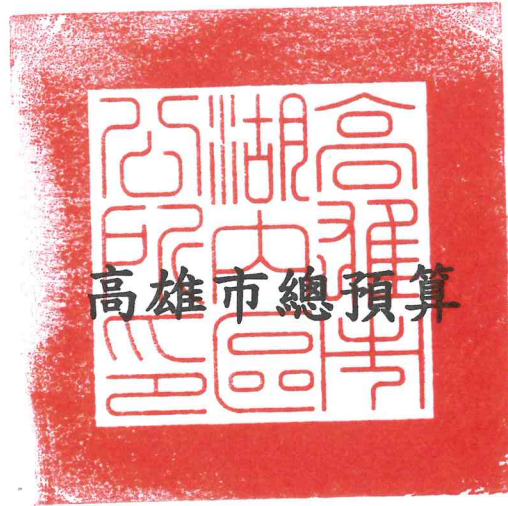


機關編號

02-324

中華民國 110 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

會計室主任劉美枝

機關長官

高雄市湖內區公所區長薛茂竹

高雄市湖內區公所

目 次

中華民國 110 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. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 公務車輛明細表	第 29 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 110 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：108 年度歲入預算數 1,843 萬 6 千元，決算數 1,493 萬元，執行率 80.98%。
 - (二)歲出部分：108 年度歲出預算數 8,320 萬 3 千元，決算數 7,870 萬 6 千元，執行率 94.60%。
- 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - (一)歲入部分：109 年度歲入預算數 2,836 萬 1 千元，截至 109 年 6 月底止實現數 951 萬 6 千元，執行率 33.55%。
 - (二)歲出部分：109 年度歲出預算數 9,359 萬 6 千元，截至 108 年 6 月底止支付數 4,798 萬 3 千元，執行率 51.27%。

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 110 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10萬元；捐獻及贈與收入預算數2,005萬元；其他收入預算數10萬元，合計2,025萬7千元。

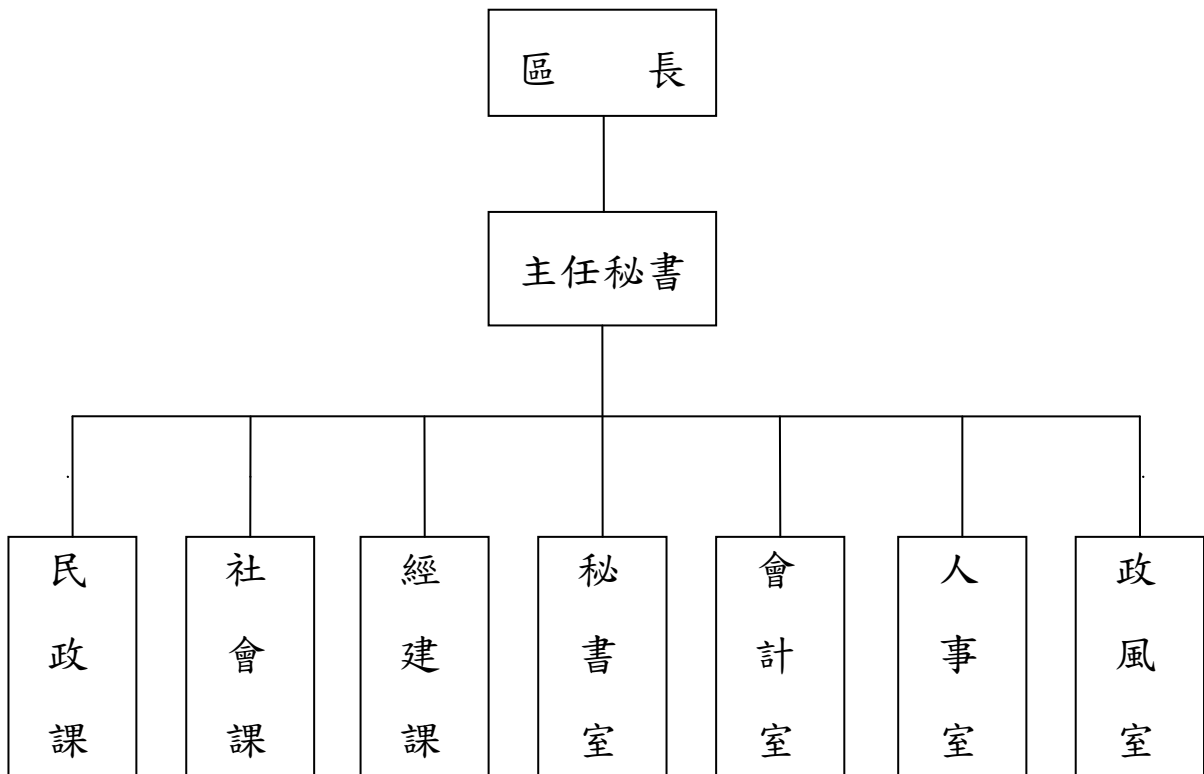
(二)歲出預算數：一般行政預算數4,825萬6千元；區公所業務預算數3,247萬5千元；基層建設預算數767萬2千元，合計8,840萬3千元。

高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市湖內區公所

預算總說明

中華民國110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	36	35	1
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110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	20,257	28,361	14,930	-8,104	
				經常門合計	20,257	28,361	14,930	-8,104	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	024			04023240000 高雄市湖內區公所	-	-	6	-	
		01		04023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04023240101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
03				05000000000 規費收入	7	7	7	-	
	030			05023240000 高雄市湖內區公所	7	7	7	-	
		01		05023240300 使用規費收入	7	7	7	-	
			01	05023240303 資料使用費	7	7	7	-	招標文件圖說費等收入。
04				07000000000 財產收入	100	94	92	6	
	031			07023240000 高雄市湖內區公所	100	94	92	6	
		01		07023240100 財產孳息	90	84	77	6	
			01	07023240103 租金收入	90	84	77	6	61.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28千元。 3.大湖社區活動中心土地租金收入14千元。 4.老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入32千元。
		02		07023240500 廢舊物資售價	10	10	15	-	
			01	07023240501 廢舊物資售價	10	10	15	-	本所出售報廢物資收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	9,800	510	-9,800	

高雄市湖內區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
	027			09023240000 高雄市湖內區公所	-	9,800	510	-9,800	
			01	09023240100 上級政府補助收入	-	9,800	510	-9,800	
			01	09023240102 計畫型補助收入	-	9,800	510	-9,800	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	20,050	18,360	14,115	1,690	
	022			10023240000 高雄市湖內區公所	20,050	18,360	14,115	1,690	
		01		10023240100 捐獻收入	20,050	18,360	14,115	1,690	
			01	10023240101 一般捐獻	20,050	18,360	14,115	1,690	1.台灣電力捐助19,830千元。 2.臺南航空站捐助20千元。 3.台灣中油捐助200千元。
08				12000000000 其他收入	100	100	200	-	
	034			12023240000 高雄市湖內區公所	100	100	200	-	
		01		12023240200 雜項收入	100	100	200	-	
			01	12023240201 收回以前年度歲出	-	-	79	-	
			02	12023240210 其他雜項收入	100	100	121	-	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110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	88,403	98,596	78,706	-10,193	
	034			0002324000 高雄市府湖內區公所	88,403	98,596	78,706	-10,193	
		01		37023240100 一般行政	48,256	47,212	46,142	1,044	
			01	37023240101 行政管理	48,256	47,212	46,142	1,044	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費34,231千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,038千元。 2.基本行政工作維持費4,648千元，與上年度同。 3.里鄰長及里幹事相關經費9,377千元，較上年度增列6千元。
		02		37023240400 區公所業務	32,475	43,712	26,882	-11,237	
			01	37023240401 業務管理	32,475	43,712	26,882	-11,237	本年度預算數較上年度減列11,237千元，包括： 1.區公所共同費用項目經費9,717千元，較上年度減列租佃委員出席費1千元。 2.辦理中央補助與回饋金業務經費17,349千元，較上年度減列10,889千元。 3.其他業務運作經費5,409千元，較上年度減列里辦公處公務電動機車等經費347千元。
		03		58023240200 基層建設	7,672	7,672	5,682	-	
			01	58023240201 小型工程	7,672	7,672	5,682	-	本年度編列項目如下： 1.6公尺以下道路維護費1,400千元。 2.修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程3,272千元。 3.回饋金捐助辦理區里公共建設等工程3,000千元。

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110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	05023240303 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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件圖說費等收入。</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				7,000	
05023240303 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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07023240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	經建課	預算金額	90千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

歲入 項目 說明	<p>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。 4.老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入。</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				90,000	
07023240103 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	28,000	28,000	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。
	年	1	32,000	32,000	老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入(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110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	07023240501 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： 變賣報廢財物收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄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	
07023240501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	出售報廢物資收入。

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110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	10023240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	20,050千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>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。</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」、「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」。</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				20,050,000	
10023240101 一般捐獻	年	1	16,330,000	16,330,000	110年台電電協會發電年度促協金收入(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	110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	110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	20,000	20,000	110年臺南航空站回饋金(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	110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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12023240210 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
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

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				100,000	
12023240210 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110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	37023240101 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	48,256千元	一般行政—行政管理
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： 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					48,256,000	市款48,256,000元	
01一般業務					48,256,000	市款48,256,000元	
1000 人事費					34,231,000	市款34,231,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,060,000	23,060,000	職員薪資。(詳人事費彙計表)	
1025 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)	
1030 獎金		年	1	2,466,000	2,466,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	3,276,000	3,276,000	年終工作獎金。(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與		年	1	576,000	576,000	職員國內休假補助費。(詳人事費彙計表)	
1040 加班值班費		年	1	1,037,000	1,037,000	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110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
1055 保險	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)
	年	1	96,000	96,000	職工勞保機關補助額。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				14,001,000	市款14,001,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	現職員工教育訓練學分補助費。
	年	1	22,330	22,330	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
2024 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	農地出租繳付地價稅。
	年	1	24,150	24,150	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	27,205	27,205	公務車輛保險。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	38,149	38,149	廳舍火險，公共意外險。
	人x年	10 x 1	359,300	3,593,000	業務助理人員薪資。
2033 臨時人員酬金				3,593,000	
2051 物品	年	1	163,296	163,296	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)
	里x月	14 x 12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。
2054 一般事務費	年	1	290,815	290,815	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。
				9,753,040	

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110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	951,000	951,000	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			88,080	
	年	1	88,080	88,080	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
2093 特別費			168,000		
月	12	14,000	168,000	區長特別費。	
4000 獎補助費			24,000	市款24,000元	
4085 獎勵及慰問			24,000		
人x年	4 × 1	6,000	24,000	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110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	37023240401 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	32,475千元	區公所業務—業務管理
歲出計畫說明	<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				32,475,000	市款15,066,000元，收支併列17,409,000元		
1000 人事費				1,127,000	市款828,000元，收支併列299,000元		
1020 約聘僱人員待遇				749,000			
	年	1	419,000	419,000	約僱人員薪資。		
	年	1	330,000	330,000	衛生福利部中央健康保險署110年補助辦理全民健保業務約僱人員299千元。		
1030 獎金				94,000			
	年	1	53,000	53,000	約僱人員年終獎金。		
	年	1	41,000	41,000	辦理全民健保業務約僱人員年終獎金。		
1035 其他給與				56,000			
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
	年	1	16,000	16,000	辦理全民健保業務約僱人員休假補助費。		
	年	1	12,000	12,000	約僱人員慰勞假補助費。		

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110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	12,000	12,000	辦理全民健保業務約僱人員慰勞假補助費。	
	1040 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。	
	1050 退休離職儲金			45,000		
	年	1	25,000	25,000	約僱人員離職儲金。	
	年	1	20,000	20,000	辦理全民健保業務約僱人員離職儲金。	
	1055 保險			93,000		
	年	1	20,000	20,000	約僱人員健保機關補助額。	
	年	1	15,000	15,000	辦理全民健保業務約僱人員健保保險補助。	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員勞保機關補助額。	
	年	1	25,000	25,000	辦理全民健保業務約僱人員勞保保險補助。	
	2000 業務費				12,364,000	市款7,452,000元，收支併列4,912,000元
	2006 水電費				479,878	
年	1	5,000	5,000	5,000	本區活動中心水費。	
年	1	35,000	35,000	35,000	本所水費。	
年	1	61,100	61,100	61,100	本區活動中心電費。	
年	1	346,778	346,778	346,778	本所電費。	
年	1	32,000	32,000	32,000	老人活動中心設置太陽能光電系統租金收入補貼本所電費(收支併列)。	
2009 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。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	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。
2018 資訊服務費	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。
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	本所經管之社區(含老人)活動中心等公共設施之消防安檢申報等相關費用
	年	1	18,000	18,000	本所經管之社區(含老人)活動中心等公共設施之公共意外責任險及火險等。
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	本所經管之社區(含老人)活動中心等公共設施之公共意外責任險及火險等。
	人x次	9 × 48	1,000	432,000	調解委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 1	500	4,500	租佃委員出席費。
	年	1	32,500	32,500	事務用品。
2051 物品	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。
	區x年	1 × 1	100,800	100,800	區婦女社會參與促進小組業務費。
2054 一般事務費	年	1	114,569	114,569	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。

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110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	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	1x1	16,800	16,800	登革熱防治業務經費。
	里x年	14x1	7,000	98,000	各里舉辦睦鄰聯誼活動等經費。
	年	1	3,520,000	3,520,000	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。
	里x年	14x1	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	59x1	448	26,432	資深鄰長之獎勵。
	人x年	15x1	672	10,080	特優鄰長之獎勵。
	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	283x1	3,000	849,000	鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。
	人x年	9x1	3,000	27,000	調解委員文康活動費。
	人x年	11x1	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	20,000	20,000	臺南市臺南航空站回饋金。
	年	1	500,000	500,000	1公頃以下公園維護費
	人x月	269x12	240	774,720	里、鄰長報紙費。(里長14人，鄰長255人。)
2063 房屋建築養護費				49,240	
	年	1	49,240	49,240	辦公廳舍維護。
2066 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。

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110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				648,845	
	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	500,000	500,000	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。
2072 國內旅費				202,200	
	年	1	202,200	202,200	因公出差旅費。
3000 設備及投資				4,814,000	市款614,000元，收支併列4,200,000元
3015 公共建設及設施費				4,200,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	台電電協會捐助區里公共建設經費。
3025 運輸設備費				614,000	
	輛	1	70,000	70,000	公務用輕型電動機車。
	輛	1	544,000	544,000	公務用小客車(1500~1700cc以下)。
4000 獎補助費				14,170,000	市款6,172,000元，收支併列7,998,000元
4025 政府機關間之補助				1,960,000	
	年	1	1,960,000	1,960,000	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。
4040 對國內團體之捐助				2,438,000	
	年	1	1,610,000	1,610,000	台電電協會捐助補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費。
	年	1	800,000	800,000	台電電協會捐助補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出。
	年	1	28,000	28,000	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、

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110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				9,772,000	教育宣導等經費(收支併列)
	人x月	18 x 12	240	51,840	基層義務職辦公補助費。(調解委員9人，租佃委員9人。)
	人x月	255 x 12	2,000	6,120,000	鄰長交通補助費。
	年	1	3,600,000	3,600,000	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	160	160	配合預算編列千元增列160元。

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110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	58023240201 基層建設-小型工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	7,672千元	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				7,672,000	市款4,672,000元，收支併列3,000,000元	
	3000 設備及投資				7,672,000	市款4,672,000元，收支併列3,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,672,000		
		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。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	台電電協會捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項。	

高雄市湖內區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023240101 行政管理	37023240401 業務管理	58023240201 小型工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,256	32,475	7,672	88,403		
100000人事費	34,231	1,127		35,358		
101500法定編制人員待遇	23,060			23,060		
102000約聘僱人員待遇		749		749		
102500技工及工友待遇	1,188			1,188		
103000獎金	5,742	94		5,836		
103500其他給與	576	56		632		
104000加班值班費	1,037	90		1,127		
105000退休離職儲金		45		45		
105500保險	2,628	93		2,721		
200000業務費	14,001	12,364		26,365		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費		480		480		
200900通訊費		504		504		
201200土地租金		1,174		1,174		
201800資訊服務費		182		182		
202400稅捐及規費	50	20		70		
202700保險費	65	18		83		
203300臨時人員酬金	3,593			3,593		
203600按日按件計資酬金		437		437		
205100物品	163	97		260		
205400一般事務費	9,753	8,510		18,263		
206300房屋建築養護費		49		49		
206600車輛及辦公器具養護費	88	43		131		
206900設施及機械設備養護費		649		649		
207200國內旅費	100	202		302		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		4,814	7,672	12,486		
301500公共建設及設施費		4,200	7,672	11,872		
302500運輸設備費		614		614		
400000獎補助費	24	14,170		14,194		

高雄市湖內區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37023240101 行政管理	37023240401 業務管理	58023240201 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		1,960		1,960		
404000對國內團體之捐助		2,438		2,438		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		9,772		9,772		

高雄市湖內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	88,403	35,358	26,365	13,394			75,117			12,486	800		13,286
37023240000 民政支出	80,731	35,358	26,365	13,394			75,117			4,814	800		5,614
37023240100 一般行政	48,256	34,231	14,001	24			48,256						
37023240101 行政管理	48,256	34,231	14,001	24			48,256						
37023240400 區公所業務	32,475	1,127	12,364	13,370			26,861			4,814	800		5,614
37023240401 業務管理	32,475	1,127	12,364	13,370			26,861			4,814	800		5,614
58023240000 交通支出	7,672									7,672			7,672
58023240200 基層建設	7,672									7,672			7,672
58023240201 小型工程	7,672									7,672			7,672

高雄市湖內區公所

資本支出分析表

中華民國110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	13,286			11,872		614					800
37023240400 區公所業務	5,614			4,200		614					800
37023240401 業務管理	5,614			4,200		614					800
58023240200 基層建設	7,672			7,672							
58023240201 小型工程	7,672			7,672							

高雄市湖內區公所

人事費彙計表

中華民國110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	41			23,060,000	749,000	1,188,000	5,836,000	632,000	1,127,000		45,000	2,721,000	35,358,000	加班費90,000元。
正式員額	36			23,060,000			5,445,000	528,000	940,000			2,460,000	32,433,000	
職員	36			23,060,000			5,445,000	528,000	940,000			2,460,000	32,433,000	
約聘僱人員	2				749,000		94,000	56,000			45,000	93,000	1,037,000	
工友	3					1,188,000	297,000	48,000	97,000			168,000	1,798,000	
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110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
						1,037,000	包括約聘僱人員待遇749,000元、年終工作獎金94,000元、不休假加班費0元、保險費93,000元、離職儲金45,000元及休假補助56,000元。	
02					合計			
					0002000000 高雄市政府主管	1,037,000		
	034				0002324000 高雄市湖內區公所	1,037,000		
		02			3702324040 區公所業務	1,037,000		
			01		3702324041 業務管理	1,037,000		
						1x12	578,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員2人。
						1x12	459,000	

高雄市湖內區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	19,350			123,264	78,160	24,287	750	
	1	小客貨兩用車	4	09710	2694	15,210	7,200	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	車號:4255-WS。
	2	重型機車		09301	125		900	408	24.0	9,792	3,240	1,422		車號:CJ3-470、CJ3-471。
	2	重型機車		09603	125		900	408	24.0	9,792	3,240	1,422		車號:2JG-752、2JG-753。
	1	重型機車		09701	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:978-CGS。
	1	重型機車		09806	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:639-HBQ。
	1	重型機車		10007	125		450		24.0			711		車號259-MBH。 里公處公務機車
	10	重型機車		10007	125		4,500	2,040	24.0	48,960	16,200	7,110		車號:250-MBH、251-MBH、252-MBH、253-MBH、255-MBH、256-MBH、257-MBH、258-MBH、260-MBH、262-MBH。
	1	重型機車		10501	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:MFQ-9375。
	9	重型機車		10907	125		4,050		24.0			6,399		車號:NCD-9076、NCD-9077、NCD-9078、NCD-9079、NCD-9080、NCD-9081、NCD-9082、NCD-9083、NCD-9085。里辦公處公務機車
4	電動機車		10907	1.34馬力以上,5馬力以下							1,740		車號:EWL-0757、EWL-0758、EWL-0759、EWL-0760。里辦公處	
1	電動機車		10907	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		電動機車 車號:EWL-0761。	

高雄市湖內區公所
公務車輛明細表

中華民國110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		本年度新增 車輛												
	1	小客車	4	11001	1600	7,120	4,800			40,032	9,920	2,918		
	1	電動機車		11001	1.34馬力 以上,5馬 力以下				1,668	24.0	40,032	8,300	2,483	小客車, 預定110 年1月份購置。 (汰換4188-GN, 超過15年未列)
		合計					22,330	24,150			163,296	88,080	27,205	750

歲出按職能及經

中華民國110

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		39,408	23,102		1,174		11,434		75,117			
01 一般公共事務		39,408	23,102		1,174		11,434		75,117			
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												

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
	800							11,872	614				13,286	88,403
	800							4,200	614				5,614	80,731
								7,672					7,672	7,672