

機關編號

02-325

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市茄萣區公所單位預算

高雄市茄萣區公所 編

主辦會計人員

會計室主任 翁怡婷

機關長官

茄萣區公所 賴美娥

高雄市茄萣區公所

目 次

中 華 民 國 115 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁至第 21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
5. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 25 頁至第 25 頁
8. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 27 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國 115 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、民防及其他有關民政事項。
 - (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) 漁業課：養殖、漁產、農牧及相關業務。
 - (五) 秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、出納、服務中心及不屬於其他課、室之事項。
 - (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。
 - (八) 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：113 年度歲入預算數 1 億 3,682 萬元，決算數 1 億 3,408 萬 7 千元，執行率 98.00%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 1,495 萬 8 千元，決算數 2 億 1,061 萬 6 千元，執行率 97.98%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：114 年度歲入預算數 1 億 3,013 萬 7 千元，截至 6 月底止實現數 2,588 萬 1 千元，執行率 19.89%。
- (二) 歲出部分：114 年度歲出預算數 2 億 893 萬 6 千元，截至 6 月底止支付數 9,938 萬 2 千元，執行率 47.57%。

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。

高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

- (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。
- (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。

二、本年度預算提要：

- (一) 歲入預算數：規費收入預算數 1 萬 5 千元；財產收入預算數 1 萬元；捐獻及贈與收入預算數 1 億 1,438 萬 1 千元，合計 1 億 1,440 萬 6 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,155 萬 8 千元；區公所業務預算數 1 億 2,401 萬 7 千元；基層建設預算數 907 萬元，合計 1 億 9,464 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項

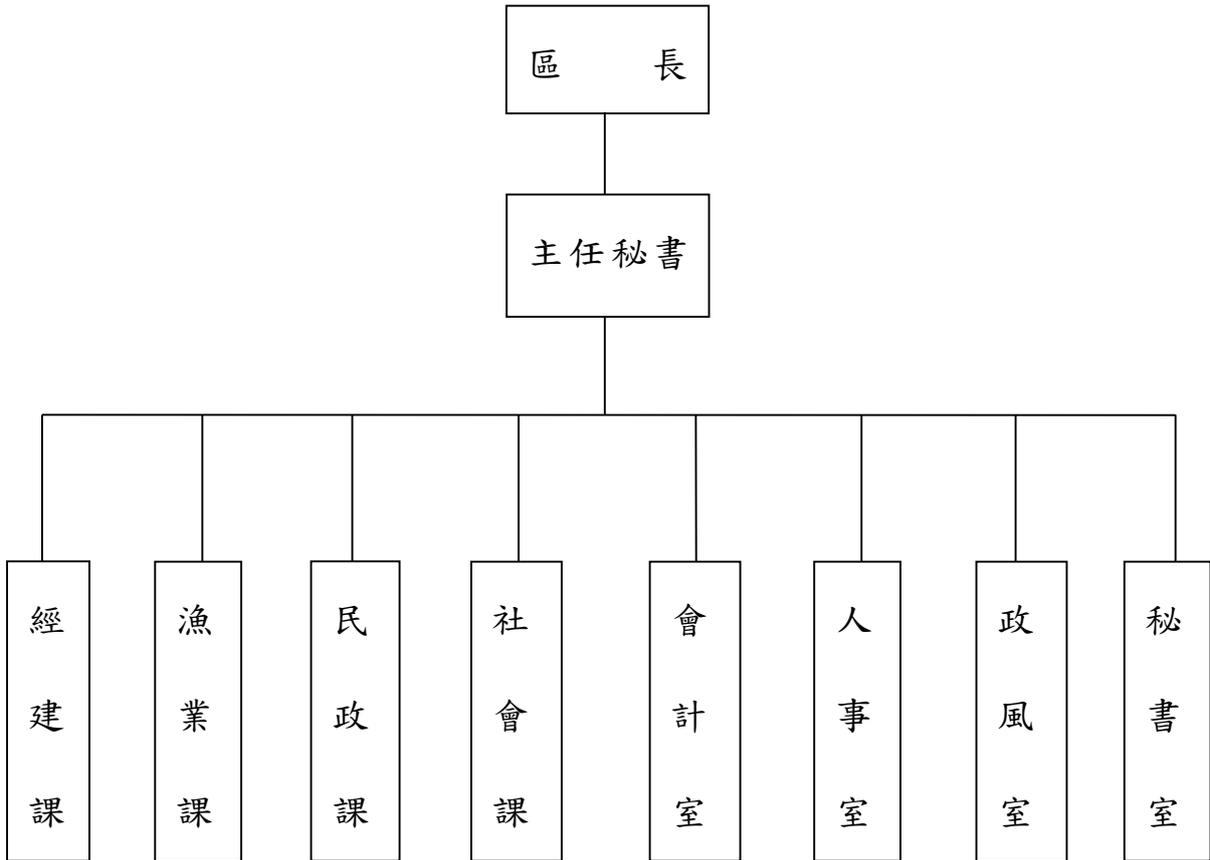
- 一、本年度本所單位預算編列 1 億 9,464 萬 5 千元。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含推動淨零綠生活 59 萬 5 千元及公務機關車輛電動化 8 萬元，115 年度編列共 67 萬 5 千元。

高雄市茄苳區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市茄苳區公所

預算總說明

中華民國115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	43	41	41	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市茄萣區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	114,406	130,137	134,087	-15,731	
				經常門合計	114,406	130,137	134,087	-15,731	
03				0500000000 規費收入	15	15	16	-	
	030			0502325000 高雄市茄萣區公所	15	15	16	-	
		01		05023250300 使用規費收入	15	15	16	-	
			01	05023250303 資料使用費	15	15	16	-	標函及圖說等費用收入。
04				0700000000 財產收入	10	10	7	-	
	032			0702325000 高雄市茄萣區公所	10	10	7	-	
		01		07023250100 財產孳息	-	-	-	-	
			01	07023250103 租金收入	-	-	-	-	
		02		07023250500 廢舊物資售價	10	10	7	-	
			01	07023250501 廢舊物資售價	10	10	7	-	報廢財物變賣收入。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	114,381	130,112	134,023	-15,731	
	023			1002325000 高雄市茄萣區公所	114,381	130,112	134,023	-15,731	
		01		10023250100 捐獻收入	114,381	130,112	134,023	-15,731	
			01	10023250101 一般捐獻	114,381	130,112	134,023	-15,731	台電及中油公司捐助。
08				1200000000 其他收入	-	-	41	-	
	034			1202325000 高雄市茄萣區公所	-	-	41	-	
		01		12023250200 雜項收入	-	-	41	-	
			01	12023250210 其他雜項收入	-	-	41	-	

高雄市茄萣區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	194,645	208,936	210,616	-14,291	
	035			0002325000 高雄市政府茄萣區公所	194,645	208,936	210,616	-14,291	
		01		37023250100 一般行政	61,558	60,001	58,033	1,557	
			01	37023250101 行政管理	61,558	60,001	58,033	1,557	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費43,254千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費429千元。 2.基本行政工作維持費4,901千元，較上年度增列業務助理調薪等經費264千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費13,403千元，較上年度增列864千元。
		02		37023250400 區公所業務	124,017	137,343	121,836	-13,326	
			01	37023250401 業務管理	124,017	137,343	121,836	-13,326	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.區公所共同費用項目經費11,726千元，較上年度增列401千元。 2.其他業務運作經費4,760千元，較上年度增列業務助理經費80千元。 3.中央補助與回饋金107,531千元，較上年度減列區民生活扶助等經費13,807千元。
		03		58023250200 基層建設	9,070	11,592	30,747	-2,522	
			01	58023250201 小型工程	9,070	11,592	30,747	-2,522	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2,070千元。 2.回饋金辦理道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施等工程7,000千元。

高雄市茄萣區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 05023250303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 15千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程圖說影印費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條及施行細則第28-1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				15,000	
	05023250303 資料使用費	年	1	15,000	15,000	標函及圖說等費用收入

高雄市茄萣區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

來源別子目及細目與編號	07023250501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財物變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據本市市有財產管理自治條例第53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				10,000	
07023250501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財物及廢鐵等變賣收入

高雄市茄萣區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	10023250101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	114,381千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司年度發電促協金、興達電廠燃氣機組更新改建計畫-施工中114年度。</p> <p>二、法令依據： 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第八點規定辦理。</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				114,381,000		
	10023250101 一般捐獻	年	1	59,601,000	59,601,000	台電公司年度發電促協金(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辦理)(收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	2026年茄萣海鮮美食節(專案補助)(收支併列)	
		年	1	51,480,000	51,480,000	興達電廠燃氣機組更新改建計畫(收支併列)(補辦預算)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	台電與中油公司補助茄萣福德社區里民活動廣場暨公用停車場改善工程(收支併列)(補辦預算)	

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023250101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	61,558千元	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					61,558,000	市款61,558,000元	
01一般業務					61,558,000	市款61,558,000元	
1000 人事費					43,254,000	市款43,254,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,923,696	28,923,696	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,084,280	2,084,280	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	2,757,688	2,757,688	詳人事費彙計表。	
		年	1	3,875,997	3,875,997	詳人事費彙計表。	
1035 其他給與		年	1	736,000	736,000	詳人事費彙計表。	
1040 加班費		年	1	1,877,311	1,877,311	不休假加班費(詳人事費彙計表)。	
1055 保險					2,999,028		

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,911,360	1,911,360	詳人事費彙計表。
	年	1	914,532	914,532	詳人事費彙計表。
	年	1	173,136	173,136	詳人事費彙計表。
	2000 業務費			17,602,000	市款17,602,000元
	2003 教育訓練費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	員工進修學分費。
	2009 通訊費			240,000	
	年	1	240,000	240,000	處理一般公務所需郵資、電話、網路通訊等費用。
	2018 資訊服務費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊服務及維修費用等。
	2024 稅捐及規費			25,960	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,730	14,730	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			23,329	
	年	1	17,729	17,729	公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,600	5,600	辦公廳舍保險費。
2033 約用人員酬金			1,874,856		
	人x年	4 x 1	468,714	1,874,856	秘書室、會計室及人事室業務助理薪資、保險、退休準備儲金等費用。
2036 按日按件計資酬金			16,000		
年	1	16,000	16,000	辦理講習講師鐘點費等。	
2051 物品			370,582		
年	1	237,138	237,138	公務用物品、文具紙張等購置費用。	
年	1	83,002	83,002	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	50,442	50,442	公務用物品購置費用等。	

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				14,550,273	
	人x年	15	75,000	1,125,000	內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。
	年	1	534,873	534,873	辦理本所一般公務雜項、印刷、環境佈置、清潔、訴訟、保全等必需費用。
	人x月	12 × 12	4,000	576,000	里幹事駐里事務費。
	里x年	15 × 1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	年	1	57,400	57,400	公務員健康檢查。
	里x年	15 × 1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	2,762,000	2,762,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	30,000	30,000	政風業務經費。
	人x月	15 × 12	50,000	9,000,000	里長事務補助費。
2063 房屋建築養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	公務車輛維修費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	國內出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
4000 獎補助費				702,000	市款702,000元
4085 獎勵及慰問				702,000	
	人x年	2 × 1	300,000	600,000	久任里長慰勞金。
	人x年	17 × 1	6,000	102,000	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

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37023250401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	124,017千元	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民政、社會、經建、漁業等各項工作。 2.辦理台電公司促進電力開發協助金執行本所辦理補助各項社會救濟、文教、社會福利工作。 3.辦理台電公司促進電力開發協助金執行補助各學校及團體辦理各項活動經費。 4.辦理台電公司促進電力開發協助金補助本所執行轄區道路、水溝及路燈維修及養護工作。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務預期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					124,017,000	市款16,636,000元，收支併列107,381,000元	
1000 人事費					820,000	市款820,000元	
1020 約聘僱人員待遇					484,068		
		人x年	1 × 1	484,068	484,068	約僱人員薪資。	
1030 獎金					58,422		
		人x年	1 × 1	58,422	58,422	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					28,000		
		人x年	1 × 1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
		人x年	1 × 1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。	
1040 加班費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	各課室及防災應變中心等急辦加班費(詳人事費彙計表)。	
1050 退休離職儲金					29,052		
		人x年	1 × 1	29,052	29,052	約僱人員離職儲金。	
1055 保險					70,458		

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人x年	1 x 1	25,302	25,302	約僱人員機關負擔健保費。
	人x年	1 x 1	45,156	45,156	約僱人員機關負擔勞保費。
2006 水電費				20,197,000	市款8,608,000元，收支併列11,589,000元
				846,000	
	年	1	30,000	30,000	本所辦公室、綠地及其他場所等水費。
	年	1	13,000	13,000	老人活動中心水費。
	年	1	560,000	560,000	本所辦公室、綠地及其他場所等電費。
	年	1	243,000	243,000	老人活動中心電費。
2009 通訊費				179,880	
	里x月	15 x 12	266	47,880	里辦公室網路電路月租費及上網通訊費。
	年	1	120,000	120,000	業務單位通訊費用(含衛星行動電話通話費)。
	年	1	12,000	12,000	老人活動中心電話費。
2018 資訊服務費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	本所各課室電腦設備維修費用。
2021 其他業務租金				82,800	
	年	1	82,800	82,800	影印機等設備租金。
2027 保險費				11,100	
	年	1	11,100	11,100	老人活動中心公共意外險及火險費等。
2033 約用人員酬金				1,705,142	
	人x年	3 x 1	468,714	1,406,142	業務單位業務助理薪資、保險、退休準備儲金等費用。
	人x年	1 x 1	150,000	150,000	衛生福利部中央健康保險署115年度補助辦理健保業務臨時人員薪資、勞健保費、退休準備金149.5千元取整數編列150千元(中央補助)。
	人x年	1	149,000	149,000	衛生福利部中央健康保險署

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				456,000	115年度補助辦理健保業務臨時人員薪資、勞健保費、退休準備金149.5千元取整數編列149千元(市府配合款)。
	人x月x次	9 × 12 × 4	1,000	432,000	調解委員出席費。
	年	1	24,000	24,000	採購案件外聘評審委員。
2051 物品				207,098	
	年	1	157,983	157,983	各課室辦公用品文具及紙張等費用。
	年	1	49,115	49,115	各課室辦公用品購置等費用。
2054 一般事務費				16,293,151	
	年	1	145,351	145,351	辦理役政、民防、防災應邀等業務耗材、辦理役男抽籤等費用。
	里x次	15 × 1	168	2,520	鄰長會議經費。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x年	327 × 1	3,800	1,242,600	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x次	9 × 1	3,800	34,200	調解委員文康活動費。
	年	1	50,000	50,000	老人活動中心書報雜誌、文具、休閒、清潔用品費、保全服務費及其他相關費用等。
	年	1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	15 × 1	7,000	105,000	補助辦理各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	人x次	48 × 1	448	21,504	資深鄰長獎勵。
	人x次	18 × 1	672	12,096	特優鄰長獎勵。
	人x月	15 × 12	240	43,200	里長報費。
	里x年	15 × 1	120,000	1,800,000	區里公共設施及環境改善費-登革熱防治工作之執行。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	9 × 12	240	25,920	調解委員新聞及相關資訊取得費	
	人x月	297 × 12	240	855,360	鄰長新聞及相關資訊取得費	
	年	1	800,000	800,000	辦理台電公司專案補助2026年茄萣海鮮美食節(回饋金收支對列)。	
	年	1	9,674,000	9,674,000	台電公司興達發電廠捐助辦理各項政令宣導、節慶活動、環境維護、參訪國家建設及為民服務等相關經費(回饋金收支對列)。	
	年	1	1,115,000	1,115,000	台電公司興達發電廠捐助辦理各項政令宣導、節慶活動、環境維護及為民服務等相關經費(施工中促協金)(回饋金收支對列，115年度補辦114年度預算)。	
	人x年	297 × 1	800	237,600	鄰長意外保險費。	
	2063 房屋建築養護費				63,490	
		年	1	63,490	63,490	辦公廳舍及其他場所養護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	各課室辦公設備及器具修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				122,019		
	年	1	72,019	72,019	各課室設備、器具修理、零件購置及相關雜費。	
	年	1	50,000	50,000	老人活動中心電梯保養、消防安檢、空調、飲水機、水塔各項設施設備修繕維護費等。	
2072 國內旅費				126,320		
	年	1	125,000	125,000	民政課、社會課、經建課、漁業課差旅費。	
	年	1	1,320	1,320	老人活動中心業務旅費。	
3000 設備及投資				680,000	市款80,000元，收支併列600,000元	
3025 運輸設備費				80,000		
	輛	1	80,000	80,000	公務機車購置-輕型電動機車	

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	(含電池)。
					台電公司興達發電捐助辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用(回饋金收支對列)。
4000 獎補助費	年	1	400,000	400,000	提升為民服務品質和效率所需汰換資訊設備及其他設備添購等費用(施工中促協金)(回饋金收支對列，115年度補辦114年度預算)
					102,320,000
4025 政府機關間之補助	年	1	900,000	900,000	台電公司興達發電廠捐助本區機關及學校辦理各項活動、環境設施修繕、添購教學或為民服務物品等增進地方福祉經費(回饋金收支對列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	7,496,000	7,496,000	台電公司興達發電廠捐助本區社區(團)、農漁會團體及宮廟等辦理會員觀摩聯誼、國家建設參觀活動及各項活動等增進地方福祉經費(回饋金收支對列)。
					10,626,000
4090 其他補助及捐助	人x月	297 x 12	2,000	7,128,000	鄰長工作協助費。
					年

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	46,835,000	46,835,000	台電公司興達發電廠捐助區內年節禮金、生活扶助、生育補助、急難救助、喪葬津貼、火(土)葬費用等增進地方福祉經費(施工中促協金)(回饋金收支對列，115年度補辦114年度預算)。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市茄萣區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58023250201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	9,070千元	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				9,070,000	市款2,070,000元，收支併列7,000,000元	
	3000 設備及投資				9,070,000	市款2,070,000元，收支併列7,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				9,070,000		
		年	1	2,070,000	2,070,000	修建6公尺以下巷道工程等。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	台電公司興達發電廠捐助辦理區內道路、水利、綠地及景觀等基層建設及設施改善工程(回饋金收支對列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	台電與中油公司補助茄萣福德社區里民活動廣場暨公用停車場改善工程(回饋金收支對列，115年度補辦114年度預算)	

高雄市茄萣區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023250101 行政管理	37023250401 業務管理	58023250201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,558	124,017	9,070	194,645		
100000人事費	43,254	820		44,074		
101500法定編制人員待遇	28,924			28,924		
102000約聘僱人員待遇		484		484		
102500技工及工友待遇	2,084			2,084		
103000獎金	6,634	58		6,692		
103500其他給與	736	28		764		
104000加班費	1,877	150		2,027		
105000退休離職儲金		29		29		
105500保險	2,999	70		3,069		
200000業務費	17,602	20,197		37,799		
200300教育訓練費	5			5		
200600水電費		846		846		
200900通訊費	240	180		420		
201800資訊服務費	50	96		146		
202100其他業務租金		83		83		
202400稅捐及規費	26			26		
202700保險費	23	11		34		
203300約用人員酬金	1,875	1,705		3,580		
203600按日按件計資酬金	16	456		472		
205100物品	371	207		578		
205400一般事務費	14,550	16,293		30,843		
206300房屋建築養護費	170	63		233		
206600車輛及辦公器具養護費	38	8		46		
206900設施及機械設備養護費		122		122		
207200國內旅費	70	126		196		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		680	9,070	9,750		
301500公共建設及設施費			9,070	9,070		
302500運輸設備費		80		80		
303500雜項設備費		600		600		

高雄市茄萣區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023250101 行政管理	37023250401 業務管理	58023250201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	702	102,320		103,022		
402500政府機關間之補助		900		900		
404000對國內團體之捐助		10,626		10,626		
408500獎勵及慰問	702			702		
409000其他補助及捐助		90,794		90,794		

高雄市茄萣區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	194,645	44,074	37,799	103,022			184,895			9,750			9,750
37023250000 民政支出	185,575	44,074	37,799	103,022			184,895			680			680
37023250100 一般行政	61,558	43,254	17,602	702			61,558						
37023250101 行政管理	61,558	43,254	17,602	702			61,558						
37023250400 區公所業務	124,017	820	20,197	102,320			123,337			680			680
37023250401 業務管理	124,017	820	20,197	102,320			123,337			680			680
58023250000 交通支出	9,070									9,070			9,070
58023250200 基層建設	9,070									9,070			9,070
58023250201 小型工程	9,070									9,070			9,070

高雄市茄萣區公所
資本支出分析表

中華民國115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	9,750			9,070		80		600			
37023250400 區公所業務	680					80		600			
37023250401 業務管理	680					80		600			
58023250200 基層建設	9,070			9,070							
58023250201 小型工程	9,070			9,070							

高雄市茄萣區公所

人事費彙計表

中華民國115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	47			28,923,696	484,068	2,084,280	6,692,107	764,000	2,027,311		29,052	3,069,486	44,074,000	1.加班費150千元。
正式員額	41			28,923,696			6,025,770	656,000	1,761,518			2,722,680	40,089,664	
職員	41			28,923,696			6,025,770	656,000	1,761,518			2,722,680	40,089,664	
約聘僱人員	1				484,068		58,422	28,000			29,052	70,458	670,000	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,693			114,312	1,302,875	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,847			57,156	651,438	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,253			104,880	1,210,023	
其他人事費									150,000				150,000	

高雄市茄萣區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						670,000	合計
02						670,000	包括約聘僱人員待遇484,068元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費0元、保險費70,458元、離職儲金29,052元及休假補助28,000元。
	035					670,000	0002000000 高雄市政府主管
		02				670,000	0002325000 高雄市政府茄萣區公所
			01			670,000	37023250400 區公所業務
					1x12	670,000	37023250401 業務管理 約僱人員1人。

高雄市茄萣區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	14,730			83,002	36,000	17,294		
	1	小客貨兩用車	4	11204	1999	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915	車號：BTS-2781	
	1	重型機車		09103		101	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： NA9-769(預計115 年12月汰換)	
	1	重型機車		09103		101	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： NA9-771	
	1	重型機車		09310		125	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： CQ7-921	
	1	重型機車		09603		101	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： 2JE-912	
	1	重型機車		09603		101	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： 2JE-913	
	1	重型機車		09806		101	450	204	28.7	5,855	2,000	711	公務機車車號： 837-EBS	
一般行政 行政管理	13	重型機車		10906		125	5,850					9,243	里長公務機車車 號： NCD-9013、 NCD-9015、 NCD-9016、 NCD-9017、 NCD-9018、 NCD-9019、 NCD-9020、 NCD-9021、 NCD-9022、 NCD-9023、 NCD-9025、 NCD-9026、 NCD-9027	
	2	電動機車		10907		20.19HP 以下						870	里長公務機車車 號： EWL-0763、 EWL-0765	
		本年度新增 車輛									2,000	435		
	1	電動機車		11512		20.19HP 以下				2,000	435		汰換車輛：NA9- 769(電動機車， 預計115年12月購 置)	

高雄市茄萣區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
		合計				11,230	14,730			83,002	38,000	17,729		

歲出按職能及經

中華民國115

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		48,131	34,642						184,895			
01 一般公共事務		48,131	34,642						184,895			
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												

楚區公所

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	
								9,070	80			600	9,750	194,645
									80			600	680	185,575
								9,070					9,070	9,070