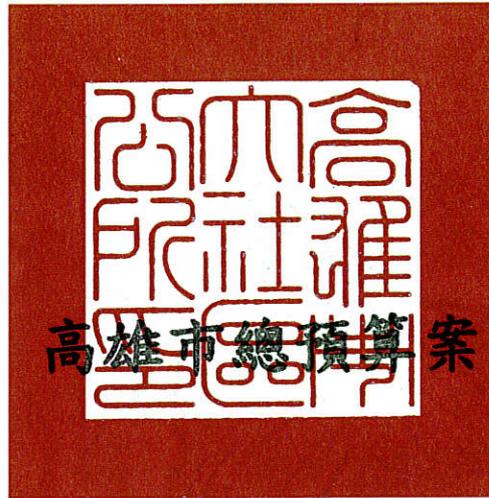


機關編號

02-315

中華民國 110 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 市長 陳佑瑞

高雄市大社區公所

目次

中華民國 110 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 公務車輛明細表	第 28 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 110 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：108 年度歲入預算數 1,419 萬 8 千元，決算數 1,425 萬 3 千元，執行率 100.38%。

(二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 8,127 萬 8 千元，決算數 7,832 萬 1 千元，執行率 46.07%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：109 年度歲入預算數 1,775 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 269 萬 2 千元，執行率 15.15 %。

(二) 歲出部分：109 年度歲出預算數 9,004 萬 3 千元，截至 6 月底止支付數 4,148 萬 7 千元，執行率 46.07 %。

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 110 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 335 萬 8 千元，捐獻及贈與收入預算數 847 萬元，其他收入 15 萬元，合計 1,206 萬 6 千元。

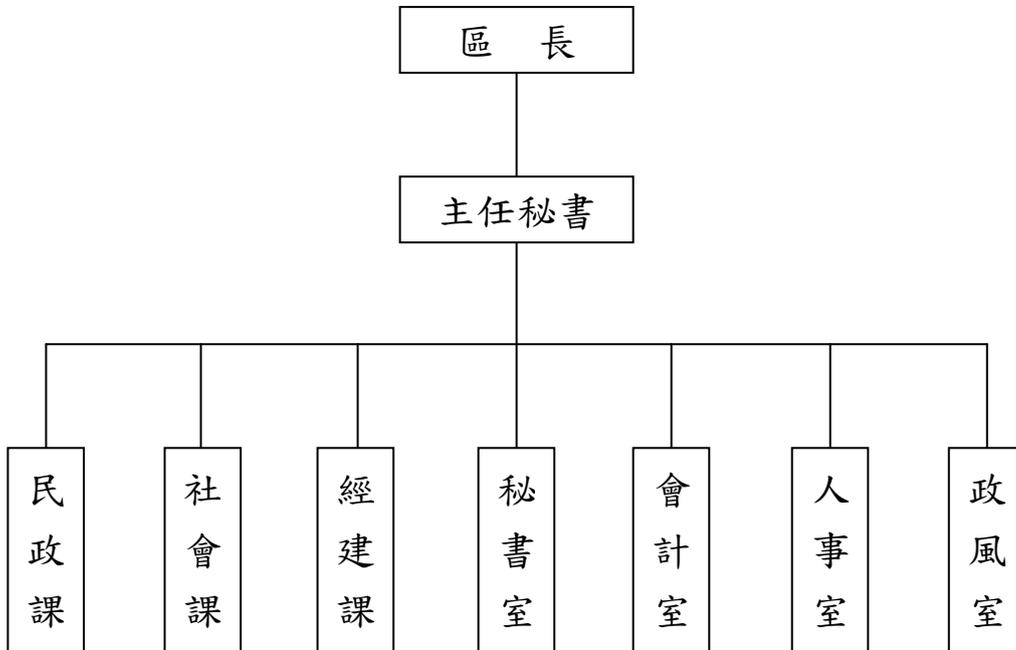
(二)歲出預算數：一般行政預算數 4,269 萬 7 千元，區公所業務預算數 3,553 萬元，基層建設預算數 467 萬 4 千元，合計 8,290 萬 1 千元。

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國110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110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	12,066	17,758	14,253	-5,692	
				經常門合計	12,066	17,758	14,253	-5,692	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	87	-	
	016			04023150000 高雄市大社區公所	-	-	87	-	
		01		04023150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	87	-	
			01	04023150101 罰金罰鍰	-	-	87	-	
03				05000000000 規費收入	70	70	68	-	
	021			05023150000 高雄市大社區公所	70	70	68	-	
		01		05023150300 使用規費收入	70	70	68	-	
			01	05023150303 資料使用費	20	20	9	-	圖說費。
			02	05023150306 場地設施使用費	50	50	59	-	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	18	34	-	
	022			07023150000 高雄市大社區公所	18	18	34	-	
		01		07023150100 財產孳息	18	18	19	-	
			01	07023150101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023150103 租金收入	18	18	18	-	電動機車電池交換站基地租金收入。
		02		07023150500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07023150501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
06				09000000000 補助及協助收入	3,358	9,000	5,450	-5,642	
	019			09023150000 高雄市大社區公所	3,358	9,000	5,450	-5,642	

高雄市大社區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	
07	013	01		09023150100 上級政府補助收入	3,358	9,000	5,450	-5,642		
			01	09023150102 計畫型補助收入	3,358	9,000	5,450	-5,642		衛生福利部補助。
				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	-		
			01	10023150100 捐獻收入	8,470	8,470	8,470	-		
08	025	01	01	10023150101 一般捐獻	8,470	8,470	8,470	-	經濟部工業局110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	150	200	144	-50		
				12023150000 高雄市大社區公所	150	200	144	-50		
			01	12023150200 雜項收入	150	200	144	-50		
	01	01	12023150210 其他雜項收入	150	200	144	-50	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110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	82,901	90,043	78,321	-7,142	
	025			0002315000 高雄市大社區公所	82,901	90,043	78,321	-7,142	
		01		37023150100 一般行政	42,697	42,652	40,234	45	
			01	37023150101 行政管理	42,697	42,652	40,234	45	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費34,274千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費93千元。 2.基本行政工作維持費1,712千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費6,711千元，較上年度減列48千元。
		02		37023150400 區公所業務	35,530	42,717	33,558	-7,187	
			01	37023150401 業務管理	35,530	42,717	33,558	-7,187	本年度預算數較上年度減列7,187千元，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13,336千元，較上年度減列6,674千元。 3.其他業務運作經費15,248千元，較上年度減列業務助理薪資等經費513千元。
		03		58023150200 基層建設	4,674	4,674	4,529	-	
			01	58023150201 小型工程	4,674	4,674	4,529	-	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110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

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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

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110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			
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110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110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	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	3,358千元
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第二期建築物耐震補強工程。</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				3,358,000	
09023150102 計畫型補助收入	年	1	3,358,000	3,358,000	衛生福利部108年11月8日衛授家字第1080502489號函補助老人文康中心第二期建築物耐震補強工程補辦預算。

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110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110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110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	12023150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： AC路面刨除粒料賸餘價值。 二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29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				150,000	
12023150210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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110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	42,697千元
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					42,697,000	市款42,697,000元
01一般業務					42,697,000	市款42,697,000元
1000 人事費					34,274,000	市款34,274,000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	971,807	971,807	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110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。
	年	1	11,000	11,000	約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	70,000	70,000	災害應變中心值勤人員加班費。
	年	1	1,130,886	1,130,886	不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年			25,140	
	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年			2,056,692	
	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。
2000 業務費	年	1	52,500	52,500	約僱人員勞健保補助。
	年			8,351,000	市款8,351,000元
	年			20,000	
	年	1	20,000	20,000	職工教育訓練等。
2018 資訊服務費	年			300,000	
	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。
2021 其他業務租金	年			120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機租用費。
2024 稅捐及規費	年			48,770	
	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)。
	年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年			28,945	
	年	1	28,945	28,945	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				323,902	

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110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	151,000	151,000	公務用物品等。
	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。
				7,210,983	
	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	1,236,000	1,236,000	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。
	年	1	319,183	319,183	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	2066 車輛及辦公器具養護費	里x月	9×12	45,000	4,860,000
年		1	130,400	130,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費				168,000	
4000 獎補助費	人x月	1×12	14,000	168,000	區長特別費。
4085 獎勵及慰問				72,000	市款72,000元
	人x年	12×1	6,000	72,000	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110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	35,530千元	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				35,530,000	市款23,403,000元，收支併列12,127,000元		
2000 業務費				22,605,000	市款17,336,000元，收支併列5,269,000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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	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	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	年	1	4,225,536	4,225,536	業務助理12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110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	人/次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人/次	9×4	500	18,000	租佃委員出席費。
	年	1	180,000	180,000	文康中心長青學苑、志工訓練等講師費。
2051 物品	年	1	277,980	277,980	文具紙張、碳粉、墨水匣等用品。
	年	1	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	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

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110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 x 1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	人x年	19 x 1	448	8,512	資深鄰長獎勵。
	人x年	9 x 1	672	6,048	特優鄰長獎勵。
	人x年	192 x 1	3,000	576,000	鄰長(每里含里長及工作人員各1人)文康活動費。
	人x年	11 x 1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	人x年	9 x 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	經濟部工業局地方公益基本建設回饋金捐助 110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 x 1	100,000	900,000	區里公共設施及環境改善。
	次	502	80	40,160	志工誤餐費。
	人x月	183 x 12	240	527,040	里鄰長報費補助(里長9,鄰長174人)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	一公頃以下公園維護經費。
年	1	20,000	20,000	健保經費	
2063 房屋建築養護費				560,480	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	
	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。
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部工業局地方公益基本建設回饋金捐助 110年度公共設施零星維護及清疏等經費(收支併列)。
				130,000	
	年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資	年	1	60,000	60,000	役政業務出差旅費。
				8,697,000	市款1,839,000元，收支併列6,858,000元
3010 房屋建築及設備費				4,567,000	
	年	1	4,567,000	4,567,000	衛生福利部108年11月8日衛授家字第1080502489號函補助老人文康活動中心第二期建築物耐震補強工程(衛生福利部補助3,358,000元,地方自籌1,209,000元)。
3015 公共建設及設施費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局地方公益基本建設回饋金110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)。
3025 運輸設備費				630,000	
	顆	9	70,000	630,000	里公務機車。
4000 獎補助費				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。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160元。

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110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
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				4,674,000	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110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	42,697	35,530	4,674	82,901		
100000人事費	34,274			34,274		
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	2,911			2,911		
103500其他給與	571			571		
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	8,351	22,605		30,956		
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	49			49		
202700保險費	29	171		200		
203300臨時人員酬金		4,873		4,873		
203600按日按件計資酬金		630		630		
205100物品	324	328		652		
205400一般事務費	7,211	10,118		17,329		
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		8,697	4,674	13,371		
301000房屋建築及設備費		4,567		4,567		
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110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		630		630		
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110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	82,901	34,274	30,956	4,300			69,530			13,371			13,371
37023150000 民政支出	78,227	34,274	30,956	4,300			69,530			8,697			8,697
37023150100 一般行政	42,697	34,274	8,351	72			42,697						
37023150101 行政管理	42,697	34,274	8,351	72			42,697						
37023150400 區公所業務	35,530		22,605	4,228			26,833			8,697			8,697
37023150401 業務管理	35,530		22,605	4,228			26,833			8,697			8,697
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110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	13,371		4,567	8,174		630					
37023150400 區公所業務	8,697		4,567	3,500		630					
37023150401 業務管理	8,697		4,567	3,500		630					
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110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	2,911,410	571,000	1,200,886		25,140	2,056,692	34,274,000	加班費70,000元。
正式員額	34			25,946,640			2,619,867	544,000	1,081,110			1,868,148	32,059,765	
職員	34			25,946,640			2,619,867	544,000	1,081,110			1,868,148	32,059,765	
約聘僱人員	1				418,992		53,368	27,000			25,140	52,500	577,000	
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	
其他人事實費									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110年度

單位：新臺幣千元

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				
						577	合計
02					0002000000 高雄市政府主管	577	
	025				0002315000 高雄市大社區公所	577	
		01			37023150100 一般行政	577	
			01		37023150101 行政管理	577	
						1x12	
						577	109年7月29日高市府人力字第10930677300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110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			175,680	130,400	25,030	1,500	
	1	小客車	3	09708	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	49,000	2,915	750	6483-ZQ 公務車
	1	輕型機車		09708	49		300	108	24.0	2,592	1,620	435		687-QEU
	1	重型機車		09006	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		KF3-477
	1	重型機車		09008	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		XOR-490
	1	重型機車		09507	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		M8X-870
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		693-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		875-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		878-BJE
	1	重型機車		09607	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		887-BJE
	1	重型機車		09608	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		670-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		673-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		677-CCX
	1	重型機車		09708	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		210-EBE
	1	重型機車		09708	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		211-EBE
	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		051-JWK

高雄市大社區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		053-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		055-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		056-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		057-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		058-JWK
	1	重型機車		09912	124		450	204	24.0	4,896	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) 車輛油料以0.95 折166,902元編列
			本年度新增 車輛										3,915	

高雄市大社區公所
公務車輛明細表

中華民國110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				
	9	電動機車		11001	1.34馬力 以上,5馬 力以下							3,915		里長9里電動公務 機車保險費(不列 油及養護費)預計 110年1月購置
		合計				22,460	24,810			175,680	130,400	28,945	1,500	