

機關編號

02-315

中華民國 113 年度

## 高雄市總預算案

### 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 陳美琳

機關長官

大社區公所 王瑞麟

# 高雄市大社區公所

## 目次

中華民國 113 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 113 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：111 年度歲入預算數 888 萬 4 千元，決算數 979 萬 5 千元，執行率 110.25%。
- (二) 歲出部分：111 年度歲出預算數 7,604 萬 7 千元，決算數 7,486 萬 8 千元，執行率 98.45%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：112 年度歲入預算數 968 萬 4 千元，截至 6 月底止實現數 347 萬 7 千元，執行率 35.90%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 7,868 萬 5 千元，截至 6 月底止支付數 4,309 萬 6 千元，執行率 54.77%。

### 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。
- (五) 辦理社會福利及救濟等事項。

# 高雄市大社區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

- (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：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 15 萬元。合計 967 萬 9 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 4,622 萬 1 千元，區公所業務預算數 2,837 萬 4 千元，基層建設預算數 467 萬 4 千元。合計 7,926 萬 9 千元。

### 肆、其他必要之分析事項

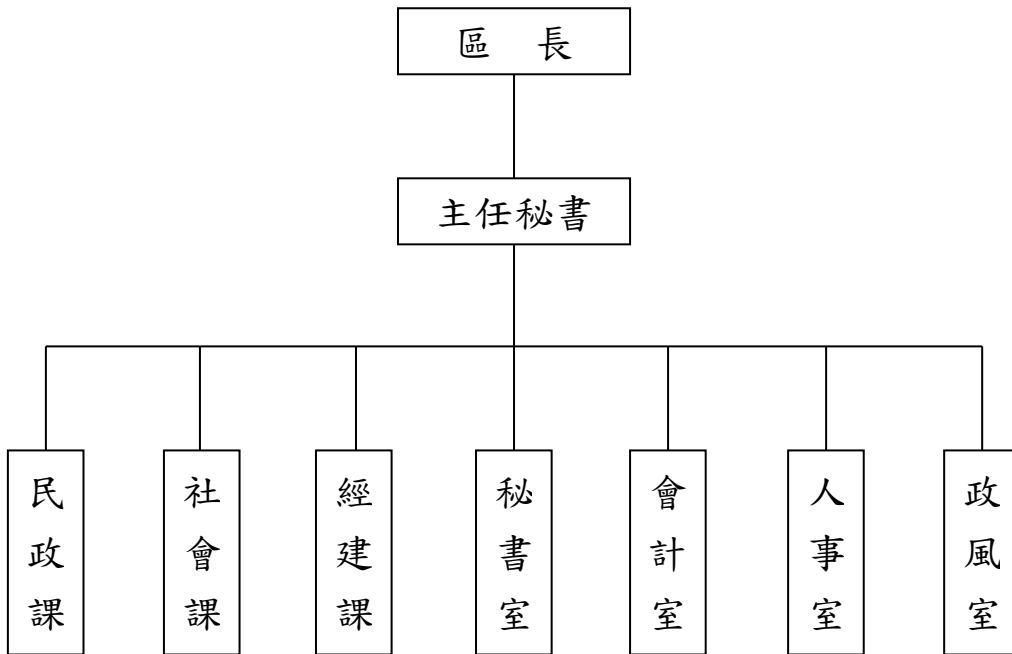
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含聘請講師對員工、里長、各社區協會理事長、調解委員等說明淨零條例、淨零城市等淨零觀念，共同推動減碳政策，改善居住環境，113 年度編列淨零教育共計 3 萬元。

高雄市大社區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



# 高雄市大社區公所

## 預算總說明

中華民國113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 113 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	9,679	9,684	9,795	-5	
				經常門合計	9,679	9,684	9,795	-5	
03				05000000000 規費收入	25	25	9	-	
	02			05023150000	25	25	9	-	
		01		高雄市大社區公所					
				05023150300 使用規費收入	25	25	9	-	
			01	05023150303 資料使用費	5	5	6	-	招標文件圖說費等。
			02	05023150306 場地設施使用費	20	20	3	-	老人活動中心演藝廳及中山堂場地設施使用收入。
04				07000000000 財產收入	1,034	1,039	1,011	-5	
	02			07023150000	1,034	1,039	1,011	-5	
		01		高雄市大社區公所					
				07023150100 財產孳息	1,014	1,014	937	-	
			01	07023150101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07023150103 租金收入	1,014	1,014	936	-	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	25	74	-5	
			01	07023150501 廢舊物資售價	20	25	74	-5	報廢物資出售收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	8,470	8,470	8,470	-	
	01			10023150000	8,470	8,470	8,470	-	
		01		高雄市大社區公所					
				10023150100 捐獻收入	8,470	8,470	8,470	-	
			01	10023150101 一般捐獻	8,470	8,470	8,470	-	經濟部工業局捐助。
08				12000000000 其他收入	150	150	305	-	
	02			12023150000	150	150	305	-	
		01		高雄市大社區公所					
				12023150200 雜項收入	150	150	305	-	

# 高雄市大社區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
			01	150	150	305		AC路面刨除粒料剩餘價值及雜項收入等。



# 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113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	79,269	78,685	74,868	584	
	025			0002315000 高雄市大社區公所	79,269	78,685	74,868	584	
		01		37023150100 一般行政	46,221	45,803	42,876	418	
			01	37023150101 行政管理	46,221	45,803	42,876	418	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,971千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費392千元。 2.基本行政工作維持費1,709千元，較上年度減列各項雜支等經費30千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費7,541千元，較上年度增列56千元。
		02		37023150400 區公所業務	28,374	28,208	27,318	166	
			01	37023150401 業務管理	28,374	28,208	27,318	166	本年度預算數較上年度增列166千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費7,031千元，較上年度增列43千元。 2.中央補助與回饋金9,068千元，較上年度增列345千元。 3.其他業務運作經費12,275千元，較上年度減列業務助理等經費222千元。
		03		58023150200 基層建設	4,674	4,674	4,674	-	
			01	58023150201 小型工程	4,674	4,674	4,674	-	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113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	5千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<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>
--------	---

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				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113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113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	1,014千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入 項目 說明	<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>
----------------	---

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				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113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 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	一、項目內容：報廢物資出售收入。  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。					
	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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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113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113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)。

捐獻收入—一般捐獻

# 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113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及雜項收入等。				
	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及雜項收入等。

# 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113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	46,221千元	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					46,221,000	市款46,221,000元	
01一般業務					46,221,000	市款46,221,000元	
1000 人事費					36,971,000	市款36,971,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,806,480	25,806,480	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	435,792	435,792	約僱人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,233,240	1,233,240	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	1,671,310	1,671,310	本所職工考績獎金。	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	3,214,115	3,214,115	本所職工年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假旅遊補助。	



# 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113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	568,000	568,000	職工休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	14,134	14,134	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				1,406,327	
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心值勤人員加班費。
	年	1	1,306,327	1,306,327	職工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,523,624	
	年	1	1,578,492	1,578,492	職工健保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	775,548	775,548	職員公保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	109,488	109,488	技工工友勞保保險補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	60,096	60,096	約僱人員勞健保補助。
2000 業務費				9,178,000	市款9,178,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	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				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				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機等租用費。
2024 稅捐及規費				25,810	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,830	13,830	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	車輛檢驗費(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113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	年	1	21,401	21,401	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	151,000	151,000	公務用物品等。
	年	1	167,427	167,427	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。
2054 一般事務費				8,111,822	
	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	1,526,000	1,526,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	45,764	45,764	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)。
	年	1	347,258	347,258	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
	里x月	9 × 12	50,000	5,400,000	里長事務補助費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,540	76,540	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費	人x月	1 × 12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				72,000	市款72,000元
4085 獎勵及慰問	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113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	28,374千元	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				28,374,000	市款19,110,000元，收支併列9,264,000元		
2000 業務費				19,418,000	市款14,754,000元，收支併列4,664,000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	352,000	352,000	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。		
	人x月	9×12	150	16,200	調解委員推展業務使用電信補助費。		

# 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113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。
				3,053,000	
2027 保險費	年	1	30,000	129,000	志工保險。
				30,000	
				60,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	39,000	60,000	本所及中山堂等保險。
				39,000	
				39,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,204,000	4,802,000	業務助理10人薪資。
				4,204,000	
				299,000	
2039 委辦費	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理112年度健保業務經費299千元(中央補助，補辦預算)。
				299,000	
				299,000	
2051 物品	人x次	9 x 48	1,000	480,000	調解委員出席費。
				432,000	
				18,000	
2054 一般事務費	人x次	9 x 4	500	30,000	租佃委員出席費。
				30,000	
				30,000	
2054 一般事務費	年	1	62,000	800,000	文康中心長青學苑、志工訓練等講師費。
				800,000	
				800,000	
2054 一般事務費	年	1	239,000	301,000	大社區老人活動中心部分公有房舍委託管理。
				239,000	
				62,000	
2054 一般事務費	年	1	62,000	301,000	環保碳粉、墨水匣、文具及再生紙張等零星各項用品。
				239,000	
				62,000	
2054 一般事務費	年	1	62,000	6,963,592	本所、中山堂等消防及建物安檢等改善費。
				6,963,592	
				1,512	
2054 一般事務費	里x次	9 x 1	168	1,512	鄰長會議經費。
				1,512	
				16,000	
2054 一般事務費	區x年	1 x 1	16,000	16,000	生活法律講座經費。
				16,000	
				16,000	

# 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113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	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	里x年	9 x 1	7,000	63,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	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	3,400	652,800	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x年	11 x 1	3,400	37,400	租佃委員文康活動費。
	人x年	9 x 1	3,400	30,600	調解委員文康活動費。
	年	1	102,000	102,000	本所、中山堂保全費。
	年	1	75,000	75,000	各種表冊列印、印刷等經費。
	年	1	120,000	120,000	本所等設施清潔維護費。
	年	1	279,880	279,880	各項業務所需費用及雜支(含戶役政、災害防救、民防團經費)。
	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。
	里x年	9 x 1	80,000	720,000	區里公共設施及環境改善費。
	次	502	80	40,160	志工誤餐費。
	人x月	174 x 12	240	501,120	鄰長新聞及相關資訊取得費(174人)
	人x月	9 x 12	240	25,920	里長報費。
	人x月	18 x 12	240	51,840	報費(調解委員9人、租佃委員9人)。
	年	1	40,000	40,000	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)。	

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113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	2,870,000	2,870,000	經濟部工業局捐助辦理113年度大社三寶意象推廣、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、居民健康相關工作等2,870千元(回饋金收支對列)
	年	1	150,000	150,000	本所及中山堂等辦公廳舍維護費。
	所x年	9 x 1	6,720	60,480	里集會所及里活動中心等維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	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)。
	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部工業局捐助辦理113年度本區環境、道路及公共設施、設備維護、改善等經費3,500千元(回饋金收支對列)。
2072 國內旅費	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。
	年	1	130,000	130,000	市款180,000元，收支併列3,500,000元
3000 設備及投資	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部工業局捐助辦理113年度有關地方公益建設、環境改造工程等經費3,500千元(回饋金收支對列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000	市款180,000元，收支併列3,500,000元
3035 雜項設備費	里	9	20,000	180,000	區里公共設施及環境改善設施設備費等。
4000 獎補助費	年	1	5,276,000	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	年	1	5,276,000	5,276,000	

# 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113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	人x月	174 x 12	2,000	4,176,000	鄰長工作協助費。
	個	11	100,000	1,100,000	經濟部工業局捐助辦理113年度高雄市大社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、居民健康相關工作等1,100千元(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113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113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	46,221	28,374	4,674	79,269		
100000人事費	36,971			36,971		
101500法定編制人員待遇	25,806			25,806		
102000約聘僱人員待遇	436			436		
102500技工及工友待遇	1,233			1,233		
103000獎金	4,940			4,940		
103500其他給與	598			598		
104000加班費	1,406			1,406		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	2,524			2,524		
200000業務費	9,178	19,418		28,596		
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	300			300		
202100其他業務租金	120			120		
202400稅捐及規費	26			26		
202700保險費	21	129		150		
203300臨時人員酬金		4,802		4,802		
203600按日按件計資酬金		480		480		
203900委辦費		800		800		
205100物品	324	301		625		
205400一般事務費	8,112	6,816		14,927		
206300房屋建築養護費		361		361		
206600車輛及辦公器具養護費	77			77		
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		3,680	4,674	8,354		
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113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						
303500雜項設備費		180		180		
400000獎補助費	72	5,276		5,348		
408500獎勵及慰問	72			72		
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113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	79,269	36,971	28,596	5,348			70,915			8,354			8,354
37023150000 民政支出	74,595	36,971	28,596	5,348			70,915			3,680			3,680
37023150100 一般行政	46,221	36,971	9,178	72			46,221						
37023150101 行政管理	46,221	36,971	9,178	72			46,221						
37023150400 區公所業務	28,374		19,418	5,276			24,694			3,680			3,680
37023150401 業務管理	28,374		19,418	5,276			24,694			3,680			3,680
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113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	8,354			8,174				180			
37023150400 區公所業務	3,680			3,500				180			
37023150401 業務管理	3,680			3,500				180			
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113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			25,806,480	435,792	1,233,240	4,939,899	598,134	1,406,327		27,504	2,523,624	36,971,000	加班費100,000元。
正式員額	34			25,806,480			4,628,500	536,000	1,254,942			2,288,880	34,514,802	
職員	34			25,806,480			4,628,500	536,000	1,254,942			2,288,880	34,514,802	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	30,134			27,504	60,096	608,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	17,885			60,216	612,766	
工友	2					804,000	167,500	16,000	33,500			114,432	1,135,432	
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113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				
						608,000	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費0元、保險費60,096元、離職儲金27,504元及休假補助30,134元。
02					合計		
					0002000000 高雄市政府主管	608,000	
	025				0002315000 高雄市大社區公所	608,000	
		01			37023150100 一般行政	608,000	
			01		37023150101 行政管理	608,000	
						608,000	1x12
						608,000	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113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	13,830			167,427	76,540	21,401	750	
	1	小客車	4	09708	2378				32.6					1587-WS 工程勘 查車
	1	小客貨兩用 車	3	09906	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	6483-ZQ 公務車
	1	重型機車		09008	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		XOR-490
	1	重型機車		09507	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		M8X-870
	1	重型機車		09607	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		693-BJE
	1	重型機車		09608	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		670-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		673-CCX
	1	重型機車		09608	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		677-CCX
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		210-EBE
	1	重型機車		09708	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		211-EBE
	1	重型機車		09906	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		051-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		053-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		055-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		056-JWK
	1	重型機車		09906	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		057-JWK
1	重型機車		09912	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		2JM-707	

高雄市大社區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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		10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		880-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		882-MBL
	1	重型機車		10007	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		883-MBL
	9	電動機車		11009	40馬力以 上							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)
		合計				11,230	13,830			167,427	76,540	21,401	750	



歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		42,253	20,261		3,053		5,348			70,915			
01 一般公共事務		42,253	20,261		3,053		5,348			70,915			
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														
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	總計
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		
							8,174				180	8,354	79,269	
							3,500				180	3,680	74,595	
								4,674				4,674	4,674	