

議會審定

機關編號

02-324

高雄市湖內區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員  會計室主任 鄧秀玲

機關長官  高雄湖內區公所 區長 吳進興

高雄市湖內區公所

目次

中華民國 106 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 22 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 29 頁

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 106 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、調解行政、地政、保健、里行政、墓政業務、環境衛生、義務教育、社會教育、文化、民防、兵役行政及其原住民業務等有關民政事項。
 - (二)社會課：社會福利、勞工行政、合作事業、社會救助、災害救助、社會運動、就業輔導、社區發展、人民團體輔導等有關社政事項。
 - (三)經建課：市場、工商、度量衡、農糧、財稅、監證、公共工程、公用事業、農林漁牧生產調查、農業推廣、農村再生、路燈維護等有關經濟建設事項。
 - (四)秘書室：研考、印信、文書、檔案、庶務、法制、資管、出納、會議、便民服務及不屬其他課、室事項。
 - (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (六)人事室：依法辦理人事管理事項。
 - (七)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：104 年度歲入預算數 1,715 萬 7 千元，決算數 1,353 萬 1 千元，執行率 78.86%。
- (二)歲出部分：104 年度歲出預算數 8,095 萬 5 千元，決算數 7,557 萬 7 千元，執行率 93.36%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：105 年度歲入預算數 1,688 萬 8 千元，截至 105 年 6 月底止實現數 24 萬 3 千元，執行率 1.44%。
- (二)歲出部分：105 年度歲出預算數 8,187 萬元，截至 105 年 6 月底止支付數 3,501 萬 8 千元，執行率 42.77%。

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，辦好各項里鄰集會及活動，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。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 106 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)促進行政現代化，提高為民服務績效，鼓勵員工研究發展，加強管制考核列管案件，公文查考及品質改進，確實處理人民陳情案件。

(七)繼續加強推行基層小型工程之規劃及社區之建設。

二、本年度預算提要：

(一)歲入預算數：規費收入預算數5千元；財產收入預算數1萬4千元；補助收入預算數29萬9千元；捐獻及贈與收入預算數1,939萬元；其他收入預算數7萬元，合計1,977萬8千元。

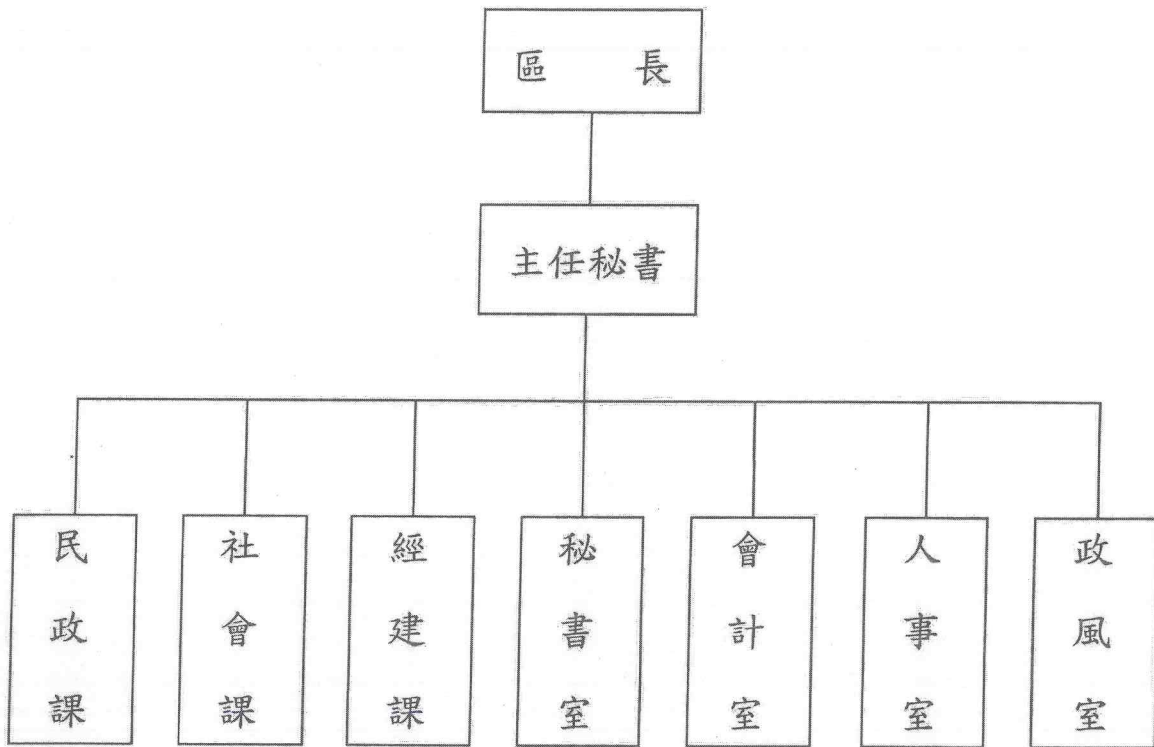
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,445萬3千元；區公所業務預算數5,054萬8千元；基層建設預算數566萬6千元，合計10,066萬7千元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國106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	37	34	34	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	4	4	0

高雄市湖內區公所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	說明及法令依據
款	項	目	節						
				合 計	19,778	16,888	13,531	2,890	
				經常門合計	19,778	16,888	13,531	2,890	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	71	-	
	026			03023240000 高雄市湖內區公所	-	-	71	-	
		01		03023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	71	-	
			01	03023240101 罰金罰鍰	-	-	71	-	
03				04000000000 規費收入	5	5	10	-	
	032			04023240000 高雄市湖內區公所	5	5	10	-	
		01		04023240200 使用規費收入	5	5	10	-	
			01	04023240204 資料使用費	5	5	10	-	招標文件圖說費及其他行政規費。
04				06000000000 財產收入	14	14	59	-	
	032			06023240000 高雄市湖內區公所	14	14	59	-	
		01		06023240100 財產孳息	14	14	39	-	
			01	06023240102 租金收入	14	14	39	-	市有土地出租租金收入。
		02		06023240500 廢舊物資售價	-	-	20	-	
			01	06023240501 廢舊物資售價	-	-	20	-	
06				08000000000 補助收入	299	299	347	-	
	030			08023240000 高雄市湖內區公所	299	299	347	-	
		01		08023240100 上級政府補助收入	299	299	347	-	
			01	08023240102	299	299	347	-	衛生福利部中央健康保險

高雄市湖內區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	說明及法令依據
款	項	目	節						
07	020	01	01	計畫型補助收入	19,390	16,500	12,524	2,890	署補助。
				09000000000 捐獻及贈與收入					
				09023240000 高雄市湖內區公所					
				09023240100 捐獻收入					
08	035	01	01	09023240101 一般捐獻	19,390	16,500	12,524	2,890	1.台灣電力捐助19,350千元。 2.臺南航空站捐助40千元。
				11000000000 其他收入					
				11023240000 高雄市湖內區公所					
				11023240200 雜項收入					
			01	11023240210 其他雜項收入	70	70	520	-	- 瀝青刨除料剩餘價值及其他什項收入。

高雄市湖內區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
款	項	目	節						
02				0002000000 高雄市政府主管	100,667	81,870	75,577	18,797	
	034			0002324000 高雄市政府主管	100,667	81,870	75,577	18,797	
		01		33023240100 一般行政	44,453	44,760	44,369	-307	
			01	33023240101 行政管理	44,453	44,760	44,369	-307	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費30,472千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,728千元，較上年度減列退休人員三節慰問金經費156千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,253千元，較上年度減列151千元。
		02		33023240400 區公所業務	50,548	32,660	24,923	17,888	
			01	33023240401 業務管理	50,548	32,660	24,923	17,888	本年度預算數較上年度增列17,888千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,508千元，較上年度減列區里公共設施及環境改善(105年補辦預算)等經費1,487千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費36,860千元，較上年度增列105年1月份寒害漁業產業專案補助款(補辦預算)等20,061千元。 3.其他業務運作經費4,180千元，較上年度減列提撥湖東活動中心管理基金等經費686千元。
		03		60023240200 基層建設	5,666	4,450	6,285	1,216	
			01	60023240201 小型工程	5,666	4,450	6,285	1,216	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4,166千元。 2.6公尺以下道路維護費1,500千元。

高雄市湖內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04023240204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件圖說費及其他行政規費。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法29條暨施行細則28條之1。</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				5,000	
04023240204 資料使用費	年	1	5,000	5,000	招標文件圖說費及其他行政規費

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

高雄市湖內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	06023240102 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	14千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 湖內區天福段215地號土地出租租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」。</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				14,000	
	06023240102 租金收入	年	1	14,000	14,000	湖內區天福段215地號土地 出租租金收入

高雄市湖內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08023240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	299千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18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				299,000	
	08023240102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	106年健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函)〈收支對列〉

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市湖內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	
捐獻收入——一般捐獻	09023240101 捐獻收入-一般捐獻			19,390千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司發電年度協助金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「台電公司促進電力發展營運協助金執行要點」暨「臺南市臺南航空站回饋金分配及使用辦法」。</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				19,390,000	
09023240101 一般捐獻	年	1	2,400,000	2,400,000	通地溝水路改善工程經費，105年台電電協會專案促協金申請建設經費捐助收入〈收支對列〉(補辦預算)
	年	1	13,450,000	13,450,000	106年台電電協會發電年度促協金收入以前三年決算平均數估算〈收支對列〉
	年	1	500,000	500,000	106年台電電協會專案促協金申請活動經費捐助收入〈收支對列〉
	年	1	3,000,000	3,000,000	106年台電電協會專案促協金申請建設經費捐助收入〈收支對列〉
	年	1	40,000	40,000	1.104年臺南航空站回饋金6,304元(補辦預算)。 2.105年臺南航空站回饋金6,940元(補辦預算)。 3.106年臺南航空站回饋金26,756元估算數〈收支對列〉

高雄市湖內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	11023240210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	70千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 工程瀝青刨除料剩餘價值收入及其他什項收入等款。</p> <p>二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條暨契約規定。</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				70,000	
	11023240210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	瀝青刨除料剩餘價值收入
		年	1	5,000	5,000	其他什項收入

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33023240101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室，會計室、人事 室、政風室	預算 金額	44,453千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果： 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					44,453,000	市款44,453,000元
01一般業務					44,453,000	市款44,453,000元
0100 人事費					30,472,000	市款30,472,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	19,992,000	19,992,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)
0105 技工及工友待遇		年	1	1,500,000	1,500,000	職工薪資。(詳人事費彙計表)
0111 獎金		年	1	2,086,000	2,086,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)
0121 其他給與		年	1	3,000,000	3,000,000	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)
0131 加班值班費		年	1	608,000	608,000	職員及職工國內休假補助費。(詳人事費彙計表)
		年	1	730,000	730,000	職員及職工因公未休假加班費。(詳人事費彙計表)

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0151 保險	年	1	1,806,000	2,556,000 1,806,000	職員及職工健保機關補助額。(詳人事費彙計表) 職員公保機關補助額。(詳人事費彙計表) 職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
	年	1	720,000	720,000	
	年	1	30,000	30,000	
0200 業務費				13,945,000	市款13,945,000元
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	現職員工教育訓練學分補助費。
0221 稅捐及規費	年	1	26,440	58,870 26,440	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) 農地出租繳付地價稅。 公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表) 公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	28,230	28,230	
	年	1	1,200	1,200	
	年	1	28,861	28,861	
0231 保險費	年	1	28,861	59,563 28,861	公務車輛保險。(詳公務車輛明細表) 廳舍火險，公共意外險。
	年	1	30,702	30,702	
0249 臨時人員酬金	人x年	11×1	313,000	3,443,000 3,443,000	業務助理人員薪資。
0271 物品	年	1	129,581	129,581	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費	里x月	14×12	45,000	9,787,206 7,560,000	里長事務補助費。 處理經常性公務所需各項費用。 公所及中正堂保全費。
	年	1	425,406	425,406	
	年	1	64,000	64,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	29,800	29,800	公務人員健康檢查費。
	人x年	14×1	16,000	224,000	里長健康檢查費。
	年	1	15,000	15,000	政風業務經費。
	人x年	14×1	15,000	210,000	里長保險費。
	年	1	827,000	827,000	里鄰長健保費機關補助費。
	年	1	432,000	432,000	里幹事駐里事務費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			128,780	
	年	1	128,780	128,780	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	0291 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
0298 特別費			168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
0400 獎補助費			36,000	市款36,000元	
0456 獎勵及慰問			36,000		
人x年	6×1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33023240401 區公所業務-業務管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建課	預算 金額	50,548千元	區公所業務—業務管理
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 秉承上級命令，辦理本區民政、社會、經建等各項業務。</p> <p>二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,548,000	市款13,687,657元，收支併列 36,860,343元	
0100 人事費					1,060,000	市款761,000元，收支併列 299,000元	
0104 約聘僱人員待遇					730,104		
		年	1	410,400	410,400	約僱人員薪資。	
		年	1	319,704	319,704	衛生福利部中央健康保險署 106年補助全民健保業務約僱 人員經費299千元。	
0111 獎金					75,896		
		年	1	48,600	48,600	約僱人員年終獎金。	
		年	1	27,296	27,296	106年辦理全民健保業務約僱 人員年終獎金。	
0121 其他給與					20,000		
		年	1	10,000	10,000	約僱人員休假補助費。	
		年	1	10,000	10,000	106年辦理全民健保業務約僱 人員休假補助費。	
0131 加班值班費					90,000		

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	0142 退休離職儲金	年	1	90,000	90,000	災害應變中心及防災加班費。	
					60,000		
		年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金。	
						30,000	106年辦理全民健保業務約僱人員離職儲金。
	0151 保險					84,000	
		年	1	18,000	18,000	約僱人員健保機關補助額。	
		年	1	18,000	18,000	106年辦理全民健保業務約僱人員健保保險補助。	
		年	1	24,000	24,000	約僱人員勞保機關補助額。	
		年	1	24,000	24,000	106年辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助。	
							10,150,000
	0200 業務費					478,372	
	0202 水電費	年	1	5,000	5,000	5,000	本區活動中心水費。
		年	1	45,000	45,000	45,000	本所水費。
		年	1	61,100	61,100	61,100	本區活動中心電費。
		年	1	367,272	367,272	367,272	本所電費。
	0203 通訊費					503,848	
		里x月	14×12	266	44,688	44,688	里辦公處電腦網路電路費補助。
		年	1	83,200	83,200	83,200	網路通訊等費用。
年		1	359,760	359,760	359,760	郵資、電話費。	
人x月		9×12	150	16,200	16,200	外勤里幹事推展業務使用行動電話補助。	
0211 土地租金					1,157,000		
	年	1	1,157,000	1,157,000	1,157,000	簡易運動公園台糖土地租金。	
0213 資訊服務費					182,000		
	年	1	102,000	102,000	102,000	資訊軟體維護費。	

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	電腦設備維護費。
	人x次	9×48	500	216,000	調解委員出席費。
	人x次	10×1	500	5,000	租佃委員出席費。
0271 物品	筆	300	35	10,500	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施現場勘查費(補辦預算)。
				89,400	
	年	1	25,000	25,000	事務用品。
0279 一般事務費	年	1	9,600	9,600	戶役政資訊系統各項耗材。
	年	1	54,800	54,800	資訊系統各項耗材費等。
				6,772,240	
	區x年	1×1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
	年	1	121,000	121,000	文具紙張、印章等事務費。
	年	1	159,748	159,748	各種表冊印刷費及雜項支出等。
	年	1	83,700	83,700	辦公廳舍等公共設施清潔維護費。
	年	1	16,000	16,000	役政經費。
	年	1	18,680	18,680	防颱防災執勤業務經費。
	年	1	10,000	10,000	民防訓練等各項費用。
	年	1	20,800	20,800	災民收容所物資儲備費用。
	年	1	11,200	11,200	調解業務經費。
	區x年	1×1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
里x年	14×1	7,000	98,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。	
年	1	1,000,000	1,000,000	台電電協會捐助辦理節慶活動經費。	
年	1	470,000	470,000	台電電協金捐助辦理各項環	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					境衛生經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電電協會捐助辦理各里睦鄰活動經費。
	人x年	59×1	448	26,432	資深鄰長之獎勵。
	人x年	15×1	672	10,080	特優鄰長之獎勵。
	年	1	300,000	300,000	台電電協會捐助辦理各里里政業務及台電協助金等相關一般事務。
	年	1	200,000	200,000	台電電協會捐助辦理各項區政業務宣導。
	年	1	500,000	500,000	台電電協會捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動。
	人x年	283×1	3,000	849,000	鄰長文康活動費〈含工作人員，里長，里幹事〉。
	人x年	9×1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11×1	3,000	33,000	租佃委員文康活動費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	6,000	6,000	104年臺南市臺南航空站回饋金。(補辦預算)
	年	1	7,000	7,000	105年臺南市臺南航空站回饋金。(補辦預算)
	年	1	27,000	27,000	106年臺南市臺南航空站回饋金。(補辦預算)
0281 房屋建築養護費				49,240	
	年	1	49,240	49,240	辦公廳舍維護。
0282 車輛及辦公器具養護費				42,600	
	年	1	42,600	42,600	廳舍器具保養、維護。
0283 設施及機械設備養護費				441,600	
	年	1	41,600	41,600	冷氣，水塔養護費。
	年	1	100,000	100,000	通訊及水電維修。
	年	1	300,000	300,000	台電電協會捐助辦理各里廣播器汰換、維修費用。

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	0291 國內旅費	年	1	202,200	202,200	因公出差旅費。
					202,200	
	0300 設備及投資				8,454,000	市款44,000元，收支併列
	0303 公共建設及設施費				8,410,000	8,410,000元
		年	1	3,010,000	3,010,000	台電電協會捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項。
		年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會捐助區里建設經費。
		年	1	2,400,000	2,400,000	台電電協會捐助通地溝水路改善工程經費。(補辦預算)
	0306 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	個人電腦。
					44,000	
	0400 獎補助費				30,884,000	市款6,953,157元，收支併列
	0401 政府機關間之補助				1,710,000	23,930,843元
		年	1	1,010,000	1,010,000	台電電協會捐助學校特色活動及訂閱國語日報經費。
		年	1	250,000	250,000	台電電協會捐助湖內國中接送區內學生專車費用。
		年	1	300,000	300,000	台電電協會捐助獎助湖內國中優良學生獎學金。
		年	1	150,000	150,000	台電電協會捐助獎助區內各國小應屆優良學生就讀湖內國中獎學金。
0417 對國內團體之捐助				2,160,000		
	年	1	1,460,000	1,460,000	台電電協會捐助補助立案社區、社團營造及各項活動經費。	
	年	1	700,000	700,000	台電電協會捐助補助各社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出。	
0457 其他補助及捐助				27,014,000		

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	289×12	240	832,320	基層義務職辦公補助費。(本區里長14人，鄰長255人，調解委員9人，租佃委員11人。)
	人x月	255×12	2,000	6,120,000	鄰長交通補助費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	台電電協會捐助區內身心障礙者春節生活扶助補助。
	年	1	1,850,000	1,850,000	台電電協會捐助區內65歲以上長者敬老活動補助。
	年	1	837	837	配合預算編列千元增列837元。
	年	1	17,160,843	17,160,843	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施補助費(補辦預算)。

區公所業務—業務管理

高雄市湖內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	60023240201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	5,666千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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					5,666,000	市款5,666,000元	
0300 設備及投資					5,666,000	市款5,666,000元	
0303 公共建設及設施費					5,666,000		
		年	1	4,166,000	4,166,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市湖內區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	100,667	31,532	24,095	30,220			85,847			14,120	700		14,820
33023240000 民政支出	95,001	31,532	24,095	30,220			85,847			8,454	700		9,154
33023240100 一般行政	44,453	30,472	13,945	36			44,453						
33023240101 行政管理	44,453	30,472	13,945	36			44,453						
33023240400 區公所業務	50,548	1,060	10,150	30,184			41,394			8,454	700		9,154
33023240401 業務管理	50,548	1,060	10,150	30,184			41,394			8,454	700		9,154
60023240000 交通支出	5,666									5,666			5,666
60023240200 基層建設	5,666									5,666			5,666
60023240201 小型工程	5,666									5,666			5,666

高雄市湖內區公所

資本支出分析表

中華民國106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	14,820			14,076			44				700
33023240400 區公所業務	9,154			8,410			44				700
33023240401 業務管理	9,154			8,410			44				700
60023240200 基層建設	5,666			5,666							
60023240201 小型工程	5,666			5,666							

高雄市湖內區公所

人事費彙計表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			19,992,000	730,104	1,500,000	5,161,896	628,000	820,000		60,000	2,640,000	31,532,000	加班費90,000元。
正式員額	34			19,992,000			4,709,000	544,000	670,000			2,376,000	28,291,000	
職員	34			19,992,000			4,709,000	544,000	670,000			2,376,000	28,291,000	
約聘僱人員	2				730,104		75,896	20,000			60,000	84,000	970,000	
工友	4					1,500,000	377,000	64,000	60,000			180,000	2,181,000	
其他人事費									90,000				90,000	

高雄市湖內區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			970,000	包括約聘僱人員待遇730,104元、年終工作獎金75,896元、保險費84,000元、離職儲金60,000元及休假補助20,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			970,000	
	034			00023240000 高雄市湖內區公所			970,000	
		02		33023240400 區公所業務			970,000	
			01	33023240401 業務管理			970,000	
						1x12	541,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員2人。
						1x12	429,000	

高雄市湖內區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				26,440	28,230			170,929	128,780	28,861	1,200	
	1	小客車	4	09204	1995	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	車號:4188-GN
	1	小客貨兩用 車	4	09710	2694	15,210	7,200	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	450	車號:4255-WS
	1	重型機車	1	08203	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:OGQ-056
	1	重型機車	1	08705	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:LCZ-250
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-470
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-471
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-472
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-473
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-475
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ3-476
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ5-853
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ5-855
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ5-856
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ5-857
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:CJ5-859
1	重型機車	1	09603	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:2JG-750	

高雄市湖內區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	重型機車	10	09603	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號:2JG-752	
	1	重型機車	1	09603	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號:2JG-753	
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號:978-CGS	
	1	重型機車	1	09806	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711	車號:639-HBQ	
	1	重型機車	1	10007	125		450		23.7			711	車號:250-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:251-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:252-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:253-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:255-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:256-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:257-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:258-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:259-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:260-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:261-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:262-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:263-MBH 里長機車	
	1	重型機車		10007	125		450		23.7			711	車號:265-MBH 里長機車	

高雄市湖內區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	重型機車		10501	125		450	204	23.7	4,835	1,620	711		車號:MFQ-9375
		合計				26,440	28,230			170,929	128,780	28,861	1,200	油料75.81折編列 129,581元。