000元。 2.6公尺以下道路維護費 2,590,000元。

高雄市三民區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	246,216	95,466	89,973	50,577			236,016			10,200			10,200
33023040000 民政支出	237,209	95,466	89,973	50,577			236,016			1,193			1,193
33023040100 一般行政	161,891	95,346	65,850	60			161,256			635			635
33023040101 行政管理	161,891	95,346	65,850	60			161,256			635			635
33023040400 區公所業務	75,318	120	24,123	50,517			74,760			558			558
33023040401 業務管理	75,318	120	24,123	50,517			74,760			558			558
60023040000 交通支出	9,007									9,007			9,007
60023040200 基層建設	9,007									9,007			9,007
60023040201 小型工程	9,007									9,007			9,007

高雄市三民區公所

資本支出分析表

中華民國107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	10,200			9,477		635	88				
33023040100 一般行政	635					635					
33023040101 行政管理	635					635					
33023040400 區公所業務	558			470			88				
33023040401 業務管理	558			470			88				
60023040200 基層建設	9,007			9,007							
60023040201 小型工程	9,007			9,007							

高雄市三民區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	116			64,100,400		2,646,000	17,214,000	1,744,000	3,440,000			6,321,600	95,466,000	加班費120,000元。
正式員額	109			64,100,400			16,359,000	1,744,000	3,092,000			6,031,200	91,326,600	
職員	109			64,100,400			16,359,000	1,744,000	3,092,000			6,031,200	91,326,600	
技工	1					396,000	128,000		34,000			45,000	603,000	
駕駛	1					396,000	128,000		34,000			45,000	603,000	
工友	5					1,854,000	599,000		160,000			200,400	2,813,400	
其他人事費									120,000				120,000	

高雄市三民區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	70,080			332,537	99,020	103,445		
	1	小客車	4	10701	1800	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		汰換1400-FB
	56	重型機車	1	09612	125		25,200	11,424	25.4	290,170	90,720	39,816		里幹事管理56輛 (車號:796-BAV至 803-BAV共8輛, 805-BAV至810- BAV共6輛,812- BAV,813-BAV, 815-BAV至819- BAV共5輛,821- BAV至823-BAV 共3輛,827-BAV, 829-BAV至831- BAV共3輛,869- BAV至873-BAV 共5輛,875-BAV 至881-BAV共7 輛,883-BAV,885- BAV至887-BAV 共3輛,889-BAV, 891-BAV至893- BAV共3輛,895- BAV,523-BJE, 536-BJE,537-BJE, 553-BJE,555-BJE, 585-BJE,603-BJE)
	86	重型機車	1	10312	125		38,700					61,146		里長公務機車86 輛 (車號:028-PTG至 033-PTG共6輛, 035-PTG至039- PTG共5輛,050- PTG至053-PTG 共4輛,055-PTG 至063-PTG共9 輛,065-PTG至 073-PTG共9輛, 075-PTG至083- PTG共9輛,085- PTG至092-PTG 共8輛,093-PTG, 095-PTG至103- PTG共9輛,105- PTG至113-PTG 共9輛,115-PTG 至123-PTG共9 輛,125-PTG至 132-PTG共8輛)
		合計				11,230	70,080			332,537	99,020	103,445		