

機關編號

02-304

中華民國 108 年度



高雄市三民區公所單位預算

高雄市三民區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林貴月

機關長官

高雄市政府三民區公所 林清益

高雄市三民區公所

目 次

中 華 民 國 108 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. 各項費用彙計表	第 25 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. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 108 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、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) 役政防災課：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及災害防救業務等事項。
 - (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：106 年度歲入預算數 1,277 萬 3 千元，決算數 1,298 萬 9 千元，執行率 101.69%。
 - (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 4,872 萬 3 千元，決算數 2 億 4,711 萬 9 千元，執行率 99.36%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一) 歲入部分：107 年度歲入預算數 833 萬 2 千元，截至 6 月底止實收數 465 萬 3 千元，執行率 55.85%。
 - (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 2 億 4,621 萬 6 千元，截至 6 月底止實支數 1 億 3,473 萬 4 千元，執行率 54.73%。

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展，以提高區政建設之績效。

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

- (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：

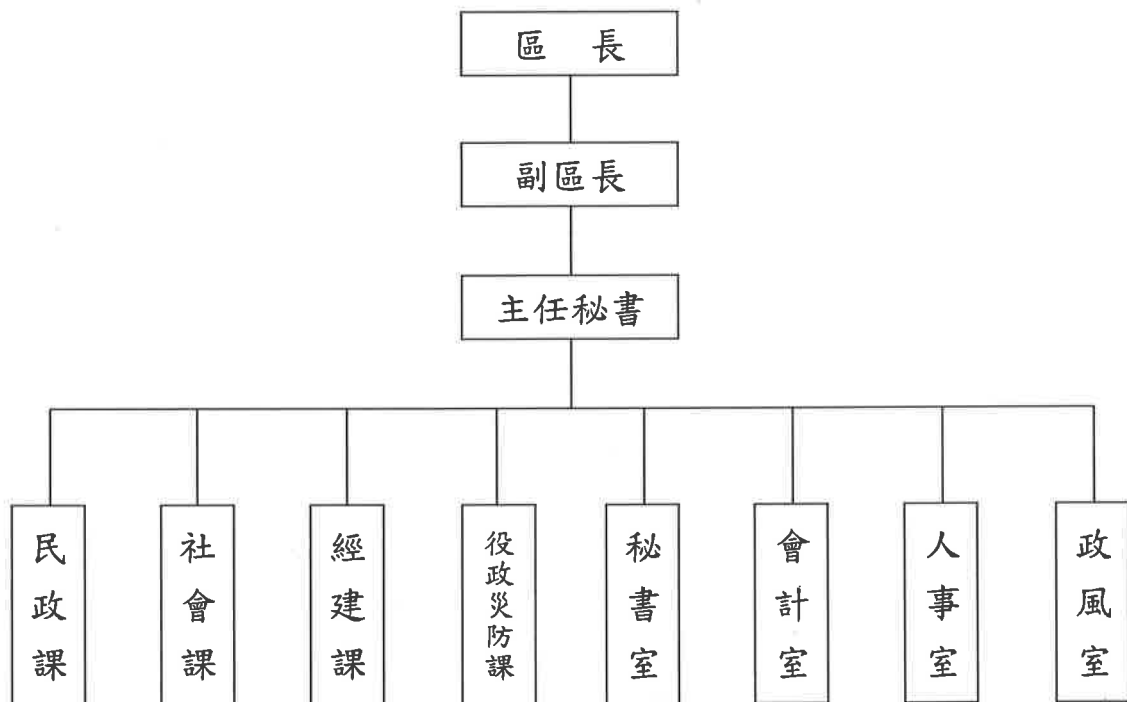
- (一) 歲入預算數：場地設施使用費 75 萬 3 千元、資料使用費 2 萬元、租金收入 218 萬 5 千元、權利金 21 萬 9 千元、廢舊物資售價 3 萬元、計畫型補助收入 300 萬元、一般捐獻 485 萬元、其他雜項收入 30 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 1 億 6,515 萬 5 千元，區公所業務預算數 7,545 萬 8 千元，基層建設預算數 2,223 萬 3 千元，合計 2 億 6,284 萬 6 千元。

高雄市三民區公所

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統圖



高雄市三民區公所

預算總說明

中華民國 108 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	115	110	109	1
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108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	11,363	8,332	12,989	3,031
				經常門合計	11,363	8,332	12,989	3,031
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	105	-
	010			03023040000 高雄市三民區公所	-	-	105	-
		01		03023040300 賠償收入	-	-	105	-
			01	03023040301 一般賠償收入	-	-	105	-
03				04000000000 規費收入	773	766	735	7
	010			04023040000 高雄市三民區公所	773	766	735	7
		01		04023040200 使用規費收入	773	766	735	7
			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	753	746	715	7 1.5樓及9樓禮堂使用費40千元。 2.民眾活動中心及行政中心停車場清潔費收入713千元。
04				06000000000 財產收入	2,434	2,411	2,456	23
	013			06023040000 高雄市三民區公所	2,434	2,411	2,456	23
		01		06023040100 財產孳息	2,404	2,391	2,450	13
			01	06023040102 租金收入	2,185	2,191	2,402	-6 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2,170千元。 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	219	200	48	19 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108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	009	02		06023040500 廢舊物資售價	30	20	6	10	財產報廢收入。
			01	06023040501 廢舊物資售價	30	20	6	10	
				08000000000 補助收入	3,000	449	448	2,551	
				08023040000 高雄市三民區公所	3,000	449	448	2,551	
07	004	01		08023040100 上級政府補助收入	3,000	449	448	2,551	內政部補助。
			01	08023040102 計畫型補助收入	3,000	449	448	2,551	
				09000000000 捐獻及贈與收入	4,850	4,450	8,900	400	
				09023040000 高雄市三民區公所	4,850	4,450	8,900	400	
08	013	01		09023040100 捐獻收入	4,850	4,450	8,900	400	台灣電力公司捐助。
			01	09023040101 一般捐獻	4,850	4,450	8,900	400	
				11000000000 其他收入	306	256	345	50	
				11023040000 高雄市三民區公所	306	256	345	50	
				11023040200 雜項收入	306	256	345	50	
			01	11023040201 收回以前年度歲出	-	-	36	-	
			02	11023040210 其他雜項收入	306	256	309	50	1.其他各項零星收入130千元。 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120千元。

高雄市三民區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	262,846	246,216	247,119	16,630	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費98,613千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,267千元。 2.基本行政工作維持費1,718千元，較上年度減列車輛相關等經費535千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費64,824千元，較上年度增列532千元。
	014			00023040000 高雄市三民區公所	262,846	246,216	247,119	16,630	
		01		33023040100 一般行政	165,155	161,891	159,227	3,264	
			01	33023040101 行政管理	165,155	161,891	159,227	3,264	
		02		33023040400 區公所業務	75,458	75,318	79,179	140	
			01	33023040401 業務管理	75,458	75,318	79,179	140	
		03		60023040200 基層建設	22,233	9,007	8,713	13,226	
			01	60023040201 小型工程	22,233	9,007	8,713	13,226	

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108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108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	753千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

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： 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				753,000	
04023040213 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	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	9,000	108,000	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108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	2,185千元
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				2,185,000	
06023040102 租金收入	年	1	1,046,000	1,046,000	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	1,124,000	1,124,000	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

財產孳息－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108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	219千元
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：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				219,000	
06023040103 權利金	年	1	169,000	169,000	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。

財產孳息－權利金

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108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	06023040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				30,000	
06023040501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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108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	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	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部補助千歲等4里及三塊厝里活動中心耐震補強業務經費。 二、法令依據： 依內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定。				
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				3,000,000	
08023040102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部107年1月25日內授中民字第1071100330號函核定補助辦理三民區千歲鳳南千北立德里及三塊厝里活動中心耐震補強業務經費(107年收支併列補辦預算)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108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	4,850千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.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。 2.台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處106年度婦女參與業務活動三塊厝故事繪本暨節約能源宣導補助。 二、法令依據：1.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。 2.台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處106.6.21屏供字第1068057701號函核定補助。				
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				4,850,000	
09023040101 一般捐獻	年	1	4,450,000	4,450,000	108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)
	年	1	400,000	400,000	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處106.6.21屏供字第1068057701號函核定106年度婦女參與業務活動三塊厝故事繪本暨節約能源宣導補助(106年收支併列補辦預算)

捐獻收入——一般捐獻

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108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	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	306千元
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				306,000	
11023040210 其他雜項收入	年	1	130,000	130,000	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	120,000	120,000	AC路面刨除料剩餘價值收入

雜項收入—其他雜項收入

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108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	165,155千元	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障工作。 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					165,155,000	市款165,155,000元		
01一般業務					165,155,000	市款165,155,000元		
0100 人事費					98,613,000	市款98,613,000元		
0103 法定編制人員待遇					66,768,000			
		年	1	66,768,000	66,768,000	詳人事費彙計表。		
0105 技工及工友待遇					2,724,000			
		年	1	2,724,000	2,724,000	詳人事費彙計表。		
0111 獎金					17,550,000			
		年	1	8,750,000	8,750,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。		
		年	1	8,800,000	8,800,000	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					2,722,000			
		年	1	2,722,000	2,722,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0151 保險				7,105,000	
	年	1	4,311,600	4,311,600	健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,692,800	2,692,800	公保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	100,600	100,600	勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
0200 業務費				66,482,000	市款66,482,000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				264,820	
	年	1	7,120	7,120	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	68,700	68,700	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				65,371,606	
	里x月	86×12	45,000	46,440,000	里長事務補助費。
	年	1	393,000	393,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	25,406	25,406	政風業務經費。
	年	1	12,758,000	12,758,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				99,020	
	年	1	99,020	99,020	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0291 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	因公出差旅費。
0294 運費				25,172	
	年	1	25,172	25,172	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。
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108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	75,458千元
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				75,458,000	市款69,819,500元，收支併列5,638,500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				24,521,000	市款22,442,500元，收支併列2,078,500元
0202 水電費				2,960,000	
	年	1	100,000	100,000	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	800,000	800,000	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

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108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)
	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	311,000	311,000	郵資、電話費、網路通訊費。
	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				838,000	
	人x次	17×48	1,000	816,000	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				18,995,542	
	年	1	120,000	120,000	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、保全、清潔維護費。(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108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
	年	1	151,000	151,000	本所及三民區行政中心公共設施清潔維護費。
	里x次	86×1	168	14,448	鄰長會議經費。
	里x年	10×1	2,800	28,000	里民大會(或基層建設座談會)開會費。
	年	1	890,000	890,000	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	400,000	400,000	台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處補助106年度婦女參與業務活動三塊厝故事繪本暨節約能源宣導業務(106年收支併列補辦預算)
	里x年	86×1	300	25,800	消除髒亂相關經費。
	年	1	8,000	8,000	標租建物屋頂設置太陽能設施回饋一般行政業務。
	年	1	16,800	16,800	調解業務經費。
	年	1	20,000	20,000	軍警民聯歡經費。
	年	1	120,000	120,000	役政經費。
	年	1	16,800	16,800	全民健康保險業務費。
	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及社區公共事務，增進兩性平等業務費。
	年	1	5,000	5,000	民防(分)團年度基本訓練費。
	里x年	86×1	8,400	722,400	登革熱防治業務經費。
	年	1	8,300,000	8,300,000	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)。
	里	86	7,000	602,000	各里舉辦睦鄰聯誼等經費。

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108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	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	169,000	169,000	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)
				124,080	
	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。
				30,000	
	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	行政中心冷媒填充。
				475,000	
	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。
	年	1	20,000	20,000	本區行政中心及民眾活動中心

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	7,000	7,000	發電機維護費。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳擴音設備等養護費。
	年	1	90,000	90,000	冷氣機等設備養護費。
	年	1	30,000	30,000	老人活動中心相關費用。
	年	1	60,000	60,000	因公出差旅費。
	年	1	26,000	26,000	役政業務出差旅費。
	年	1	4,000	4,000	役男入營車票費。
0294 運費	年	1	4,000	4,000	各項活動所需物品搬運費。
0300 設備及投資				300,000	市款300,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000	區里公共設施及環境改善。
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	年	1	18,760	18,760	里長因公受傷慰問金。
0457 其他補助及捐助	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)

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108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	22,233千元
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					22,233,000	市款19,233,000元，收支併列3,000,000元	
0200 業務費					1,990,000	市款1,990,000元	
0283 設施及機械設備養護費					1,990,000		
		年	1	1,990,000	1,990,000	6公尺以下道路維護費。	
0300 設備及投資					20,243,000	市款17,243,000元，收支併列3,000,000元	
0303 公共建設及設施費					20,243,000		
		年	1	4,126,000	4,126,000	內政部補助辦理三民區三塊厝里活動中心耐震補強業務經費(107年收支併列補辦預算)(中央補助2,000千元、配合款2,126千元)	
		年	1	6,939,000	6,939,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	9,178,000	9,178,000	內政部補助辦理三民區千歲鳳南南北立德里活動中心耐震補強業務經費(107年收支併列補辦預算)(中央補助1,000千元、配合款8,178千元)	

高雄市三民區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023040101 行政管理	33023040401 業務管理	60023040201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	165,155	75,458	22,233	262,846		
010000人事費	98,613	120		98,733		
010300法定編制人員待遇	66,768			66,768		
010500技工及工友待遇	2,724			2,724		
011100獎金	17,550			17,550		
012100其他給與	1,744			1,744		
013100加班值班費	2,722	120		2,842		
015100保險	7,105			7,105		
020000業務費	66,482	24,521	1,990	92,993		
020100教育訓練費	42			42		
020200水電費		2,960		2,960		
020300通訊費		695		695		
021300資訊服務費		155		155		
022100稅捐及規費	265			265		
023100保險費	103	8		112		
025000按日按件計資酬金		838		838		
027100物品	333	120		453		
027900一般事務費	65,372	18,996		84,367		
028100房屋建築養護費		124		124		
028200車輛及辦公器具養護費	99	30		129		
028300設施及機械設備養護費		475	1,990	2,465		
029100國內旅費	25	116		141		
029400運費	25	4		29		
029800特別費	218			218		
030000設備及投資		300	20,243	20,543		
030300公共建設及設施費		300	20,243	20,543		
040000獎補助費	60	50,517		50,577		
045600獎勵及慰問	60	19		79		
045700其他補助及捐助		50,498		50,498		

高雄市三民區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	262,846	98,733	92,993	50,577			242,303			20,543			20,543
33023040000 民政支出	240,613	98,733	91,003	50,577			240,313			300			300
33023040100 一般行政	165,155	98,613	66,482	60			165,155						
33023040101 行政管理	165,155	98,613	66,482	60			165,155						
33023040400 區公所業務	75,458	120	24,521	50,517			75,158			300			300
33023040401 業務管理	75,458	120	24,521	50,517			75,158			300			300
60023040000 交通支出	22,233		1,990				1,990			20,243			20,243
60023040200 基層建設	22,233		1,990				1,990			20,243			20,243
60023040201 小型工程	22,233		1,990				1,990			20,243			20,243

高雄市三民區公所

資本支出分析表

中華民國108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	20,543			20,543							
33023040400 區公所業務	300			300							
33023040401 業務管理	300			300							
60023040200 基層建設	20,243			20,243							
60023040201 小型工程	20,243			20,243							
											</

高雄市三民區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	117			66,768,000		2,724,000	17,550,000	1,744,000	2,842,000			7,105,000	98,733,000	加班費 120,000元。
正式員額	110			66,768,000			16,852,000	1,744,000	2,705,000			6,804,000	94,873,000	
職員	110			66,768,000			16,852,000	1,744,000	2,705,000			6,804,000	94,873,000	
技工	1					408,000	119,000		17,000			46,800	590,800	
駕駛	1					408,000	102,000					46,800	556,800	
工友	5					1,908,000	477,000					207,400	2,592,400	
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108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	68,700			397,997	99,020	103,445		
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	8,300	2,483		車號:AXA-3210
	56	重型機車	1	09612	125		25,200	11,424	30.4	347,290	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, 816-BAV至819- BAV共4輛,821- BAV至822-BAV 共2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 至893-BAV共5 輛,895-BAV,523- BJE,536-BJE,537- BJE,553-BJE,555- BJE,585-BJE,588- BJE,603-BJE)
	86	重型機車	1	10312	125		38,700		30.4			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) 油料按約84%編 列332,537元。
		合計				7,120	68,700			397,997	99,020	103,445		

歲出按職能及經

中華民國108

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		99,571	92,155				50,577			242,303			
01 一般公共事務		99,571	90,165				50,577			240,313			
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			1,990							1,990			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

