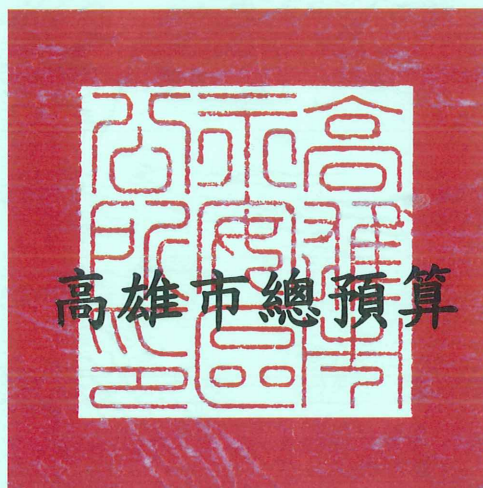


機關編號

02-326

中 華 民 國 109 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 陳睦陵

機關長官

永安區公所 林國慶

高雄市永安區公所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第35頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

高雄市永安區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

壹、現行法定職掌

一、依據本所組織規程規定，置區長 1 人，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

二、本所設下列各課、室，分掌各項業務及市政府授權事項：

- (一) 民政課：自治行政、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：107 年度歲入預算數 1 億 1,357 萬 9 千元，決算數 1 億 756 萬 1 千元，執行率 94.70%。
- (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 5,793 萬 5 千元，決算數 1 億 4,471 萬 2 千元，執行率 91.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：108 年度歲入預算數 1 億 2,141 萬 8 千元，截至 6 月底止實現數 1,083 萬 2 千元，執行率 8.92%。
- (二) 歲出部分：108 年度歲出預算數 1 億 6,879 萬元(含動支第二預備金 141 萬元)，截至 6 月底止實現數 3,826 萬 7 千元，執行率 22.67%。

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 109 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。
- (八) 執行台灣電力公司 109 年度發電年度促協金。
- (九) 執行科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費。

二、本年度預算提要：

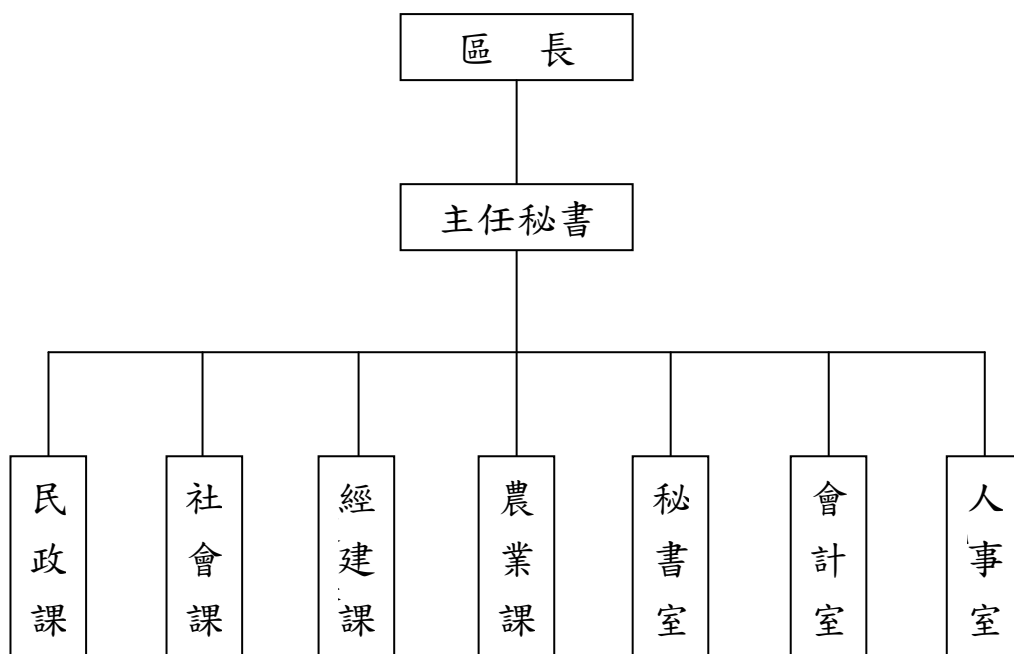
- (一) 歲入預算數：罰款及賠償收入預算數 1 千元，規費收入預算數 9 萬 8 千元，財產收入預算數 42 萬 1 千元，補助收入預算數 181 萬元，捐獻及贈與收入預算數 1 億 164 萬元，其他收入預算數 8 萬元，合計 1 億 405 萬元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 3,308 萬 5 千元，區公所業務預算數 9,935 萬 7 千元，基層建設預算數 1,867 萬元，合計 1 億 5,111 萬 2 千元。

高雄市永安區公所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統圖



高雄市永安區公所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	31	31	28	3
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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	104,050	121,418	107,561	-17,368
				經常門合計	104,050	121,418	107,561	-17,368
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	10	-	-9
	028			04023260000 高雄市永安區公所	1	10	-	-9
		01		04023260100 罰金罰鍰及怠金	1	10	-	-9
			01	04023260101 罰金罰鍰	1	10	-	-9
03				05000000000 規費收入	98	104	69	-6
	034			05023260000 高雄市永安區公所	98	104	69	-6
		01		05023260300 使用規費收入	98	104	69	-6
			01	05023260303 資料使用費	11	17	11	-6
			02	05023260306 場地設施使用費	87	87	58	-
04				07000000000 財產收入	421	412	421	9
	033			07023260000 高雄市永安區公所	421	412	421	9
		01		07023260100 財產孳息	403	403	403	-
			01	07023260101 利息收入	3	3	3	-
			02	07023260102 權利金	400	400	400	-
		02		07023260500 廢舊物資售價	18	9	18	9
			01	07023260501 廢舊物資售價	18	9	18	9
06				09000000000 補助收入	1,810	10,232	299	-8,422
	031			09023260000	1,810	10,232	299	-8,422

高雄市永安區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
07	023	01	高雄市永安區公所					
			09023260100 上級政府補助收入	1,810	10,232	299	-8,422	
			01 09023260102 計畫型補助收入	1,810	10,232	299	-8,422	1.衛生福利部補助747千元。 2.科技部補助1,063千元。
			100000000000 捐獻及贈與收入	101,640	110,610	106,695	-8,970	
			10023260000 高雄市永安區公所	101,640	110,610	106,695	-8,970	
08	035	01	10023260100 捐獻收入	101,640	110,610	106,695	-8,970	
			01 10023260101 一般捐獻	101,640	110,610	106,695	-8,970	1.台電公司捐助100,390千元。 2.中油公司捐助1,250千元。
			120000000000 其他收入	80	50	77	30	
			12023260000 高雄市永安區公所	80	50	77	30	
			01 12023260200 雜項收入	80	50	77	30	
		01	12023260201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02 12023260210 其他雜項收入	80	50	75	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109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
02	036			00020000000 高雄市政府主管	151,112	167,380	144,712	-16,268	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費26,087千元，較上年度仲算增列調整待遇等經費3,300千元。 2.基本行政工作維持費3,186千元，較上年度減列處理經常公務所需經費等248千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費3,812千元，較上年度增列9千元。	
				00023260000 高雄市永安區公所	151,112	167,380	144,712	-16,268		
				01	37023260100 一般行政	33,085	30,024	30,492		3,061
				01	37023260101 行政管理	33,085	30,024	30,492		3,061
				02	37023260400 區公所業務	99,357	113,849	92,953		-14,492
				01	37023260401 業務管理	99,357	113,849	92,953		-14,492
				03	58023260200 基層建設	18,670	23,507	21,267		-4,837
				01	58023260201 小型工程	18,670	23,507	21,267		-4,837

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109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	04023260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經建課	預算金額	1千元
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				1,000	
04023260101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	預估工程逾期罰鍰及工程扣點、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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05023260303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	11千元
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				11,000	
05023260303 資料使用費	年	1	11,000	11,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05023260306 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
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	------

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				87,000	
05023260306 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109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		07023260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
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					3,000		
07023260101 利息收入		年	1	3,000	3,000	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109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		07023260102 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「高雄市市有財產管理自治條例」第43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						400,000			
07023260102 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109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	07023260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 依規定辦理廢舊物資變賣收入 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				18,000	
07023260501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	廢舊物資變賣收入

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109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		09023260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、經建課	預算金額	1,810千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.衛生福利部107年度補助前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心改建 2.科技部南部科學工業園區管理局108年度補助地方政府建設經費 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					1,810,000		
09023260102 計畫型補助收入		年	1	747,000	747,000	衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484E號函核定前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心改建(補辦預算、收支併列)	
		年	1	1,063,000	1,063,000	科技部南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035972號函核定108年度補助地方政府建設經費1,062,643元(補辦預算、收支併列)	

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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10023260101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、經 建課、秘書室	預算金額	101,640千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.台電公司109年度發電年度促協金 2.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工作 3.台電公司興達發電廠109年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作 4.台電公司及台灣中油公司109年度專案捐助辦理各項活動經費 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「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」及其相關規定				
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				101,640,000	
10023260101 一般捐獻	年	1	40,000	40,000	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工作(補辦預算、收支併列)
	年	1	97,000,000	97,000,000	預估台電公司109年度發電年度促協金（收支併列）
	年	1	2,100,000	2,100,000	台電公司興達發電廠109年度捐助-辦理本區各地區環境空氣品質平行監測工作（收支併列）
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司及中油公司109年度專案捐助-舉辦各種民俗節慶、藝文展演、區政聯繫、政令宣導及參觀國家重大建設等相關經費（收支併列）

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12023260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	80千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

雜項收入——其他雜項收入

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				80,000	
12023260210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	其他無法歸屬之什項收入
	年	1	50,000	50,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37023260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	33,085千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理區務行政，依核定之工作計畫，督導各課室切實執行。 2.辦理本所文書處理工作。 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.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						33,085,000	市款32,786,000元，收支併列299,000元		
01一般業務						33,085,000	市款32,786,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費						26,087,000	市款25,788,000元，收支併列299,000元		
1015 法定編制人員待遇						17,556,000			
		年	1	17,556,000	17,556,000	詳人事費彙計表。			
1020 約聘僱人員待遇						1,078,000			
		年	1	748,000	748,000	四等約僱人員2人薪資。			
		年	1	330,000	330,000	三等約僱人員薪資(衛生福利部中央健康保險署109年度補助299千元)。			
1025 技工及工友待遇						1,128,000			
		年	1	1,128,000	1,128,000	詳人事費彙計表。			
1030 獎金						3,550,000			
		年	1	1,214,000	1,214,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。			
		年	1	2,200,000	2,200,000	年終工作獎金(詳人事費彙計			

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109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
1035 其他給與	年	1	94,000	94,000	表)。 約僱人員2人年終工作獎金。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員年終工作獎金(衛福部中央健保署補助人員)。
				544,000	
	年	1	496,000	496,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助(衛福部中央健保署補助人員)。
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				66,000	
	年	1	46,000	46,000	機關提繳約僱人員2人勞工退休金。
	年	1	20,000	20,000	機關提繳約僱人員勞工退休金(衛福部中央健保署補助人員)。
1055 保險				1,465,000	
	年	1	768,000	768,000	機關負擔員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	34,000	34,000	機關負擔約僱人員2人健保費。
	年	1	15,000	15,000	機關負擔約僱人員健保費(衛福部中央健保署補助人員)。
	年	1	480,000	480,000	機關負擔職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	84,000	84,000	機關負擔技工工友勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	26,000	26,000	機關負擔約僱人員勞保費(衛福部中央健保署補助人員)。
	年	1	58,000	58,000	機關負擔約僱人員2人勞保費。
2000 業務費				6,950,000	市款6,950,000元

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109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	一般行政——行政管理
	2003 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。	
	2006 水電費				713,000		
		年	1	33,000	33,000	水費。	
		年	1	680,000	680,000	電費。	
	2009 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。	
	2018 資訊服務費				168,000		
		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。	
	2024 稅捐及規費				28,510		
		年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	16,530	16,530	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	750	750	公務汽車車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
	2027 保險費				21,446		
		年	1	18,836	18,836	公務車輛保險（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	2,610	2,610	公務電動機車強制保險(詳公務車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		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。	
	2051 物品				416,300		
		年	1	218,300	218,300	事務用品、清潔衛生用品、炊事、防護、報章圖書等購置。	

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109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	一般行政——行政管理
	2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	公務車輛油料（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	120,000	120,000	電腦週邊設備耗材等購置。	
					4,453,204		
		年	1	546,104	546,104	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	公務人員健康檢查費。	
		年	1	63,600	63,600	行政大樓等辦公廳舍保全費用。	
		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	194,000	194,000	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。	
	2063 房屋建築養護費	里x月	6×12	45,000	3,240,000	里長事務補助費。	
					91,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	91,000	91,000	公有建物修繕養護費。	
					76,540		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	76,540	76,540	公務車輛維修保養費（詳公務車輛明細表）。	
					336,000		
	2072 國內旅費	年	1	336,000	336,000	消防器材、飲水機、影印機、內部廣播系統及公共設施設備或儀器之保養、維修。	
					66,000		
	2093 特別費	年	1	66,000	66,000	因公出差旅費。	
		月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
	4000 獎補助費				48,000	市款48,000元	
	4085 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109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		37023260401 區公所業務-業務管理		承辦 單位	本所各課室	預算 金額	99,357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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。 2.執行109年區里公共設施及環境改善費。 3.依市府108年4月26日高市府民基字第10830900500號函，配合「高雄市行道樹管理維護法」發布實施，辦理行道樹管理維護。 4.執行台電公司109年度發電年度促協金。					
	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					99,357,000	市款10,476,000元，收支併列88,881,000元	
1000 人事費					484,000	市款185,000元，收支併列299,000元	
1020 約聘僱人員待遇					299,000		
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署108年度補助約僱人員薪資(補辦預算)。	
1040 加班值班費					185,000		
		年	1	185,000	185,000	防災汛期留守及辦理節慶活動等各項業務加班。	
2000 業務費					24,158,000	市款7,875,000元，收支併列16,283,000元	
2006 水電費					348,000		
		年	1	40,000	40,000	中正堂水費。	
		年	1	20,000	20,000	非都市計畫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	100,000	100,000	中正堂電費。	

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109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
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	非都市計畫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。
	年	1	19,000	19,000	里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	郵資、電話費、一般通訊費等。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電腦系統專業維護及資訊軟、硬體設備養護費。
2024 稅捐及規費				3,830	
	年	1	3,830	3,830	烏樹林段地價稅。
2027 保險費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	建物及設備投保產物保險。
2033 臨時人員酬金				6,419,000	
	年	1	3,447,500	3,447,500	業務助理9人薪資、年終工作獎金、機關負擔健勞保費及提繳勞工退休金。
	人x年	2×1	535,750	1,071,500	僱用工程員2人薪資、年終工作獎金、機關負擔健勞保費及提繳勞工退休金。
	年	1	1,860,000	1,860,000	台電公司興達發電廠109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、年終工作獎金、機關負擔健勞保費及提繳勞工退休金。
	年	1	40,000	40,000	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(補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金				199,000	
	人/次	7×24	1,000	168,000	調解委員出席費。

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109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
2051 物品	人/次	11×2	500	11,000	租佃委員出席費。
	年	1	20,000	20,000	評選或審查會議專家出席費。
				83,000	
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	事務、清潔、鑑界所需用品及書籍、救濟物品及雜支等費用。
	年	1	6,000	6,000	中正堂清潔用品費及各項雜支。
	年	1	12,000	12,000	電腦週邊設備及耗材等費用。
				13,922,170	
	年	1	79,690	79,690	各種表冊、宣導資料印刷費及雜支等。
	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。
	人x月	87×12	240	250,560	里鄰長報紙費。
	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。
	年	1	100,000	100,000	各項工程管理業務經費。
	年	1	380,000	380,000	行道樹管理維護經費(依市府108年4月26日高市府民基字第10830900500號函，配合「高雄市行道樹管理維護辦法」發布實施)。
	年	1	15,400	15,400	社政業務、社區發展業務費用。
	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109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

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109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
2063 房屋建築養護費	里x年	6×1	7,000	42,000	重大建設等相關經費(專案)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動經費。
	年	1	7,108,000	7,108,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-社區溝渠防汛清淤等經費。
	人x年	31×1	448	13,888	台電公司109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	6×1	672	4,032	資深鄰長獎勵。
	人x年	93×1	3,000	279,000	特優鄰長獎勵。
	人x年	11×1	3,000	33,000	鄰長文康活動費(鄰長81人及每里工作人員:里長、里幹事各1人)。
	人x年	7×1	3,000	21,000	租佃委員文康活動費。
	里x年	6×1	100,000	600,000	調解委員文康活動費。
	年	1	175,000	175,000	區里公共設施及環境改善費。
	年	1	600,000	600,000	經濟部108年度補助村里節電大車拚活動方案獎勵金及行政作業費174,590元(補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	經濟部108年度補助村里節電大車拚活動方案獎勵金及行政作業費174,590元(補辦預算)。
	年	1	600,000	600,000	中正堂內外維護管理。
	年	1	600,000	600,000	台電公司109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。
	年	1	600,000	600,000	台電公司109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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	38,000
	年	1	28,000	28,000	38,000
	年	1	28,000	28,000	38,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	85,000	85,000	2,185,000
	年	1	85,000	85,000	2,185,000

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109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
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-本區播音站維修。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電公司109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。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
				4,017,000	市款420,000元，收支併列3,597,000元
				747,000	
	年	1	747,000	747,000	衛生福利部107年度補助前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-老人活動中心改建(補辦預算)。
				420,000	
	輛	6	70,000	420,000	購置里辦公處公務電動機車。
				100,000	
3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	台電公司109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。
				2,750,000	
	年	1	2,750,000	2,750,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-公共設施等設備購置更新(含廣播設備更新)。
4000 獎補助費				70,698,000	市款1,996,000元，收支併列68,702,000元
				11,757,000	
	年	1	11,307,000	11,307,000	台電公司109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。
	年	1	450,000	450,000	台電公司109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)。
4040 對國內團體之捐助				16,870,000	

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109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
4050 對學生之獎助	年	1	16,630,000	16,630,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-配合地區社區發展協會(保寧、鹽田、永安、永華、新港、維新、烏林投)、促進地方福祉團體(永安老人福利協進會、永安老人健康促進會、烏林投老人長壽協進會、新港老人長壽協進會、烏樹林環境保護協會、永安人文發展協會、高雄市永安國樂協會、優化環境促進協會等)及宗教團體(永安宮、天文宮、金隍宮等),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。
	年	1	240,000	240,000	台電公司興達發電廠109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109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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,700,000	1,700,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-急難救助金。
4090 其他補助及捐助	人x月	18×12	240	51,840	基層義務職辦公補助費(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	37,675,000	37,675,000	台電公司109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	160	160	配合預算編列至千元增列進位數。

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109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		承辦 單位	經建課	預算 金額	18,670千元
58023260201 基層建設-小型工程					
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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。 2.執行台電公司109年度發電年度促協金。 3.執行科技部南部科學工業園區管理局108年度補助地方政府建設經費。			
	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				18,670,000	市款3,627,000元，收支併列15,043,000元
3000 設備及投資				18,670,000	市款3,627,000元，收支併列15,043,000元
3015 公共建設及設施費				18,670,000	
	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	12,480,000	12,480,000	台電公司109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	1,500,000	1,500,000	台電公司109年度發電年度促協金捐助-基礎建設委託技術服務。
	年	1	1,170,000	1,170,000	6公尺以下道路維護費。
	年	1	1,063,000	1,063,000	科技部南部科學工業園區管理局108年度補助地方政府建設經費-永安區復興路產業道路路面改善工程(補辦預算)。

高雄市永安區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023260101 行政管理	37023260401 業務管理	58023260201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,085	99,357	18,670	151,112		
100000人事費	26,087	484		26,571		
101500法定編制人員待遇	17,556			17,556		
102000約聘僱人員待遇	1,078	299		1,377		
102500技工及工友待遇	1,128			1,128		
103000獎金	3,550			3,550		
103500其他給與	544			544		
104000加班值班費	700	185		885		
105000退休離職儲金	66			66		
105500保險	1,465			1,465		
200000業務費	6,950	24,158		31,108		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	713	348		1,061		
200900通訊費	387	83		470		
201800資訊服務費	168	50		218		
202400稅捐及規費	29	4		32		
202700保險費	21	37		58		
203300臨時人員酬金		6,419		6,419		
203600按日按件計資酬金	15	199		214		
205100物品	416	83		499		
205400一般事務費	4,453	13,922		18,375		
206300房屋建築養護費	91	640		731		
206600車輛及辦公器具養護費	77	38		115		
206900設施及機械設備養護費	336	2,185		2,521		
207200國內旅費	66	150		216		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		4,017	18,670	22,687		
301000房屋建築及設備費		747		747		
301500公共建設及設施費			18,670	18,670		
302500運輸設備費		420		420		
303000資訊軟硬體設備費		100		100		

高雄市永安區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023260101 行政管理	37023260401 業務管理	58023260201 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		2,750		2,750		
400000獎補助費	48	70,698		70,746		
402500政府機關間之補助		11,757		11,757		
404000對國內團體之捐助		16,870		16,870		
405000對學生之獎助		700		700		
406500社會福利津貼及濟助		1,700		1,700		
408500獎勵及慰問	48			48		
409000其他補助及捐助		39,671		39,671		

高雄市永安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	151,112	26,571	31,108	70,296			127,975			22,687	450		23,137
37023260000 民政支出	132,442	26,571	31,108	70,296			127,975			4,017	450		4,467
37023260100 一般行政	33,085	26,087	6,950	48			33,085						
37023260101 行政管理	33,085	26,087	6,950	48			33,085						
37023260400 區公所業務	99,357	484	24,158	70,248			94,890			4,017	450		4,467
37023260401 業務管理	99,357	484	24,158	70,248			94,890			4,017	450		4,467
58023260000 交通支出	18,670									18,670			18,670
58023260200 基層建設	18,670									18,670			18,670
58023260201 小型工程	18,670									18,670			18,670

高雄市永安區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	23,137		747	18,670		420	100	2,750			450
37023260400 區公所業務	4,467		747			420	100	2,750			450
37023260401 業務管理	4,467		747			420	100	2,750			450
58023260200 基層建設	18,670			18,670							
58023260201 小型工程	18,670			18,670							

高雄市永安區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	38			17,556,000	1,377,000	1,128,000	3,550,000	544,000	885,000		66,000	1,465,000	26,571,000	1.加班費185,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算1人金額299,000元。
正式員額	31			17,556,000			3,244,000	448,000	664,000			1,200,000	23,112,000	
職員	31			17,556,000			3,244,000	448,000	664,000			1,200,000	23,112,000	
約聘僱人員	4				1,377,000		136,000	48,000			66,000	133,000	1,760,000	
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									185,000				185,000	(業務管理)加班費185,000元

高雄市永安區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	036	01	合 計			1,760,000	包括約聘僱人員待遇1,377,000元、年終工作獎金136,000元、不休假加班費0元、保險費133,000元、離職儲金66,000元及休假補助48,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			1,760,000	
			00023260000 高雄市政府永安區公所			1,760,000	
			37023260100 一般行政			1,461,000	
			37023260101 行政管理			1,461,000	
				2x12		1,012,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員3人
				1x12		449,000	
			37023260400 區公所業務			299,000	
			37023260401 業務管理			299,000	
				1x12		299,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員1人(衛生福利部中央健保署補助、補辦預算)

高雄市永安區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						11,230	16,530			142,777	76,540	18,836	750	
	1	小客車	4	09601	1998	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	4830-NZ
	1	重型機車		09211	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		CK3-977
	1	重型機車		09612	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		3JT-192
	1	重型機車		09612	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		3JT-193
	1	重型機車		09612	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		3JT-195
	1	重型機車		09612	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		3JT-196
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		136-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		137-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		138-EBB
	1	重型機車		09708	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		139-EBB
	1	重型機車		09803	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		353-HFQ
	1	重型機車		09803	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		933-ENS
	1	重型機車		09804	100		450	204	27.8	5,671	1,620	711		020-ENM
	1	重型機車		09804	100		450	204	27.8	5,671	1,620	711		928-ENL
	1	重型機車		09805	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		155-HFZ
	1	重型機車		09805	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		156-HFZ

高雄市永安區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	重型機車		09805	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		157-HFZ
	1	重型機車		09908	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		038-JWW 油料費，以5.5折 編列78,000 元。
	6	重型機車		10007	124		2,700		27.8			4,266		各里辦公處公務 機車6台 172-MBH 173-MBH 175-MBH 176-MBH 177-MBH 178-MBH
		本年度新增 車輛										2,610		
	6	電動機車		10901	1.34馬力 以上,5馬 力以下							2,610		各里辦公處公務 電動機車6輛，預 計109年1月購 置。
		合計				11,230	16,530			142,777	76,540	21,446	750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		33,209	24,470				58,989	11,307		127,975			
01 一般公共事務		33,209	24,470				58,989	11,307		127,975			
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													

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 機 構 對 家 庭 及 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		450					747	18,670	420		2,850		23,137	151,112
		450					747		420		2,850		4,467	132,442
								18,670					18,670	18,670