

高雄市茄萣區公所

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、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：106 年度歲入預算數 8,716 萬 8 千元，決算數 8,692 萬元，執行率 99.71%。
 - (二) 歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 6,499 萬 2 千元，決算數 1 億 6,321 萬 2 千元，執行率 98.92%。
- 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 9,584 萬 3 千元，截至 6 月底止實現數 4,599 萬 5 千元，執行率 47.99%。
 - (二) 歲出部分：107 年度歲出預算數 1 億 6,747 萬 2 千元，截至 6 月底止支付數 5,114 萬 2 千元，執行率 30.54%。

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。
 - (三) 因應國防需要，加強辦理各項兵役業務。

高雄市茄萣區公所

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) 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 2 千元；財產收入預算數 1 萬元；捐獻及贈與收入預算數 8,729 萬 5 千元；其他收入預算數 2 萬元，合計 8,733 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 5,438 萬 9 千元；區公所業務預算數 9,785 萬 7 千元；基層建設預算數 956 萬 4 千元，合計 1 億 6,181 萬元。

高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖

