| 機關編號 |
| --- |
| 02-325 |

中 華 民 國 113 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　　機關長官

# 高雄市茄萣區公所

# 目　次

中 華 民 國 113 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11頁 |
| 2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第12頁至第25頁 |
| 3.各項費用彙計表 | 第26頁至第27頁 |
| 4.歲出一級用途別科目分析表 | 第28頁至第28頁 |
| 5.資本支出分析表 | 第29頁至第29頁 |
| 6.人事費彙計表 | 第30頁至第30頁 |
| 7.約聘僱人員費用分析表 | 第31頁至第31頁 |
| 8.公務車輛明細表 | 第32頁至第32頁 |
| 9.歲出按職能別及經濟性綜合分類表 | 第33頁至第34頁 |

# 高雄市茄萣區公所

# 預算總說明

中 華 民 國 113 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：111 年度歲入預算數 1 億 2,803 萬 8 千元，決算數 1 億 2,456 萬 6 千元，執行率 97.29%。

（二）歲出部分：111 年度歲出預算數 2 億 325 萬 4 千元，決算數 1 億 9,558 萬 7 千元，執行率 96.23%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：112 年度歲入預算數 1 億 3,427 萬 2 千元，截至 6 月底止實現數 4,730 萬元，執行率 35.23%。

（二）歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 1,284 萬 4 千元，截至 6 月底止支付數 6,933 萬 6 千元，執行率 32.58%。

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。

（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 3,678 萬元;其他收入預算數 1 萬 5 千元,合計 1 億 3,682 萬元。

（二）歲出預算數：一般行政預算數 5,812 萬 7 千元;區公所業務預算數 1 億 2,608 萬 1 千元；基層建設預算數 3,075 萬元，合計 2 億 1,495 萬 8 千元。

肆、其他必要之分析事項

一、本年度本所單位預算編列 2 億 1,495 萬 8 千元。

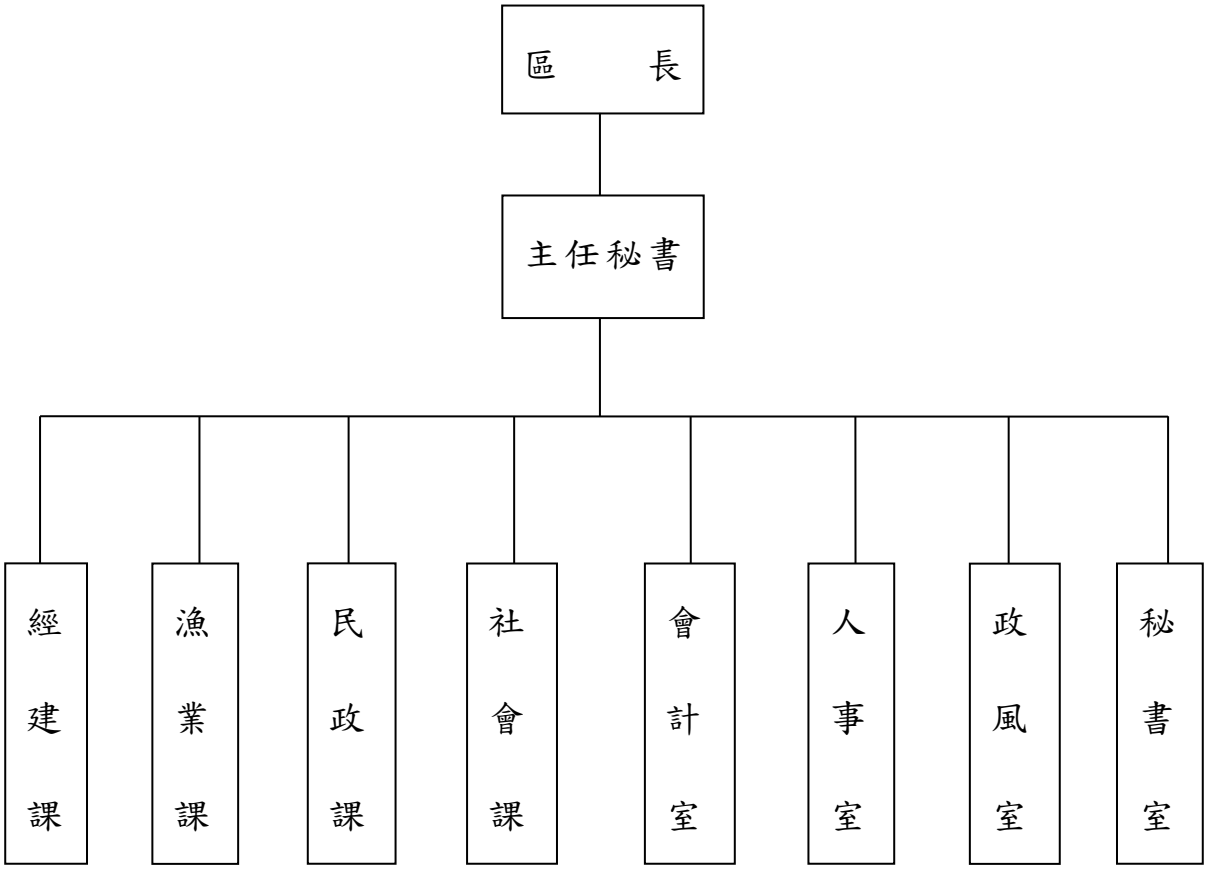
二、淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購及淨灘淨溪等，113 年度編列淨零綠生活 49 萬 5 千元及資源循環零廢棄 10 萬元，共 59 萬 5 千元。

# 高雄市茄萣區公所

# 預算總說明

中 華 民 國 113 年度

組織系統圖



# 高雄市茄萣區公所

# 預算總說明

中華民國113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 | 44 | 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　　計 | 136,820 | 134,272 | 124,566 | 2,548 | |
| | | | | 經常門合計 | 136,820 | 134,272 | 124,566 | 2,548 | |
| 02 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | - | 15 | - | -15 | |
| | 028 | | | 04023250000<br>高雄市茄萣區公所 | - | 15 | - | -15 | |
| | | 01 | | 04023250300<br>賠償收入 | - | 15 | - | -15 | |
| | | | 01 | 04023250301<br>一般賠償收入 | - | 15 | - | -15 | 0千元 |
| 03 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 15 | 15 | 18 | - | |
| | 032 | | | 05023250000<br>高雄市茄萣區公所 | 15 | 15 | 18 | - | |
| | | 01 | | 05023250300<br>使用規費收入 | 15 | 15 | 18 | - | |
| | | | 01 | 05023250303<br>資料使用費 | 15 | 15 | 18 | - | 標函及圖說等費用收入 15千元 |
| 04 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 10 | 15 | 8 | -5 | |
| | 033 | | | 07023250000<br>高雄市茄萣區公所 | 10 | 15 | 8 | -5 | |
| | | 01 | | 07023250100<br>財產孳息 | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 07023250103<br>租金收入 | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 07023250500<br>廢舊物資售價 | 10 | 15 | 8 | -5 | |
| | | | 01 | 07023250501<br>廢舊物資售價 | 10 | 15 | 8 | -5 | 報廢財物及廢鐵等變賣收入 10千元 |
| 07 | | | | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 136,780 | 134,212 | 124,472 | 2,568 | |
| | 023 | | | 10023250000<br>高雄市茄萣區公所 | 136,780 | 134,212 | 124,472 | 2,568 | |
| | | 01 | | 10023250100<br>捐獻收入 | 136,780 | 134,212 | 124,472 | 2,568 | |
| | | | 01 | 10023250101<br>一般捐獻 | 136,780 | 134,212 | 124,472 | 2,568 | 台電公司年度發電促協金(依據台灣電力股份有限公 |

# 高雄市茄萣區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 司促進電力發展營運協助金執行要點辦理)(收支併列) 80,456千元<br><br>2023年茄萣海鮮美食節(專案補助)(收支併列) 800千元<br><br>興達電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置促協金(20%)(收支併列)(補辦預算) 0千元<br><br>興達電廠燃氣機組更新改建計畫(收支併列)(補辦預算) 51,480千元<br><br>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)(113年度補辦112預算) 4,044千元 |
| 08 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 15 | 15 | 68 | - | |
| | 034 | | | 12023250000<br>高雄市茄萣區公所 | 15 | 15 | 68 | - | |
| | | 01 | | 12023250200<br>雜項收入 | 15 | 15 | 68 | - | |
| | | | 01 | 12023250201<br>收回以前年度歲出 | - | - | 28 | - | |
| | | | 02 | 12023250210<br>其他雜項收入 | 15 | 15 | 40 | - | 瀝青刨除料及廢鐵等剩餘價值收入 15千元 |

# 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113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 | | | | 00020000000<br>高雄市政府主管 | 214,958 | 212,844 | 195,587 | 2,114 | |
| | 035 | | | 00023250000<br>高雄市茄萣區公所 | 214,958 | 212,844 | 195,587 | 2,114 | |
| | | 01 | | 37023250100<br>一般行政 | 58,127 | 57,654 | 53,615 | 473 | |
| | | | 01 | 37023250101<br>行政管理 | 58,127 | 57,654 | 53,615 | 473 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費41,985千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費416千元。<br>2.基本行政工作維持費3,407千元，較上年度伸算增列業務助理薪資等經費72千元。<br>3.里鄰長及里幹事相關經費12,735千元，較上年度減列15千元。 |
| | | 02 | | 37023250400<br>區公所業務 | 126,081 | 133,576 | 129,205 | -7,495 | |
| | | | 01 | 37023250401<br>業務管理 | 126,081 | 133,576 | 129,205 | -7,495 | 本年度預算數較上年度減列7,495千元，包括：<br>1.區公所共同費用項目經費11,292千元，較上年度減列143千元。<br>2.辦理中央補助與回饋金業務經費109,778千元，較上年度減列6,611千元。<br>3.其他業務運作經費5,011千元，較上年度減列機關公務用車等經費741千元。 |
| | | 03 | | 58023250200<br>基層建設 | 30,750 | 21,614 | 12,767 | 9,136 | |
| | | | 01 | 58023250201<br>小型工程 | 30,750 | 21,614 | 12,767 | 9,136 | 本年度編列項目如下：<br>1.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,150千元。<br>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27,600千元。 |

# 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113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<br>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**

一、項目內容：　工程圖說影印費。

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。

| 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<br>資料使用費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 標函及圖說等費用收入 |

使用規費收入—資料使用費

# 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113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 | 07023250501<br>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**

一、項目內容：　報廢財物變賣收入。

二、法令依據：　依據本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 | | | | 10,000 | |
| 07023250501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 報廢財物及廢鐵等變賣收入 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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113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<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 136,780千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

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111年度。

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。

| 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 | | | | 136,780,000 | |
| 10023250101<br>一般捐獻 | 年 | 1 | 80,456,000 | 80,456,000 | 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 | 2023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 | 4,044,000 | 4,044,000 | 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)(113年度補辦112預算) |

捐獻收入—一般捐獻

# 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113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 | 12023250210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 各課室 | 預算金額 | 15千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　工程瀝青刨除料剩餘價值收入及其他預算外什項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條規定辦理。

| 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 | | | | 15,000 | |
| 12023250210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 瀝青刨除料及廢鐵等剩餘價值收入 |

雜項收入—其他雜項收入

# 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113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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 本所各課室 | 預算金額 | 58,127千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | | | | 58,127,000 | 市款58,127,000元 |
| 01一般業務 | | | | 58,127,000 | 市款58,127,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 41,985,000 | 市款41,985,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 28,355,336 | |
| | 年 | 1 | 28,355,336 | 28,355,336 | 詳人事費彙計表。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 2,084,280 | |
| | 年 | 1 | 2,084,280 | 2,084,280 | 詳人事費彙計表。 |
| 1030 獎金 | | | | 6,633,685 | |
| | 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 | | | | 736,000 | |
| | 年 | 1 | 736,000 | 736,000 | 詳人事費彙計表。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,176,671 | |
| | 年 | 1 | 1,176,671 | 1,176,671 | 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113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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | 16,040,000 | 市款16,040,000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 | | | | 22,894 | |
| | 年 | 1 | 17,294 | 17,294 | 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 | | | | 1,543,000 | |
| | 人x年 | 4×1 | 385,750 | 1,543,000 | 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 | | | | 380,713 | |
| | 年 | 1 | 235,994 | 235,994 | 公務用物品、文具紙張等購置費用。 |
| | 年 | 1 | 94,277 | 94,277 | 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。 |

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113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 | | | | 13,330,413 | |
| | 年 | 1 | 508,013 | 508,013 | 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 | 2,694,000 | 2,694,000 | 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 | | | | 18,020 | |
| | 年 | 1 | 18,020 | 18,020 | 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 | | | | 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。 |

# 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113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<br>區公所業務-業務管理 | 承辦單位 | 本所各課室 | 預算金額 | 126,081千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 126,081,000 | 市款16,901,000元，收支併列109,180,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,364,000 | 市款1,364,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 872,208 | |
| | 人x年 | 2×1 | 436,104 | 872,208 | 約僱人員薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 108,948 | |
| | 人x年 | 2×1 | 54,474 | 108,948 | 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 | | | | 53,652 | |
| | 人x年 | 2×1 | 26,826 | 53,652 | 約僱人員離職儲金。 |
| 1055 保險 | | | | 123,192 | |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人x年 | 2×1 | 22,320 | 44,640 | 約僱人員機關負擔健保費。 |
| | 人x年 | 2×1 | 39,276 | 78,552 | 約僱人員機關負擔勞保費。 |
| 2000 業務費 | | | | 22,569,000 | 市款8,409,000元，收支併列14,160,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 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 | | | | 219,680 | |
| | 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 | 調解委員推展業務使用電信補助費。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 衛生福利部中央健康保險署112年度補助辦理健保業務通訊費1千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務通訊費1千元(中央補助)。 |
| 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。 |

# 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113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,139,000 | |
| | 人x年 | 3×1 | 385,750 | 1,157,250 | 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 | 385,750 | 385,750 | 老人活動中心業務助理薪資、保險、退休準備儲金等費用。 |
| | 人x年 | 1×1 | 298,000 | 298,000 | 衛生福利部中央健康保險署112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298千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 人x年 | 1×1 | 298,000 | 298,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務臨時人員薪資、勞健保費、退休準備金298千元(中央補助)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 456,000 | |
| | 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 | | | | 205,640 | |
| | 年 | 1 | 156,525 | 156,525 | 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 | | | | 18,097,151 | |
| | 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 | 3,400 | 1,111,800 | 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 | 3,400 | 30,600 | 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。 |

區公所業務—業務管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 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 | 台電公司興達發電廠捐助辦理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95千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理本所志工隊辦理會議、文具、器材維修更換等各項經費20千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 台電公司興達發電廠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60千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理推行地方特產、協助配合推動睦鄰所需風俗民情、禮品、參訪、業務交流、祭拜、環境清潔維護(含公廁)、民眾閱報雜誌、維護民眾安全所需飲水設備耗材、消防監視器材等換修、印製與購置各項政令文宣(宣導)品及為民服務暨舉辦各項活動及雜支等費用2,100千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 台電公司興達發電廠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100千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理父親節、母親節等社儀節慶活動340千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 2,368,000 | 2,368,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理鄰長暨區(里)民參訪國家建設暨文康活動(含工作人員)2,368千元(回饋金收支對列)。 |
| | 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。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理崎漏里地區公共設施維護、防 |

區公所業務—業務管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 治病媒蚊消毒藥水、清疏水溝、環境綠美化等130千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 580,000 | 580,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理崎漏里民文康暨參訪國家建設活動(含工作人員)580千元(回饋金收支對列)。 |
| | 人x月 | 15×12 | 240 | 43,200 | 里長報費(里長15人)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理防疫、節能減碳、節電宣導、影片欣賞、淨溪淨河、環境衛生及政令宣導等各項活動經費150千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 369,000 | 369,000 | 台電公司興達發電廠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369千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理本區環境清潔消毒及購置消毒用品費用300千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理公有空地、社區綠地等公共開放空間清潔及設施維護900千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 台電公司興達發電廠捐助各里辦理里民各項文康、聯誼及環境清潔等活動費用1,500千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理區內軍、警、消防、海巡慰問品經費40千元(回饋金收支對列)。 |
| | 里x年 | 15×1 | 100,000 | 1,500,000 | 區里公共設施及環境改善費-登革熱防治工作之執行。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理2024年茄萣烏魚海鮮美食節1,200千元(回饋金收支對列)。 |
| | 人x月 | 9×12 | 240 | 25,920 | 調解委員報費 |
| | 人x月 | 297×12 | 240 | 855,360 | 鄰長新聞及相關資訊取得費(鄰長297人) |

區公所業務—業務管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 83,000 | 83,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理112年父親節活動-運轉中促協金83千元。(回饋金收支對列，補辦預算) |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理各里睦鄰、環境衛生宣導等活動-運轉中促協金750千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理區民文康旅遊等活動(含工作人員)-運轉中促協金500千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理調解委員調解技巧講座-運轉中促協金30千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理調解委員業務交流參訪-施工中促協金50千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理配合政令宣導、推行地方特產、農漁產品、風俗民情、神明聖誕、為民服務、參訪交流、環境清潔維護、安全維護及其他活動等經費-施工中促協金400千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理2023年茄萣烏魚海鮮美食節-施工中促協金1,200千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理2024年茄萣烏魚海鮮美食節-專案促協金800千元。(回饋金收支對列) |
| 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。 |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 台電公司興達發電廠捐助辦理老人活動中心廳舍維護、器械設備維修、更新等95千元(回饋金收支對列)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 127,120 | |
| | 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。 |
| | 年 | 1 | 840 | 840 | 配合預算編列至千元增列840元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,070,000 | 收支併列1,070,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,070,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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400千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦里茄萣老人活動中心冷氣空調汰換更新費-運轉中促協金150千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理為民服務彩色噴墨印表機-運轉中促協金170千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理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350千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 101,078,000 | 市款7,128,000元，收支併列93,950,000元 |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 7,017,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 台電公司興達發電廠補助本區各國中小運動會、校慶、園遊會等各項活動費用150千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 台電公司興達發電廠補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900千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 台電公司興達發電廠補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70千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 台電公司興達發電廠補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相關物品100千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 台電公司興達發電廠補助機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之捐助費用360千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司興達發電廠補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-運轉中促協金300千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 2,061,000 | 2,061,000 | 台電公司興達發電廠補助對機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之費用-運轉中促協金2,061千元。(回饋金收支對列，補辦預算) |
| | 年 | 1 | 3,076,000 | 3,076,000 | 台電公司興達發電廠補助對機關學校添購各項器具、設備及設施整建(資)之費用-施工中促協金3,076千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 13,256,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 台電公司興達發電廠補助老人福利協進會辦理會員觀摩聯誼等活動經費1,000千元(回饋金收支對列)。 |

區公所業務—業務管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 480,000 | 480,000 | 台電公司興達發電廠補助對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體會員大會之費用480千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 台電公司興達發電廠補助對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體老人慶生會之費用800千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 台電公司興達發電廠補助對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體辦理社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之費用1,200千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 台電公司興達發電廠補助對高雄市茄萣區福德社區發展協會等立案社區發展協會、民間團體設施維護之費用480千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 3,166,000 | 3,166,000 | 台電公司興達發電廠補助區內各社團協會、社區關懷據點、社區發展協會、宗教團體等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費3,166千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 790,000 | 790,000 | 台電公司興達發電廠補助崎漏里地區立案之協會、巡守會、宗教團體等辦理國家建設參觀、環境維護及其他活動等經費790千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 台電公司興達發電廠補助區內社團協會、社區發展協會添購各項器材、設備、設施整建(資)之費用300千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 台電公司興達發電廠補助區內立案社區發展協會、社區關懷據點、民間團體辦理社區活動、講座或環境綠美化各項活動案件之費用-施工中促協金1,400千元(回饋金收支對列,補辦預算)。 |

區公所業務—業務管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 2,570,000 | 2,570,000 | 台電公司興達發電廠補助區內各社團協會、社區關懷據點、社區發展協會、宗教團體等會員大會、會員參訪、文藝講座等活動經費-施工中促協金2,570千元(回饋金收支對列,補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 1,070,000 | 1,070,000 | 台電公司興達發電廠補助區內社團協會、社區發展協會、社區關懷據點添購各項器材、設備、設施整建(資)之費用-施工中促協金1,070千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 80,805,000 | |
| | 人x月 | 297×12 | 2,000 | 7,128,000 | 鄰長工作協助費。 |
| | 年 | 1 | 47,113,000 | 47,113,000 | 台電公司興達發電廠補助區內各項年節禮金、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47,113千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 台電公司興達發電廠補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500千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 | 台電公司興達發電廠補助本區5所學校學生營養午餐費用6,100千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 台電公司興達發電廠補助本區義消分隊辦理消防救災學習觀摩及各項活動、採購物品或裝備之經費400千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 19,564,000 | 19,564,000 | 台電公司興達發電廠補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-施工中促協金19,564千元(回饋金收支對列，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113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<br>基層建設-小型工程 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 30,750千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | | | | 30,750,000 | 市款3,150,000元，收支併列27,600,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 30,750,000 | 市款3,150,000元，收支併列27,600,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 30,750,000 | |
| | 年 | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | 修建6公尺以下巷道工程等。 |
| | 年 | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 | 台電公司興達發電廠捐助辦理區內道路、水利、綠地、景觀及公廁等基層建設及設施5,800千元(回饋金收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 21,800,000 | 21,800,000 | 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-施工中促協金21,800千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 |

# 高雄市茄萣區公所

# 各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37023250101<br>行政管理 | 37023250401<br>業務管理 | 58023250201<br>小型工程 | 合　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | 58,127 | 126,081 | 30,750 | 214,958 | | |
| 100000人事費 | 41,985 | 1,364 | | 43,349 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 28,355 | | | 28,355 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 872 | | 872 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,084 | | | 2,084 | | |
| 103000獎金 | 6,634 | 109 | | 6,743 | | |
| 103500其他給與 | 736 | 56 | | 792 | | |
| 104000加班費 | 1,177 | 150 | | 1,327 | | |
| 105000退休離職儲金 | | 54 | | 54 | | |
| 105500保險 | 2,999 | 123 | | 3,122 | | |
| 200000業務費 | 16,040 | 22,569 | | 38,609 | | |
| 200300教育訓練費 | 5 | | | 5 | | |
| 200600水電費 | | 846 | | 846 | | |
| 200900通訊費 | 240 | 220 | | 460 | | |
| 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臨時人員酬金 | 1,543 | 2,139 | | 3,682 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 16 | 456 | | 472 | | |
| 205100物品 | 381 | 206 | | 586 | | |
| 205400一般事務費 | 13,330 | 18,097 | | 31,428 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 170 | 63 | | 233 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 18 | 8 | | 26 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 217 | | 217 | | |
| 207200國內旅費 | 70 | 127 | | 197 | | |
| 209300特別費 | 168 | | | 168 | | |
| 300000設備及投資 | | 1,070 | 30,750 | 31,820 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | 30,750 | 30,750 | | |
| 303500雜項設備費 | | 1,070 | | 1,070 | | |
| 400000獎補助費 | 102 | 101,078 | | 101,180 | | |

# 高雄市茄萣區公所

# 各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37023250101<br>行政管理 | 37023250401<br>業務管理 | 58023250201<br>小型工程 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402500政府機關間之補助 | | 7,017 | | 7,017 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 13,256 | | 13,256 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 102 | | | 102 | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 80,805 | | 80,805 | | |

# 高雄市茄萣區公所

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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 | 214,958 | 43,349 | 38,609 | 94,313 | | | 176,271 | | | 31,820 | 6,867 | | 38,687 |
| 37023250000 民政支出 | 184,208 | 43,349 | 38,609 | 94,313 | | | 176,271 | | | 1,070 | 6,867 | | 7,937 |
| 37023250100 一般行政 | 58,127 | 41,985 | 16,040 | 102 | | | 58,127 | | | | | | |
| 37023250101 行政管理 | 58,127 | 41,985 | 16,040 | 102 | | | 58,127 | | | | | | |
| 37023250400 區公所業務 | 126,081 | 1,364 | 22,569 | 94,211 | | | 118,144 | | | 1,070 | 6,867 | | 7,937 |
| 37023250401 業務管理 | 126,081 | 1,364 | 22,569 | 94,211 | | | 118,144 | | | 1,070 | 6,867 | | 7,937 |
| 58023250000 交通支出 | 30,750 | | | | | | | | | 30,750 | | | 30,750 |
| 58023250200 基層建設 | 30,750 | | | | | | | | | 30,750 | | | 30,750 |
| 58023250201 小型工程 | 30,750 | | | | | | | | | 30,750 | | | 30,750 |

# 高雄市茄萣區公所

# 資本支出分析表

中華民國113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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 38,687 | | | 30,750 | | | | 1,070 | | | 6,867 |
| 37023250400 區公所業務 | 7,937 | | | | | | | 1,070 | | | 6,867 |
| 37023250401 業務管理 | 7,937 | | | | | | | 1,070 | | | 6,867 |
| 58023250200 基層建設 | 30,750 | | | 30,750 | | | | | | | |
| 58023250201 小型工程 | 30,750 | | | 30,750 | | | | | | | |

# 高雄市茄萣區公所

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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 | 48 | | | 28,355,336 | 872,208 | 2,084,280 | 6,742,633 | 792,000 | 1,326,671 | | 53,652 | 3,122,220 | 43,349,000 | 加班費150千元。 |
| 正式員額 | 41 | | | 28,355,336 | | | 6,025,770 | 656,000 | 1,060,878 | | | 2,722,680 | 38,820,664 | |
| 職員 | 41 | | | 28,355,336 | | | 6,025,770 | 656,000 | 1,060,878 | | | 2,722,680 | 38,820,664 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 872,208 | | 108,948 | 56,000 | | | 53,652 | 123,192 | 1,214,000 | |
| 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113年度　　單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　計 | | | 1,214,000 | 包括約聘僱人員待遇872,208元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費0元、保險費123,192元、離職儲金53,652元及休假補助56,000元。 |
| 02 | | | | 00020000000<br>高雄市政府主管 | | | 1,214,000 | |
| | 035 | | | 00023250000<br>高雄市茄萣區公所 | | | 1,214,000 | |
| | | 02 | | 37023250400<br>區公所業務 | | | 1,214,000 | |
| | | | 01 | 37023250401<br>業務管理 | | | 1,214,000 | |
| | | | | | | 2x12 | 1,214,000 | 約僱人員2人。 |

# 高雄市茄萣區公所

# 公務車輛明細表

中華民國113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 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 11,230 | 14,730 | | | 94,277 | 18,020 | 17,294 | | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 11204 | 1999 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 8,300 | 2,915 | | 車號：BTS-2781 |
| | 1 | 重型機車 | | 09103 | 101 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：NA9-769 |
| | 1 | 重型機車 | | 09103 | 101 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：NA9-771 |
| | 1 | 重型機車 | | 09310 | 125 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：CQ7-921 |
| | 1 | 重型機車 | | 09603 | 101 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：2JE-912 |
| | 1 | 重型機車 | | 09603 | 101 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：2JE-913 |
| | 1 | 重型機車 | | 09806 | 101 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 公務機車車號：837-EBS |
| | 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 | 5馬力 | | | | | | | 870 | | 里長公務機車車號：EWL-0763、EWL-0765 |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 14,730 | | | 94,277 | 18,020 | 17,294 | | |

高雄市茄

# 歲出按職能及經

中華民國113

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受僱人員報酬 | 購買支出商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利機構家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 47,508 | 35,970 | | | | 92,793 | | | 176,271 | | | |
| 01 一般公共事務 | 47,508 | 35,970 | | | | 92,793 | | | 176,271 | | | |
| 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 | 對非營利家庭及民間機構 | 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 | | |
| | 1,370 | | | | | | | 30,750 | | | 6,567 | | 38,687 | 214,958 |
| | 1,370 | | | | | | | | | | 6,567 | | 7,937 | 184,208 |
| | | | | | | | | 30,750 | | | | | 30,750 | 30,750 |