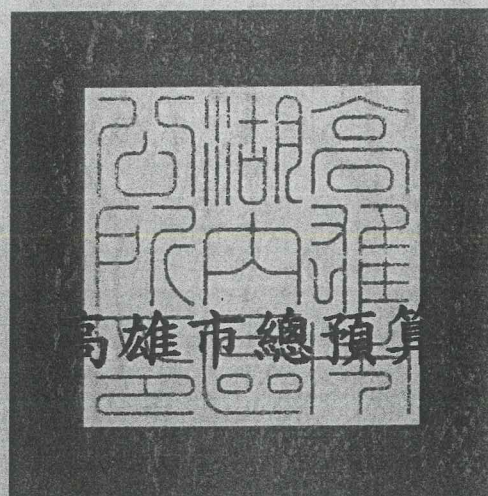


議會審定

機關編號

02-324

中華民國 108 年度



高雄市湖內區公所單位預算

高雄市湖內區公所 編

主辦會計人員 會計室 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 108 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度歲入預算數 1,977 萬 8 千元，決算數 1,537 萬 7 千元，執行率 77.75%。

(二)歲出部分：106 年度歲出預算數 1 億 66 萬 7 千元，決算數 9,340 萬 3 千元，執行率 92.78%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：107 年度歲入預算數 1,815 萬元，截至 107 年 6 月底止實現數 674 萬 2 千元，執行率 37.15%。

(二)歲出部分：107 年度歲出預算數 8,052 萬 2 千元，截至 106 年 6 月底止支付數 3,771 萬 6 千元，執行率 46.84%。

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 108 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7千元；財產收入預算數5萬9千元；補助收入預算數51萬元；捐獻及贈與收入預算數1,776萬元；其他收入預算數10萬元，合計1,843萬6千元。

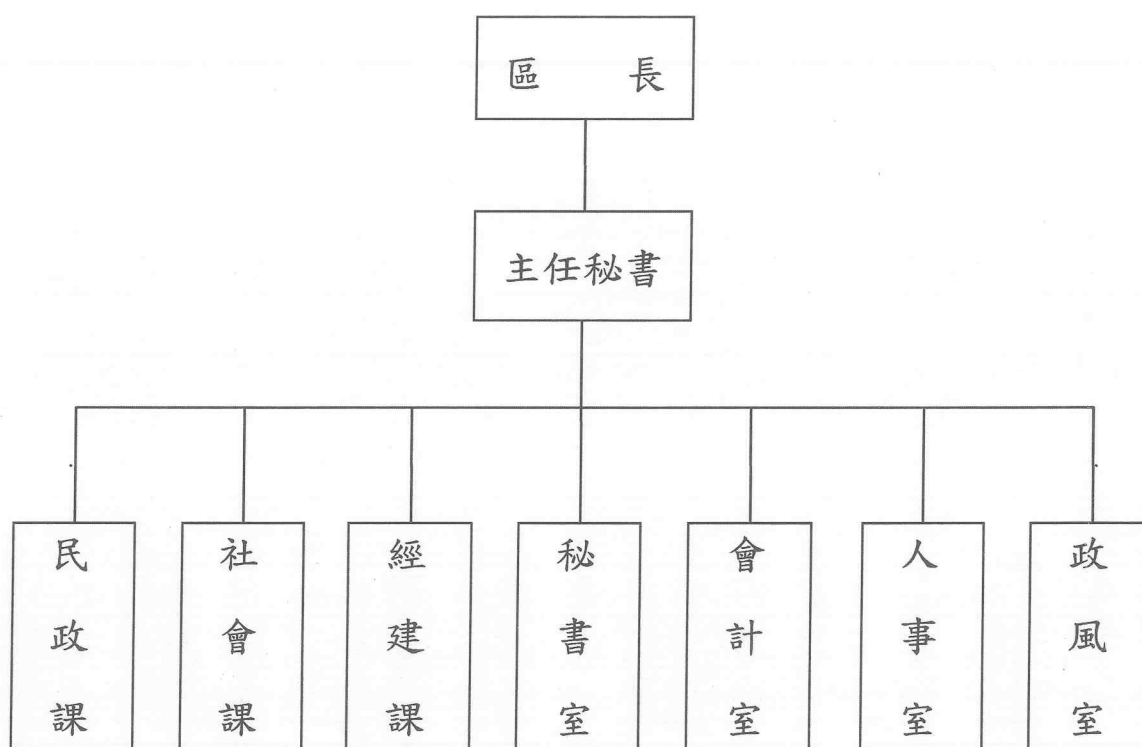
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,619萬4千元；區公所業務預算數2,933萬6千元；基層建設預算數767萬3千元，合計8,320萬3千元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國108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	3	0

高雄市湖內區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	18,436	18,150	15,378	286	
				經常門合計	18,436	18,150	15,378	286	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	7	-	
	025			03023240000 高雄市湖內區公所	-	-	7	-	
		01		03023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	7	-	
			01	03023240101 罰金罰鍰	-	-	7	-	
03				04000000000 規費收入	7	5	8	2	
	030			04023240000 高雄市湖內區公所	7	5	8	2	
		01		04023240200 使用規費收入	7	5	8	2	
			01	04023240204 資料使用費	7	5	8	2	招標文件圖說費等收入。
04				06000000000 財產收入	59	39	35	20	
	032			06023240000 高雄市湖內區公所	59	39	35	20	
		01		06023240100 財產孳息	54	39	17	15	
			01	06023240101 利息收入	1	-	1	1	1 本所保管金利息收入。
			02	06023240102 租金收入	53	39	16	14	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。 3.大湖社區活動中心土地租金收入14千元。
		02		06023240500 廢舊物資售價	5	-	18	5	
			01	06023240501 廢舊物資售價	5	-	18	5	5 本所出售報廢物資收入。
06				08000000000 補助收入	510	299	299	211	

高雄市湖內區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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					
	029			08023240000 高雄市湖內區公所	510	299	299	211	
		01		08023240100 上級政府補助收入	510	299	299	211	
			01	08023240102 計畫型補助收入	510	299	299	211	內政部補助。
07				09000000000 捐獻及贈與收入	17,760	17,737	14,851	23	
	020			09023240000 高雄市湖內區公所	17,760	17,737	14,851	23	
		01		09023240100 捐獻收入	17,760	17,737	14,851	23	
			01	09023240101 一般捐獻	17,760	17,737	14,851	23	1.台灣電力捐助17,530千元。 2.臺南航空站捐助30千元。 3.台灣中油捐助200千元。
08				11000000000 其他收入	100	70	178	30	
	033			11023240000 高雄市湖內區公所	100	70	178	30	
		01		11023240200 雜項收入	100	70	178	30	
			01	11023240201 收回以前年度歲出	-	-	52	-	
			02	11023240210 其他雜項收入	100	70	126	30	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

經資門併計

中華民國108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 高雄市政府主管	83,203	80,522	93,402	2,681	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費32,164千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,692千元。 2.基本行政工作維持費4,752千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費435千元。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,278千元，較上年度增列35千元。
	034			00023240000 高雄市湖內區公所	83,203	80,522	93,402	2,681	
		01		33023240100 一般行政	46,194	44,032	44,096	2,162	
			01	33023240101 行政管理	46,194	44,032	44,096	2,162	
		02		33023240400 區公所業務	29,336	31,818	44,493	-2,482	
			01	33023240401 業務管理	29,336	31,818	44,493	-2,482	
		03		60023240200 基層建設	7,673	4,672	4,813	3,001	
			01	60023240201 小型工程	7,673	4,672	4,813	3,001	

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108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	7千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

- 一、項目內容： 招標文件圖說費等收入。
- 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				7,000	
04023240204 資料使用費	年	1	7,000	7,000	招標文件圖說費等收入。

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06023240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所保管金利息收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27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				1,000	
06023240101 利息收入	年	1	1,000	1,000	本所保管金帳戶利息收入。

財產孳息－利息收入

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108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	53千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

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。
3.大湖社區活動中心土地租金收入。
- 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				53,000	
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)。
	年	1	14,000	14,000	大湖社區活動中心土地出租租金收入。

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108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	06023240501 廢舊物資售價·廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 二、法令依據： 依據「高雄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				5,000	
06023240501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	出售報廢物資收入。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	510千元
歲入項目說明	一、項目內容： 107年湖內區公所行政中心(含民眾活動中心)耐震能力評估經費(內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函)(補辦預算)。 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				510,000	
08023240102 計畫型補助收入	年	1	510,000	510,000	107年湖內區公所行政中心(含民眾活動中心)耐震能力評估經費(內政部107年1月2日內授中民字第1061105360號函)(補辦預算)

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108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	17,760千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	----------

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				17,760,000	
09023240101 一般捐獻	年	1	14,230,000	14,230,000	108年台電電協會發電年度促協金收入(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	108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	108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	30,000	30,000	108年臺南航空站回饋金(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	108年臺灣中油股份有限公司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108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	100千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

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				100,000	
11023240210 其他雜項收入	年	1	95,000	95,000	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108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	46,194千元	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障工作。 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					46,194,000	市款46,028,000元，收支併列166,000元	
01一般業務					46,194,000	市款46,028,000元，收支併列166,000元	
0100 人事費					32,164,000	市款32,164,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	21,972,000	21,972,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,188,000	1,188,000	職工薪資。(詳人事費彙計表)	
0111 獎金		年	1	1,930,000	1,930,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	2,948,000	2,948,000	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
0121 其他給與		年	1	496,000	496,000	職員國內休假補助費。(詳人事費彙計表)	
0131 加班值班費					1,002,000		

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108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	1,002,000	1,002,000	職員及職工因公未休假加班費。(詳人事費彙計表)
				2,628,000	
	年	1	1,596,000	1,596,000	職員及職工健保機關補助額。(詳人事費彙計表)
	年	1	936,000	936,000	職員公保機關補助額。(詳人事費彙計表)
0200 業務費	年	1	96,000	96,000	職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
				14,000,000	市款13,834,000元，收支併列166,000元
				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				40,260	
	年	1	15,210	15,210	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	21,600	21,600	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				63,816	
	年	1	25,667	25,667	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				3,564,000	
	人x年	10×1	313,000	3,130,000	業務助理人員薪資。
	年	1	268,000	268,000	108年業務助理薪資差額。
	年	1	166,000	166,000	107年度臨時人員因應待遇調整所需經費。(補辦預算)
0271 物品				162,338	
	年	1	162,338	162,338	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0279 一般事務費				9,803,426	
	里x月	14×12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。
	年	1	440,201	440,201	處理經常性公務所需各項費用。
	年	1	40,425	40,425	公所及中正堂保全費。
	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	852,000	852,000	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				78,160	
	年	1	78,160	78,160	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				30,000	市款30,000元
0456 獎勵及慰問				30,000	
	人x年	5×1	6,000	30,000	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108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	29,336千元	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					29,336,000	市款14,043,000元，收支併列15,293,000元	
0100 人事費					796,000	市款796,000元	
0104 約聘僱人員待遇					462,000		
		年	1	408,000	408,000	約僱人員薪資。	
		年	1	54,000	54,000	辦理全民健保業務約僱人員薪資。	
0111 獎金					58,000		
		年	1	52,000	52,000	約僱人員年終獎金。	
		年	1	6,000	6,000	108年辦理全民健保業務約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					24,000		
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		年	1	8,000	8,000	108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		
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心及防災加班費。	

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108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	區公所業務—業務管理
	0142 退休離職儲金				66,000		
		年	1	36,000	36,000	約僱人員離職儲金。	
		年	1	30,000	30,000	108年辦理全民健保業務約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				96,000		
		年	1	30,000	30,000	約僱人員健保機關補助額。	
		年	1	18,000	18,000	108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	108年辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助。	
	0200 業務費				11,125,000	市款6,275,000元，收支併列4,850,000元	
	0202 水電費				459,598		
		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	348,498	348,498	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				1,173,960		
		年	1	1,165,774	1,165,774	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		
		年	1	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	電腦設備維護費。
				34,569	
0250 按日按件計資酬金	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。
				437,000	
0271 物品	人x次	9×48	1,000	432,000	調解委員出席費。
	人x次	10×1	500	5,000	租佃委員出席費。
0279 一般事務費				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。
				7,501,740	
	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108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
	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	臺灣中油公司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	30,000	30,000	臺南市臺南航空站回饋金。
	年	1	600,000	600,000	107年湖內區公所行政中心(含民眾活動中心)耐震能力評估經費。(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				448,845	
	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	
	年	1	202,200	202,200	因公出差旅費。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				3,225,000	市款25,000元，收支併列3,200,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	3,200,000	3,200,000	台電電協會捐助區里公共建設經費。
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦。
0400 獎補助費				14,190,000	市款6,947,000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	1,610,000	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	800,000	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	23,000	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	287×12	240	826,560	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9人。)
	人x月	255×12	2,000	6,120,000	鄰長交通補助費。
	年	1	3,000,000	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	440	440	配合預算編列千元增列440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108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	7,673千元	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。							

高雄市湖內區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33023240101 行政管理	33023240401 業務管理	60023240201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,194	29,336	7,673	83,203		
010000人事費	32,164	796		32,960		
010300法定編制人員待遇	21,972			21,972		
010400約聘僱人員待遇		462		462		
010500技工及工友待遇	1,188			1,188		
011100獎金	4,878	58		4,936		
012100其他給與	496	24		520		
013100加班值班費	1,002	90		1,092		
014200退休離職儲金		66		66		
015100保險	2,628	96		2,724		
020000業務費	14,000	11,125	1,400	26,525		
020100教育訓練費	20			20		
020200水電費		460		460		
020300通訊費		504		504		
021100土地租金		1,174		1,174		
021300資訊服務費		182		182		
022100稅捐及規費	40			40		
023100保險費	64	35		98		
024900臨時人員酬金	3,564			3,564		
025000按日按件計資酬金		437		437		
027100物品	162	89		252		
027900一般事務費	9,803	7,502		17,305		
028100房屋建築養護費		49		49		
028200車輛及辦公器具養護費	78	43		121		
028300設施及機械設備養護費		449	1,400	1,849		
029100國內旅費	100	202		302		
029800特別費	168			168		
030000設備及投資		3,225	6,273	9,498		
030300公共建設及設施費		3,200	6,273	9,473		
030600資訊軟硬體設備費		25		25		
040000獎補助費	30	14,190		14,220		

高雄市湖內區公所 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市湖內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	83,203	32,960	26,525	13,420			72,905			9,498	800		10,298
33023240000 民政支出	75,530	32,960	25,125	13,420			71,505			3,225	800		4,025
33023240100 一般行政	46,194	32,164	14,000	30			46,194						
33023240101 行政管理	46,194	32,164	14,000	30			46,194						
33023240400 區公所業務	29,336	796	11,125	13,390			25,311			3,225	800		4,025
33023240401 業務管理	29,336	796	11,125	13,390			25,311			3,225	800		4,025
60023240000 交通支出	7,673		1,400				1,400			6,273			6,273
60023240200 基層建設	7,673		1,400				1,400			6,273			6,273
60023240201 小型工程	7,673		1,400				1,400			6,273			6,273

高雄市湖內區公所 資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	10,298			9,473			25				800
33023240400 區公所業務	4,025			3,200			25				800
33023240401 業務管理	4,025			3,200			25				800
60023240200 基層建設	6,273			6,273							
60023240201 小型工程	6,273			6,273							

高雄市湖內區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			21,972,000	462,000	1,188,000	4,936,000	520,000	1,092,000		66,000	2,724,000	32,960,000	加班費90,000元。
正式員額	34			21,972,000			4,581,000	496,000	905,000			2,460,000	30,414,000	
職員	34			21,972,000			4,581,000	496,000	905,000			2,460,000	30,414,000	
約聘僱人員	2				462,000		58,000	24,000			66,000	96,000	706,000	
工友	3					1,188,000	297,000		97,000			168,000	1,750,000	
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108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			706,000	包括約聘僱人員待遇462,000元、年終工作獎金58,000元、保險費96,000元、離職儲金66,000元及休假補助24,000元。
02			00020000000 高雄市政府主管			706,000	
	034		00023240000 高雄市湖內區公所			706,000	
		02	33023240400 區公所業務			706,000	
			01 33023240401 業務管理			706,000	
					1x12	566,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員2人。
					1x12	140,000	

高雄市湖內區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				15,210	21,600			162,338	78,160	25,667	450	
	1	小客貨兩用車	4	09710	2694	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	車號:4255-WS
	1	重型機車		08705	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:LCZ-250
	6	重型機車		09301	125		2,700	1,224	30.4	37,210	9,720	4,266		車號:CJ3-470、 CJ3-471、CJ3- 472、CJ3-473、 CJ3-475、CJ3- 476。
	5	重型機車		09302	125		2,250	1,020	30.4	31,008	8,100	3,555		車號:CJ5-853、 CJ5-855、CJ5- 856、CJ5-857、 CJ5-859。
	3	重型機車		09603	125		1,350	612	30.4	18,605	4,860	2,133		車號:2JG-750、 2JG-752、2JG- 753。
	1	重型機車		09701	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:978-CGS
	1	重型機車		09806	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:639-HBQ
	14	重型機車		10007	125		6,300		30.4			9,954		車號:250-MBH、 251-MBH、252- MBH、253- MBH、255- MBH、256- MBH、257- MBH、258- MBH、259- MBH、260- MBH、261- MBH、262- MBH、263- MBH、265- MBH。、 里長機車
	1	重型機車		10501	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:MFQ-9375
		合計				15,210	21,600			162,338	78,160	25,667	450	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		36,981	21,330		1,174		11,610	1,810		72,905			
01 一般公共事務		36,981	19,930		1,174		11,610	1,810		71,505			
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			1,400							1,400			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

湖內區公所

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	對非營利機構及民間	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	
	800						9,473			25		10,298	83,203	
	800						3,200			25		4,025	75,530	
							6,273					6,273	7,673	