

議會審定

機關編號

02-326

高雄市永安區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任 林雅凌

機關長官

永安區公所 吳茂樹

高雄市永安區公所

目 次

中 華 民 國 106 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. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 34 頁

高雄市永安區公所

預算總說明

中 華 民 國 106 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：104 年度歲入預算數 1 億 1,892 萬 3 千元，決算數 1 億 566 萬 3 千元，執行率 88.85%。
- (二) 歲出部分：104 年度歲出預算數 1 億 6,507 萬 7 千元，決算數 1 億 4,061 萬 4 千元，執行率 85.18%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：105 年度歲入預算數 1 億 1,045 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 182 萬 3 千元，執行率 1.65%。
- (二) 歲出部分：105 年度歲出預算數 1 億 5,602 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 2,613 萬 9 千元，執行率 16.75%。

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 106 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 1 千元，規費收入預算數 10 萬 4 千元，財產收入預算數 42 萬 5 千元，補助收入預算數 29 萬 9 千元，捐獻及贈與收入預算數 1 億 1,548 萬元，其他收入預算數 5 萬元，合計 1 億 1,636 萬 9 千元。

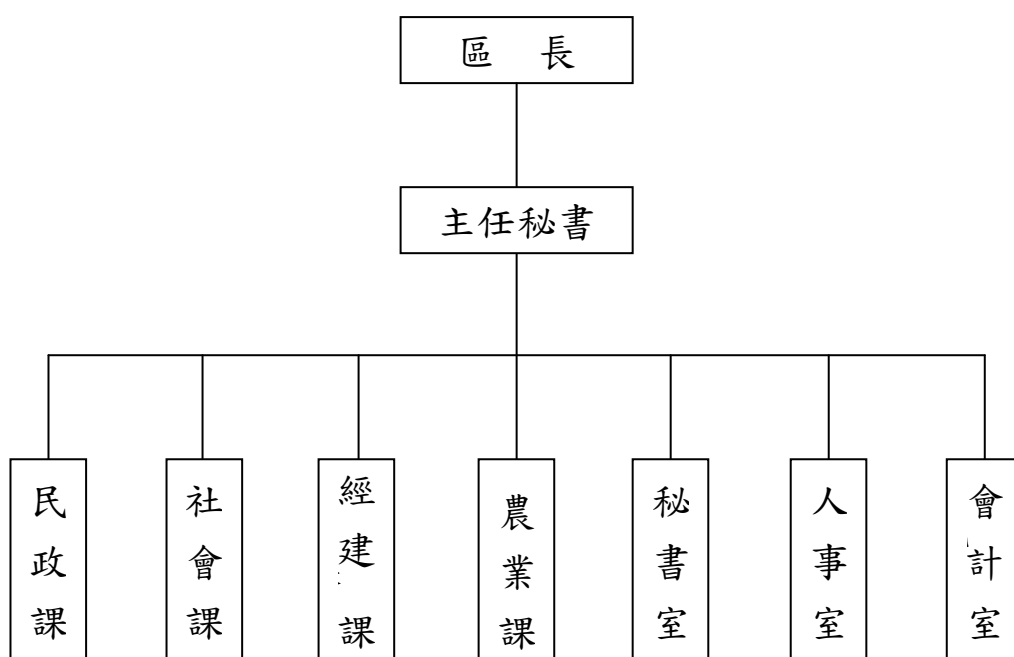
(二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,133 萬 7 千元，區公所業務預算數 1 億 9,333 萬元，基層建設預算數 3,069 萬 2 千元，合計 2 億 5,535 萬 9 千元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

組織系統圖



高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國106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	27	26	26	0
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106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	116,369	110,453	105,663	5,916	
				經常門合計	116,369	110,453	105,663	5,916	
02				03000000000 罰款及賠償收入	11	50	13	-39	
	028			03023260000 高雄市永安區公所	11	50	13	-39	
		01		03023260100 罰金罰鍰及怠金	11	50	13	-39	
			01	03023260101 罰金罰鍰	11	50	13	-39	工程逾期及扣點、減價收受等懲罰性罰款。
03				04000000000 規費收入	104	114	77	-10	
	034			04023260000 高雄市永安區公所	104	114	77	-10	
		01		04023260200 使用規費收入	104	114	77	-10	
			01	04023260204 資料使用費	20	20	18	-	標函費。
			02	04023260213 場地設施使用費	84	84	59	-	提供民眾舉辦活動場地之規費收入。
			03	04023260214 服務費	-	10	-	-10	
04				06000000000 財產收入	425	410	363	15	
	034			06023260000 高雄市永安區公所	425	410	363	15	
		01		06023260100 財產孳息	405	400	350	5	
			01	06023260101 利息收入	5	-	-	5	保管金專戶利息收入。
			02	06023260103 權利金	400	400	350	-	永安衛教館委外權利金收益。
		02		06023260500 廢舊物資售價	20	10	13	10	
			01	06023260501 廢舊物資售價	20	10	13	10	廢棄物品變賣收入。
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	

高雄市永安區公所

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07	032			08023260000 高雄市永安區公所	299	299	299	-	
				08023260100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
				08023260102 計畫型補助收入	299	299	299	-	
				09000000000 捐獻及贈與收入	115,480	109,500	104,126	5,980	
	022			09023260000 高雄市永安區公所	115,480	109,500	104,126	5,980	衛生福利部中央健康保險署補助。
				09023260100 捐獻收入	115,480	109,500	104,126	5,980	
				09023260101 一般捐獻	115,480	109,500	104,126	5,980	
				11000000000 其他收入	50	80	785	-30	
	037			11023260000 高雄市永安區公所	50	80	785	-30	1.台電公司捐助112,230千元。 2.中油公司捐助3,250千元。
				11023260200 雜項收入	50	80	785	-30	
08				11023260210 其他雜項收入	50	80	785	-30	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106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	255,359	156,023	140,614	99,336	
	036		00023260000 高雄市政府永安區公所	255,359	156,023	140,614	99,336	
		01	33023260100 一般行政	31,337	31,703	28,519	-366	
		01	33023260101 行政管理	31,337	31,703	28,519	-366	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費23,990千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,528千元，較上年度減列三節慰問金等經費270千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費3,819千元，較上年度減列96千元。
		02	33023260400 區公所業務	193,330	101,240	88,487	92,090	
		01	33023260401 業務管理	193,330	101,240	88,487	92,090	本年度預算數較上年度增列92,090千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費3,368千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善105年補辦預算等經費487千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費183,689千元，較上年度增列92,870千元。 3.其他業務運作經費6,273千元，較上年度減列烏樹林段墳墓遷葬費等經費293千元。
		03	60023260200 基層建設	30,692	23,080	23,608	7,612	
		01	60023260201 小型工程	30,692	23,080	23,608	7,612	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3,912千元。 2.6公尺以下道路維護費1,300千元。 3.回饋金捐助基層公共建設及附屬設施維護費25,480千元。

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106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	11千元
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				11,000	
03023260101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	預估工程逾期等罰鍰
	年	1	10,000	10,000	各項工程扣點及減價收受等懲罰性罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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106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	04023260204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購發包之標函費 二、法令依據：依據採購法29條暨施行細則28條之1				
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	
04023260204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	標函費

使用規費收入—資料使用費

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106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	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	84千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入——場地設施使用費

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				84,000	
04023260213 場地設施使用費	年	1	84,000	84,000	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106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	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保管金專戶利息收入 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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				5,000	
06023260101 利息收入	年	1	5,000	5,000	保管金專戶利息收入

財產孳息——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106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	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 權利金收入								
		二、法令依據： 依據「前高雄縣永安鄉衛教館委託民間經營管理身心障礙福利服務機構」勞務採購契約辦理								
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					400,000					
06023260103 權利金		年	1	400,000	400,000	辦理「前高雄縣永安鄉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106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		06023260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 依規定辦理廢棄物品變賣收入						
	二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條						
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		
06023260501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	廢棄物品變賣收入	

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106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	08023260102 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	299千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理第六類健保業務 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				
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					299,000	
08023260102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類健保業務(105年7月15日健保承字第1050030512號函)

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106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	115,480千元
歲入項目說明	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106年度補助辦理各項活動及興辦基礎建設補辦預算經費 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」				
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				115,480,000	
09023260101 一般捐獻	年	1	4,500,000	4,500,000	台電公司105年度補助永達路無名橋改建工程（收支對列）（補辦預算）
	年	1	250,000	250,000	中油公司105年度補助發電機（收支對列）（補辦預算）
	年	1	1,230,000	1,230,000	台電公司105年度補助對國內團體之捐助（收支對列）（補辦預算）
	年	1	100,000,000	100,000,000	預估台電公司106年度發電年度協助金（收支對列）
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司興達發電廠106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106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106年度補助其他公共工程及基礎建設補助款（收支對列）

捐獻收入——一般捐獻

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106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
歲入 項目 說明	一、項目內容： AC路面刨除料剩餘價值及什項收入						
	二、法令依據： 依據採購法及契約規定暨財政收支劃分法分第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					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	

雜項收入——其他雜項收入

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	31,337千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： - 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。 - 辦理本所文處理工作。 - 辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 - 辦理本所業務之研究發展考核工作。 - 辦理總動員及聯合服務中心便民服務。 - 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 - 依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。 二、預期成果： 預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				31,337,000	市款31,337,000元
01一般業務				31,337,000	市款31,337,000元
0100 人事費				23,990,000	市款23,990,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	16,380,000	16,380,000	法定編制人員薪資(詳人事費彙計表)。
0104 約聘僱人員待遇	年	1	363,000	363,000	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇	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	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	46,000	46,000	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106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	448,000	464,000 448,000	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	年	1	656,000	656,000	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	年	1	22,000	22,000	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	768,000	1,354,000 768,000	法定編制人員等健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	11,000	11,000	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	11,000	11,000	約僱人員勞保費。
0200 業務費				7,249,000	市款7,249,000元
0201 教育訓練費	年	1	10,000	30,000 10,000	員工教育訓練研習課程教具及各項雜支。
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練含教師鐘點費、學分費補助。
0202 水電費	年	1	33,000	918,000 33,000	水費。
	年	1	880,000	880,000	電費。
	年	1	5,000	5,000	煤氣。
0203 通訊費	年	1	90,000	390,000 90,000	數據交換、電子公文交換。
	年	1	300,000	300,000	郵資、電話費。

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	183,000	183,000	資訊作業相關設備保養、維修、網路維護更新等費用。
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務汽機車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	25,410	25,410	公務汽機車燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	1,800	1,800	公務汽車檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費	年	1	25,585	25,585	公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。
	年	1	36,463	36,463	公務建築或設備產物保險。
0271 物品	年	1	205,000	205,000	事務、清潔衛生、炊事、防護、報章圖書等購置。
	年	1	100,000	100,000	電腦及週邊設備等購置。
	年	1	90,000	90,000	公務汽、機車油料（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費	年	1	423,000	423,000	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	104,200	104,200	保全系統費用（老人活動中心、行政大樓等辦公廳舍）。
	年	1	192,000	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	201,000	201,000	里鄰長健保費機關補助款。
	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	

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	91,000	91,000	公有建築保養、修繕費。
				137,500	
	年	1	11,500	11,500	公務機車保養、維修費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	98,000	98,000	公務汽車保養、維修費（詳公務車輛明細表）。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	各項電器等設備保養、維修費。
				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				111,082	
	年	1	111,082	111,082	因公出差旅費。
0298 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
0300 設備及投資				44,000	市款44,000元
0306 資訊軟硬體設備費				44,000	
	部	2	22,000	44,000	公務用個人電腦。
0400 獎補助費				54,000	市款54,000元
0456 獎勵及慰問				54,000	
	人x年	9×1	6,000	54,000	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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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	193,330千元
歲出計畫說明	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。						
	二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					193,330,000	市款9,641,249元，收支併列183,688,751元	
0100 人事費					1,163,000	市款804,000元，收支併列359,000元	
0104 約聘僱人員待遇					683,000		
		年	1	363,000	363,000	約僱人員薪資。	
		年	1	320,000	320,000	約僱人員薪資。(中央健康保險署補助辦理106年度第六類健保業務299,000元)	
0111 獎金					86,000		
		年	1	46,000	46,000	約僱人員獎金。	
		年	1	40,000	40,000	約僱人員獎金。(健保署補助人員)	
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					260,000		

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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

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
0142 退休離職儲金	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)
	年	1	60,000	60,000	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施加班費。(補辦預算)
				40,000	
	年	1	22,000	22,000	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)
0151 保險				62,000	
	年	1	11,000	11,000	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	11,000	11,000	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				21,900,000	市款6,497,000元，收支併列15,403,000元
0202 水電費				269,200	
	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	9,200	9,200	監視器系統電費。
	年	1	100,000	100,000	中正堂電費。
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	非都市土地公園及空地綠美化電費。
				93,000	
	年	1	24,000	24,000	戶役政及社政資訊網路、數據機月租費等。
	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	50,000	50,000	郵資、電話費、一般通訊費等。
0213 資訊服務費				50,000	

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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	資訊軟、硬體設備養護費及週邊商品。
				5,624,000	
	年	1	3,864,000	3,864,000	業務助理11人薪資、獎金、保費、勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,760,000	1,760,000	台電公司興達發電廠106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。
				116,000	
	人/次	7×24	500	84,000	調解委員出席費。
	人/次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
0271 物品	筆	600	35	21,000	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施現場勘查費。(補辦預算)
				80,000	
	年	1	40,000	40,000	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。
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施用手套、雨鞋、電腦耗材、油料及雜支等物品。(補辦預算)
	年	1	12,000	12,000	電腦及週邊設備等費用。
				13,117,800	
	年	1	65,880	65,880	各種表冊宣導資料印刷費及辦公事務用品雜支。
	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	10,000	10,000	戶役政經費。
	年	1	10,000	10,000	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。

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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
0281 房屋建築養護費	年	1	14,000	14,000	製作標示牌、標語宣導布條。
	區x年	1×1	50,400	50,400	區婦女社會參與促進小組業務費。
	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	80,000	80,000	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	387,000	387,000	老人活動中心相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電、中油106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106年度發電年度促協金捐助-社區溝渠防汛清淤等經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	台電公司106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。
	年	1	507,000	507,000	各行政區里公共設施及環境改善費。
				690,000	
	年	1	90,000	90,000	中正堂內外維護管理。
	年	1	600,000	600,000	台電公司106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。

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	社政業務辦公器具養護。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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106年度發電年度促協金捐助-本區播音站維修。
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司106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。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				1,043,000	市款93,000元，收支併列950,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	台電公司106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。
	年	1	100,000	100,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-提供為民服務用資訊軟體作業系統等。
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-公共設施等設備購置更新。
	年	1	93,000	93,000	各行政區里公共設施及環境改善費。(資本門)
	部	1	250,000	250,000	中油公司105年專案補助發電機。(補辦預算)
0400 獎補助費				169,224,000	市款2,247,249元，收支併列166,976,751元
0401 政府機關間之補助	年	1	12,650,000	12,650,000	台電公司106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

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106年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

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
0417 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	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。
				51,500,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-補助區內學校改善教學環境及設備經費。(資本門)
	年	1	50,270,000	50,270,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-幼兒福利、健保費、配合地區社區（團）及辦理教育文化活動、體育文康活動、生活扶助、宗教廟會等增進地方福祉等事項。
0429 對學生之獎助	年	1	1,230,000	1,230,000	台電公司105年度捐助-幼兒福利、健保費、配合地區社區（團）及辦理教育文化活動、體育文康活動、生活扶助、宗教廟會等增進地方福祉等事項。(補辦預算)
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-永安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				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-急難救助金暨行旅死亡埋葬費。
0457 其他補助及捐助				102,124,000	
	人x月	105×12	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	81×12	2,000	1,944,000	鄰長交通補助費。
	年	1	240,000	240,000	台電公司興達發電廠106年度捐助-本鄉玄德宮設置空氣品質監測站雜費。
	年	1	6,350,000	6,350,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-區民火葬進塔、老人重陽敬老活動及禮金(品)、春節長壽禮金、意外傷害保險等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106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
	年	1	93,286,751	93,286,751	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施補助。(補辦預算)
	年	1	849	849	配合預算編列至千元增列進位數。

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106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	30,692千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,692,000	市款5,212,000元，收支併列25,480,000元	
0300 設備及投資					30,692,000	市款5,212,000元，收支併列25,480,000元	
0303 公共建設及設施費					30,692,000		
		年	1	3,912,000	3,912,000	修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	6公尺以下道路維護費。	
		年	1	14,480,000	14,480,000	台電公司106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、維護及其他公所經管相關建物及設備設施興建、維護。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電、中油公司106年度捐助-其他公共工程及基礎建設專案工程。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司106年度發電年度促協金捐助-基礎建設委託技術服務。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	台電公司專案補助永達路無名橋改建工程(補辦預算)。	

高雄市永安區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	255,359	25,153	29,149	168,828			223,130			31,779	450		32,229
33023260000 民政支出	224,667	25,153	29,149	168,828			223,130			1,087	450		1,537
33023260100 一般行政	31,337	23,990	7,249	54			31,293			44			44
33023260101 行政管理	31,337	23,990	7,249	54			31,293			44			44
33023260400 區公所業務	193,330	1,163	21,900	168,774			191,837			1,043	450		1,493
33023260401 業務管理	193,330	1,163	21,900	168,774			191,837			1,043	450		1,493
60023260000 交通支出	30,692									30,692			30,692
60023260200 基層建設	30,692									30,692			30,692
60023260201 小型工程	30,692									30,692			30,692

高雄市永安區公所

資本支出分析表

中華民國106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	32,229			30,692			444	643			450
33023260100 一般行政	44						44				
33023260101 行政管理	44						44				
33023260400 區公所業務	1,493						400	643			450
33023260401 業務管理	1,493						400	643			450
60023260200 基層建設	30,692			30,692							
60023260201 小型工程	30,692			30,692							

高雄市永安區公所

人事費彙計表

中華民國106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	32			16,380,000	1,046,000	1,128,000	3,709,000	496,000	916,000		62,000	1,416,000	25,153,000	加班費 260,000元
正式員額	26			16,380,000			3,409,500	416,000	622,500			1,200,000	22,028,000	
職員	26			16,380,000			3,409,500	416,000	622,500			1,200,000	22,028,000	
約聘僱人員	3				1,046,000		132,000	48,000			62,000	84,000	1,372,000	
技工	2					804,000	167,500	32,000	33,500			96,000	1,133,000	
工友	1					324,000						36,000	360,000	
其他人事費									260,000				260,000	

高雄市永安區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
02	036	01	合計			1,372,000	包括約聘僱人員待遇1,046,000元、年終工作獎金132,000元、保險費84,000元、離職儲金62,000元及休假補助48,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			1,372,000	
			00023260000 高雄市政府永安區公所			1,372,000	
			33023260100 一般行政			469,000	
			33023260101 行政管理			469,000	
				1x12		469,000	105年8月23日高市府人力字第1053072410號函核定約僱人員1人
			33023260400 區公所業務			903,000	
			33023260401 業務管理			903,000	
				1x12		469,000	105年8月23日高市府人力字第1053072410號函核定約僱人員1人
				1x12		434,000	105年8月23日高市府人力字第1053072410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106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	25,410			190,269	135,260	25,585	1,800	
	1	小客車	4	09301	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	900	0481-MF
	1	小客車	4	09601	1998	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	900	4830-NZ
	1	重型機車		08606	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		OPH-750
	1	重型機車		08606	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		OPH-755
	1	重型機車		08803	100		450	204	23.7	4,835	1,620	711		JTY-221
	1	重型機車		09112	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		PQ6-393
	1	重型機車		09211	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		CK3-977
	1	重型機車		09211	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		CK5-629
	1	重型機車		09312	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		H7T-602
	1	重型機車		09612	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		3JT-192
	1	重型機車		09612	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		3JT-193
	1	重型機車		09612	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		3JT-195
	1	重型機車		09612	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		3JT-196
	1	重型機車		09708	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		136-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		137-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		138-EBB

高雄市永安區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		09708	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		139-EBB
	1	重型機車		09803	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		353-HFQ
	1	重型機車		09803	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		933-ENS
	1	重型機車		09804	100		450	204	23.7	4,835	1,620	711		020-ENM
	1	重型機車		09804	100		450	204	23.7	4,835	1,620	711		928-ENL
	1	重型機車		09805	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		155-HFZ
	1	重型機車		09805	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		156-HFZ
	1	重型機車		09805	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711		157-HFZ
	1	重型機車		09908	124		450	204	23.7	4,835	1,620	711		038-JWW 油料費，以4.73 折編列90,000 元。
	6	重型機車		10007	124		2,700		23.7			4,266		里長機車6台 172-MBH 173-MBH 175-MBH 176-MBH 177-MBH 178-MBH 養護費，以8.1折 編列109,500 元。
	合計					22,460	25,410			190,269	135,260	25,585	1,800	