

機關編號

02-325

中華民國 114 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

高雄市政府茄萣區公所 蔡青芬

高雄市茄萣區公所

目 次

中華民國 114 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 1 億 3,427 萬 2 千元，決算數 1 億 3,431 萬 1 千元，執行率 100.03%。
- (二) 歲出部分：112 年度歲出預算數 2 億 1,639 萬 9 千元，決算數 2 億 1,091 萬 5 千元，執行率 97.47%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 歲入部分：113 年度歲入預算數 1 億 3,682 萬元，截至 6 月底止實現數 2,979 萬 2 千元，執行率 21.77%。
- (二) 歲出部分：113 年度歲出預算數 2 億 1,495 萬 8 千元，截至 6 月底止支付數 8,705 萬 8 千元，執行率 40.50%。

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 114 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 3,011 萬 2 千元，合計 1 億 3,013 萬 7 千元。
- (二) 歲出預算數：一般行政預算數 6,000 萬 1 千元；區公所業務預算數 1 億 3,734 萬 3 千元；基層建設預算數 1,159 萬 2 千元，合計 2 億 893 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項

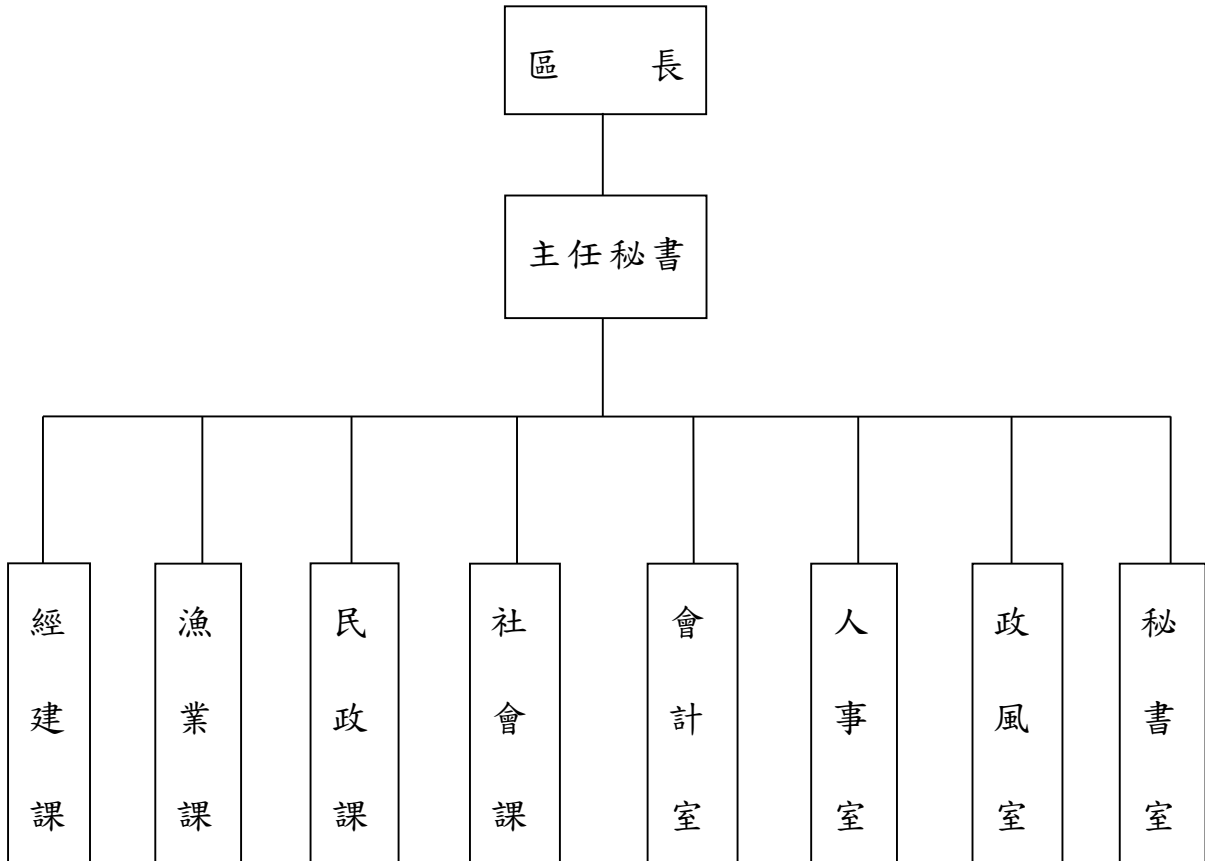
- 一、本年度本所單位預算編列 2 億 893 萬 6 千元。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本所於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本所辦理項目具體包含綠色採購，114 年度編列淨零綠生活預算 49 萬 5 千元、資源循環零廢棄 10 萬元，共 59 萬 5 千元。

高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市茄萣區公所

預算總說明

中華民國114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114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	130,137	136,820	134,311	-6,683	
				經常門合計	130,137	136,820	134,311	-6,683	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	3	-	
	031			04023250000 高雄市茄萣區公所	-	-	3	-	
		01		04023250100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	
			01	04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
			02	04023250300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	04023250301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				05000000000 規費收入	15	15	20	-	
	032			05023250000 高雄市茄萣區公所	15	15	20	-	
		01		05023250300 使用規費收入	15	15	20	-	
			01	05023250303 資料使用費	15	15	20	-	標函及圖說等費用收入。
04				07000000000 財產收入	10	10	26	-	
	034			07023250000 高雄市茄萣區公所	10	10	26	-	
		01		07023250100 財產孳息	-	-	-	-	
			01	07023250103 租金收入	-	-	-	-	
			02	07023250500 廢舊物資售價	10	10	26	-	
			01	07023250501 廢舊物資售價	10	10	26	-	報廢財物變賣收入。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	130,112	136,780	134,212	-6,668	
	023			10023250000 高雄市茄萣區公所	130,112	136,780	134,212	-6,668	

高雄市茄萣區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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
08	034	01		10023250100 捐獻收入	130,112	136,780	134,212	-6,668	台電公司捐助。
			01	10023250101 一般捐獻	130,112	136,780	134,212	-6,668	
				12000000000 其他收入	-	15	50	-15	
				12023250000 高雄市茄萣區公所	-	15	50	-15	
			01	12023250200 雜項收入	-	15	50	-15	
			01	12023250201 收回以前年度 歲出	-	-	50	-	
	02	12023250210 其他雜項收入	-	15	-	-15			

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114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	208,936	214,958	210,915	-6,022	
	035			0002325000 高雄市政府	208,936	214,958	210,915	-6,022	
		01		37023250100 一般行政	60,001	58,127	59,974	1,874	
			01	37023250101 行政管理	60,001	58,127	59,974	1,874	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費42,825千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費840千元。 2.基本行政工作維持費4,637千元，較上年度伸算增列里長年終事務補助費等經費1,230千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費12,539千元，較上年度減列196千元。
		02		37023250400 區公所業務	137,343	126,081	129,592	11,262	
			01	37023250401 業務管理	137,343	126,081	129,592	11,262	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11,325千元，較上年度增列33千元。 2.中央補助與回饋金121,338千元，較上年度增列區民生活扶助等經費11,560千元。 3.其他業務運作經費4,680千元，較上年度減列業務助理經費331千元。
		03		58023250200 基層建設	11,592	30,750	21,349	-19,158	
			01	58023250201 小型工程	11,592	30,750	21,349	-19,158	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9,522千元。

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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114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114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	130,112千元	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113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				130,112,000		
	10023250101 一般捐獻	年	1	77,699,000	77,699,000	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	2025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	133,000	133,000	台電公司補助茄萣區前潭農路旁水閘門改善工程(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114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	60,001千元
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					60,001,000	市款60,001,000元
01一般業務					60,001,000	市款60,001,000元
1000 人事費					42,825,000	市款42,825,000元
1015 法定編制人員待遇					28,923,696	
		年	1	28,923,696	28,923,696	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					1,448,311	
		年	1	1,448,311	1,448,311	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114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			17,074,000	市款17,074,000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 約用人員酬金			1,610,856		
	人x年	4 x 1	402,714	1,610,856	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			378,678		
年	1	237,138	237,138	公務用物品、文具紙張等購置費用。	
年	1	91,098	91,098	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114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				14,298,592	
	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	547,192	547,192	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	2,498,000	2,498,000	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	
				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

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114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	137,343千元	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					137,343,000	市款16,753,000元，收支併列120,590,000元	
1000 人事費					1,524,000	市款1,524,000元	
1020 約聘僱人員待遇					907,200		
	1020 約聘僱人員待遇	人x年	2 × 1	453,600	907,200	約僱人員薪資。	
1030 獎金					113,400		
	1030 獎金	人x年	2 × 1	56,700	113,400	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					56,000		
	1035 其他給與	人x年	2 × 1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	1035 其他給與	人x年	2 × 1	12,000	24,000	約僱人員慰勞假補助費。	
1040 加班費					269,000		
	1040 加班費	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)。	
	1040 加班費	年	1	119,000	119,000	本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助，補辦預算)。	
1050 退休離職儲金					54,720		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人x年	2 × 1	27,360	54,720	約僱人員離職儲金。
				123,680	
	人x年	2 × 1	22,564	45,128	約僱人員機關負擔健保費。
2000 業務費	人x年	2 × 1	39,276	78,552	約僱人員機關負擔勞保費。
				24,698,000	市款8,101,000元，收支併列16,597,000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				180,880	
	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。
	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(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。
2033 約用人員酬金				1,506,142	
	人x年	3 × 1	402,714	1,208,142	業務單位業務助理薪資、保險、退休準備儲金等費用。

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114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	人x年	1 x 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(中央補助)。
				456,000	
	人x月x次	9 x 12 x 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。
				206,498	
	年	1	157,383	157,383	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。
				20,897,751	
	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 x 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 x 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	人x年	327 x 1	3,500	1,144,500	鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。
	人x次	9 x 1	3,500	31,500	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 x 1	7,000	105,000	補助辦理各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。	
年	1	145,000	145,000	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(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保險、會議、器材維修更換等各項經費(回饋金收支對列)。	

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114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	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(回饋金收支對列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司興達發電廠捐助辦理推行地方特產、農漁產品、協助配合推動睦鄰所需風俗民情、神明聖誕、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(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(回饋金收支對列)。
	年	1	460,000	460,000	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(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)(回饋金收支對列)。
	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	台電公司興達發電廠捐助辦理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(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)(回饋金收支對列)。
	人x月	15 x 12	240	43,200	里長報費。
	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

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114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					(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(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辦理公有空地、社區綠地、道路等公共開放空間清潔及設施維護(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(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(回饋金收支對列)。
	里x年	15 x 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	1,400,000	1,400,000	台電公司興達發電廠捐助辦理2025年茄萣區特色活動(回饋金收支對列)。
	人x月	9 x 12	240	25,920	調解委員新聞及相關資訊取得費
	人x月	297 x 12	240	855,360	鄰長新聞及相關資訊取得費
	年	1	750,000	750,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年各里睦鄰、環境衛生宣導等活動-施工中促協金(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113年調解委員調解技巧講座-施工中促協金(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113年調解委員業務交流參訪-施工中促協金(回饋金收支對列，補辦預算)。
年	1	1,085,500	1,085,500	台電公司興達發電廠捐助辦理113年配合政令宣導、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	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,400,000	1,400,000	維護及其他活動等經費-施工中促協金(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-施工中促協金(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	年	1	330,000	330,000	台電公司興達發電廠捐助辦理2025年茄萣烏魚海鮮美食節-專案促協金(回饋金收支對列)。
	年	1	595,000	595,000	本項係中央特別統籌分配稅款, 行政院協助辦理112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	135,000	135,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年高雄市茄萣區茄萣老人活動中心管理委託外包人員費用-施工中促協金(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	年	1	64,500	64,500	台電公司興達發電廠捐助辦理113年慶祝父親節暨模範父親表揚活動-施工中促協金(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	年	1	120,000	120,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年重陽節老人健行活動-施工中促協金(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113年推動關懷獨居老人到宅服務計畫-施工中促協金(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113年本所志工辦理社福機構或電力、國家重大建設參訪活動-施工中促協金(回饋金收支對列, 補辦預算)。
				63,490	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	63,490	63,490	辦公廳舍及其他場所養護費。
				8,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	各課室辦公設備及器具修繕費。
				217,019	
2072 國內旅費	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。
3000 設備及投資	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(回饋金收支對列)。
	年	1	125,000	125,000	民政課、社會課、經建課、漁業課差旅費。
3035 雜項設備費	年	1	1,320	1,320	老人活動中心業務旅費。
				600,000	收支併列600,000元
4000 獎補助費	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(回饋金收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年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，補辦預算)。
4025 政府機關間之補助				110,521,000	市款7,128,000元，收支併列103,393,000元
	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(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

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114年度

單位：新臺幣元

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					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(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(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(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(回饋金收支對列)。	
	年	1	135,000	135,000	台電公司興達發電廠補助113年茄萣戶政事務所協助本區辦理各項社會福利為民服務修繕儲藏室(資)之費用-施工中促協金(回饋金收支對列，補辦預算)。	
	年	1	100,000	100,000	台電公司興達發電廠補助113年茄萣戶政事務所辦理單身聯誼活動-施工中促協金(回饋金收支對列，補辦預算)。	
					14,206,000	
	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(回饋金收支對列)。	
	年	1	540,000	540,000	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(回饋金收支對列)。	
	年	1	900,000	900,000	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(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		

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114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	年	1	540,000	540,000	綠美化各項活動案件之費用(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(回饋金收支對列)。
	年	1	790,000	790,000	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(回饋金收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	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(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(回饋金收支對列)。
	年	1	2,630,000	2,630,000	台電公司興達發電廠補助113年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(回饋金收支對列，補辦預算)。
	年	1	940,000	940,000	台電公司興達發電廠補助113年區內各社團協會、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(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補助113年區內農漁會團體辦理校園營養午餐食用國產魚推廣、普及

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				94,500,000	食魚教育推廣、愛心供餐服務等活動經費-施工中促協金(回饋金收支對列，補辦預算)。
	人x月	297 x 12	2,000	7,128,000	鄰長工作協助費。
	年	1	44,666,000	44,666,000	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(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(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各國中小學生營養午餐費用(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(回饋金收支對列)。
	年	1	35,706,000	35,706,000	台電公司興達發電廠補助辦理113年區內各項年節禮金、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(回饋金收支對列，補辦預算)。

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114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	11,592千元	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				11,592,000	市款2,070,000元，收支併列9,522,000元	
	3000 設備及投資				11,592,000	市款2,070,000元，收支併列9,522,000元	
	3015 公共建設及設施費				11,592,000		
		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	4,889,000	4,889,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年區內道路、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(回饋金收支對列，補辦預算)。	
		年	1	133,000	133,000	台電公司興達發電廠捐助辦理113年茄萣區前潭農路旁水閘門改善工程(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114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	60,001	137,343	11,592	208,936		
100000人事費	42,825	1,524		44,349		
101500法定編制人員待遇	28,924			28,924		
102000約聘僱人員待遇		907		907		
102500技工及工友待遇	2,084			2,084		
103000獎金	6,634	113		6,747		
103500其他給與	736	56		792		
104000加班費	1,448	269		1,717		
105000退休離職儲金		55		55		
105500保險	2,999	124		3,123		
200000業務費	17,074	24,698		41,772		
200300教育訓練費	5			5		
200600水電費		846		846		
200900通訊費	240	181		421		
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	1,612	1,507		3,119		
203600按日按件計資酬金	16	456		472		
205100物品	378	206		583		
205400一般事務費	14,299	20,898		35,196		
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	126		196		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		600	11,592	12,192		
301500公共建設及設施費			11,592	11,592		
303500雜項設備費		600		600		
400000獎補助費	102	110,521		110,623		

高雄市茄萣區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
402500政府機關間之補助		1,815		1,815		
404000對國內團體之捐助		14,206		14,206		
408500獎勵及慰問	102			102		
409000其他補助及捐助		94,500		94,500		

高雄市茄萣區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	208,936	44,349	41,772	108,888			195,009			12,192	1,735		13,927
37023250000 民政支出	197,344	44,349	41,772	108,888			195,009			600	1,735		2,335
37023250100 一般行政	60,001	42,825	17,074	102			60,001						
37023250101 行政管理	60,001	42,825	17,074	102			60,001						
37023250400 區公所業務	137,343	1,524	24,698	108,786			135,008			600	1,735		2,335
37023250401 業務管理	137,343	1,524	24,698	108,786			135,008			600	1,735		2,335
58023250000 交通支出	11,592									11,592			11,592
58023250200 基層建設	11,592									11,592			11,592
58023250201 小型工程	11,592									11,592			11,592

高雄市茄萣區公所

資本支出分析表

中華民國114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	13,927			11,592				600			1,735
37023250400 區公所業務	2,335							600			1,735
37023250401 業務管理	2,335							600			1,735
58023250200 基層建設	11,592			11,592							
58023250201 小型工程	11,592			11,592							

高雄市茄萣區公所

人事費彙計表

中華民國114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			28,923,696	907,200	2,084,280	6,747,085	792,000	1,717,311		54,720	3,122,708	44,349,000	1.加班費150千元。2.112年登革熱緊急防治工作所需加班費(補辦預算)119千元。
正式員額	41			28,923,696			6,025,770	656,000	1,332,518			2,722,680	39,660,664	
職員	41			28,923,696			6,025,770	656,000	1,332,518			2,722,680	39,660,664	
約聘僱人員	2				907,200		113,400	56,000			54,720	123,680	1,255,000	
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									269,000				269,000	

高雄市茄萣區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				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
款	項	目	節					
				合 計			1,255,000	包括約聘僱人員待遇907,200元、年終工作獎金113,400元、未休假加班費0元、保險費123,680元、離職儲金54,720元及休假補助56,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			1,255,000	
	035			0002325000 高雄市茄萣區公所			1,255,000	
		02		37023250400 區公所業務			1,255,000	
			01	37023250401 業務管理			1,255,000	
					2x12		1,255,000	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114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			91,098	18,020	17,294		
	1	小客貨兩用車	4	11204	1999	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915	車號：BTS-2781	
	1	重型機車		09103		101	450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號： NA9-769	
	1	重型機車		09103		101	450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號： NA9-771	
	1	重型機車		09310		125	450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號： CQ7-921	
	1	重型機車		09603		101	450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號： 2JE-912	
	1	重型機車		09603		101	450	204	31.5	6,426	1,620	711	公務機車車號： 2JE-913	
	1	重型機車		09806		101	450	204	31.5	6,426	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			91,098	18,020	17,294		

歲出按職能及經

中華民國114

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		47,945	39,496						195,009			
01 一般公共事務		47,945	39,496						195,009			
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														
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	總計
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		
	1,240							11,592				1,095	13,927	208,936
	1,240											1,095	2,335	197,344
								11,592					11,592	11,592