

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110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		37023250101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	55,199千元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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					55,199,000	市款55,199,000元
01一般業務					55,199,000	市款55,199,000元
1000 人事費					40,275,000	市款40,275,000元
1015 法定編制人員待遇					27,710,388	
		年	1	27,710,388	27,710,388	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇					1,943,124	
		年	1	1,943,124	1,943,124	詳人事費彙計表。
1030 獎金					6,266,771	
		年	1	2,682,505	2,682,505	詳人事費彙計表。
		年	1	3,584,266	3,584,266	詳人事費彙計表。
1035 其他給與					656,000	
		年	1	656,000	656,000	詳人事費彙計表。
1040 加班值班費					1,187,957	
		年	1	1,187,957	1,187,957	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1055 保險					2,510,760	

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110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	1,488,394	1,488,394	詳人事費彙計表。
	年	1	843,452	843,452	詳人事費彙計表。
	年	1	178,914	178,914	詳人事費彙計表。
	2000 業務費			14,822,000	市款14,822,000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			26,710	
	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)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			22,462	
	年	1	16,862	16,862	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 臨時人員酬金			1,733,000	
	人x年	5 × 1	346,600	1,733,000	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			364,966	
	年	1	245,116	245,116	公務用物品、文具紙張等購置費用。
	年	1	69,408	69,408	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

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110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
2054 一般事務費	年	1	50,442	50,442	公務用物品購置費用等。
				11,897,142	
	年	1	482,742	482,742	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	144	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	32,400	32,400	公務員健康檢查。
	里x年	15 × 1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	2,211,000	2,211,000	里鄰長健保費機關補助款。
	年	1	30,000	30,000	政風業務經費。
2063 房屋建築養護費	人x月	15 × 12	45,000	8,100,000	里長事務費。
				170,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍養護費。
				58,720	
2072 國內旅費	年	1	58,720	58,720	公務車輛維修費(詳公務車輛明細表)。
				70,000	
2093 特別費	年	1	70,000	70,000	國內出差旅費。
				168,000	
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	區長特別費。
				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	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

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110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		37023250401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	本所各課室	預算 金額	97,862千元
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。				
	二、預期成果：	各項交辦業務預期能達成優異成果。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					97,862,000	市款17,306,000元，收支併列80,556,000元
1000 人事費					1,303,000	市款1,303,000元
1020 約聘僱人員待遇					844,432	
		人x年	2 × 1	422,216	844,432	約僱人員薪資。
1030 獎金					101,724	
		人x年	2 × 1	50,862	101,724	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與					56,000	
		人x年	2 × 1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
		人x年	2 × 1	12,000	24,000	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費					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					48,840	
		人x年	2 × 1	24,420	48,840	約僱人員離職儲金。
1055 保險					102,004	

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110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
2000 業務費	人x年	2 × 1	21,062	42,124	約僱人員機關負擔健保費。
	人x年	2 × 1	29,940	59,880	約僱人員機關負擔勞保費。
2006 水電費				19,182,000	市款8,681,000元，收支併列10,501,000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				218,680	
	里x月	15 × 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。
	人x月	21 × 12	150	37,800	調解委員、外勤里幹事推展業務用電信補助費。
	年	1	1,000	1,000	中央健保局110年補助健保業務通訊費。
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 臨時人員酬金				2,031,000	
	人x年	4 × 1	346,600	1,386,400	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 × 1	346,600	346,600	老人活動中心業務助理薪資、

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110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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 × 1	298,000	298,000	保險、退休準備儲金等費用。
				456,000	中央健保局110年補助健保業務臨時人員薪資、勞健保費、退休準備金。
	人x月x次	9 × 12 × 4	1,000	432,000	調解委員出席費。
2051 物品	年	1	24,000	24,000	採購案件外聘評審委員。
				205,640	
	年	1	156,525	156,525	各課室辦公用品文具及紙張等費用。
2054 一般事務費	年	1	49,115	49,115	各課室辦公用品購置等費用。
				14,819,991	
	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	334 × 1	3,000	1,002,000	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	3,000	27,000	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。
	年	1	95,000	95,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本所志工辦理社服機構或電力、國家重大建設參訪活動經費。
	年	1	20,000	20,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本所志工隊辦理會議、文具、器材維修更換等各項經費。

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110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	60,000	60,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理災民收容救濟站儲備物資、業務宣導及無名屍體處理等業務經費。
	年	1	950,000	950,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助協助配合政策推廣(宣導)、協助睦鄰所需之區民、各機關團體、神明聖誕、廟會、婚喪喜慶暨各項活動等費用、推行地方特產、農漁產品、禮品及各機關團體之區(業)務交流、參訪聯誼、祭拜、為民服務等各項雜支費用。
	年	1	100,000	100,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理老人活動中心各項休閒用品、書報訂閱、設施及設備保養、維護等費用。
	年	1	130,000	130,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理110年母親節活動。
	年	1	130,000	130,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理110年父親節活動。
	年	1	1,374,000	1,374,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理鄰長暨區(里)民參訪國家建設暨文康活動(含工作人員)。
	人x次	48 x 1	448	21,504	資深鄰長獎勵。
	人x次	18 x 1	672	12,096	特優鄰長獎勵。
	年	1	130,000	130,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助協助崎漏里地區公共設施維護、防治病媒蚊消毒藥水、清疏水溝、環境綠美化等。
	年	1	580,000	580,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理崎漏里民文康暨參訪國家建設活動(含工作人員)。
	人x月	319 x 12	240	918,720	里鄰長報費(里長15人，鄰長304人)。

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110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
	年	1	150,000	150,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理政令、節電宣導、影片欣賞及環境衛生宣導等活動經費。
	年	1	369,000	369,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理本區學童兒童節及模範兒童紀念品、禮券、禮物卡、商品卡等活動經費。
	年	1	300,000	300,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理本區環境清潔消毒及購置消毒用品費用。
	年	1	1,150,000	1,150,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助提供民眾閱報雜誌、飲水設備耗材換修(含水質檢測)、公廁及環境清潔維護暨維護民眾安全所需消防監視器材換修及AED租用等、印製與購置各項政令文宣(宣導)品、公車式小黃等各項費用。
	年	1	889,000	889,000	行政院環境保護署110年補助辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」。
	年	1	800,000	800,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理公有空地、社區綠地等公共開放空間清潔及設施維護。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助各里辦理里民各項文康、聯誼及環境清潔等活動費用。
	年	1	40,000	40,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理市府消防局(茄萣分隊)、行政院海洋委員會海巡署南部分署(第五二岸巡中隊)、茄萣分駐所、砂崙派出所節慶慰問品。
	年	1	540,000	540,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理里長出國考察觀摩參訪等活動(含工作人員)。
	年	1	800,000	800,000	區公園維護等相關經費。
	里x年	15×1	100,000	1,500,000	110年區里公共設施及環境改善費-登革熱防治工作之執行。

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110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
	年	1	800,000	800,000	台電電協金專案促協金捐助辦理2021年茄萣烏魚海鮮美食節(專案補助)。
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				217,019	
	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。
	年	1	95,000	95,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理老人活動中心廳舍維護、器械設備維修、更新等。
2072 國內旅費				126,280	
	年	1	125,000	125,000	民政課、社會課、經建課、漁業課差旅費。
	年	1	1,280	1,280	老人活動中心業務旅費。
3000 設備及投資				400,000	收支併列400,000元
3035 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理崎漏里添購各項器材、設備設施等各項費用。
4000 獎補助費				76,977,000	市款7,322,000元，收支併列69,655,000元
4025 政府機關間之補助				1,713,000	
	年	1	150,000	150,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本區各國中小運動會、校慶、園遊會等各項活動費用。

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110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
4040 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本區各學校辦理各項活動、刊物、器材購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等各項經費。
	年	1	70,000	70,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本區戶政事務所辦理回饋金各項社會福利名冊等耗材經費。
	年	1	133,000	133,000	台電電協金捐助機關、學校、社區辦公環境設施購置及改善維護費。(建廠前置促協金)(110年度補辦109預算)。
	年	1	360,000	360,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助機關學校添購各項器具、設備及設施整建之捐助費用。
	年	1	100,000	100,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助崎漏地區興達國小改善教學環境設施修繕整建及添購教學設備經費。
				9,784,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助老人福利協進會辦理會員觀摩聯誼等活動經費。
	年	1	450,000	450,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助對社區發展協會會員大會之捐助費用。
	年	1	750,000	750,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助對社區發展協會老人慶生會之捐助費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助對社區發展協會社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之捐助費用。
	年	1	450,000	450,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助對社區發展協會設施維護之捐助費用。
	年	1	3,166,000	3,166,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助區內各社團協會、社區關懷據點、社區發展協會、廟宇等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費。

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110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
4090 其他補助及捐助	年	1	790,000	790,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助崎漏里地區各協會、巡守會、宗教等團體國家建設參觀、環境維護及其他活動等經費。
	年	1	300,000	300,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建之捐助費用。
	年	1	778,000	778,000	台電電協金捐助機關、學校、社區辦公環境設施購置及改善維護費。(建廠前置促協金)(110年度補辦109預算)
	年	1	900,000	900,000	台電電協金捐助區內各社團協會、社區發展協會、廟宇等會員大會、會員參訪、文藝講座、社區關懷據點等活動經費。(建廠前置促協金)(110年度補辦109預算)
	人x月	9 × 12	240	25,920	基層義務職辦公補助費(調解委員9人)。
	人x月	304 × 12	2,000	7,296,000	鄰長交通補助費。
	年	1	49,058,000	49,058,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助、本區民眾土葬及火葬費用等經費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	台電電協金捐助辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助、生育補助、急難救助等經費。(建廠前置促協金)(110年度補辦109預算)
	年	1	500,000	500,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助茄萣國中畢業生升學成績優良獎勵金及各國小成績優良畢業生獎勵金。
	年	1	6,100,000	6,100,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本區5所學校學生營養午餐費用。
	年	1	400,000	400,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助本區義消分隊辦理110年消防救災學習觀摩及各

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110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	80	80	項活動。 配合預算編列至千元增列80元。

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110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		58023250201 基層建設-小型工程		承辦 單位	經建課		預算 金額	19,253千元	
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					19,253,000	市款3,564,000元，收支併列15,689,000元			
3000 設備及投資					19,253,000	市款3,564,000元，收支併列15,689,000元			
3015 公共建設及設施費					19,253,000				
		年	1	3,564,000	3,564,000	修建6公尺以下巷道工程等。			
		年	1	5,800,000	5,800,000	台電電協金110年度發電年度促協金捐助辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施。			
		年	1	9,889,000	9,889,000	台電電協金捐助辦理轄區內道路、水利、綠地、景觀、民眾集會場所整建工程等基層建設及設施。(建廠前置促協金)(110年度補辦109預算)			