

機關編號

02-315

中華民國 109 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

會計室主任孫麗卿

機關長官

高雄大社區公所長陳佑瑞

高雄市大社區公所

目次

中華民國 109 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 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 公務車輛明細表	第 29 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

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 109 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、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役、調解行政、全民健保、原住民業務等有關民政事項。
 - (二) 經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、公用事業、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生、路燈維護等有關經濟建設事項。
 - (三) 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、人民團體輔導等有關社政事項。
 - (四) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心、資訊及不屬其他課、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：依法辦理政風事項。

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：107 年度歲入預算數 903 萬 9 千元，決算數 899 萬 5 千元，執行率 99.52%。
 - (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 7,291 萬元，決算數 6,985 萬 9 千元，執行率 95.82%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 1,419 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 805 萬 2 千元，執行率 56.72 %。
 - (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 8,127 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 4,338 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) 重視基層，辦理里民大會、里業務會報，確實解決基層反映意見。
 - (二) 加強市容查報美化環境，推行調解業務為民調解糾紛，以建立安祥社會。
 - (三) 積極辦理各項社會福利與社會救助、災害救助等，給予弱勢市民即時關懷及援助，落實

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

市府「弱勢優先、保護、照顧」福利政策，達到「幸福、快樂」城市目標。

(四)配合市政發展，積極辦理基層建設小型工程、空地管理、社區綠美化、社區發展及商圈改造等重點工作，以提供居民優質的生活空間與休閒場所。

(五)為增進國防整體戰力及強化替代役人力運用效能，積極推展辦理各種兵役行政業務。

(六)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。

(七)配合行政革新，加強廳舍管理維護，改善辦公環境以營造舒適洽公環境，持續推動辦公室資訊化以提昇為民服務效率。

(八)加強高雄市政府 24 小時服務專線「1999.高雄萬事通」之宣導工作。

(九)推廣節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數 7 萬元，財產收入預算數 1 萬 8 千元，補助收入預算數 900 萬元，捐獻及贈與收入預算數 847 萬元，其他收入 20 萬元，合計 1,775 萬 8 千元。

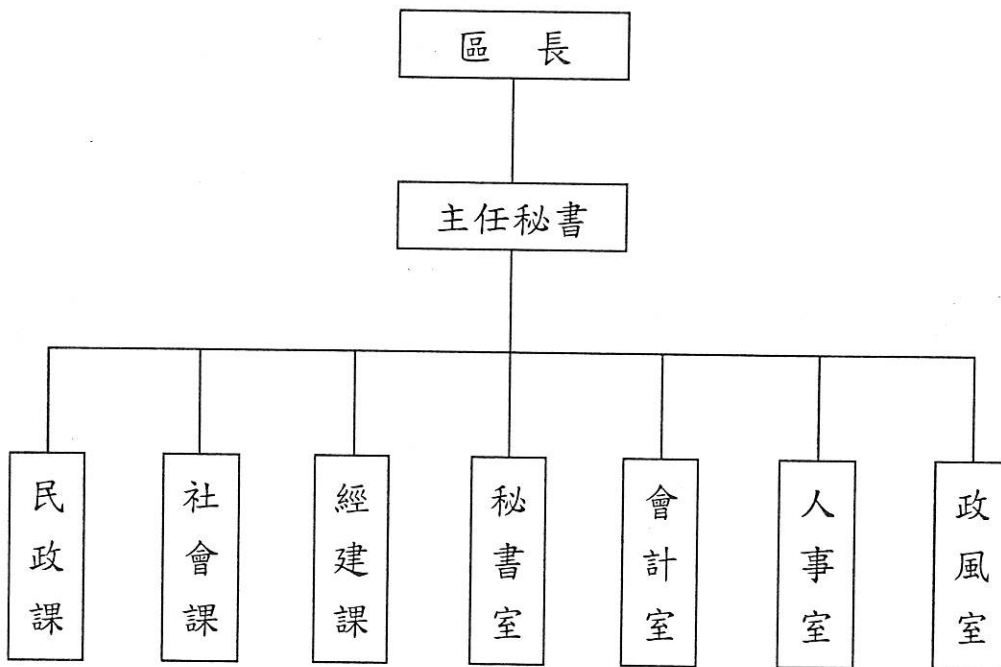
(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,265 萬 2 千元，區公所業務預算數 4,271 萬 7 千元，基層建設預算數 467 萬 4 千元，合計 9,004 萬 3 千元。

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國109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	32	2
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109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	17,758	14,198	8,995	3,560	
				經常門合計	17,758	14,198	8,995	3,560	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	52	-	
	018			04023150000 高雄市大社區公所	-	-	52	-	
		01		04023150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	52	-	
			01	04023150101 罰金罰鍰	-	-	52	-	
03				05000000000 規費收入	70	70	60	-	
	023			05023150000 高雄市大社區公所	70	70	60	-	
		01		05023150300 使用規費收入	70	70	60	-	
			01	05023150303 資料使用費	20	20	9	-	圖說費。
			02	05023150306 場地設施使用費	50	50	51	-	老人活動中心演藝廳及中山堂場地設備管理收入。
04				07000000000 財產收入	18	-	22	18	
	022			07023150000 高雄市大社區公所	18	-	22	18	
		01		07023150100 財產孳息	18	-	4	18	
			01	07023150101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023150103 租金收入	18	-	3	18	電動機車電池交換站基地租金收入。
		02		07023150500 廢舊物資售價	-	-	18	-	
			01	07023150501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
06				09000000000 補助收入	9,000	5,458	299	3,542	
	020			09023150000 高雄市大社區公所	9,000	5,458	299	3,542	

高雄市大社區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節						名稱及編號
07	013	01	01	09023150100 上級政府補助收入	9,000	5,458	299	3,542	衛生福利部補助。
				09023150102 計畫型補助收入	9,000	5,458	299	3,542	
				10000000000 捐獻及贈與收入	8,470	8,470	8,470	-	
				10023150000 高雄市大社區公所	8,470	8,470	8,470	-	
				10023150100 捐獻收入	8,470	8,470	8,470	-	
08	024	01	01	10023150101 一般捐獻	8,470	8,470	8,470	-	經濟部工業局109年捐助 「地方建設經費回饋金」 (依前3年決算平均數估列) (收支併列)。
				12000000000 其他收入	200	200	92	-	
				12023150000 高雄市大社區公所	200	200	92	-	
				12023150200 雜項收入	200	200	92	-	
			01	12023150210 其他雜項收入	200	200	92	-	AC路面刨除粒料剩餘價 值。

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109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	90,043	81,278	69,859	8,765	
	025			0002315000 高雄市大社區公所	90,043	81,278	69,859	8,765	
		01		37023150100 一般行政	42,652	40,966	38,892	1,686	
			01	37023150101 行政管理	42,652	40,966	38,892	1,686	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費34,181千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費1,732千元。 2.基本行政工作維持費1,712千元，較上年度減列車輛相關等經費17千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,759千元，較上年度減列29千元。
		02		37023150400 區公所業務	42,717	35,783	26,792	6,934	
			01	37023150401 業務管理	42,717	35,783	26,792	6,934	本年度預算數較上年度增列6,934千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費6,946千元與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費20,010千元，較上年度增列5,077元。 3.其他業務運作經費15,761千元，較上年度增列一公頃以下公園維護等經費1,857千元。
		03		58023150200 基層建設	4,674	4,529	4,175	145	
			01	58023150201 小型工程	4,674	4,529	4,175	145	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3,674千元。 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109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	05023150303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	經建課	預算金額	20千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件等圖說費。</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>					
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		
05023150303 資料使用費		年	1	20,000	20,000	圖說費。	

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109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	50千元	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備管理收入。</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				50,000		
	05023150306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	中山堂場地設備管理收入。	
		年	1	30,000	30,000	老人活動中心演藝廳場地設備管理收入。	

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109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	07023150103 財產孳息-租金收入	承辦單位	高雄市大社區公所	預算金額	18千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 電動機車電池交換站基地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				18,000	
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。

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109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	09023150102 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	9,000千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助老人文康中心整建長照衛福據點。</p> <p>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。</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				9,000,000	
	09023150102 計畫型補助收入	年	1	9,000,000	9,000,000	衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071162616E號補助老人文康中心整建長照衛福據點。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部工業局地方建設經費回饋金。</p> <p>二、法令依據： 經濟部工業局「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	經濟部工業局109年捐助「地方建設經費回饋金」(依前3年決算平均數估列)(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109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	200千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： AC路面刨除粒料賸餘價值。</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				200,000		
	12023150210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	AC路面刨除粒料剩餘價值。	

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109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	42,652千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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					42,652,000	市款42,652,000元	
01一般業務					42,652,000	市款42,652,000元	
1000 人事費					34,181,000	市款34,181,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,946,640	25,946,640	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	418,992	418,992	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,143,240	1,143,240	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	889,807	889,807	本所職工考績獎金。	
		年	1	53,368	53,368	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	1,886,235	1,886,235	本所職工年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	

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109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	544,000	544,000	詳人事費彙計表。
				1,200,886	
1050 退休離職儲金	年	1	70,000	70,000	災害應變中心值勤人員加班費。
				1,130,886	不休假加班費。
1055 保險	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
				2,056,692	
2000 業務費	年	1	1,868,148	1,868,148	詳人事費彙計表。
	年	1	136,044	136,044	詳人事費彙計表。
2003 教育訓練費	年	1	52,500	52,500	約僱人員勞健保補助。
				8,399,000	市款8,399,000元
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	職工教育訓練等。
				300,000	
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	本所及戶役政資訊系統網路軟、硬體設備等維護費。
				120,000	
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機租用費。
				48,470	
2027 保險費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,810	24,810	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	1,200	1,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				25,030	
	年	1	25,030	25,030	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				323,902	
	年	1	151,000	151,000	公務用物品等。

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109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
2054 一般事務費	年	1	166,902	166,902	公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,000	6,000	統計人員油料費。
				7,263,198	
	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	1,284,000	1,284,000	里鄰長健保費機關補助款。
	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	50,800	50,800	公務人員健康檢查費(7900元*2人+3500元*10人)。
	年	1	40,000	40,000	政風業務經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	323,398	323,398	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	里x月	9×12	45,000	4,860,000	里長事務補助費。
2093 特別費				130,400	
	年	1	130,400	130,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
4000 獎補助費				168,000	
	人x月	1×12	14,000	168,000	區長特別費。
4085 獎勵及慰問				72,000	
	人x年	12×1	6,000	72,000	市款72,000元 退休人員三節慰問金。

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109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	42,717千元	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				42,717,000	市款24,306,710元，收支併列18,410,290元		
2000 業務費				24,389,000	市款18,478,710元，收支併列5,910,290元		
2006 水電費				1,007,000			
	年	1	24,000	24,000	活動中心、集會所水電費。		
	年	1	663,000	663,000	本所水電費。		
	年	1	320,000	320,000	中山堂及文康中心水電費。		
2009 通訊費				484,928			
	年	1	10,000	10,000	中山堂（調解會電話及ADSL專線）電話費。		
	年	1	400,000	400,000	郵資及本所電話(含衛星電話、視訊)費。		
	月	12	2,500	30,000	文康中心電話費（含ADSL及保全專線）。		
	里x月	9×12	266	28,728	里辦公處電腦網路電路補助。		
	人x月	9×12	150	16,200	調解委員電信補助費。		

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109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	2012 土地租金				3,053,000		
		年	1	3,053,000	3,053,000	大社運動公園(非都市計畫區域)台糖土地租金。	
	2027 保險費				170,860		
		年	1	20,860	20,860	志工保險。	
		年	1	60,000	60,000	本所及中山堂等產物保險。	
		年	1	30,000	30,000	1棟活動中心、2棟集會所等保險費。	
		年	1	60,000	60,000	文康中心(含演藝廳)保險費。	
	2033 臨時人員酬金				6,314,696		
		年	1	5,368,536	5,368,536	業務助理15人薪資。	
		年	1	348,160	348,160	業務助理調薪薪資。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署108年度補助健保業務臨時人員薪資(收支併列)補辦預算,收入編列於民政局。	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署109年度補助健保業務臨時人員薪資,收入編列於民政局。	
	2036 按日按件計資酬金					630,000	
		人/次	9×48	1,000	432,000	432,000	調解委員出席費。
		人/次	9×4	500	18,000	18,000	租佃委員出席費。
		年	1	180,000	180,000	180,000	文康中心長青學苑、志工訓練等講師費。
	2051 物品					352,710	
		年	1	302,710	302,710	302,710	文具紙張、碳粉、墨水匣等用品。
		年	1	50,000	50,000	50,000	中山堂、文康中心消防安檢器材更換等改善費用。
	2054 一般事務費					10,435,326	
	里x次	9×1	168	1,512	1,512	鄰長會議經費。	
	區x年	1×1	16,000	16,000	16,000	生活法律講座經費。	
	年	1	11,200	11,200	11,200	調解業務經費。	

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109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
	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	3,000	576,000	鄰長(每里含工作人員里長、里幹事各1人)文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	戶役政經費。
	年	1	20,000	20,000	更生保護災害防救及民防團等經費。
	年	1	100,000	100,000	文康中心演藝廳保全費。
	年	1	140,000	140,000	各種表冊印刷等經費。
	年	1	120,000	120,000	本所等設施清潔維護費。
	年	1	200,984	200,984	處理業務所需各項費用及雜支。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園綠地(非都市計畫)及道路等清潔維護經費。
	年	1	3,970,000	3,970,000	工業局地方公益基本建設回饋金捐助 109年度辦理地方環保、守望相助及居民健康、各項公益宣導等活動經費(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	民防團年度基本訓練費。
	里x年	9×1	100,000	900,000	區里公共設施及環境改善。
	次	502	70	35,140	志工誤餐費。
	人x月	183×12	240	527,040	里鄰長報費補助。
	年	1	342,290	342,290	經濟部108年度補助村里節電

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109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	2,160,000	2,160,000	大車拼方案獎勵金補辦預算。
				560,480	一公頃以下公園維護經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	本所及文康中心、中山堂等辦公廳舍維護費用。
	所x年	9×1	6,720	60,480	里集會所及里活動中心等維護費。
				1,250,000	
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	本所及中山堂、文康中心等衛星電話、機電設施維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	工業局地方公益基本建設回饋金捐助 109年度公共設施零星維護及清疏等經費(收支併列)。
				130,000	
3000 設備及投資	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
	年	1	60,000	60,000	役政業務出差旅費。
3010 房屋建築及設備費				14,100,000	市款1,600,000元，收支併列12,500,000元
3015 公共建設及設施費				10,600,000	
	年	1	10,600,000	10,600,000	衛生福利部109年補助老人文康活動中心整建長照衛福據點(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071162616E號函核定補助9,000,000元,地方自籌1,600,000元)。
4000 獎補助費	年	1	3,500,000	3,500,000	工業局地方公益基本建設回饋金109年度捐助符合公益建設撥付要點之公益建設經費(收支併列)。
				4,228,000	市款4,228,000元
4090 其他補助及捐助				4,228,000	
	人x月	18×12	240	51,840	基層義務職辦公補助費(調解委員9人、租佃委員9人)。
	人x月	174×12	2,000	4,176,000	鄰長交通補助費。

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109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	160	160	配合預算編列至千元，增列160元。

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109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	4,674千元	基層建設—小型工程
	<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>						
歲出計畫說明							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,674,000	市款4,674,000元	
3000 設備及投資					4,674,000	市款4,674,000元	
3015 公共建設及設施費					4,674,000		
		年	1	3,674,000	3,674,000	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109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	42,652	42,717	4,674	90,043		
100000人事費	34,181			34,181		
101500法定編制人員待遇	25,947			25,947		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	1,143			1,143		
103000獎金	2,829			2,829		
103500其他給與	560			560		
104000加班值班費	1,201			1,201		
105000退休離職儲金	25			25		
105500保險	2,057			2,057		
200000業務費	8,399	24,389		32,788		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		1,007		1,007		
200900通訊費		485		485		
201200土地租金		3,053		3,053		
201800資訊服務費	300			300		
202100其他業務租金	120			120		
202400稅捐及規費	48			48		
202700保險費	25	171		196		
203300臨時人員酬金		6,315		6,315		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	324	353		677		
205400一般事務費	7,263	10,435		17,699		
206300房屋建築養護費		560		560		
206600車輛及辦公器具養護費	130			130		
206900設施及機械設備養護費		1,250		1,250		
207200國內旅費		130		130		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		14,100	4,674	18,774		
301000房屋建築及設備費		10,600		10,600		
301500公共建設及設施費		3,500	4,674	8,174		

高雄市大社區公所
各項費用彙計表

中華民國109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						
400000獎補助費	72	4,228		4,300		
408500獎勵及慰問	72			72		
409000其他補助及捐助		4,228		4,228		

高雄市大社區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	90,043	34,181	32,788	4,300			71,269			18,774			18,774
37023150000 民政支出	85,369	34,181	32,788	4,300			71,269			14,100			14,100
37023150100 一般行政	42,652	34,181	8,399	72			42,652						
37023150101 行政管理	42,652	34,181	8,399	72			42,652						
37023150400 區公所業務	42,717		24,389	4,228			28,617			14,100			14,100
37023150401 業務管理	42,717		24,389	4,228			28,617			14,100			14,100
58023150000 交通支出	4,674									4,674			4,674
58023150200 基層建設	4,674									4,674			4,674
58023150201 小型工程	4,674									4,674			4,674

高雄市大社區公所

資本支出分析表

中華民國109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	18,774		10,600	8,174							
37023150400 區公所業務	14,100		10,600	3,500							
37023150401 業務管理	14,100		10,600	3,500							
58023150200 基層建設	4,674			4,674							
58023150201 小型工程	4,674			4,674							

高雄市大社區公所

人事費彙計表

中華民國109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	38			25,946,640	418,992	1,143,240	2,829,410	560,000	1,200,886		25,140	2,056,692	34,181,000	加班費70,000元。
正式員額	34			25,946,640			2,537,867	544,000	1,081,110			1,868,148	31,977,765	
職員	34			25,946,640			2,537,867	544,000	1,081,110			1,868,148	31,977,765	
約聘僱人員	1				418,992		53,368	16,000			25,140	52,500	566,000	
技工	1					400,320	83,400		16,680			45,348	545,748	
工友	2					742,920	154,775		33,096			90,696	1,021,487	
其他人事費									70,000				70,000	

高雄市大社區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						566,000	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金53,368元、不休假加班費0元、保險費52,500元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
				合 計			
02				00020000000	高雄市政府主管	566,000	
	025			00023150000	高雄市大社區公所	566,000	
		01		37023150100	一般行政	566,000	
			01	37023150101	行政管理	566,000	
					1x12	566,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員1人。

高雄市大社區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				22,460	24,810			203,491	130,400	25,030	1,200	
	1	小客車	3	09708	2378	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	1587-WS 工程勘 查車
	1	小客貨兩用 車	3	09906	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	450	6483-ZQ 公務車
	1	輕型機車		09708	49		300	108	27.8	3,002	1,620	435		687-QEU
	1	重型機車		09006	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		KF3-477
	1	重型機車		09008	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		XOR-490
	1	重型機車		09507	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		M8X-870
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		693-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		875-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		878-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		887-BJE
	1	重型機車		09608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		670-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		673-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		677-CCX
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		210-EBE
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		211-EBE
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		051-JWK

高雄市大社區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		053-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		055-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		056-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		057-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		058-JWK
	1	重型機車		09912	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		2JM-707
	1	重型機車		10007	124		450					711		877-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		878-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		880-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		881-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		882-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		883-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		885-MBL(里長機車不列油及養護費)
	1	重型機車		10007	124		450					711		886-MBL(里長機車不列油及養護費)
		合計				22,460	24,810			203,491	130,400	25,030	1,200	車輛油料以0.82折166,902元編列

歲出按職能及經

中華民國109

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		41,126	22,790		3,053		4,300			71,269			
01 一般公共事務		41,126	22,790		3,053		4,300			71,269			
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 家庭及 機構 民間	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	
							10,600	8,174					18,774	90,043
							10,600	3,500					14,100	85,369
								4,674					4,674	4,674