

議會審定

機關編號

02-326

中華民國 108 年度



高雄市永安區公所單位預算

高雄市永安區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 林雅凌

機關長官

高雄區公所 永安區 吳茂樹

高雄市永安區公所

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16頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第17頁至第28頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第29頁至第30頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第31頁至第31頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第32頁至第32頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第33頁至第33頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第34頁至第34頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第35頁至第36頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第37頁至第38頁 |

高雄市永安區公所

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、兵役行政役政事項、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) 農業課：農政業務、農林漁牧生產調查、農村再生及農業天然災害救助事項。
- (五) 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。
- (六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (七) 人事室：依法辦理人事管理事項。

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：106 年度歲入預算數 1 億 1,636 萬 9 千元，決算數 1 億 1,237 萬 5 千元，執行率 96.57%。
- (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 2 億 5,535 萬 9 千元，決算數 2 億 1,580 萬 5 千元，執行率 84.51%。

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 1 億 1,357 萬 9 千元，截至 6 月底止實現數 5,363 萬 7 千元，執行率 47.22%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 5,793 萬 5 千元，截至 6 月底止實現數 3,161 萬 9 千元，執行率 20.02%。

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。

高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (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。
- (六) 促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展。加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進；確實處理人民陳情案件。
- (七) 繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

二、本年度預算提要：

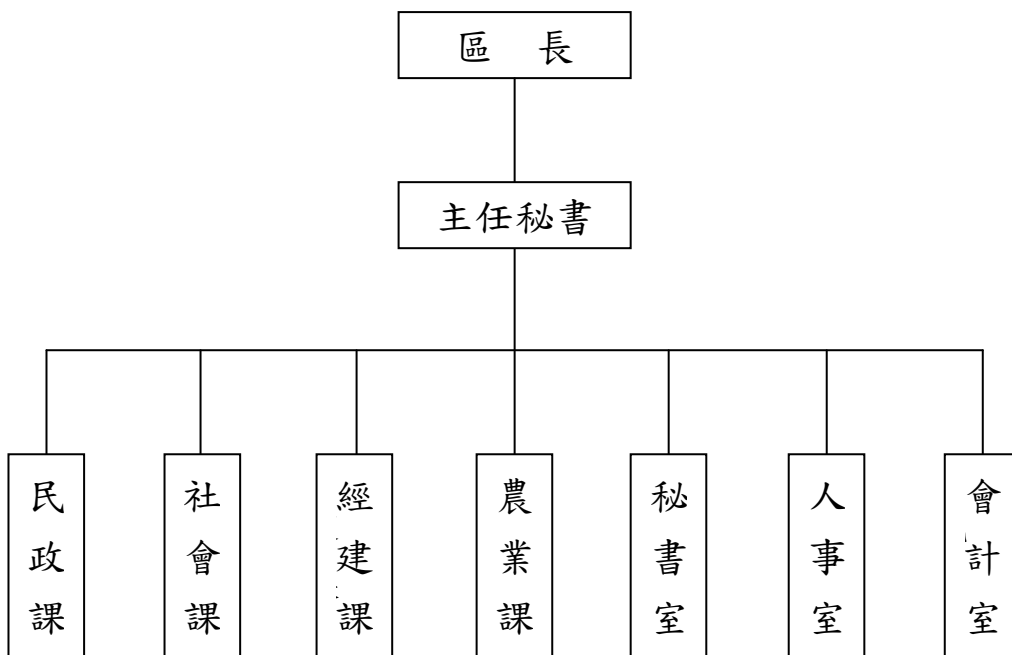
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 萬元，規費收入預算數 10 萬 4 千元，財產收入預算數 41 萬 2 千元，補助收入預算數 1,023 萬 2 千元，捐獻及贈與收入預算數 1 億 1,061 萬元，其他收入預算數 5 萬元，合計 1 億 2,141 萬 8 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,002 萬 4 千元，區公所業務預算數 1 億 1,384 萬 9 千元，基層建設預算數 2,350 萬 7 千元，合計 1 億 6,738 萬元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市永安區公所

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 | 31 | 28 | 26 | 2 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市永安區公所

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 | 121,418 | 113,579 | 112,375 | 7,839 | |
| | | | | 經常門合計 | 121,418 | 113,579 | 112,375 | 7,839 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 10 | 10 | - | - | |
| | 027 | | | 03023260000 高雄市永安區公所 | 10 | 10 | - | - | |
| | | 01 | | 03023260100 罰金罰鍰及怠金 | 10 | 10 | - | - | |
| | | | 01 | 03023260101 罰金罰鍰 | 10 | 10 | - | - | - 工程逾期及扣點、減價收受等懲罰性罰款。 |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 104 | 109 | 101 | -5 | |
| | 032 | | | 04023260000 高雄市永安區公所 | 104 | 109 | 101 | -5 | |
| | | 01 | | 04023260200 使用規費收入 | 104 | 109 | 101 | -5 | |
| | | | 01 | 04023260204 資料使用費 | 17 | 22 | 17 | -5 | - 標函費。 |
| | | | 02 | 04023260213 場地設施使用費 | 87 | 87 | 84 | - | - 提供民眾舉辦活動場地之規費收入。 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 412 | 24 | 410 | 388 | |
| | 034 | | | 06023260000 高雄市永安區公所 | 412 | 24 | 410 | 388 | |
| | | 01 | | 06023260100 財產孳息 | 403 | 10 | 402 | 393 | |
| | | | 01 | 06023260101 利息收入 | 3 | 10 | 2 | -7 | - 保管金專戶利息收入。 |
| | | | 02 | 06023260103 權利金 | 400 | - | 400 | 400 | 400 本區衛教館委託民間經營管理身心障礙福利服務機構權利金收益。 |
| | | 02 | | 06023260500 廢舊物資售價 | 9 | 14 | 8 | -5 | |
| | | | 01 | 06023260501 廢舊物資售價 | 9 | 14 | 8 | -5 | - 廢棄物品變賣收入。 |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 10,232 | 299 | 299 | 9,933 | |
| | 031 | | | 08023260000 | 10,232 | 299 | 299 | 9,933 | |

高雄市永安區公所

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 |
| | | | | 高雄市永安區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 08023260100 上級政府補助收入 | 10,232 | 299 | 299 | 9,933 | |
| | | | 01 | 08023260102 計畫型補助收入 | 10,232 | 299 | 299 | 9,933 | 1.衛生福利部補助3,482千元。 2.內政部補助5,850千元。 3.科技部補助900千元。 |
| 07 | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 110,610 | 113,087 | 111,281 | -2,477 | |
| | 022 | | | 09023260000 高雄市永安區公所 | 110,610 | 113,087 | 111,281 | -2,477 | |
| | | 01 | | 09023260100 捐獻收入 | 110,610 | 113,087 | 111,281 | -2,477 | |
| | | | 01 | 09023260101 一般捐獻 | 110,610 | 113,087 | 111,281 | -2,477 | 1.台電公司捐助106,860千元。 2.中油公司捐助3,750千元。 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 50 | 50 | 284 | - | |
| | 035 | | | 11023260000 高雄市永安區公所 | 50 | 50 | 284 | - | |
| | | 01 | | 11023260200 雜項收入 | 50 | 50 | 284 | - | |
| | | | 01 | 11023260210 其他雜項收入 | 50 | 50 | 284 | - | AC路面刨除料等剩餘價值。 |

高雄市永安區公所

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 | | | | 0002000000 高雄市政府主管 | 167,380 | 157,935 | 215,805 | 9,445 | |
| | 036 | | | 00023260000 高雄市政府永安區公所 | 167,380 | 157,935 | 215,805 | 9,445 | |
| | | 01 | | 33023260100 一般行政 | 30,024 | 31,265 | 29,050 | -1,241 | |
| | | | 01 | 33023260101 行政管理 | 30,024 | 31,265 | 29,050 | -1,241 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費22,787千元較上年度核實減列人事費1,203千元。 2.基本行政工作維持費3,434千元，較上年度減列電腦設備等24千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費3,803千元較上年度減列14千元。 |
| | | 02 | | 33023260400 區公所業務 | 113,849 | 98,926 | 159,552 | 14,923 | |
| | | | 01 | 33023260401 業務管理 | 113,849 | 98,926 | 159,552 | 14,923 | 本年度預算數較上年度增列14,923千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費3,452千元較上年度增列調解委員出席費84千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費103,823千元，較上年度增列14,554千元。 3.其他業務運作經費6,574千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費285千元。 |
| | | 03 | | 60023260200 基層建設 | 23,507 | 27,744 | 27,203 | -4,237 | |
| | | | 01 | 60023260201 小型工程 | 23,507 | 27,744 | 27,203 | -4,237 | 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2,457千元。 2.6公尺以下道路維護費1,170千元。 3.中央補助及回饋金捐助辦理公共設施維護及道路排水溝等工程19,880千元。 |

高雄市永安區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------|-----|------|------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 03023260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 10千元 |
|-----------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | |
|--------|--------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 工程逾期罰鍰及沒入金 |
| | 二、法令依據： 依據採購法及契約規定 |

| 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 | | | | 10,000 | |
| 03023260101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 預估工程逾期罰鍰及工程扣點、減價收受等懲罰性罰款 |

高雄市永安區公所

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

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 04023260204 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 17千元 |
|----------------------|---|------|--------|--------|---------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：採購發包之標函費</p> <p>二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則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 | | | | 17,000 | |
| 04023260204 資料使用費 | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 標函費 |

高雄市永安區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 04023260213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 87千元 |
|------------------------|-------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 中正堂使用費 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據高雄市永安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 | | | | 87,000 | |
| 04023260213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 87,000 | 87,000 | 提供民眾舉辦活動場地之規費收入 |

高雄市永安區公所

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—利息收入

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 06023260101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 高雄市永安區公所 | 預算金額 | 3千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

財產孳息—利息收入

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 保管金專戶利息收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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 | | | | 3,000 | |
| 06023260101 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 保管金專戶利息收入 |

高雄市永安區公所

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 | 06023260103 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 400千元 |
| 歲入 項目 說明 | <p>一、項目內容： 權利金收入</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第43條</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 | | | | 400,000 | |
| | 06023260103 權利金 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理本區衛教館委託民間經營 管理身心障礙福利服務機構權 利金收益 |

高雄市永安區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市永安區公所

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

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 | 08023260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 社會課、秘書室、經建課 | 預算金額 | 10,232千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理衛福部及內政部補助前瞻基礎建設之長照據點及公所耐震補強、辦理科技部補助地方政府建設</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 | | | | 10,232,000 | |
| 08023260102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,482,000 | 3,482,000 | 衛生福利部補助前瞻基礎建設-公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-老人活動中心改建(106年12月6日高市會社字第1060004539號函)(補辦預算) |
| | 年 | 1 | 5,850,000 | 5,850,000 | 內政部補助公共服務據點整備及公有危險建築補強重建辦公廳舍-區公所耐震補強(107年2月14日高市民政基字第10730322000號函)(補辦預算) |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 科技部南部科學工業園區管理局補助107年度地方政府建設經費(107年1月3日高雄市政府高市府經工字第10607132300號函)(補辦預算) |

高雄市永安區公所

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 | 09023260101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 社會課、民政課、經建課、秘書室 | 預算金額 | 110,610千元 | 捐獻收入——一般捐獻 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 捐獻收入、台電公司興達發電廠及台灣中油公司108年度補助辦理各項活動及興辦基礎建設補辦預算經費</p> <p>二、法令依據： 1.依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」 2.依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」</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 | | | | | 110,610,000 | | |
| 09023260101 一般捐獻 | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 台電公司興達發電廠補助107年度撥付監測污染工作等經費（收支對列）（補辦預算） | |
| | | 年 | 1 | 101,000,000 | 101,000,000 | 預估台電公司108年度發電年度協助金（收支對列） | |
| | | 年 | 1 | 2,030,000 | 2,030,000 | 台電公司興達發電廠108年度撥付監測污染工作等經費（收支對列） | |
| | | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 台電公司及中油公司108年度補助舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、節能減碳及石班魚文化節等相關補助款（收支對列） | |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 台電公司及中油公司108年度補助其他公共工程及基礎建設補助款（收支對列） | |

高雄市永安區公所

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 | 11023260210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、經建課 | 預算金額 | 50千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值及什項收入</p> <p>二、法令依據： 依據採購法及契約規定暨財政收支劃分法第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 | | | | 50,000 | | |
| | 11023260210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 其他無法歸屬之什項收入 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | AC路面刨除料剩餘價值 | |

高雄市永安區公所

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 | 33023260101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室、人事室、政風 室、會計室 | 預算 金額 | 30,024千元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.綜理區務行務，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 | | | | | 30,024,000 | 市款30,024,000元 | |
| 01一般業務 | | | | | 30,024,000 | 市款30,024,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 22,787,000 | 市款22,787,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 15,141,000 | | |
| | | 年 | 1 | 15,141,000 | 15,141,000 | 法定編制人員薪資(詳人事費彙計表)。 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 374,100 | | |
| | | 年 | 1 | 374,100 | 374,100 | 約僱人員薪資。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 1,128,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,128,000 | 1,128,000 | 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 3,623,460 | | |
| | | 年 | 1 | 1,429,000 | 1,429,000 | 法定編制人員等考績獎金(詳人事費彙計表)。 | |
| | | 年 | 1 | 2,148,000 | 2,148,000 | 法定編制人員等年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | |
| | | 年 | 1 | 46,460 | 46,460 | 約僱人員年終工作獎金。 | |

高雄市永安區公所

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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|---------|-----------|----------------------------------|
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 496,000 | 496,000 | 法定編制人員等其他給與(詳人事費彙計表)。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員其他給與。 |
| 0131 加班值班費 | | | | 608,000 | |
| | 年 | 1 | 608,000 | 608,000 | 法定編制人員等不休假加班費(詳人事費彙計表)。 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 22,440 | |
| | 年 | 1 | 22,440 | 22,440 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 1,378,000 | |
| | 年 | 1 | 768,000 | 768,000 | 法定編制人員等健保費(詳人事費彙計表)。 |
| | 年 | 1 | 17,300 | 17,300 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 法定編制人員公保費(詳人事費彙計表)。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 技工及工友等勞保費(詳人事費彙計表)。 |
| | 年 | 1 | 28,700 | 28,700 | 約僱人員勞保費。 |
| 0200 業務費 | | | | 7,189,000 | 市款7,189,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 員工教育學分費、雜費等費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 員工教育訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材、交通等費用。 |
| 0202 水電費 | | | | 713,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 387,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 數據交換、電子公文交換。 |
| | 年 | 1 | 297,000 | 297,000 | 郵資、電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 168,000 | |

高雄市永安區公所

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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|---------|--------------|----------------------------|
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 資訊作業相關設備保養、維修、網路維護更新等費用。 |
| | | | | 33,791 | |
| | 年 | 1 | 12,166 | 12,166 | 公務汽機車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 |
| | 年 | 1 | 3,830 | 3,830 | 烏樹林段地價稅。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 17,045 | 17,045 | 公務汽機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 公務汽車檢驗費（詳公務車輛明細表）。 |
| | 年 | 1 | 19,043 | 19,043 | 公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 36,613 | 36,613 | 公務建築或設備產物保險。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理講習、訓練等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理講習、訓練等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 228,470 | 228,470 | 事務、清潔衛生、炊事、防護、報章圖書等購置。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 電腦及週邊設備等購置。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 公務汽、機車油料（詳公務車輛明細表）。 |
| | | | | 4,607,460 | |
| | 年 | 1 | 709,360 | 709,360 | 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 |
| | 人x年 | 9×1 | 3,500 | 31,500 | 員工健康檢查。 |
| | 年 | 1 | 63,600 | 63,600 | 保全系統費用（行政大樓等辦公廳舍）。 |
| | 人x月 | 4×12 | 4,000 | 192,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| 人x年 | 6×1 | 16,000 | 96,000 | 里長健康檢查費。 | |
| 年 | 1 | 185,000 | 185,000 | 里鄰長健保費機關補助款。 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市永安區公所

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

| 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 | 人x年 | 6 × 1 | 15,000 | 90,000 | 里長保險費。 |
| | 里x月 | 6 × 12 | 45,000 | 3,240,000 | 里長事務補助費。 |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | 91,000 | |
| | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 公有建築保養、修繕費。 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 108,623 | |
| | 年 | 1 | 80,623 | 80,623 | 公務汽機車保養、維修費（詳公務車輛明細表）。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 各項電器等設備保養、維修費。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 336,000 | |
| | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 消防器材、純水機、影印機、內部廣播系統及公共設施設備或儀器之保養、維修。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 67,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 因公出差旅費。 |
| | 0298 特別費 | | | 168,000 | |
| | 月 | 12 | 14,000 | 168,000 | 區長特別費。 |
| | 0400 獎補助費 | | | 48,000 | 市款48,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 48,000 | | |
| 人x年 | 8 × 1 | 6,000 | 48,000 | 退休人員三節慰問金。 | |

高雄市永安區公所

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 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33023260401 區公所業務-業務管理 | 承辦 單位 | 本所各課室 | 預算 金額 | 113,849千元 | 區公所業務—業務管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、農業等各項工作。</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 | | | | 113,849,000 | 市款12,639,000元，收支併列101,210,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | 841,000 | 市款841,000元 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 435,600 | | | |
| | 年 | 1 | 374,600 | 374,600 | 約僱人員薪資。 | | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 約僱人員薪資。(健保署補助人員) | | |
| 0111 獎金 | | | | 46,960 | | | |
| | 年 | 1 | 46,960 | 46,960 | 約僱人員獎金。 | | |
| 0121 其他給與 | | | | 32,000 | | | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員其他給與。 | | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員其他給與。(健保署補助人員) | | |
| 0131 加班值班費 | | | | 200,000 | | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項業務加班費。(辦理節慶活動及防災汛期留守等加班) | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 40,440 | | | |

高雄市永安區公所

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 |
|------------|----|----|---------|------------|------------------------------|
| 0151 保險 | 年 | 1 | 22,440 | 22,440 | 約僱人員退休離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 約僱人員退休離職儲金。(健保署補助人員) |
| | | | | 86,000 | |
| | 年 | 1 | 17,300 | 17,300 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 約僱人員健保費。(健保署補助人員) |
| | 年 | 1 | 28,700 | 28,700 | 約僱人員勞保費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 約僱人員勞保費。(健保署補助人員) |
| 0200 業務費 | | | | 23,656,000 | 市款6,938,000元，收支併列16,718,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 387,200 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 中正堂水費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 非都市土地公園及空地綠美化水費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 老人活動中心水費 |
| | 年 | 1 | 9,200 | 9,200 | 監視器系統電費。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 中正堂電費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 非都市土地公園及空地綠美化電費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 老人活動中心電費 |
| | | | | 83,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 戶役政及社政資訊網路、數據機月租費等。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 郵資、電話費、一般通訊費等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 資訊軟、硬體設備養護費及週邊商品。 |

高雄市永安區公所

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 |
|---------------|-----|--------|---------|------------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 人x年 | 9 × 1 | 355,000 | 3,195,000 | 業務助理9人薪資、獎金、保費、勞退等費用。 |
| | 人x年 | 2 × 1 | 538,500 | 1,077,000 | 僱用工程員2人薪資、獎金、保費、勞退等費用。 |
| | 人x年 | 5 × 1 | 358,000 | 1,790,000 | 台電公司興達發電廠108年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測等工作人員薪資、健勞保費。 |
| | 年 | 1 | 248,000 | 248,000 | 行政院補助107年度臨時人員因應待遇調整經費(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 台電公司興達發電廠107年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測等工作人員薪資、健勞保費(補辦預算)。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 179,000 | |
| | 人/次 | 7 × 24 | 1,000 | 168,000 | 調解委員出席費。 |
| | 人/次 | 11 × 2 | 500 | 11,000 | 租佃委員出席費。 |
| 0271 物品 | | | | 83,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 事務及清潔、鑑界所需用品、書籍、救濟物品、雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 中正堂清潔用品費及各項什費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 電腦及週邊設備等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 13,498,800 | |
| | 年 | 1 | 79,880 | 79,880 | 各種表冊宣導資料印刷費及辦公事務用品雜支等。 |
| | 里x年 | 1 × 1 | 2,800 | 2,800 | 里民大會開會費。 |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 調解業務經費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 戶役政及地政業務經費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 更生保護、災害防救、任務隊訓練、民防等業務經費。 |
| | 區x年 | 1 × 1 | 50,400 | 50,400 | 區婦女社會參與促進小組業務費。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市永安區公所

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 |
|-----------------|--------------|------|-----------|-----------|---|
| 區公所業務—業務管理 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各項工程管理業務經費。 |
| | 年 | 1 | 15,400 | 15,400 | 社區、社政發展業務費用。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 中正堂各項事務經費。 |
| | 年 | 1 | 16,800 | 16,800 | 登革熱業務防治經費。 |
| | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 老人活動中心相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 台電、中油108年度捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導、參觀國家重大建設等相關經費。 |
| | 里x年 | 6×1 | 7,000 | 42,000 | 各里舉辦敦親睦鄰聯誼經費。 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-社區溝渠防汛清淤等經費。 |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 台電公司108年度發電年度促協助金捐助-配合節能減碳宣導而辦理各項政令教育宣導、民俗文化、節慶活動、環保宣導、參觀國家重大建設等觀摩、石斑魚節等相關經費。 |
| | 人x年 | 31×1 | 448 | 13,888 | 資深鄰長獎勵。 |
| | 人x年 | 6×1 | 672 | 4,032 | 特優鄰長獎勵。 |
| | 人x年 | 93×1 | 3,000 | 279,000 | 鄰長文康活動費。(每里含工作人員:里長、里幹事各1人) |
| | 人x年 | 11×1 | 3,000 | 33,000 | 租佃文康活動費。 |
| | 人x年 | 7×1 | 3,000 | 21,000 | 調解文康活動費。 |
| | 0281 房屋建築養護費 | 里x年 | 6×1 | 100,000 | 600,000 |
| | | | | 640,000 | |
| 年 | | 1 | 40,000 | 40,000 | 中正堂內外維護管理。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-提供民眾服務洽公設施建物管理維護費。 |
| | | | | 10,000 | |

區公所業務—業務管理

高雄市永安區公所

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 |
|-----------------|----|----|------------|------------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社政業務辦公器具養護。 |
| | | | | 2,185,000 | |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 消防器材、青少年資訊廣場、辦公器材等設施機械設備養護費。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-本區播音站維修。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-非都公園道路、綠地等綠美化維護管理。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 因公出差旅費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 12,645,000 | 市款2,613,000元，收支併列10,032,000元 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 11,945,000 | |
| | 年 | 1 | 7,716,000 | 7,716,000 | 區公所耐震補強工程(收支併列5,850千元)(補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 4,229,000 | 4,229,000 | 長照據點老人活動中心改建工程(收支併列3,482千元)(補辦預算)。 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 52,000 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-提供為民服務用資訊硬體設備等。 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 648,000 | |
| | 年 | 1 | 648,000 | 648,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-公共設施等設備購置更新。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 76,707,000 | 市款2,247,000元，收支併列74,460,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 16,010,000 | |
| | 年 | 1 | 12,060,000 | 12,060,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-補助轄區內機關、學校營養午餐、改善教學環境、藝文、各項研習營、整合性篩檢講習等各項活動增進地方福祉等事項。 |

高雄市永安區公所

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 |
|----------------|-----|----------|------------|------------|--|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-補助警察局購置監視系統設備。(資本門) |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-補助區內機關學校改善環境及設備經費。(資本門) |
| | 年 | 1 | 17,130,000 | 17,130,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-配合地區社區(團)及宮廟等,辦理教育文化、體育文康、節慶人文活動、宗教廟會等增進地方福祉等事項。 |
| 0429 對學生之獎助 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 台電公司興達發電廠108年度捐助-本區玄德宮設置空氣品質監測站雜費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-轄區內學生獎助學金及各項競賽成績優異獎助金。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-急難救助金。 |
| 0457 其他補助及捐助 | 人x月 | 105 x 12 | 240 | 302,400 | 基層義務職辦公補助費(本區里長6人、鄰長81人、調解委員7人、租佃委員11人)。 |
| | 人x月 | 81 x 12 | 2,000 | 1,944,000 | 鄰長交通補助費。 |
| | 年 | 1 | 38,580,000 | 38,580,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-區民火葬進塔、老人重陽敬老禮金、春節長壽禮金、生活扶助、意外傷害保險、健保費、生育及幼兒津貼等增進地方福祉等事項。 |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列至千元增列進位數。 |

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市永安區公所

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 | 60023260201 基層建設-小型工程 | 承辦 單位 | 經建課 | 預算 金額 | 23,507千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|----------|

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。

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。

歲出計畫說明

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|-----------|------------|---|
| 合計 | | | | 23,507,000 | 市款3,627,000元，收支併列19,880,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 6,170,000 | 市款1,170,000元，收支併列5,000,000元 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 6,170,000 | |
| | 年 | 1 | 1,170,000 | 1,170,000 | 6公尺以下道路維護費 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-公園、道路暨附屬設施等維護及其他公所經管相關建物及設備設施維護。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 17,337,000 | 市款2,457,000元，收支併列14,880,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 17,337,000 | |
| | 年 | 1 | 2,457,000 | 2,457,000 | 修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 |
| | 年 | 1 | 7,480,000 | 7,480,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-公園、道路暨附屬設施等基礎建設及其他公所經管相關建物及設備設施興建。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 台電公司108年度發電年度促協金捐助-基礎建設委託技術 |

高雄市永安區公所

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 |
|-----------|----|----|-----------|-----------|--|
| 基層建設—小型工程 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 服務。 台電、中油公司108年度捐助-其他公共工程及基礎建設專案工程。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 科技部南部科學工業園區管理局補助107年度地方政府建設經費(補辦預算)。 |

高雄市永安區公所

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 | 33023260101 行政管理 | 33023260401 業務管理 | 60023260201 小型工程 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 30,024 | 113,849 | 23,507 | 167,380 | | |
| 010000人事費 | 22,787 | 841 | | 23,628 | | |
| 010300法定編制人員待遇 | 15,141 | | | 15,141 | | |
| 010400約聘僱人員待遇 | 374 | 436 | | 810 | | |
| 010500技工及工友待遇 | 1,128 | | | 1,128 | | |
| 011100獎金 | 3,623 | 47 | | 3,670 | | |
| 012100其他給與 | 512 | 32 | | 544 | | |
| 013100加班值班費 | 608 | 200 | | 808 | | |
| 014200退休離職儲金 | 22 | 40 | | 63 | | |
| 015100保險 | 1,378 | 86 | | 1,464 | | |
| 020000業務費 | 7,189 | 23,656 | 6,170 | 37,015 | | |
| 020100教育訓練費 | 10 | | | 10 | | |
| 020200水電費 | 713 | 387 | | 1,100 | | |
| 020300通訊費 | 387 | 83 | | 470 | | |
| 021300資訊服務費 | 168 | 50 | | 218 | | |
| 022100稅捐及規費 | 34 | | | 34 | | |
| 023100保險費 | 56 | | | 56 | | |
| 024900臨時人員酬金 | | 6,390 | | 6,390 | | |
| 025000按日按件計資酬金 | 15 | 179 | | 194 | | |
| 027100物品 | 428 | 83 | | 511 | | |
| 027900一般事務費 | 4,607 | 13,499 | | 18,106 | | |
| 028100房屋建築養護費 | 91 | 640 | | 731 | | |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | 109 | 10 | | 119 | | |
| 028300設施及機械設備養護費 | 336 | 2,185 | 6,170 | 8,691 | | |
| 029100國內旅費 | 67 | 150 | | 217 | | |
| 029800特別費 | 168 | | | 168 | | |
| 030000設備及投資 | | 12,645 | 17,337 | 29,982 | | |
| 030200房屋建築及設備費 | | 11,945 | | 11,945 | | |
| 030300公共建設及設施費 | | | 17,337 | 17,337 | | |
| 030600資訊軟硬體設備費 | | 52 | | 52 | | |
| 031900雜項設備費 | | 648 | | 648 | | |

高雄市永安區公所
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 | 33023260101 行政管理 | 33023260401 業務管理 | 60023260201 小型工程 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 040000獎補助費 | 48 | 76,707 | | 76,755 | | |
| 040100政府機關間之補助 | | 16,010 | | 16,010 | | |
| 041700對國內團體之捐助 | | 17,370 | | 17,370 | | |
| 042900對學生之獎助 | | 700 | | 700 | | |
| 043100社會福利津貼及濟助 | | 1,800 | | 1,800 | | |
| 045600獎勵及慰問 | 48 | | | 48 | | |
| 045700其他補助及捐助 | | 40,827 | | 40,827 | | |

高雄市永安區公所

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 | 167,380 | 23,628 | 37,015 | 72,805 | | | 133,448 | | | 29,982 | 3,950 | | 33,932 |
| 33023260000 民政支出 | 143,873 | 23,628 | 30,845 | 72,805 | | | 127,278 | | | 12,645 | 3,950 | | 16,595 |
| 33023260100 一般行政 | 30,024 | 22,787 | 7,189 | 48 | | | 30,024 | | | | | | |
| 33023260101 行政管理 | 30,024 | 22,787 | 7,189 | 48 | | | 30,024 | | | | | | |
| 33023260400 區公所業務 | 113,849 | 841 | 23,656 | 72,757 | | | 97,254 | | | 12,645 | 3,950 | | 16,595 |
| 33023260401 業務管理 | 113,849 | 841 | 23,656 | 72,757 | | | 97,254 | | | 12,645 | 3,950 | | 16,595 |
| 60023260000 交通支出 | 23,507 | | 6,170 | | | | 6,170 | | | 17,337 | | | 17,337 |
| 60023260200 基層建設 | 23,507 | | 6,170 | | | | 6,170 | | | 17,337 | | | 17,337 |
| 60023260201 小型工程 | 23,507 | | 6,170 | | | | 6,170 | | | 17,337 | | | 17,337 |

高雄市永安區公所

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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 33,932 | | 11,945 | 17,337 | | | 52 | 648 | | | 3,950 |
| 33023260400 區公所業務 | 16,595 | | 11,945 | | | | 52 | 648 | | | 3,950 |
| 33023260401 業務管理 | 16,595 | | 11,945 | | | | 52 | 648 | | | 3,950 |
| 60023260200 基層建設 | 17,337 | | | 17,337 | | | | | | | |
| 60023260201 小型工程 | 17,337 | | | 17,337 | | | | | | | |

高雄市永安區公所
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 | 34 | | | 15,141,000 | 809,700 | 1,128,000 | 3,670,420 | 544,000 | 808,000 | | 62,880 | 1,464,000 | 23,628,000 | 加班費 200,000元 |
| 正式員額 | 28 | | | 15,141,000 | | | 3,407,000 | 448,000 | 572,000 | | | 1,200,000 | 20,768,000 | |
| 職員 | 28 | | | 15,141,000 | | | 3,407,000 | 448,000 | 572,000 | | | 1,200,000 | 20,768,000 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 809,700 | | 93,420 | 48,000 | | | 62,880 | 132,000 | 1,146,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 804,000 | 170,000 | 32,000 | 36,000 | | | 96,000 | 1,138,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 324,000 | | 16,000 | | | | 36,000 | 376,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | |

高雄市永安區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 | | | | |
| | | | | 合 計 | | 1,146,000 | 包括約聘僱人員待遇809,700元、年終工作獎金93,420元、保險費132,000元、離職儲金62,880元及休假補助48,000元。 |
| 02 | | | | 00020000000 高雄市政府主管 | | 1,146,000 | |
| | 036 | | | 00023260000 高雄市政府永安區公所 | | 1,146,000 | |
| | | 01 | | 33023260100 一般行政 | | 505,000 | |
| | | | 01 | 33023260101 行政管理 | | 505,000 | |
| | | | | | 1x12 | 505,000 | 107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人 |
| | | 02 | | 33023260400 區公所業務 | | 641,000 | |
| | | | 01 | 33023260401 業務管理 | | 641,000 | |
| | | | | | 1x12 | 506,000 | 107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人 |
| | | | | | 1x12 | 135,000 | 107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人(健保署補助) |

高雄市永安區公所

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 | | | | 12,166 | 17,045 | | | 160,367 | 80,623 | 19,043 | 750 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09301 | 2000 | 936 | 515 | 139 | 30.4 | 4,226 | 4,083 | 207 | | 0481-MF |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09601 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.4 | 50,707 | 49,000 | 2,483 | 750 | 4830-NZ |
| | 1 | 重型機車 | | 09211 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | CK3-977 |
| | 1 | 重型機車 | | 09612 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 3JT-192 |
| | 1 | 重型機車 | | 09612 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 3JT-193 |
| | 1 | 重型機車 | | 09612 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 3JT-195 |
| | 1 | 重型機車 | | 09612 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 3JT-196 |
| | 1 | 重型機車 | | 09708 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 136-EBB |
| | 1 | 重型機車 | | 09708 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 137-EBB |
| | 1 | 重型機車 | | 09708 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 138-EBB |
| | 1 | 重型機車 | | 09708 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 139-EBB |
| | 1 | 重型機車 | | 09803 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 353-HFQ |
| | 1 | 重型機車 | | 09803 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 933-ENS |
| | 1 | 重型機車 | | 09804 | 100 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 020-ENM |
| | 1 | 重型機車 | | 09804 | 100 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 928-ENL |
| | 1 | 重型機車 | | 09805 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 155-HFZ |

高雄市永安區公所
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 | | | | |
| | 1 | 重型機車 | | 09805 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 156-HFZ |
| | 1 | 重型機車 | | 09805 | 101 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 157-HFZ |
| | 1 | 重型機車 | | 09908 | 124 | | 450 | 204 | 30.4 | 6,202 | 1,620 | 711 | | 038-JWW 油料費，以5折編 列80,000元。 |
| | 6 | 重型機車 | | 10007 | 124 | | 2,700 | | 30.4 | | | 4,266 | | 里長機車6台 172-MBH 173-MBH 175-MBH 176-MBH 177-MBH 178-MBH |
| | | 合計 | | | | 12,166 | 17,045 | | | 160,367 | 80,623 | 19,043 | 750 | |

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 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 30,217 | 30,426 | | | 60,745 | 12,060 | | 133,448 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 30,217 | 24,256 | | | 60,745 | 12,060 | | 127,278 | | | |
| 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 | | | 6,170 | | | | | | 6,170 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

永安區公所

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 機器 及 設備 | | | 土地 改良 |
| | | 3,950 | | | | | 11,945 | 17,337 | | | | 700 | 33,932 | 167,380 |
| | | 3,950 | | | | | 11,945 | | | | | 700 | 16,595 | 143,873 |
| | | | | | | | | 17,337 | | | | | 17,337 | 23,507 |