

議會審定

機關編號

02-324

高雄市湖內區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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

高雄市湖內區公所 區長 吳進興

高雄市湖內區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 21 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
4. 資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
5. 人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 28 頁

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 107 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、基政業務、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：105 年度歲入預算數 1,688 萬 8 千元，決算數 1,499 萬 3 千元，執行率 88.78%。

(二)歲出部分：105 年度歲出預算數 8,187 萬元，決算數 7,722 萬 3 千元，執行率 94.32%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：106 年度歲入預算數 1,977 萬 8 千元，截至 106 年 6 月底止實現數 671 萬 2 千元，執行率 33.94%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 66 萬 7 千元，截至 106 年 6 月底止支付數 5,275 萬 3 千元，執行率 52.40%。

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 107 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3萬9千元；補助收入預算數29萬9千元；捐獻及贈與收入預算數1,773萬7千元；其他收入預算數7萬元，合計1,815萬元。

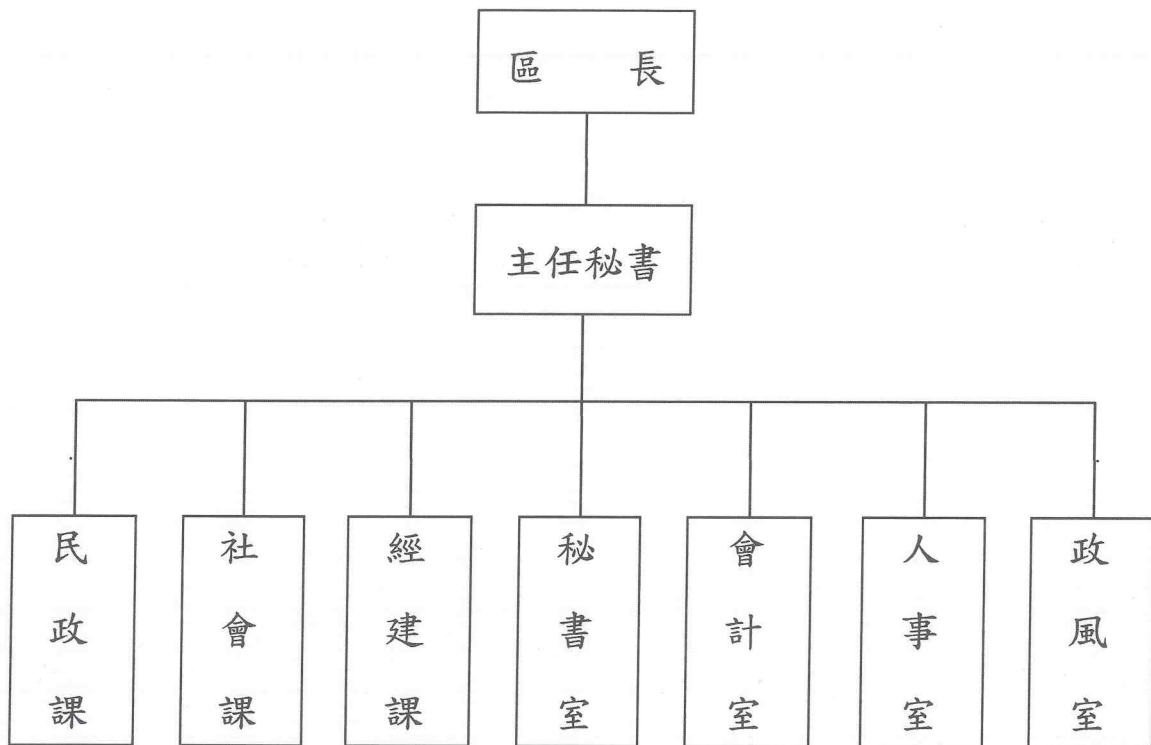
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,403萬2千元；區公所業務預算數3,181萬8千元；基層建設預算數467萬2千元，合計8,052萬2千元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國107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	3	4	-1

高雄市湖內區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	18,150	19,778	14,993	-1,628	
				經常門合計	18,150	19,778	14,993	-1,628	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	20	-	
	024			03023240000 高雄市湖內區公所	-	-	20	-	
		01		03023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	20	-	
			01	03023240101 罰金罰鍰	-	-	20	-	
03				04000000000 規費收入	5	5	9	-	
	030			04023240000 高雄市湖內區公所	5	5	9	-	
		01		04023240200 使用規費收入	5	5	9	-	
			01	04023240204 資料使用費	5	5	9	-	招標文件圖說費及其他行政規費。
04				06000000000 財產收入	39	14	22	25	
	032			06023240000 高雄市湖內區公所	39	14	22	25	
		01		06023240100 財產孳息	39	14	16	25	
			01	06023240102 租金收入	39	14	16	25	1.市有土地出租租金收入16千元。 2.湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金23千元。
		02		06023240500 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			01	06023240501 廢舊物資售價	-	-	6	-	
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	028			08023240000 高雄市湖內區公所	299	299	299	-	
		01		08023240100 上級政府補助收	299	299	299	-	

高雄市湖內區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	020		入					
			01 08023240102 計畫型補助收入	299	299	299		- 衛生福利部中央健康保險署補助。
			09000000000 捐獻及贈與收入	17,737	19,390	14,444	-1,653	
			09023240000 高雄市湖內區公所	17,737	19,390	14,444	-1,653	
08	033	01	01 09023240100 捐獻收入	17,737	19,390	14,444	-1,653	
			01 09023240101 一般捐獻	17,737	19,390	14,444	-1,653	1.台灣電力捐助17,530千元。 2.臺南航空站捐助7千元。 3.台灣中油捐助200千元。
			11000000000 其他收入	70	70	199	-	
			11023240000 高雄市湖內區公所	70	70	199	-	
			01 11023240200 雜項收入	70	70	199	-	
			01 11023240210 其他雜項收入	70	70	199	-	- 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107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	80,522	100,667	77,223	-20,145	
	034		00023240000 高雄市政府湖內區公所	80,522	100,667	77,223	-20,145	
		01	33023240100 一般行政	44,032	44,453	44,138	-421	
		01	33023240101 行政管理	44,032	44,453	44,138	-421	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4,317千元，較上年度減列臨時人員酬金等經費411千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,243千元，較上年度減列10千元。
		02	33023240400 區公所業務	31,818	50,548	29,555	-18,730	
		01	33023240401 業務管理	31,818	50,548	29,555	-18,730	本年度預算數較上年度減列18,730千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,508千元，與上年度同。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費18,036千元，較上年度減列18,824千元。 3.其他業務運作經費4,251千元，較上年度增列社區活動中心保險費及修繕等經費94千元。
		03	60023240200 基層建設	4,672	5,666	3,530	-994	
		01	60023240201 小型工程	4,672	5,666	3,530	-994	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3,272千元。 2.6公尺以下道路維護費1,400千元。

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107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	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
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容： 招標文件圖說費及其他行政規費。

二、法令依據： 依據採購法29條暨施行細則28條之1。

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

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107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	39千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.湖內區天福段215地號土地出租租金收入。 2.湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金收入。 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」。
--------	--

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				39,000	
06023240102 租金收入	年	1	16,000	16,000	湖內區天福段215地號土地出租租金收入
	年	1	23,000	23,000	湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金(收支併列)。

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107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
-----------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	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。 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。				
--------	--	--	--	--	--

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	107年健保業務經費(衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函)〈收支併列〉

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107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	09023240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	17,737千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司發電年度協助金收入。 2.臺南市臺南航空站回饋金收入。 3.台灣中油股份有限公司協助金收入。 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」、「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」暨「臺南市臺南航空站回饋金分配及使用辦法」。				
--------	---	--	--	--	--

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				17,737,000	
09023240101 一般捐獻	年	1	14,230,000	14,230,000	107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〈收支併列〉
	年	1	300,000	300,000	107年台電電協會專案促協金 申請活動經費捐助收入〈收支 併列〉
	年	1	3,000,000	3,000,000	107年台電電協會專案促協金 申請建設經費捐助收入〈收支 併列〉
	年	1	7,000	7,000	107年臺南航空站回饋金7,000 元估算數〈收支併列〉
	年	1	200,000	200,000	107年中油股份有限公司永安 液化天然氣廠專案申請活動經 費捐助收入〈收支併列〉

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107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
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

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什項收入等款。 二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29條暨契約規定。
--------	---

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				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

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107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	44,032千元	一般行政 — 行政管理
	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： 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					44,032,000	市款44,032,000元	
01一般業務					44,032,000	市款44,032,000元	
0100 人事費					30,472,000	市款30,472,000元	
0103 法定編制人員待遇					20,724,000		
		年	1	20,724,000	20,724,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
0105 技工及工友待遇					1,116,000		
		年	1	1,116,000	1,116,000	職工薪資。(詳人事費彙計表)	
0111 獎金					4,596,500		
		年	1	1,820,000	1,820,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	2,776,500	2,776,500	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
0121 其他給與					544,000		
		年	1	544,000	544,000	職員國內休假補助費。(詳人事費彙計表)	
0131 加班值班費					959,500		
		年	1	959,500	959,500	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107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				2,532,000	
	年	1	1,536,000	1,536,000	職員及職工健保機關補助額。(詳人事費彙計表)
	年	1	912,000	912,000	職員公保機關補助額。(詳人事費彙計表)
	年	1	84,000	84,000	職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
0200 業務費				13,524,000	市款13,524,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分補助費。
0221 稅捐及規費				45,062	
	年	1	18,017	18,017	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	農地出租繳付地價稅。
	年	1	23,145	23,145	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				64,437	
	年	1	26,288	26,288	公務車輛保險。(詳公務車輛明細表)
	年	1	38,149	38,149	廳舍火險，公共意外險。
0249 臨時人員酬金				3,130,000	
	人x年	10×1	313,000	3,130,000	業務助理人員薪資。
0271 物品				146,235	
	年	1	146,235	146,235	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				9,759,856	
	里x月	14×12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。
	年	1	408,056	408,056	處理經常性公務所需各項費用。
	年	1	64,000	64,000	公所及中正堂保全費。

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107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	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	817,000	817,000	里鄰長健保費機關補助費。	
		人x月	9×12	4,000	432,000	里幹事駐里事務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				90,410		
		年	1	90,410	90,410	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107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	31,818千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 各項交辦業務期能達成優異成果。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					31,818,000	市款13,759,000元，收支併列18,059,000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107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	107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	107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107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	90,000	90,000	災害應變中心及防災加班費。
				60,000	
	0142 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000 約僱人員離職儲金。
		年	1	30,000	30,000 107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	18,000 107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	24,000 107年辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助。
	0200 業務費			10,296,000	市款5,979,000元，收支併列4,317,000元
	0202 水電費			478,372	
		年	1	5,000	5,000 本區活動中心水費。
		年	1	45,000	45,000 本所水費。
		年	1	61,100	61,100 本區活動中心電費。
		年	1	367,272	367,272 本所電費。
	0203 通訊費			503,848	
		里x月	14×12	266	44,688 里辦公處電腦網路電路費補助。
		年	1	83,200	83,200 網路通訊等費用。
		年	1	359,760	359,760 郵資、電話費。
		人x月	9×12	150	16,200 外勤里幹事推展業務使用行動電話補助。
	0211 土地租金			1,165,186	
		年	1	1,157,000	1,157,000 簡易運動公園台糖土地租金。
		年	1	8,186	8,186 湖內區段148號等4筆台糖土地租金
	0213 資訊服務費			182,000	

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107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
0231 保險費	年	1	102,000	102,000	資訊軟體維護費。
	年	1	80,000	80,000	電腦設備維護費。
	年	1	34,569	34,569	本所經管之社區活動中心暨溜冰場等公共設施之公共意外責任險及火險等。
0250 按日按件計資酬金				221,000	
	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				89,400	
	年	1	25,000	25,000	事務用品。
	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。
0279 一般事務費				6,878,740	
	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	159,248	159,248	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	3,370,000	3,370,000	台電電協會捐助辦理各里睦鄰、節慶活動、增進環境衛生及相關政令宣導等活動經費。

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107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	里x年	14×1	10,000	140,000	台電電協金捐助辦理區里公共設施及環境改善經費
	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	200,000	200,000	中油公司永安液化天然氣廠捐助辦理各項區政業務宣導及增進地方福祉活動經費。
	里x年	14	90,000	1,260,000	區里公共設施及環境改善。
	年	1	7,000	7,000	臺南市臺南航空站回饋金。
	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			448,845	
區公所業務—業務管理	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。
	年	1	7,245	7,245	本所經管之社區活動中心等公產消防設備維修費
	0291 國內旅費			202,200	
區公所業務—業務管理	年	1	202,200	202,200	因公出差旅費。
	0300 設備及投資			6,266,000	市款66,000元，收支併列6,200,000元

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	3,200,000	6,200,000	
	年	1	3,000,000	3,200,000	台電電協會捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項。
0306 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	台電電協會捐助區里公共建設經費。
	部	3	22,000	66,000	個人電腦。
0400 獎補助費				14,196,000	市款6,953,000元，收支併列7,243,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	1,810,000	1,810,000	台電電協會捐助區內各國中小學生獎學金、學校特色活動、推廣閱讀活動及營養午餐等相關經費。
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,610,000	2,433,000	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	800,000	1,610,000	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。
	年	1	23,000	800,000	湖東社區活動中心設置太陽能光電系統租金補助湖東社區辦理公有財產修繕、水電費用、教育宣導等經費(收支併列)
0457 其他補助及捐助	人x月	289×12	240	23,000	9,953,000
	人x月	255×12	2,000	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。)
	年	1	3,000,000	6,120,000	鄰長交通補助費。
	年	1	680	3,000,000	台電電協會捐助辦理區內身心障礙者春節生活扶助及敬老活動禮金等經費。
	年	1	680	680	配合預算編列千元增列680元。

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107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	4,672千元	基層建設—小型工程
	歲出計畫說明						
	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。 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					4,672,000	市款4,672,000元	
0300 設備及投資					4,672,000	市款4,672,000元	
0303 公共建設及設施費					4,672,000		
		年	1	3,272,000	3,272,000	修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	6公尺以下道路維護費。	

高雄市湖內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	80,522	31,532	23,820	13,432			68,784			10,938	800		11,738
33023240000 民政支出	75,850	31,532	23,820	13,432			68,784			6,266	800		7,066
33023240100 一般行政	44,032	30,472	13,524	36			44,032						
33023240101 行政管理	44,032	30,472	13,524	36			44,032						
33023240400 區公所業務	31,818	1,060	10,296	13,396			24,752			6,266	800		7,066
33023240401 業務管理	31,818	1,060	10,296	13,396			24,752			6,266	800		7,066
60023240000 交通支出	4,672									4,672			4,672
60023240200 基層建設	4,672									4,672			4,672
60023240201 小型工程	4,672									4,672			4,672

高雄市湖內區公所
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市湖內區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	39			20,724,000	730,104	1,116,000	4,672,396	564,000	1,049,500		60,000	2,616,000	31,532,000	加班費90,000元。
正式員額	34			20,724,000			4,317,500	544,000	864,500			2,388,000	28,838,000	
職員	34			20,724,000			4,317,500	544,000	864,500			2,388,000	28,838,000	
約聘僱人員	2				730,104		75,896	20,000			60,000	84,000	970,000	
工友	3					1,116,000	279,000		95,000			144,000	1,634,000	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			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			00020000000 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	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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				18,017	23,145			146,235	90,410	26,288	900	
	1	小客車	4	09204	1995	2,807	1,545	417	25.4	10,592	12,250	621	450	車號:4188-GN(自 107年4月屆滿15 年)
	1	小客貨兩用 車	4	09710	2694	15,210	7,200	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	車號:4255-WS
	1	重型機車	1	08705	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:LCZ-250
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-470
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-471
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-472
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-473
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-475
	1	重型機車	1	09301	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ3-476
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ5-853
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ5-855
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ5-856
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ5-857
	1	重型機車	1	09302	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:CJ5-859
	1	重型機車	1	09603	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:2JG-750
	1	重型機車	10	09603	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:2JG-752

高雄市湖內區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	1	09603	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:2JG-753
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:978-CGS
	1	重型機車	1	09806	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:639-HBQ
	1	重型機車	1	10007	125		450		25.4			711		車號:250-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:251-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:252-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:253-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:255-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:256-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:257-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:258-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:259-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:260-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:261-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:262-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:263-MBH 里長機車
	1	重型機車		10007	125		450		25.4			711		車號:265-MBH 里長機車
	1	重型機車		10501	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		車號:MFQ-9375

公務車輛明細表

中華民國107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				
		合計				18,017	23,145			146,235	90,410	26,288	900	