

機關編號

02-315

中華民國 115 年度



# 高雄市大社區公所單位預算

## 高雄市大社區公所 編

主辦會計人員

許素潔

機關長官

王瑞麟

# 高雄市大社區公所

## 目 次

中 華 民 國 115 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 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 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

# 高雄市大社區公所

## 預算總說明

中華民國 115 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、地政、保健、里行政、義務教育、社會教育、文化、民防、災害防救及其有關民政事項。
- (二) 社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害急救、社會運動、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- (三) 經建課：市場、工商度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、路燈維護及其他有關經濟建設事項。
- (四) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬其他課、室事項。
- (五) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七) 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：113 年度歲入預算數 967 萬 9 千元，決算數 958 萬 7 千元，執行率 99.05%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 7,976 萬 9 千元，決算數 7,808 萬 5 千元，執行率 97.89%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 956 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 590 萬 4 千元，執行率 61.70%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 8,088 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 4,520 萬 7 千元，執行率 55.89%。

### 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。

# 高雄市大社區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

- (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。
- (八) 配合政府災害防救政策，辦理各項災害防救業務。

### 二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 2 萬元，規費收入預算數 2 萬 5 千元，財產收入預算數 103 萬 4 千元，捐獻及贈與收入預算數 847 萬元，其他收入預算數 2 萬元。合計 956 萬 9 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,030 萬 3 千元，區公所業務預算數 2,935 萬 9 千元，基層建設預算數 494 萬 7 千元。合計 8,460 萬 9 千元。

### 肆、其他必要之分析事項

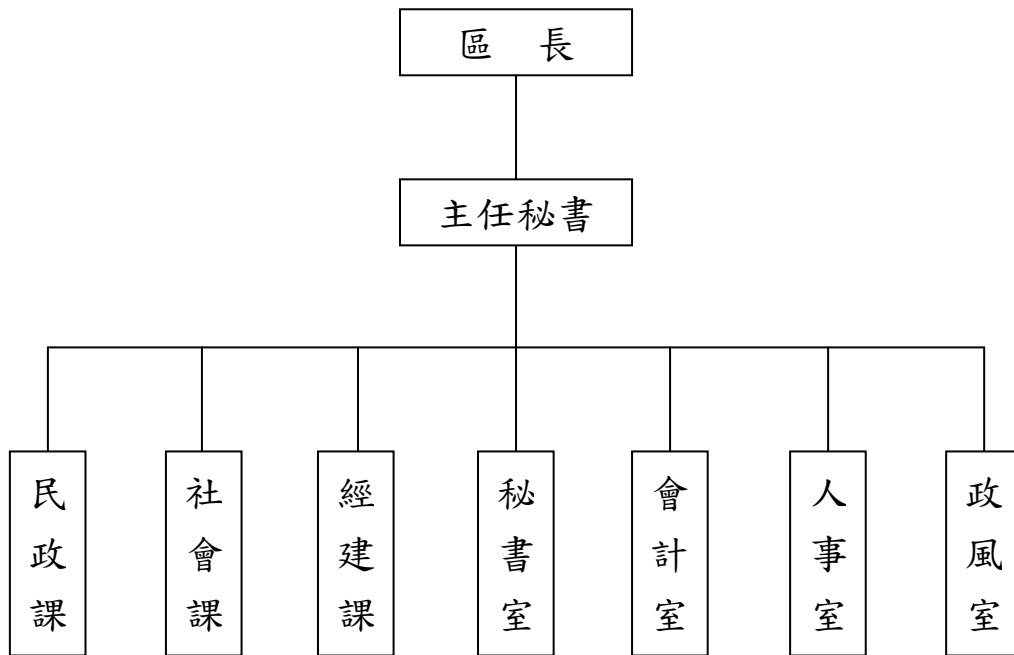
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購、公務機關車輛電動化等，115 年度編列淨零綠生活 6 萬元及交通運輸淨零 209 萬元，共 215 萬元。

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



# 高雄市大社區公所

## 預算總說明

中華民國115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	34	34	34	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	2	2	2	0

# 高雄市大社區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國115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					
				合 計	9,569	9,569	9,587	-
				經常門合計	9,569	9,569	9,587	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	-	31	20
	021			04023150000 高雄市大社區公所	20	-	31	20
		01		04023150300 賠償收入	20	-	31	20
			01	04023150301 一般賠償收入	20	-	31	20 採購案件違約罰款。
03				05000000000 規費收入	25	25	34	-
	020			05023150000 高雄市大社區公所	25	25	34	-
		01		05023150300 使用規費收入	25	25	34	-
			01	05023150303 資料使用費	5	5	6	-
			02	05023150306 場地設施使用費	20	20	28	-
				07000000000 財產收入	1,034	1,034	1,029	-
04				07023150000 高雄市大社區公所	1,034	1,034	1,029	-
	022			07023150100 財產孳息	1,014	1,014	1,017	-
		01		07023150101 利息收入	-	-	3	-
			02	07023150103 租金收入	1,014	1,014	1,014	-
				1.電動機車電池交換站基地租金收入18千元。 2.中山堂、老人活動中心、保安里活動中心屋頂設太陽能發電系統租金收入196千元。 3.老人活動中心4樓部分公有房舍租金收入800千元。				
		02		07023150500 廢舊物資售價	20	20	12	-
			01	07023150501	20	20	12	-
				報廢物資出售收入。				

高雄市大社區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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
				廢舊物資售價					
07				1000000000 捐獻及贈與收入	8,470	8,470	8,470	-	
	013			1002315000 高雄市大社區公所	8,470	8,470	8,470	-	
		01		1002315010 捐獻收入	8,470	8,470	8,470	-	
			01	10023150101 一般捐獻	8,470	8,470	8,470	-	經濟部產業園區管理局捐助。
08				1200000000 其他收入	20	40	23	-20	
	024			1202315000 高雄市大社區公所	20	40	23	-20	
		01		12023150200 雜項收入	20	40	23	-20	
			01	12023150201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	
			02	12023150210 其他雜項收入	20	40	23	-20	其他雜項收入。

# 高雄市大社區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	84,609	80,884	78,085	3,725	
	025			0002315000 高雄市大社區公所	84,609	80,884	78,085	3,725	
		01		37023150100 一般行政	50,303	47,522	46,243	2,781	
			01	37023150101 行政管理	50,303	47,522	46,243	2,781	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費38,096千元與上年度同，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費379千元。 2.基本行政工作維持費3,758千元，較上年度增列購置公務汽車、機車等經費2,100千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費8,449千元，較上年度增列302千元。
		02		37023150400 區公所業務	29,359	28,519	27,494	840	
			01	37023150401 業務管理	29,359	28,519	27,494	840	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7,296千元，較上年度增列244千元。 2.其他業務運作經費13,443千元，較上年度增列業務助理等經費948千元。 3.中央補助與回饋金8,620千元，較上年度減列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務等經費352千元。
		03		58023150200 基層建設	4,947	4,843	4,348	104	
			01	58023150201 小型工程	4,947	4,843	4,348	104	本年度編列項目如下： 1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,947千元。 2.6公尺以下道路維護費1,000千元。

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04023150301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 高雄市大社區公所	預算金額 20千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件違約罰款。</p> <p>二、法令依據：依據採購契約辦理。</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				20,000	
04023150301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	採購案件違約罰款。

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05023150303 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	經建課	<b>預算金額</b>	5千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 招標文件圖說費等。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法第29條暨施行細則第28條之1。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				5,000	
05023150303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	招標文件圖說費等。

高雄市大社區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05023150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	20千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中山堂及老人活動中心演藝廳場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市大社區中山堂使用收費標準表暨高雄市大社區老人文康中心演藝廳使用收費標準表。</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				20,000		
	05023150306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	中山堂及老人活動中心演藝廳場地設施使用收入。	

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07023150103 財產孳息-租金收入	<b>承辦單位</b>	高雄市大社區公所	<b>預算金額</b>	1,014千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1.電動機車電池交換站基地租金收入。 2.中山堂、老人活動中心、保安里活動中心屋頂設太陽能發電系統租金收入。 3.高雄市大社區老人活動中心4樓部分公有房舍租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.中山堂、老人活動中心、保安里活動中心屋頂設太陽能發電系統租賃契約。 3.高雄市大社區老人活動中心4樓部分公有房舍租賃契約。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				1,014,000	
07023150103 租金收入	月	12	1,500	18,000	電動機車電池交換站基地租金收入。
	年	1	800,000	800,000	老人活動中心4樓部分公有房舍租金收入。
	年	1	196,000	196,000	中山堂、老人活動中心、保安里活動中心屋頂設太陽能發電系統租金收入(收支併列)。

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07023150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	高雄市大社區公所	預算金額	20千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢物資出售收入。</p> <p>二、法令依據：依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				20,000	
07023150501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢物資出售收入。

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023150101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	經建課	預算金額	8,470千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部產業園區管理局地方建設經費回饋金。</p> <p>二、法令依據： 經濟部產業園區管理局「產業園區開發管理基金地方公益建設經費撥付作業要點」。</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				8,470,000	
10023150101 一般捐獻	年	1	8,470,000	8,470,000	經濟部產業園區管理局捐助「地方建設經費回饋金」(收支併列)。

# 高雄市大社區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12023150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	20千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 雜項收入等。</p> <p>二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29條規定。</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				20,000		
	12023150210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	雜項收入等。	

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023150101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	50,303千元	一般行政 — 行政管理
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，督導各課室且切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 3.辦理本所辦公物品購置、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.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。</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					50,303,000	市款49,628,000元，收支併列675,000元	
01一般業務					50,303,000	市款49,628,000元，收支併列675,000元	
1000 人事費					38,096,000	市款38,096,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,611,000	24,611,000	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	461,600	461,600	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,233,000	1,233,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	3,598,000	3,598,000	本所職工考績獎金。	
		年	1	56,700	56,700	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	3,750,000	3,750,000	本所職工年終工作獎金。	
1035 其他給與					604,000		

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假旅遊補助。
	年	1	576,000	576,000	職工休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心值勤人員加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,291,000	1,291,000	職工不休假加班費。
	年	1	27,500	27,500	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險	年	1	2,363,200	2,363,200	
	年	1	1,489,000	1,489,000	職工健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	750,000	750,000	職員公保保險補助(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	61,000	61,000	技工工友勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	63,200	63,200	約僱人員勞健保補助。
	年	1	9,745,000	9,745,000	市款9,070,000元，收支併列675,000元
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	淨零減碳、災害防救等各項教育訓練。
2018 資訊服務費	年	1	310,000	310,000	本所及戶役政資訊系統網路軟、硬體設備等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機等租用費。
2024 稅捐及規費	年	1	11,866	11,866	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,275	12,275	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	
2027 保險費				19,069		
	年	1	19,069	19,069	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品				267,153		
	年	1	151,000	151,000	公務用物品等。	
	年	1	110,153	110,153	公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	統計人員油料費。	
				8,768,803		
	人x年	9 × 1	15,000	135,000	里長保險費。	
	人x年	9 × 1	16,000	144,000	里長健康檢查費。	
	年	1	1,459,000	1,459,000	里鄰長健保費機關補助款。	
	里x月	9 × 12	50,000	5,400,000	里長事務補助費。	
	人x年	9 × 1	75,000	675,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。	
	年	1	99,468	99,468	各項零星支出。	
	人x月	7 × 12	4,000	336,000	里幹事駐里事務費。	
	年	1	90,000	90,000	公所廳舍保全費。	
	年	1	87,800	87,800	公務人員健康檢查費(含職工)。	
2066 車輛及辦公器具養護費				342,535	342,535	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	37,834	37,834	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2093 特別費				168,000		
	人x月	1 × 12	14,000	168,000	區長特別費。	
3000 設備及投資				2,090,000	市款2,090,000元	
3025 運輸設備費				2,090,000		
	輛	3	90,000	270,000	汰換公務機車3台。(重型電動機車-不含電池)	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市大社區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
4000 獎補助費	輛	2	910,000	1,820,000	汰換公汽務車2台。(油電小客車)
4085 獎勵及慰問				372,000	市款372,000元
	人x年	12 x 1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	1 x 1	300,000	300,000	村里長慰勞金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023150401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	29,359千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.辦理經濟部工業局地方公益建設回饋金計畫執行。</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					29,359,000	市款20,543,000元，收支併列8,816,000元	
2000 業務費					20,583,000	市款16,367,000元，收支併列4,216,000元	
2006 水電費					817,000		
		年	1	14,000	14,000	活動中心、集會所水電費。	
		年	1	663,000	663,000	本所水電費。	
		年	1	140,000	140,000	中山堂等水電費。	
2009 通訊費					477,928		
		年	1	48,000	48,000	辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。	
		年	1	33,000	33,000	中山堂（調解會電話及ADSL專線）等電話費。	
		年	1	368,200	368,200	郵資及本所電話(含災害防救衛星電話、視訊、網路)費。	
		里x月	9×12	266	28,728	里辦公處電腦網費路補助。	
2012 土地租金					3,053,000		
		年	1	3,053,000	3,053,000	大社運動公園(非都市計畫區	

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				129,000	域)台糖土地租金。
	年	1	60,000	60,000	志工保險。
	年	1	30,000	30,000	本所及中山堂等保險。
	年	1	39,000	39,000	1棟活動中心、2棟集會所等保險費。
2033 約用人員酬金				5,333,000	
	年	1	5,034,000	5,034,000	業務助理10人薪資。
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費(一般性補助款150千元，市府配合款149千元)。
2036 按日按件計資酬金				470,000	
	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	9×4	500	18,000	租佃委員出席費。
	年	1	20,000	20,000	志工訓練等講師費。
2039 委辦費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	大社區老人活動中心部分公有房舍委託管理。
2051 物品				301,000	
	年	1	239,000	239,000	環保碳粉、墨水匣、文具及再生紙張等零星各項用品。
	年	1	62,000	62,000	本所、中山堂等消防及建物安檢等改善費。
2054 一般事務費				7,607,592	
	里x次	9×1	168	1,512	鄰長會議經費。
	區x年	1×1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x年	9×1	7,000	63,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	區x年	1 × 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	人x年	19 × 1	448	8,512	資深鄰長獎勵。
	人x年	9 × 1	672	6,048	特優鄰長獎勵。
	人x年	192 × 1	3,800	729,600	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 × 1	3,800	41,800	租佃委員文康活動費。
	人x年	9 × 1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	人x年	174 × 1	800	139,200	鄰長意外保險費。
	年	1	102,000	102,000	本所、中山堂保全費。
	年	1	45,000	45,000	各種表冊列印、印刷等經費。
	年	1	99,000	99,000	本所、中山堂等設施清潔維護費。
	年	1	366,040	366,040	各項業務所需費用及雜支(含戶役政、災害防救、民防團經費與志工誤餐費)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園綠地(非都市計畫)及道路清潔維護等經費。
	年	1	40,000	40,000	災害防救及民防團年度基本訓練費等。
	里x年	9 × 1	120,000	1,080,000	區里公共設施及環境改善費。
	人x月	174 × 12	240	501,120	鄰長新聞及相關資訊取得費。
	人x月	9 × 12	240	25,920	里長報費。
	人x月	18 × 12	240	51,840	租佃委員及調解委員新聞及相關資訊取得費。
	年	1	65,000	65,000	健保經費。
	年	1	193,000	193,000	辦理各項活動等相關費用(收支併列~中山堂、老人文康活動中心屋頂設太陽能發電系統租金收入)。
	年	1	2,870,000	2,870,000	經濟部產業園區管理局捐助辦理大社三寶意象推廣、社區旗艦計畫、環保、社區意象宣導、觀摩等活動及鄰里守望相助、居民健康等相關工作(回饋金收支對列)。

區公所業務—業務管理

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	150,000	150,000	本所及中山堂等辦公廳舍維護費。 里集會所及里活動中心等維護費。 保安里活動中心維護費(收支併列~保安里活動中心屋頂設太陽能發電系統租金收入)。
	所x年	9 × 1	6,720	60,480	
	年	1	3,000	3,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	251,000	251,000	本所及中山堂等電話、機電及各項設施維護費。 經濟部產業園區管理局捐助辦理本區環境、道路及公共設施、設備維護、改善等經費(回饋金收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。 役政業務出差旅費。
	年	1	60,000	60,000	
3000 設備及投資				3,500,000	收支併列3,500,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局捐助辦理地方公益建設、環境改造工程等經費(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費				5,276,000	市款4,176,000元，收支併列1,100,000元
4090 其他補助及捐助	人x月	174 × 12	2,000	4,176,000	鄰長工作協助費。 經濟部產業園區管理局捐助辦理本區各社區發展協會等辦理環保、社區意象宣導、觀摩及鄰里守望相助、居民健康等相關工作(回饋金收支對列)。
	個	11	100,000	1,100,000	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

# 高雄市大社區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023150201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,947千元	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				4,947,000	市款4,947,000元	
	3000 設備及投資				4,947,000	市款4,947,000元	
	3015 公共建設及設施費				4,947,000		
		年	1	3,947,000	3,947,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	6公尺以下道路維護費。	

# 高雄市大社區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023150101 行政管理	37023150401 業務管理	58023150201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,303	29,359	4,947	84,609		
100000人事費	38,096			38,096		
101500法定編制人員待遇	24,611			24,611		
102000約聘僱人員待遇	462			462		
102500技工及工友待遇	1,233			1,233		
103000獎金	7,405			7,405		
103500其他給與	604			604		
104000加班費	1,391			1,391		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,363			2,363		
200000業務費	9,745	20,583		30,328		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費		817		817		
200900通訊費		478		478		
201200土地租金		3,053		3,053		
201800資訊服務費	310			310		
202100其他業務租金	120			120		
202400稅捐及規費	24			24		
202700保險費	19	129		148		
203300約用人員酬金		5,333		5,333		
203600按日按件計資酬金		470		470		
203900委辦費		800		800		
205100物品	267	301		568		
205400一般事務費	8,769	7,608		16,376		
206300房屋建築養護費		213		213		
206600車輛及辦公器具養護費	38			38		
206900設施及機械設備養護費		1,251		1,251		
207200國內旅費		130		130		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資	2,090	3,500	4,947	10,537		
301500公共建設及設施費		3,500	4,947	8,447		

# 高雄市大社區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023150101 行政管理	37023150401 業務管理	58023150201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	2,090			2,090		
400000獎補助費	372	5,276		5,648		
408500獎勵及慰問	372			372		
409000其他補助及捐助		5,276		5,276		

高雄市大社區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	84,609	38,096	30,328	5,648			74,072			10,537			10,537
37023150000 民政支出	79,662	38,096	30,328	5,648			74,072			5,590			5,590
37023150100 一般行政	50,303	38,096	9,745	372			48,213			2,090			2,090
37023150101 行政管理	50,303	38,096	9,745	372			48,213			2,090			2,090
37023150400 區公所業務	29,359		20,583	5,276			25,859			3,500			3,500
37023150401 業務管理	29,359		20,583	5,276			25,859			3,500			3,500
58023150000 交通支出	4,947									4,947			4,947
58023150200 基層建設	4,947									4,947			4,947
58023150201 小型工程	4,947									4,947			4,947

# 高雄市大社區公所

## 資本支出分析表

中華民國115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	10,537			8,447		2,090					
37023150100 一般行政	2,090					2,090					
37023150101 行政管理	2,090					2,090					
37023150400 區公所業務	3,500			3,500							
37023150401 業務管理	3,500			3,500							
58023150200 基層建設	4,947			4,947							
58023150201 小型工程	4,947			4,947							

# 高雄市大社區公所

## 人事費彙計表

中華民國115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	38			24,611,000	461,600	1,233,000	7,404,700	604,000	1,391,000		27,500	2,363,200	38,096,000	加班費100,000元。
正式員額	34			24,611,000			7,091,000	544,000	1,250,000			2,106,000	35,602,000	
職員	34			24,611,000			7,091,000	544,000	1,250,000			2,106,000	35,602,000	
約聘僱人員	1				461,600		56,700	28,000			27,500	63,200	637,000	
技工	1					429,000	90,000	16,000	18,000			65,000	618,000	
工友	2					804,000	167,000	16,000	23,000			129,000	1,139,000	
其他人事費									100,000				100,000	

# 高雄市大社區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						637,000	包括約聘僱人員待遇461,600元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費0元、保險費63,200元、離職儲金27,500元及休假補助28,000元。
02				合計		637,000	
	025			0002000000 高雄市政府主管		637,000	
		01		0002315000 高雄市大社區公所		637,000	
			01	37023150100 一般行政		637,000	
				37023150101 行政管理	1x12	637,000	約僱人員1人。

# 高雄市大社區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115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					4,275			55,623	18,999	13,152		
	1	小客車	4	09708	2378					28.7			1587-WS工程勘 查車，預計115 年3月汰換	
	1	小客貨兩用 車	3	09906	2359					28.7			6483-ZQ公務車 ，預計115年3月 汰換	
	1	重型機車		09008	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	XOR-490	
	1	重型機車		09607	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	693-BJE	
	1	重型機車		09608	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	673-CCX	
	1	重型機車		09608	124		75	34	28.7	976	333	118	677-CCX，預計 115年3月汰換	
	1	重型機車		09708	124		75	34	28.7	976	333	118	211-EBE，預計 115年3月汰換	
	1	重型機車		09906	124		75	34	28.7	976	333	118	053-JWK，預計 115年3月汰換	
	1	重型機車		09906	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	055-JWK	
	1	重型機車		09906	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	056-JWK	
	1	重型機車		09912	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	2JM-707	
	1	重型機車		10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	880-MBL	
	1	重型機車		10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	882-MBL	
	1	重型機車		10007	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711	883-MBL	
	9	電動機車		11009	20.19HP 以下							6,399		ENZ-3181至 3183、3185至 3187、3189至 3191(9里里長電 動機車不列油及 養護費)

# 高雄市大社區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115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		本年度新增 車輛												
	2	小客車	4	11503	1798	11,866	8,000	1,900	28.7	54,530	13,834	4,138	汰換車輛：1587- WS、6483-ZQ (油電混合車，預 計115年3月購置)	
	3	電動機車		11503	20.19HP 以下						5,001	1,779	汰換車輛：677- CCX、211- EBE、053-JWK (重型電動機(不含 電池)，預計115 年3月購置)	
		合計				11,866	12,275			110,153	37,834	19,069		

歲出按職能及經

中華民國115

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		43,899	21,472		3,053		5,648			74,072			
01 一般公共事務		43,899	21,472		3,053		5,648			74,072			
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													

社區公所

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
								8,447	2,090				10,537	84,609
								3,500	2,090				5,590	79,662
										4,947			4,947	4,947